

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2018

| Suplidor | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------|--------------|--------------|-------|------------|
| Moneda: 1-PESO | | | | | | |
| SUCURSAL: 0-PRINCIPAL | | | | | | |
| 000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (| | 251.10.1.99 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000080-EDITORA DE FORMAS S.A. . | | 251.99.1.03 | 5,133.06 | 5,133.00 | 0.00 | 0.06 |
| 000081-EDITORA EL NUEVO DIARIO | | 251.99.1.03 | 11,934.00 | 11,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000109-FERRETERIA POPULAR (.) . | | 251.99.1.03 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
| 000113-FERRETERIA AMERICANA CXA | | 251.99.1.03 | 153,145.32 | 145,967.15 | 0.00 | 7,178.17 |
| 000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUES | | 251.99.1.03 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES | | 251.10.1.99 | 40,069.41 | 40,069.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC | | 251.10.1.99 | 91,839.35 | 91,839.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | | 251.09.1.01 | 113,843.08 | 121,687.67 | 0.00 | -7,844.59 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 57,879.22 | 57,879.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000276-GENESIS DEL CARIBE | | 251.10.1.99 | 10,988.50 | 0.00 | 0.00 | 10,988.50 |
| 000282704-JOSE PEREZ PEREZ | | 253.01.1.04 | 339,210.29 | 339,210.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000370-SEGURO SOCIAL | | 251.09.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000395-FUNDAPEC | | 251.10.1.05 | 40,492.00 | 40,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE | | 251.99.1.03 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000437336-BUEN MENU | | 251.99.1.03 | 2,705.00 | 0.00 | 0.00 | 2,705.00 |
| 000437738-ROYAL LAVANDERIA | | 251.99.1.03 | 4,826.50 | 0.00 | 0.00 | 4,826.50 |
| 000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL | | 251.99.1.03 | 40,194.25 | 40,194.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000437814-CRITICAL POWER,SRL | | 251.99.1.03 | 92,896.66 | 0.00 | 0.00 | 92,896.66 |
| 000438337-ALTICE DOMINICANA, S. A. (.) | | 251.99.1.03 | 3,243.30 | 3,243.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000438671-BANCO DE RESERVAS | | 251.99.1.03 | 173,207.45 | 0.00 | 0.00 | 173,207.45 |
| 000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES | | 251.10.1.99 | 66,816.81 | 66,816.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S | | 251.99.1.07 | 8,739,825.04 | 8,739,825.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 142,561.60 | 0.00 | 0.00 | 142,561.60 |
| 000686-EUFEMIA DIAZ GIL | | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA M | | 253.01.1.04 | 325,036.34 | 325,036.34 | 0.00 | 0.00 |
| 00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE | | 253.01.1.04 | 311,920.84 | 311,920.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00107644-SAHIRA REYES MATOS | | 253.01.1.04 | 784,389.84 | 784,389.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARR | | 253.01.1.04 | 1,035,298.87 | 1,035,298.87 | 0.00 | 0.00 |
| 00110100-VICTOR EMILIO RIVAS PEREZ | | 253.01.1.04 | 547,227.27 | 547,227.27 | 0.00 | 0.00 |
| 00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERE | | 253.01.1.04 | 522,895.73 | 522,895.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ | | 253.01.1.04 | 1,914,269.06 | 1,914,269.06 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|
| 00111077-EUCLIDES CORDERO BELTRE | 253.01.1.04 | 750,257.30 | 750,257.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00112751-JOSE DOLORES MOTA . | 251.99.1.03 | 48,835.77 | 0.00 | 0.00 | 48,835.77 |
| 00113211-DOMINGO DE LA ROSA CORDE | 253.01.1.04 | 367,193.60 | 367,193.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION S | 253.01.1.04 | 139,138.36 | 139,138.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTIN | 253.01.1.04 | 2,289,122.05 | 2,289,122.05 | 0.00 | 0.00 |
| 00126676-RAMON PEREZ MENDEZ | 253.01.1.04 | 842,586.15 | 842,586.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001514039-MONTERO & ASOC. AUDITOR | 251.99.1.03 | 16,405.60 | 0.00 | 0.00 | 16,405.60 |
| 00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENE | 253.01.1.04 | 280,726.00 | 280,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160061-HENRY SENA RIVAS | 253.01.1.04 | 1,440,910.73 | 1,440,910.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CAST | 253.01.1.04 | 461,725.99 | 461,725.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00160590-JUAN FRANCISCO DIAZ SUARE | 253.01.1.04 | 311,920.84 | 311,920.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00160965-BARTOLO NUNEZ BRITO | 253.01.1.04 | 199,814.86 | 199,814.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVI | 253.01.1.04 | 904,512.51 | 904,512.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00162007-LEOCADIO DE JESUS DE JESUS | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00162130-FERNANDO FERRERAS . | 253.01.1.04 | 536,656.29 | 536,656.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00162863-MERCEDITO MEDINA SANTAN. | 253.01.1.04 | 593,019.91 | 593,019.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POL | 253.01.1.04 | 593,019.91 | 593,019.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00164070-PASCUAL CALCAÑO . | 253.01.1.04 | 386,789.45 | 386,789.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POL/ | 251.99.1.03 | 440,767.11 | 0.00 | 0.00 | 440,767.11 |
| 00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ N | 251.99.1.03 | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 00170615-CAROLINA BALBUENA POLAN | 253.01.1.04 | 329,378.50 | 329,378.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELL | 253.01.1.04 | 397,091.23 | 397,091.23 | 0.00 | 0.00 |
| 00175076-EDITA VILORIO | 253.01.1.04 | 275,687.79 | 275,687.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MC | 253.01.1.04 | 830,372.14 | 830,372.14 | 0.00 | 0.00 |
| 00177968-PEDRO IVAN PIMENTEL ESTEV | 253.01.1.04 | 420,456.37 | 420,456.37 | 0.00 | 0.00 |
| 00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ | 251.99.1.03 | 27,848.24 | 0.00 | 0.00 | 27,848.24 |
| 00186564-JOSE MANUEL DE JESUS TAVA | 253.01.1.04 | 331,596.96 | 331,596.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00188238-JUAN ENCARNACION BETANCI | 253.01.1.04 | 257,118.33 | 257,118.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA ROD | 253.01.1.04 | 466,495.64 | 466,495.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ | 253.01.1.04 | 794,182.46 | 794,182.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEI | 253.01.1.04 | 955,373.57 | 955,373.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILL | 253.01.1.04 | 1,685,501.30 | 1,685,501.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00197127-GREGORIO LOPEZ ORTEGA | 253.01.1.04 | 1,107,928.86 | 1,107,928.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SUR | 253.01.1.04 | 287,363.24 | 287,363.24 | 0.00 | 0.00 |
| 00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00199104-RAMON PONCIANO . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00199227-CARMEN VASQUEZ NOLASCO | 253.01.1.04 | 735,384.70 | 735,384.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00202925-JOSE ERNESTO CABRERA GAR | 253.01.1.04 | 287,400.55 | 287,400.55 | 0.00 | 0.00 |
| 00207047-DANILO PERALTA GUZMAN | 253.01.1.04 | 1,107,928.86 | 1,107,928.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO | 253.01.1.04 | 425,991.44 | 425,991.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00209055-JOSE ROSARIO . | 253.01.1.04 | 338,151.84 | 338,151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00209068-NURYYS MIOSOTTY FELIZ CALI | 253.01.1.04 | 732,895.24 | 732,895.24 | 0.00 | 0.00 |
| 00211839-AMAURY ALEXANDER GERMA | 253.01.1.04 | 934,299.86 | 934,299.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE I | 253.01.1.04 | 887,768.96 | 887,768.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASV | 253.01.1.04 | 302,370.28 | 302,370.28 | 0.00 | 0.00 |
| 00212448-JUAN ANTONIO TAPIA BASOR | 253.01.1.04 | 884,402.51 | 884,402.51 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ | 253.01.1.04 | 354,226.33 | 354,226.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00217265-CARLOS DANIEL RODRIGUEZ F | 253.01.1.04 | 248,746.45 | 248,746.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00217572-MANUEL TEOLIDO JIMENEZ M. | 253.01.1.04 | 155,960.42 | 155,960.42 | 0.00 | 0.00 |
| 00217846-RICARDO ALCANTARA FERNA | 253.01.1.04 | 528,442.38 | 528,442.38 | 0.00 | 0.00 |
| 00218263-NICOLAS LORENZO PIRON | 253.01.1.04 | 281,164.41 | 281,164.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO | 251.99.1.03 | 249.99 | 0.00 | 0.00 | 249.99 |
| 00219489-EUFEMIO RAMON RAMON | 253.01.1.04 | 779,292.02 | 779,292.02 | 0.00 | 0.00 |
| 00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ | 253.01.1.04 | 290,642.59 | 290,642.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00220411-FIDEL NIN TERRERO | 253.01.1.04 | 338,151.84 | 338,151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR | 253.01.1.04 | 330,268.40 | 330,268.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SAN | 253.01.1.04 | 289,530.34 | 289,530.34 | 0.00 | 0.00 |
| 00227533-MANUEL HERASME DIAZ | 253.01.1.04 | 655,311.04 | 655,311.04 | 0.00 | 0.00 |
| 00227708-JUAN ERNESTO CEDANO . | 253.01.1.04 | 685,172.56 | 685,172.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00230561-JUANA MARGARITA CUEVAS C | 253.01.1.04 | 30,955.32 | 30,955.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00231354-GUILLERMO SANTANA . | 253.01.1.04 | 139,138.36 | 139,138.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO L | 253.01.1.04 | 210,228.18 | 210,228.18 | 0.00 | 0.00 |
| 00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CR | 251.99.1.03 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO N | 253.01.1.04 | 287,363.24 | 287,363.24 | 0.00 | 0.00 |
| 00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS I | 253.01.1.04 | 689,437.39 | 689,437.39 | 0.00 | 0.00 |
| 00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION | 253.01.1.04 | 409,811.90 | 409,811.90 | 0.00 | 0.00 |
| 00232616-ANGEL TOLENTINO | 253.01.1.04 | 598,722.45 | 598,722.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00232641-MARCELINO REYES RAMOS | 251.99.1.03 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 00232689-MARINO FLORES GONZALEZ | 253.01.1.04 | 355,820.65 | 355,820.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FO | 253.01.1.04 | 490,977.76 | 490,977.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ | 253.01.1.04 | 2,751,844.93 | 2,751,844.93 | 0.00 | 0.00 |
| 00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ I | 253.01.1.04 | 784,389.84 | 784,389.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA | 253.01.1.04 | 304,251.51 | 304,251.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAV | 253.01.1.04 | 245,470.75 | 245,470.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00233098-WELINTON RAMON CASTILLO | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 1,089,764.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00233132-NATY SABEL ABREU RIJO | 253.01.1.04 | 1,133,737.36 | 1,133,737.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GI | 253.01.1.04 | 976,140.28 | 976,140.28 | 0.00 | 0.00 |
| 00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ | 253.01.1.04 | 1,133,737.36 | 1,133,737.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GER | 253.01.1.04 | 2,530,644.26 | 2,530,644.26 | 0.00 | 0.00 |
| 00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MA | 253.01.1.04 | 304,251.51 | 304,251.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00233758-ANGEL DIAZ MATOS | 253.01.1.04 | 1,409,683.56 | 1,409,683.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO | 253.01.1.04 | 338,151.84 | 338,151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORI | 253.01.1.04 | 326,696.30 | 326,696.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA F | 253.01.1.04 | 374,744.10 | 374,744.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO N | 253.01.1.04 | 1,695,160.65 | 1,695,160.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00234479-SILVIA LEYDA MOLINA GARCI | 253.01.1.04 | 622,881.43 | 622,881.43 | 0.00 | 0.00 |
| 00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO I | 253.01.1.04 | 326,696.30 | 326,696.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00234620-PABLO MENDOZA BEATO | 253.01.1.04 | 374,744.10 | 374,744.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC | 253.01.1.04 | 2,436,357.96 | 2,436,357.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS | 251.99.1.03 | 12,104.00 | 0.00 | 0.00 | 12,104.00 |
| 00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO | 253.01.1.04 | 558,399.63 | 558,399.63 | 0.00 | 0.00 |
| 00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL F | 253.01.1.04 | 1,315,801.43 | 1,315,801.43 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V | 253.01.1.04 | 626,756.68 | 626,756.68 | 0.00 | 0.00 |
| 00235491-LUPE CONSTANZA . | 253.01.1.04 | 210,155.10 | 210,155.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00235796-VICTOR MANUEL MERAN MON | 253.01.1.04 | 2,064,237.23 | 2,064,237.23 | 0.00 | 0.00 |
| 00236039-RAMON TURBI RAMIREZ | 253.01.1.03 | 23,587.56 | 0.00 | 0.00 | 23,587.56 |
| 00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO | 253.01.1.04 | 798,332.32 | 798,332.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00236563-SANTA CATALINA Saviñon . | 253.01.1.04 | 259,611.76 | 259,611.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA | 253.01.1.04 | 624,713.15 | 624,713.15 | 0.00 | 0.00 |
| 00238280-DELLANIRIS PEREZ VALENZUE | 253.01.1.04 | 274,719.63 | 274,719.63 | 0.00 | 0.00 |
| 00238362-REGINA TRINIDAD . | 253.01.1.04 | 250,938.73 | 250,938.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00238408-APOLINAR PAYANO LAUREAN | 253.01.1.04 | 318,146.03 | 318,146.03 | 0.00 | 0.00 |
| 00238454-GERALDO MARIANO MONTERO | 253.01.1.04 | 298,359.88 | 298,359.88 | 0.00 | 0.00 |
| 00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ | 253.01.1.04 | 497,571.97 | 497,571.97 | 0.00 | 0.00 |
| 00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ | 253.01.1.04 | 268,922.17 | 268,922.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00244158-DIGNA EMERITA GRULLON AP | 253.01.1.04 | 361,564.38 | 361,564.38 | 0.00 | 0.00 |
| 00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OC | 253.01.1.04 | 298,359.88 | 298,359.88 | 0.00 | 0.00 |
| 00247467-LUIS ALBERTO MORA GONZALEZ | 253.01.1.04 | 229,450.78 | 229,450.78 | 0.00 | 0.00 |
| 0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DIAZ | 253.01.1.02 | 54,432.13 | 0.00 | 0.00 | 54,432.13 |
| 00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTAOLIVERA | 253.01.1.04 | 998,006.40 | 998,006.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00254908-JUAN MARIA CASTRO FILPO | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00255444-SANTO RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 630,734.37 | 630,734.37 | 0.00 | 0.00 |
| 00267711-ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS | 253.01.1.04 | 1,722,857.33 | 1,722,857.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00269533-GLADYS ANTONIA PEREZ PEREZ | 253.01.1.04 | 302,723.79 | 302,723.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00271253-HADALINA DEL CARMEN TORIBIO | 253.01.1.04 | 1,007,212.99 | 1,007,212.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00271480-OSVALDO JAVIER . | 253.01.1.04 | 368,827.09 | 368,827.09 | 0.00 | 0.00 |
| 00275657-GLENIS MERDEDES VILLAR RC | 253.01.1.04 | 995,143.94 | 995,143.94 | 0.00 | 0.00 |
| 00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ | 253.01.1.04 | 1,366,722.53 | 1,366,722.53 | 0.00 | 0.00 |
| 00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA | 253.01.1.04 | 1,440,910.73 | 1,440,910.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TER | 253.01.1.04 | 648,642.58 | 648,642.58 | 0.00 | 0.00 |
| 00282777-ORLANDO ENCARNACION CASAS | 253.01.1.04 | 629,894.25 | 629,894.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOPEZ | 253.01.1.04 | 874,679.14 | 874,679.14 | 0.00 | 0.00 |
| 00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ | 253.01.1.04 | 822,280.51 | 822,280.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA | 253.01.1.04 | 201,716.10 | 201,716.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00290402-PEDRO EUCLIDES LAURENCIO | 253.01.1.04 | 274,046.33 | 274,046.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN | 253.01.1.04 | 825,687.73 | 825,687.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA | 253.01.1.04 | 807,065.98 | 807,065.98 | 0.00 | 0.00 |
| 00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HEREDIA | 253.01.1.04 | 190,124.26 | 190,124.26 | 0.00 | 0.00 |
| 00294390-RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO | 253.01.1.04 | 830,372.14 | 830,372.14 | 0.00 | 0.00 |
| 00294572-MIGUELINA ALTAGRACIA SANTANA | 253.01.1.04 | 685,172.56 | 685,172.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00295720-JOSE GOMEZ BONILLA | 253.01.1.04 | 10,677.13 | 10,677.13 | 0.00 | 0.00 |
| 00297166-JULIAN NUÑEZ NUÑEZ | 253.01.1.04 | 1,287,285.61 | 1,287,285.61 | 0.00 | 0.00 |
| 00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS | 253.01.1.04 | 298,805.34 | 298,805.34 | 0.00 | 0.00 |
| 00299196-RAFAEL ALONZO PEREYRA | 253.01.1.04 | 1,496,673.52 | 1,496,673.52 | 0.00 | 0.00 |
| 0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ | 253.01.1.04 | 1,097,142.72 | 1,097,142.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00299774-JUAN SALVADOR SANTANA | 253.01.1.04 | 220,816.42 | 220,816.42 | 0.00 | 0.00 |
| 0030041-OHANDA TAVERAS TATIS | 253.01.1.04 | 710,751.49 | 710,751.49 | 0.00 | 0.00 |
| 00301307-JOSE LUIS LOPEZ FERREIRA | 253.01.1.04 | 386,789.45 | 386,789.45 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTI | 253.01.1.04 | 869,695.86 | 869,695.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS | 253.01.1.03 | 2,652,184.08 | 0.00 | 0.00 | 2,652,184.08 |
| 00302967-APOLONIA DEL CARMEN CUEV | 253.01.1.04 | 798,332.32 | 798,332.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00304494-MARTINA ALTAGRACIA CERD | 253.01.1.04 | 1,082,431.66 | 1,082,431.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 275,687.79 | 275,687.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00305998-ELVIS RAFAEL ESTEVEZ VALE | 253.01.1.04 | 311,920.84 | 311,920.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00306223-AMABLE DE JESUS RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO | 253.01.1.04 | 544,525.53 | 544,525.53 | 0.00 | 0.00 |
| 00308449-RAFAEL OVIEDO CALDERON | 253.01.1.04 | 338,151.84 | 338,151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y | 251.99.1.03 | 97,875.00 | 0.00 | 0.00 | 97,875.00 |
| 0031511-MIGUEL DIAZ | 253.01.1.04 | 134,461.08 | 134,461.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00318033-VICMARY GUADALUPE PIMEN | 253.01.1.03 | 411,420.13 | 0.00 | 0.00 | 411,420.13 |
| 00318295-NELSON GARCIA GARCIA | 253.01.1.04 | 314,248.73 | 314,248.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS | 251.99.1.03 | 6,008.96 | 0.00 | 0.00 | 6,008.96 |
| 00325409-MAGALY PEÑA PEÑA | 253.01.1.04 | 535,057.09 | 535,057.09 | 0.00 | 0.00 |
| 00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEC | 253.01.1.02 | 261,084.69 | 0.00 | 0.00 | 261,084.69 |
| 00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATI | 253.01.1.03 | 326,946.84 | 0.00 | 0.00 | 326,946.84 |
| 00331034-GERTRUDIS BENIGNO LIRIANC | 253.01.1.04 | 215,159.71 | 215,159.71 | 0.00 | 0.00 |
| 00331089-ROBERT DAVID AMADOR DUV | 253.01.1.04 | 598,722.45 | 598,722.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00331158-YVANIS MENDEZ MENDEZ | 253.01.1.04 | 280,726.00 | 280,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PE | 253.01.1.04 | 210,228.18 | 210,228.18 | 0.00 | 0.00 |
| 00334141-RAMON MARIA CABRERA BER | 253.01.1.04 | 1,287,285.61 | 1,287,285.61 | 0.00 | 0.00 |
| 00336219-ROSELIO SUAREZ DURAN | 253.01.1.04 | 443,884.48 | 443,884.48 | 0.00 | 0.00 |
| 00336915-JOSE MANUEL CUEVAS | 253.01.1.04 | 264,172.52 | 264,172.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00340500-ANSELMO PEREZ VOLQUEZ | 253.01.1.04 | 409,811.90 | 409,811.90 | 0.00 | 0.00 |
| 00340896-REYNALDO RAMON HICIANO M | 253.01.1.04 | 338,151.84 | 338,151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00341715-GRACIELA VILORIO GUZMAN | 253.01.1.04 | 108,064.46 | 108,064.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00343381-KENNIDES MERCEDES . | 253.01.1.04 | 301,460.01 | 301,460.01 | 0.00 | 0.00 |
| 00343636-LIDIA MARIA GARABITO MATC | 253.01.1.04 | 675,709.12 | 675,709.12 | 0.00 | 0.00 |
| 00343640-JAURY RAUL FAMILIA DE LA R | 253.01.1.04 | 325,036.34 | 325,036.34 | 0.00 | 0.00 |
| 00345724-VINICIO CASTRO Y VENTURA | 253.01.1.04 | 1,366,722.53 | 1,366,722.53 | 0.00 | 0.00 |
| 0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VAL | 253.01.1.02 | 55,663.77 | 0.00 | 0.00 | 55,663.77 |
| 00359394-CESAR RAMON VALENZUELA I | 253.01.1.04 | 295,158.72 | 295,158.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00360399-CARMEN MARGARITA MEJIA C | 253.01.1.04 | 879,125.45 | 879,125.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B/ | 253.01.1.03 | 10,902.96 | 0.00 | 0.00 | 10,902.96 |
| 00361584-MARIA VICTORIA SEGUNDO G. | 253.01.1.04 | 853,521.57 | 853,521.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPED | 253.01.1.04 | 91,231.22 | 91,231.22 | 0.00 | 0.00 |
| 00365288-RUBI ADALBERTO ROJAS DIAZ | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUE | 253.01.1.04 | 316,011.29 | 316,011.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERR | 253.01.1.04 | 196,497.31 | 196,497.31 | 0.00 | 0.00 |
| 00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATA | 253.01.1.02 | 1,428.85 | 0.00 | 0.00 | 1,428.85 |
| 00370816-LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DI | 253.01.1.04 | 241,776.63 | 241,776.63 | 0.00 | 0.00 |
| 00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GU | 253.01.1.04 | 1,825,371.11 | 1,825,371.11 | 0.00 | 0.00 |
| 00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA ROD | 253.01.1.04 | 629,894.25 | 629,894.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE M | 253.01.1.04 | 432,545.80 | 432,545.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00374940-SERAPIO ANTONIO DE LOS SA | 253.01.1.04 | 528,442.38 | 528,442.38 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|
| 00375697-LUDOVINO VALDEZ UBRI | 253.01.1.04 | 257,118.33 | 257,118.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA | 253.01.1.02 | 400,600.30 | 0.00 | 0.00 | 400,600.30 |
| 00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 1,089,764.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA | 253.01.1.04 | 302,723.79 | 302,723.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00379022-PLUTARCO ANTONIO HERNAN | 253.01.1.04 | 262,008.80 | 262,008.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ | 253.01.1.04 | 715,562.64 | 715,562.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODR | 253.01.1.04 | 155,960.42 | 155,960.42 | 0.00 | 0.00 |
| 00383246-WELLINGTON PERDOMO URBA | 253.01.1.04 | 446,402.25 | 446,402.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ | 253.01.1.04 | 685,172.56 | 685,172.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00384595-FELIX RIJO CASTILLO | 253.01.1.04 | 1,496,673.52 | 1,496,673.52 | 0.00 | 0.00 |
| 0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO M | 253.01.1.04 | 557,829.82 | 557,829.82 | 0.00 | 0.00 |
| 00385482-MARIA MERALIS TEJEDA DE LI | 253.01.1.04 | 329,378.50 | 329,378.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO R | 253.01.1.04 | 2,359,525.81 | 2,359,525.81 | 0.00 | 0.00 |
| 00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA | 253.01.1.04 | 257,118.33 | 257,118.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00386166-TOMAS SEGURA CUEVAS | 253.01.1.04 | 268,922.17 | 268,922.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SIL | 253.01.1.04 | 305,246.76 | 305,246.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA | 253.01.1.04 | 416,430.09 | 416,430.09 | 0.00 | 0.00 |
| 00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS | 253.01.1.04 | 710,751.49 | 710,751.49 | 0.00 | 0.00 |
| 00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHE | 253.01.1.04 | 354,099.29 | 354,099.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PERE | 253.01.1.04 | 341,036.02 | 341,036.02 | 0.00 | 0.00 |
| 00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ | 253.01.1.04 | 774,487.75 | 774,487.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CAS | 253.01.1.04 | 717,068.13 | 717,068.13 | 0.00 | 0.00 |
| 00386829-MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ F | 253.01.1.04 | 370,033.57 | 370,033.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO | 253.01.1.04 | 331,796.77 | 331,796.77 | 0.00 | 0.00 |
| 00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA | 253.01.1.04 | 248,830.85 | 248,830.85 | 0.00 | 0.00 |
| 00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA | 253.01.1.04 | 3,522,769.95 | 3,522,769.95 | 0.00 | 0.00 |
| 00387385-BLAS LIRANZO LORENZO | 253.01.1.04 | 2,174,779.69 | 2,174,779.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA | 251.99.1.03 | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROS | 251.99.1.03 | 7,054.33 | 0.00 | 0.00 | 7,054.33 |
| 0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JERE | 251.99.1.03 | 854.00 | 375.00 | 0.00 | 479.00 |
| 00398712-RAIMUNDO DE JESUS URIBE V | 253.01.1.04 | 327,655.52 | 327,655.52 | 0.00 | 0.00 |
| 0040056-RAMON ANTONIO VASQUEZ TE | 253.01.1.04 | 1,409,683.56 | 1,409,683.56 | 0.00 | 0.00 |
| 0040196-JOSE FERREIRA HERRERA | 253.01.1.04 | 195,922.79 | 195,922.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00403491-YUDERKA ELIZABETH OGAND | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 1,089,764.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS | 253.01.1.04 | 368,827.09 | 368,827.09 | 0.00 | 0.00 |
| 00406408-PRIMO FELICIANO FABIAN SAN | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GA | 253.01.1.04 | 621,469.83 | 621,469.83 | 0.00 | 0.00 |
| 00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ | 253.01.1.04 | 1,225,322.20 | 1,225,322.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00408544-JOSE RAMON HIDALGO . | 253.01.1.04 | 446,402.25 | 446,402.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA | 253.01.1.04 | 791,644.13 | 791,644.13 | 0.00 | 0.00 |
| 00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S | 251.99.1.03 | 38,856.00 | 38,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437710-FORMULARIOS COMERCIALES | 251.99.1.03 | 313,894.16 | 0.00 | 0.00 | 313,894.16 |
| 00437883-OPEN CLEAN, S.R.L. | 251.99.1.03 | 5,192.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192.00 |
| 00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L. | 251.99.1.03 | 5,852.80 | 0.00 | 0.00 | 5,852.80 |
| 00438417-OMEGA TECH, S.A. | 251.99.1.03 | 78,415.01 | 78,415.01 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00440268-HECTOR PICHARDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440622-E. THREAN & CIA., C. | 251.99.1.03 | 11,618.28 | 0.00 | 0.00 | 11,618.28 |
| 00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL | 251.99.1.03 | 517,032.63 | 0.00 | 243.93 | 516,788.70 |
| 00442695-JUNTA CENTRAL ELECTORAL | 251.99.1.03 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCI | 251.99.1.03 | 2,087.40 | 0.00 | 0.00 | 2,087.40 |
| 00445585-BELARMINIO DE JESUS | 251.99.1.03 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00446298-SERVICIOS E INSTALACIONES | 251.99.1.03 | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00446647-PRISMA,SRL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DC | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7 | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451437-ANFITRIONES | 251.99.1.03 | 5,734.80 | 5,734.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.02 | -2,000.74 | 40,553.54 | 4,096.29 | -46,650.57 |
| 00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.08.1 | 1,877,645.87 | 3,589,553.06 | 0.00 | -1,711,907.19 |
| 00454728-NIURCA MARIA CABREJA PER/ | 253.01.1.02 | 7,159.92 | 0.00 | 0.00 | 7,159.92 |
| 00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO | 251.99.1.03 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 |
| 00456864-HAILA, SRL | 251.99.1.03 | 737,610.33 | 737,610.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO | 251.99.1.03 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ | 251.99.1.03 | 440.21 | 0.00 | 0.00 | 440.21 |
| 00465353-GBN COMUNICACION E IMAGE | 251.99.1.03 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 82.60 |
| 00465600-JOSE MENDEZ | 251.99.1.03 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
| 00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GA | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00468477-JAIME DAVID GENAO | 251.99.1.03 | 30,788.61 | 0.00 | 0.00 | 30,788.61 |
| 00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOST. | 251.99.1.03 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL | 251.99.1.03 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 153.12 |
| 00474817-GEOMEDIS MORROBEL | 251.99.1.03 | 78,489.32 | 0.00 | 0.00 | 78,489.32 |
| 00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ | 251.99.1.03 | 3,150.60 | 0.00 | 0.00 | 3,150.60 |
| 00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDEN | 263.99.1.01.01 | 2,696,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 1,666,000.00 |
| 00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO | 251.99.1.03 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00482173-CONFENAGRO | 251.99.1.03 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 00482599-VIAMAR, S.A. | 251.99.1.03 | 24,897.26 | 21,676.00 | 0.00 | 3,221.26 |
| 00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DI | 251.99.1.03 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 00485813-CLICKTECK | 251.99.1.03 | 3,109.86 | 0.00 | 0.00 | 3,109.86 |
| 00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMA | 251.99.1.03 | 171,100.00 | 0.00 | 0.00 | 171,100.00 |
| 00496582-PEDRO ROSARIO FORTUNATO | 251.99.1.03 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA | 251.99.1.03 | 210.36 | 0.00 | 0.00 | 210.36 |
| 00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL | 251.99.1.03 | 33,040.00 | 0.00 | 0.00 | 33,040.00 |
| 00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL | 251.99.1.03 | 405.61 | 0.00 | 0.00 | 405.61 |
| 00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS B/ | 251.11.1.04 | 23,462.34 | 15,948.68 | 0.00 | 7,513.66 |
| 00506367-JARABACOA COUNTRY CLUB,S | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508104-AERO AMBULANCIA | 251.99.1.03 | 401.18 | 10.00 | 80.00 | 311.18 |
| 00511714-UNIREFRI,SRL | 251.99.1.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 00514027-SARDAR, S.R.L S | 251.99.1.03 | 27,840.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| 00516423-DLA BUFFET,SRL | 251.99.1.03 | 51,383.10 | 0.00 | 0.00 | 51,383.10 |
| 00516900-RICARDO SOLIS V. | 253.01.1.03 | 471,013.01 | 0.00 | 0.00 | 471,013.01 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 00525386-ANA LUCIA VIAJES | 251.99.1.03 | 43,100.00 | 0.00 | 0.00 | 43,100.00 |
| 00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00550627-LINO GONZALEZ | 251.99.1.03 | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ | 251.99.1.03 | 73,680.00 | 0.00 | 0.00 | 73,680.00 |
| 00550711-PABLO PERALTA PEÑA | 253.01.1.04 | 1,135,327.49 | 1,135,327.49 | 0.00 | 0.00 |
| 00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y | 263.99.1.01.12 | 146,006.13 | 0.00 | 0.00 | 146,006.13 |
| 0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAM | 253.01.1.04 | 501,016.82 | 501,016.82 | 0.00 | 0.00 |
| 00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELAS | 251.99.1.03 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00566126-TASACOM,SRL . | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00570320-REFRICITY,S.R.L RCT | 251.99.1.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 00572177-FRANCISCO & ASOCIADOS,SRI | 251.99.1.03 | 1,085,600.00 | 0.00 | 1,085,600.00 | 0.00 |
| 0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO | 253.01.1.04 | 794,182.46 | 794,182.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANC | 251.99.1.03 | 31,390,617.97 | 31,390,617.97 | 0.00 | 0.00 |
| 00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALV | 253.01.1.04 | 753,092.58 | 753,092.58 | 0.00 | 0.00 |
| 0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MOF | 253.01.1.04 | 287,281.74 | 287,281.74 | 0.00 | 0.00 |
| 0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ | 253.01.1.04 | 658,597.57 | 658,597.57 | 0.00 | 0.00 |
| 0059136-LOIDA MARIA PEÑA | 253.01.1.04 | 886,025.40 | 886,025.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00592342-HELIDOSA (.) . | 251.99.1.03 | 72,080.00 | 72,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00592933-CEVALDOM (.) . | 251.99.1.03 | 135,422.71 | 0.00 | 0.00 | 135,422.71 |
| 00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) . | 251.99.1.03 | 3,197.54 | 2,737.00 | 460.54 | 0.00 |
| 00595130-MANUEL MEJIA SABATER | 251.99.1.03 | 9,794.00 | 9,794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO | 251.99.1.03 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 00599286-GRUPO PORTES HOLGUIN,SRL | 251.99.1.03 | 163,799.65 | 163,799.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS I | 253.01.1.04 | 2,105,699.76 | 2,105,699.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ RO | 253.01.1.04 | 1,825,371.11 | 1,825,371.11 | 0.00 | 0.00 |
| 00602063-ROLANDO OCIDES BELLO ROC | 253.01.1.04 | 1,035,298.87 | 1,035,298.87 | 0.00 | 0.00 |
| 00602077-MIGUEL ANGEL GRACIANO | 253.01.1.04 | 835,289.41 | 835,289.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANT | 253.01.1.04 | 1,988,350.68 | 1,988,350.68 | 0.00 | 0.00 |
| 00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCE | 253.01.1.04 | 1,077,274.59 | 1,077,274.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00602098-ALFONSO DE LOS ANGELES AL | 253.01.1.04 | 698,905.77 | 698,905.77 | 0.00 | 0.00 |
| 00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO | 253.01.1.04 | 1,656,806.66 | 1,656,806.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00602128-YONI ESPINAL VALERIO | 253.01.1.04 | 832,860.18 | 832,860.18 | 0.00 | 0.00 |
| 00602131-JOSE ARISMENDYS CASILLA D | 253.01.1.04 | 814,810.57 | 814,810.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00602133-EDYS PAULA | 253.01.1.04 | 1,507,992.24 | 1,507,992.24 | 0.00 | 0.00 |
| 00602168-CARMEN ELENA LIRIANO ROS. | 253.01.1.04 | 1,777,717.18 | 1,777,717.18 | 0.00 | 0.00 |
| 0060217-YAQUELIN PERALTA GUZMAN | 253.01.1.04 | 160,966.28 | 160,966.28 | 0.00 | 0.00 |
| 00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 1,498,772.69 | 1,498,772.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO | 253.01.1.04 | 1,030,032.70 | 1,030,032.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA | 253.01.1.04 | 1,003,955.92 | 1,003,955.92 | 0.00 | 0.00 |
| 00602207-PABLO DUARTE BAEZ | 253.01.1.04 | 828,403.33 | 828,403.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00602209-SANTIAGO MANUEL TEJADA P | 253.01.1.04 | 699,371.71 | 699,371.71 | 0.00 | 0.00 |
| 00602217-MARIA ESTHER ORTEGA | 253.01.1.04 | 1,135,327.49 | 1,135,327.49 | 0.00 | 0.00 |
| 00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ | 253.01.1.04 | 655,311.04 | 655,311.04 | 0.00 | 0.00 |
| 00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ | 253.01.1.04 | 1,642,830.38 | 1,642,830.38 | 0.00 | 0.00 |
| 00603108-PROVISIONES GENERALES DE | 253.01.1.04 | 637,265.26 | 637,265.26 | 0.00 | 0.00 |
| 00603129-GOBAIRA,S.R.L (.) . | 251.99.1.03 | 22,248.95 | 22,248.95 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 0061683-LUIS OVIEDO CEDANO . | 253.01.1.04 | 117,464.04 | 117,464.04 | 0.00 | 0.00 |
| 0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA | 253.01.1.04 | 97,651.20 | 97,651.20 | 0.00 | 0.00 |
| 0062463-ERMENTO PARRA . | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 285,689.84 | 0.00 | 0.00 |
| 0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TEI | 253.01.1.02 | 13,952.38 | 0.00 | 0.00 | 13,952.38 |
| 0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARI | 253.01.1.04 | 629,894.25 | 629,894.25 | 0.00 | 0.00 |
| 0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI | 253.01.1.04 | 527,968.78 | 527,968.78 | 0.00 | 0.00 |
| 0086300-FELIX MERCEDES FRIAS | 253.01.1.04 | 743,281.68 | 743,281.68 | 0.00 | 0.00 |
| 0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DUR | 253.01.1.04 | 1,496,673.52 | 1,496,673.52 | 0.00 | 0.00 |
| 0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS | 253.01.1.04 | 229,450.78 | 229,450.78 | 0.00 | 0.00 |
| 009050-MUEBLES OMAR | 251.99.1.03 | 4,843.90 | 4,843.90 | 0.00 | 0.00 |
| 009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A. | 251.99.1.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GA | 253.01.1.02 | 14,004.51 | 0.00 | 0.00 | 14,004.51 |
| 009190-SENASA ARS | 251.99.1.03 | 72,390.81 | 72,390.81 | 0.00 | 0.00 |
| 009251-A & M, S.A. | 251.99.1.03 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ | 253.01.1.04 | 549,765.50 | 549,765.50 | 0.00 | 0.00 |
| 009269-ALMACENES UNIDOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL | 253.01.1.04 | 1,122,820.92 | 1,122,820.92 | 0.00 | 0.00 |
| 009323-LAURA DENISE FERRADAS GIROI | 251.99.1.03 | 2,924.46 | 0.00 | 0.00 | 2,924.46 |
| 009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MO | 253.01.1.02 | 1,318.74 | 0.00 | 0.00 | 1,318.74 |
| 009332-FAO | 251.99.1.03 | 334,193.75 | 0.00 | 0.00 | 334,193.75 |
| 0093503-MANUEL DE JESUS SOSA MOTA | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 1,089,764.41 | 0.00 | 0.00 |
| 009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NU | 251.99.1.03 | 3,732.80 | 0.00 | 0.00 | 3,732.80 |
| 009443-ANNI STEFANY | 253.01.1.02 | 1,629.58 | 0.00 | 0.00 | 1,629.58 |
| 009451-PATRICIA A. SOSA | 251.99.1.03 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 193.65 |
| 009510-GISSEL CUELLO HUIMO | 251.99.1.03 | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 443.97 |
| 0097182-DOMINGO ANTONIO TEJADA CA | 253.01.1.04 | 479,125.71 | 479,125.71 | 0.00 | 0.00 |
| 0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS T | 253.01.1.04 | 316,011.29 | 316,011.29 | 0.00 | 0.00 |
| 0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANC | 253.01.1.04 | 822,280.51 | 822,280.51 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 1,675,211.32 | 1,273,708.27 | 0.00 | 401,503.05 |
| 169132-RICARDO B. REYES LOPEZ | 253.01.1.03 | 2,876.28 | 0.00 | 0.00 | 2,876.28 |
| 180005-SEGURO BANRESERVAS | 251.99.1.03 | 1,161,907.90 | 942,252.66 | 0.00 | 219,655.24 |
| 190023-DIRELYS MINERVA BAEZ | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202655-FRANCISCO BASILIS CRUZ ALON | 253.01.1.04 | 782,859.61 | 782,859.61 | 0.00 | 0.00 |
| 250069-MELANIO A. RODRIGUEZ | 253.01.1.03 | 106,250.00 | 0.00 | 0.00 | 106,250.00 |
| 250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO | 253.01.1.03 | 99,477.98 | 0.00 | 0.00 | 99,477.98 |
| 283721-MARGARO DE LEON DE LA ROSA | 253.01.1.04 | 217,355.85 | 217,355.85 | 0.00 | 0.00 |
| 301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ I | 253.01.1.04 | 851,940.24 | 851,940.24 | 0.00 | 0.00 |
| 459415-ARS UNIVERSAL (. . .) | 251.10.1.01 | 5,501,957.21 | 5,470,482.12 | 31,474.38 | 0.71 |
| | | 239,643,515.79 | 228,729,649.99 | 2,269,795.14 | 8,644,070.66 |

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO

| | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------|------------|
| 00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GE | 251.99.1.03 | 121,283.26 | 0.00 | 0.00 | 121,283.26 |
| 00 59603-VITERBO MENDOZA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (. . .) | 263.99.1.01.01 | 102,084.50 | 102,084.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 1,059.19 | 1,059.19 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 58,417.75 | 0.00 | 0.00 | 58,417.75 |
| 000282704-JOSE PEREZ PEREZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 4,451.75 | 1,450.00 | 245.00 | 2,756.75 |
| 000437336-BUEN MENU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000437365-RED MOTOR | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000438671-BANCO DE RESERVAS | 251.99.1.03 | 133,190.49 | 0.00 | 0.00 | 133,190.49 |
| 00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO | 251.99.1.03 | 7,127.17 | 0.00 | 0.00 | 7,127.17 |
| 00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001078-VIDECASA, S.A. | 251.99.1.03 | 6,518.33 | 0.00 | 0.00 | 6,518.33 |
| 0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEI | 251.99.1.03 | 18,059.04 | 0.00 | 0.00 | 18,059.04 |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ | 253.01.1.04 | 122.16 | 122.16 | 0.00 | 0.00 |
| 00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS ME | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUI | 251.99.1.03 | 7,084.58 | 0.00 | 0.00 | 7,084.58 |
| 00141521-ARTURO JAIME SOLANO | 251.99.1.03 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 0014724-JORGE LUIS ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS . | 251.99.1.03 | 1,077.05 | 0.00 | 0.00 | 1,077.05 |
| 001527258-EDUARDO SATURNINO ARZO | 251.99.1.03 | 10,234.00 | 0.00 | 0.00 | 10,234.00 |
| 00161832-SANTA GLORIA VARGAS . | 251.99.1.03 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP | 251.99.1.03 | 15,738.27 | 0.00 | 0.00 | 15,738.27 |
| 00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTI | 251.99.1.03 | 15,916.90 | 15,916.90 | -13,396.11 | 13,396.11 |
| 0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ | 251.99.1.03 | 6,594.58 | 0.00 | 0.00 | 6,594.58 |
| 00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210224-JULIO ROBLES GUERRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215484-JUANA MARIA VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 5,814.29 | 5,814.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232554-RAMONA CUEVAS MATOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FO | 253.01.1.04 | 0.00 | 30,776.42 | 0.00 | -30,776.42 |
| 00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MEF | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00233245-RAYMUNDO GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUIT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234804-JORGE DANIEL VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00236166-ELEODORO GARCIA CANTURI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023651-IGNACIA RINCON GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00236855-REYES MEJIA ADON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOI | 263.99.1.01.11 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS . | 263.99.1.01.01 | 8,326.66 | 8,326.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ / | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246291-GRUPO DE DESARROLLO RUR. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO | 251.99.1.03 | 4,630.50 | 0.00 | 0.00 | 4,630.50 |
| 00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE A | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269522-MARIA ZAYAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272692-ANTONIO CRUZ PICHARDO | 263.99.1.01.01 | -124.81 | 0.00 | 0.00 | -124.81 |
| 00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276067-YOVANNY DEL JESUS BELTRE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276884-LA RAZON SOCIAL PTE.RAFAE | 251.99.1.03 | 11,203.43 | 11,203.43 | 0.00 | 0.00 |
| 00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 706.18 | 0.00 | 706.18 | 0.00 |
| 00279626-ANDREA JIMENEZ . | 251.99.1.03 | 942.45 | 0.00 | 0.00 | 942.45 |
| 00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 1,537.20 | 0.00 | 1,537.20 | 0.00 |
| 00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE | 251.99.1.03 | 1,102,640.47 | 0.00 | 0.00 | 1,102,640.47 |
| 00296372-ELIO RAMON OZUNA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTI | 251.99.1.03 | 16,187.58 | 0.00 | 0.00 | 16,187.58 |
| 00301115-ELBA ARELIS MOQUETE JOURI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00307453-RAQUEL MARTINEZ HERNAND | 251.99.1.03 | 7,659.09 | 7,659.09 | 0.00 | 0.00 |
| 00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310839-JAISIEL SAUL DELANCE FERN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00313050-CARLOS FEDERICO PERALTA L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031322-FRANCISCO FELIZ . | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 00315185-RAFAEL EMILIO SILFA SILFA | 251.99.1.03 | 19,451.77 | 0.00 | 0.00 | 19,451.77 |
| 00324651-SERGIO ANTONIO GONZALEZ M | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326797-SANTO MORA OGANDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343655-JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00347244-SILVIA TIBURCIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOST | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 21,912.83 | 0.00 | 21,912.83 | 0.00 |
| 00358745-ROSA ENCARNACION HERASM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362357-JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | 70,000.00 |
| 00386917-MIGUEL AQUILES SANTANA L | 263.99.1.01.01 | -86.18 | 0.00 | 0.00 | -86.18 |
| 00386949-RAFAEL CESAR ARIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387866-ANA PILAR NOBOA OVIEDO | 263.99.1.01.01 | 74.47 | 0.00 | 74.47 | 0.00 |
| 00387968-BERTO TIBURCIO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387973-JUAN MORENO CHALAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKY | 251.99.1.03 | 32,373.25 | 0.00 | 0.00 | 32,373.25 |
| 00396250-RAFAEL ROSARIO MELO GONZ | 263.99.1.01.01 | 31,710.00 | 31,710.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 00403143-EVARISTO ARIDIS LEONARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041363-HOTEL VILLA ITA CARMELO CA | 251.99.1.03 | 132,253.40 | 0.00 | 0.00 | 132,253.40 |
| 0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436640-CONALECHE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S | 251.99.1.03 | 4,020.00 | 3,600.00 | 0.00 | 420.00 |
| 00437960-EURONOVA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440656-RONALDO ALMEIDA DIAZ | 263.99.1.01.11 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MC | 251.99.1.03 | 3,037.72 | 0.00 | 0.00 | 3,037.72 |
| 00443305-COMPAÑIA DE SEGURIDAD IN | 251.99.1.03 | 16,184.07 | 0.00 | 0.00 | 16,184.07 |
| 00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPA | 251.99.1.03 | 5,168.69 | 0.00 | 0.00 | 5,168.69 |
| 00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJ | 251.99.1.03 | 21,075.07 | 0.00 | 0.00 | 21,075.07 |
| 00444569-JULIA JOSE PINALES | 251.99.1.03 | 23,508.00 | 0.00 | 0.00 | 23,508.00 |
| 00445936-AGENCIA BELLA C.POR A. | 251.99.1.03 | 443,256.02 | 110,750.00 | 201,500.00 | 131,006.02 |
| 00446630-GUIDO FARINA | 251.99.1.03 | 11,559.42 | 0.00 | 0.00 | 11,559.42 |
| 00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RA | 251.99.1.03 | 1,009,499.99 | 0.00 | 0.00 | 1,009,499.99 |
| 00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452271-JORGE KERY MORALES CASTII | 251.99.1.03 | 15,350.81 | 15,350.81 | 0.00 | 0.00 |
| 00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, S | 251.99.1.03 | 18,537.00 | 0.00 | 0.00 | 18,537.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 105,978.11 | 282,682.36 | 10,293.49 | -186,997.74 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 460,380.70 | 180,380.70 | 286,414.80 | -6,414.80 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZ | 251.99.1.03 | 3,972.67 | 0.00 | 0.00 | 3,972.67 |
| 00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO | 251.99.1.03 | 3,058.88 | 0.00 | 0.00 | 3,058.88 |
| 00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL R | 251.99.1.03 | 3,058.88 | 0.00 | 0.00 | 3,058.88 |
| 00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER A` | 251.99.1.03 | 3,058.88 | 0.00 | 0.00 | 3,058.88 |
| 00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE | 251.99.1.03 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665.00 |
| 00456005-ANGEL MANUEL MENA LAJAI | 251.99.1.03 | 1,450.08 | 0.00 | 0.00 | 1,450.08 |
| 00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CA | 251.99.1.03 | 50,193.07 | 0.00 | 0.00 | 50,193.07 |
| 00456874-JUAN JOSE TAVAREZ PAULA | 263.99.1.01.01 | 5,622.28 | 0.00 | 0.00 | 5,622.28 |
| 00457719-JOSE ISMAEL REYES NOUEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MAR` | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -66,946.84 | 66,946.84 | 0.00 |
| 00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458273-BENIGNO R DE JESUS PORTUOI | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -17,523.72 | 8,793.72 | 8,730.00 |
| 00458798-PATRONATO NACIONAL DE GA | 263.99.1.01.01 | 9,834.05 | 9,834.05 | 0.00 | 0.00 |
| 00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA | 251.99.1.01.04 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 00459271-BOSQUESA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459800-DOMINGO ARIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MA | 251.99.1.03 | 239,404.20 | 0.00 | 0.00 | 239,404.20 |
| 00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465243-NEULIS ANTONIO LEBRON CAI | 263.99.1.01.01 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465263-RAMON ANTONIO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465355-JUAN MARTINEZ | 251.99.1.03 | 13,464.00 | 0.00 | 0.00 | 13,464.00 |
| 00466295-SANTO DOMINGO MOTORS ST | 251.99.1.01.04 | 292,881.25 | 0.00 | 0.00 | 292,881.25 |
| 00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE | 251.99.1.03 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POL | 251.99.1.03 | 1,042.68 | 0.00 | 0.00 | 1,042.68 |
| 00468477-JAIME DAVID GENAO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471690-PEDRO DE LEON CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. V | 251.99.1.03 | 9,386.92 | 0.00 | 0.00 | 9,386.92 |
| 00474317-JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDAL | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474888-FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00475521-B & R, S.R.L. B & R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO B | 251.99.1.03 | 19,575.73 | 0.00 | 0.00 | 19,575.73 |
| 00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 10,144.98 | 0.00 | 0.00 | 10,144.98 |
| 00480657-PAPELERIA MEL, S.R.L. | 251.99.1.03 | 4,360.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ | 251.99.1.03 | 13,429.03 | 0.00 | 0.00 | 13,429.03 |
| 00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ | 251.99.1.03 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 00484068-VICTOR RAFAEL MORALES | 251.99.1.03 | 35,039.93 | 0.00 | 0.00 | 35,039.93 |
| 00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGI | 251.99.1.03 | 3,894.00 | 3,894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUAN | 251.99.1.03 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS, | 251.99.1.03 | 246,781.00 | 111,750.00 | 0.00 | 135,031.00 |
| 00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DO | 251.99.1.03 | 246,000.00 | 77,625.00 | 74,625.00 | 93,750.00 |
| 00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502678-ECO MOTORS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,S | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00505323-INVERSIONES CORNIELLE SUB | 251.99.1.01.04 | 47,250.15 | 0.00 | 47,250.15 | 0.00 |
| 00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JU | 263.99.1.01.01 | 31,200.00 | 20,800.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 00508840-PROCURADURIA GENERAL DE | 251.99.1.03 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516403-ASOCIACION DE AGRICULTOR | 263.99.1.01.01 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA F | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051873-ADIN ROMERO PRESINAR . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524406-LOURDES GARCIA | 251.99.1.03 | 6,513.25 | 0.00 | 0.00 | 6,513.25 |
| 00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -28,351.42 | 28,351.42 |
| 00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 00526876-TRIBOL,S.A. | 251.99.1.03 | 15,201.84 | 0.00 | 0.00 | 15,201.84 |
| 00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537188-WENDY AQUINO FIGUEROO Y | 251.99.1.03 | 127,413.00 | 127,413.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA | 251.99.1.03 | 7,355.20 | 0.00 | 0.00 | 7,355.20 |
| 00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO | 251.99.1.03 | 378.35 | 0.00 | 0.00 | 378.35 |
| 00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544376-CANDELIER GRULLON MOTOR | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN | 251.99.1.03 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CAB | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL | 1263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00546423-GRUPO NVT,SRL | 251.99.1.03 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 00546426-GUZMAN & THEN COMERCIAL | 251.99.1.03 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 00547629-RINSON RAMIREZ Y ELVIA MA | 251.99.1.03 | 32,401.77 | 0.00 | 0.00 | 32,401.77 |
| 00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00550958-ALMACENES GERENLES DEL C | 251.99.1.03 | 343.47 | 0.00 | 0.00 | 343.47 |
| 0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA G | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554744-PEDRO NUÑEZ ULLOA | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 0055750-EUSEBIO RAMIREZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557506-JORGE HAZIN PEÑA | 251.99.1.03 | 26,919.61 | 10,661.36 | 0.00 | 16,258.25 |
| 00558003-VEGETALES DOMINICANOS VI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558162-IMPORTADORA TROPICAL . | 251.99.1.03 | 3,368.47 | 0.00 | 0.00 | 3,368.47 |
| 00558312-MONCA FOOD, SERVICES, SRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0055914-AMADO CEDANO JULIAN | 251.99.1.03 | 65,023.50 | 0.00 | 0.00 | 65,023.50 |
| 0056046-JOSE ANTONIO CAMACHO DUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567699-RAFAEL FRANCISCO LLUBERE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567709-ELVIS JOSE JORGE | 263.99.1.01.01 | 208,146.98 | 208,146.98 | 0.00 | 0.00 |
| 00567793-INVERSIONES V&V SRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567809-SATURNINA ALMONTE DOÑE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567980-JOSE ANTONIO TORIBIO TEJAD | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568119-PASTORA REYES POZO | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | -35,000.00 |
| 00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO | 263.99.1.01.02 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 00568881-NUOVOPHARMA DOMINICANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569947-RAFAEL VASQUEZ AGRAMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA | 263.99.1.01.01 | 2,383,523.00 | 2,383,523.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570841-SERVICIO GOURMET LA FAMA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571420-MERAN GOURMET BANQUETE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 92,163.44 | 92,163.44 | 0.00 | -0.00 |
| 00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572328-INVERSIONES ODAR,SRL INVEI | 251.99.1.01.04 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576024-JOSE ISRAEL NUÑEZ DE JESUS | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576074-JULIO CESAR BONIFACIO BUEN | 251.99.1.03 | 90.29 | 90.29 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 136,800.00 | 136,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 3,881.77 | 0.00 | 0.00 | 3,881.77 |
| 0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00591038-COMERCIAL PRIMAVERA, CXA | 251.99.1.01.04 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 00598608-MARITZA CAMPECHANO YULY | 251.99.1.03 | 1,831,896.25 | 0.00 | 1,831,896.25 | 0.00 |
| 00599564-HACIENDA DON CHITO (.) | 263.99.1.01.13 | 73,710.00 | 0.00 | 73,710.00 | 0.00 |
| 00599984-AUTO PANIAGUA, RSL (.) | 251.99.1.01.04 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 0060753-CORPORINA LEBRON DIAZ | 251.99.1.03 | 27,446.00 | 27,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA B/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0077074-PORFIRIO LEBRON SOLER | 263.99.1.01.01 | 21,340.00 | 21,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CES | 251.99.1.03 | 10,542.79 | 0.00 | 0.00 | 10,542.79 |
| 0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009101-CORAZONES REALTY S.R.L. (.) | 251.99.1.03 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO | 251.99.1.03 | 1,519.50 | 0.00 | 0.00 | 1,519.50 |
| 009186-YAMILKA TAVAREZ | 251.99.1.03 | 3,842.44 | 0.00 | 0.00 | 3,842.44 |
| 009189-JOSSE RAUL GRINES | 251.99.1.03 | 3,101.00 | 0.00 | 0.00 | 3,101.00 |
| 009193-JUAN VARGAS | 251.99.1.03 | 3,634.40 | 0.00 | 0.00 | 3,634.40 |
| 009194-HARIS DE JESUS | 251.99.1.03 | 5,332.22 | 0.00 | 0.00 | 5,332.22 |
| 009196-JOSE ROJAS | 251.99.1.03 | 4,925.44 | 0.00 | 0.00 | 4,925.44 |
| 009197-ALCO, C. POR A. | 251.99.1.03 | 976.84 | 0.00 | 0.00 | 976.84 |
| 009199-INMOBILIARIA YATA, S.A. | 251.99.1.03 | 6,619.27 | 0.00 | 0.00 | 6,619.27 |
| 009204-MANUEL MEDRANO | 251.99.1.03 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 67,159.23 | 67,159.23 | 0.00 | 0.00 |
| 009258-JUANA REYES | 251.99.1.03 | 9,331.25 | 0.00 | 0.00 | 9,331.25 |
| 009259-RAFAEL MONTERO | 251.99.1.03 | 1,391.03 | 0.00 | 0.00 | 1,391.03 |
| 009260-MARIA TOLEDO | 251.99.1.03 | 6,600.13 | 0.00 | 0.00 | 6,600.13 |
| 009261-ALICIA RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 5,162.50 | 0.00 | 0.00 | 5,162.50 |
| 009262-INGRID YEARA V. | 251.99.1.03 | 42,221.79 | 0.00 | 0.00 | 42,221.79 |
| 009263-ANA M. RODRIGUEZ B. | 251.99.1.03 | 1,235.07 | 0.00 | 0.00 | 1,235.07 |
| 009264-VICTORIA DE LOS SANTOS | 251.99.1.03 | 13,770.62 | 0.00 | 0.00 | 13,770.62 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 117,570.00 | 117,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093629-PAULINO CIERRA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0098048-JORGE TRINIDAD . | 251.99.1.03 | 471.75 | 0.00 | 0.00 | 471.75 |
| 019019-CUPIDO REALTY, C. X A. | 251.99.1.03 | 656.14 | 0.00 | 0.00 | 656.14 |
| 019023-RAMON ARISMENDI COMPRESOR | 251.99.1.03 | 5,423.54 | 0.00 | 0.00 | 5,423.54 |
| 019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITO | 251.99.1.04.02.01 | 2,080.57 | 0.00 | 0.00 | 2,080.57 |
| 019027-JUANA SARITA | 251.99.1.03 | 6,616.66 | 0.00 | 0.00 | 6,616.66 |
| 019029-DIVINA PAYANO | 251.99.1.03 | 11,870.63 | 0.00 | 0.00 | 11,870.63 |
| 019034-FERNANDO CASADO | 251.99.1.03 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 019035-DOMINGO RENE MESA | 251.99.1.03 | 2,567.38 | 0.00 | 0.00 | 2,567.38 |
| 019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA URBANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019040-CARLOS M. CRUZ | 251.99.1.03 | 3,026.33 | 0.00 | 0.00 | 3,026.33 |
| 019041-ARESTREMS, S.A. | 251.99.1.03 | 9,298.32 | 0.00 | 0.00 | 9,298.32 |
| 019042-HUMBERTO MARTINEZ | 251.99.1.03 | 5,058.33 | 0.00 | 0.00 | 5,058.33 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------|------|------------|
| 019043-INMOBILIARIA KAROLA | 251.99.1.03 | 8,820.00 | 0.00 | 0.00 | 8,820.00 |
| 019045-AMELIA TERE SEURA | 251.99.1.03 | 1,413.66 | 0.00 | 0.00 | 1,413.66 |
| 019046-ROSA FRIAS POPA | 251.99.1.03 | 1,085.52 | 0.00 | 0.00 | 1,085.52 |
| 019052-WILIAN RAMON LIRIANO | 251.99.1.03 | 5,139.44 | 0.00 | 0.00 | 5,139.44 |
| 019053-JOSE RAMON DE LA ROSA | 251.99.1.03 | 5,140.66 | 0.00 | 0.00 | 5,140.66 |
| 019055-TULIO POLANCO | 251.99.1.03 | 1,296.53 | 0.00 | 0.00 | 1,296.53 |
| 019056-SEBASTIAN CASTILLO | 251.99.1.03 | 272.27 | 0.00 | 0.00 | 272.27 |
| 019060-RAFAEL SORIANO | 251.99.1.03 | 607.74 | 0.00 | 0.00 | 607.74 |
| 019061-YOAN FRIAS FERRERAS | 251.99.1.03 | 4,143.11 | 0.00 | 0.00 | 4,143.11 |
| 019067-JORGE G. SILVERIO | 251.99.1.03 | 5,123.33 | 0.00 | 0.00 | 5,123.33 |
| 019068-SANDY ALB. TIBURCIO | 251.99.1.03 | 10,454.44 | 0.00 | 0.00 | 10,454.44 |
| 019073-ANTONIO DE LEON | 251.99.1.03 | 25,905.55 | 0.00 | 0.00 | 25,905.55 |
| 019074-PEDRO POLANCO | 251.99.1.03 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 019076-DIONES A. ADAMES | 251.99.1.03 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 019080-JUDITH GOMEZ | 251.99.1.03 | 2,350.72 | 0.00 | 0.00 | 2,350.72 |
| 019087-CLARA PICHARDO | 251.99.1.03 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 019090-GLADYS ULLOA | 251.99.1.03 | 9,094.50 | 0.00 | 0.00 | 9,094.50 |
| 019097-DOMINGO ANT. ESPINAL | 251.99.1.03 | 8,693.22 | 0.00 | 0.00 | 8,693.22 |
| 019098-JUANA BELTRAN | 251.99.1.03 | 1,984.18 | 0.00 | 0.00 | 1,984.18 |
| 019099-CIA. ANONIMO DE EXPORTACION | 251.99.1.03 | 4,767.75 | 0.00 | 0.00 | 4,767.75 |
| 019101-MANUEL VELASQUEZ | 251.99.1.03 | 9,634.59 | 0.00 | 0.00 | 9,634.59 |
| 019102-HERMECASA, C. POR A. | 251.99.1.03 | 7,463.36 | 0.00 | 0.00 | 7,463.36 |
| 019105-ALEJANDRO SIERRA | 251.99.1.03 | 12,202.67 | 0.00 | 0.00 | 12,202.67 |
| 019108-ESPERANZA TURUL | 251.99.1.03 | 386.29 | 0.00 | 0.00 | 386.29 |
| 019109-FRANCISCO LOPEZ | 251.99.1.03 | 10,459.44 | 0.00 | 0.00 | 10,459.44 |
| 019111-DEP. RIKAL, S.A. | 251.99.1.03 | 4,285.83 | 0.00 | 0.00 | 4,285.83 |
| 019113-VICTOR MEDINA | 251.99.1.03 | 7,181.50 | 0.00 | 0.00 | 7,181.50 |
| 019114-MAGALY ALMONTE | 251.99.1.03 | 15,599.28 | 0.00 | 0.00 | 15,599.28 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | 251.99.1.03 | 6,038.67 | 0.00 | 0.00 | 6,038.67 |
| 019118-JOSE ML. BRITO | 251.99.1.03 | 5,476.67 | 0.00 | 0.00 | 5,476.67 |
| 019119-INMOBILIARIA CAMEJO | 251.99.1.03 | 5,657.50 | 0.00 | 0.00 | 5,657.50 |
| 019120-SIMON LOPEZ | 251.99.1.03 | 10,286.11 | 0.00 | 0.00 | 10,286.11 |
| 019122-JOSE ANT. ROJAS | 251.99.1.03 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 019125-JOSEPH A. CASTILLO | 251.99.1.03 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 |
| 019126-FRANCISCO HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 476.02 | 0.00 | 0.00 | 476.02 |
| 019128-ADALGISA OLIVERO | 251.99.1.03 | 2,903.31 | 0.00 | 0.00 | 2,903.31 |
| 019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ | 251.99.1.03 | 196,909.16 | 0.00 | 0.00 | 196,909.16 |
| 019130-SILVIA MOLINA . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019134-JUSTINIANO DURAN AMARANTE | 251.99.1.03 | 4,802.22 | 0.00 | 0.00 | 4,802.22 |
| 019135-ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ | 251.99.1.03 | 259.87 | 0.00 | 0.00 | 259.87 |
| 019136-ALFREDO RAMIREZ | 251.99.1.03 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 107.50 |
| 019139-CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORI | 251.99.1.03 | 6,560.31 | 0.00 | 0.00 | 6,560.31 |
| 019141-ZUNILDA GONZALEZ O NELSON | 251.99.1.03 | 14,090.56 | 0.00 | 0.00 | 14,090.56 |
| 019142-MAGDALENA SANTOS PEREZ | 251.99.1.03 | 2,434.64 | 0.00 | 0.00 | 2,434.64 |
| 019144-CRISTINO MORONTA DE JESUS | 251.99.1.03 | 3,761.27 | 0.00 | 0.00 | 3,761.27 |
| 019146-NIDIA DIAZ DE PERALTA | 251.99.1.03 | 30,244.52 | 0.00 | 0.00 | 30,244.52 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 019154-MANUEL DE JESUS GUILLEN | 251.99.1.03 | 40,584.43 | 0.00 | 0.00 | 40,584.43 |
| 019156-JORGE CARVAJAL M. | 251.99.1.03 | 50,452.80 | 0.00 | 0.00 | 50,452.80 |
| 019157-MARIA LUISA TAVAREZ | 251.99.1.03 | 3,826.67 | 0.00 | 0.00 | 3,826.67 |
| 110055-J.C.M. AGRICOLA | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133989-LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM | 251.99.1.03 | 7,750.86 | 7,750.86 | 0.00 | 0.00 |
| 210224-JUAN DE LA CRUZ | 251.99.1.03 | 49,575.00 | 0.00 | 0.00 | 49,575.00 |
| 236846-DARIO PIÑA ARACENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290490-ROSA MARIA BAUTISTA HERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12,989,049.89 | 4,131,938.16 | 3,375,558.40 | 5,481,553.33 |

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 5,147.49 | 5,147.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 1,829.72 | 1,829.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCAN | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA | 251.99.1.03 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00186471-RAMON MARIA NUÑEZ VARGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVARE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 49,718.66 | 0.00 | -49,718.66 |
| 00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GU | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | -8,262.16 | 8,262.16 |
| 0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 2,460.00 | 2,460.00 | -4,860.00 | 4,860.00 |
| 00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI | 251.99.1.03 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 34,523.72 | 34,523.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.I | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512268-RAMON GARCIA NUÑEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE C | 251.99.1.03 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQU | 251.99.1.03 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576655-TELECABLE SABANETA (.) | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604579-RAMON MARIA CABRERA BER | 251.99.1.03 | 15,445.00 | 15,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 131,666.67 | 134,324.67 | 0.00 | -2,658.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 239,451.00 | 239,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 574,403.60 | 501,780.26 | -13,122.16 | 85,745.50 |

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL: 11-MONTECRISTY

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 1,451.02 | 1,451.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 5,910.10 | 5,910.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 2,952.50 | 1,757.50 | 1,195.00 | 0.00 |
| 001574953-INOCENCIO ALMANZAR ACEV | 263.99.1.01.01 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00183643-SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPIN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 0021750-CARMELO ANTONIO GOMEZ RO | 263.99.1.01.01 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241655-OVIDIO DE LA ROSA CONTRER | 263.99.1.01.01 | 79,172.43 | 79,172.43 | 0.00 | 0.00 |
| 00244317-RAFAEL ARIAS VALERIO | 263.99.1.01.01 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254564-ALEJANDRO CRUZ FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA P | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00308367-ALEJANDRO PERDOMO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311774-JOSE OSVALDO TINEO HERNAN | 263.99.1.01.01 | 9,816.00 | 9,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321492-CHANTELI PETRONILA DURAN | 251.99.1.03 | 1,289.00 | 1,289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328421-FRANCISCO ANTONIO VILLALC | 263.99.1.01.01 | 3,249.72 | 3,249.72 | 0.00 | 0.00 |
| 00336311-HECTOR MANUEL LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 28,339.80 | 28,339.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00348683-RAFAEL ANTONIO CAPELLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00369221-OLIVIO DE JESUS GARCIA . | 263.99.1.01.01 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390087-HECTOR TEODULIO SANDER | 263.99.1.01.01 | 16,404.51 | 16,404.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436640-CONALECHE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441293-EDWAL RAMIREZ | 251.99.1.03 | 1,081.77 | 0.00 | 0.00 | 1,081.77 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 25,421.21 | 25,421.21 | 0.00 | -0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456990-VILLA CABLE VISION | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460759-TECNICARIBE DOMINICANA,S. | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465262-GRUPO VERROD,C. POR A. | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480565-LEONIDAS ALTAGRACIA TORII | 263.99.1.01.01 | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ R | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA D | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGU | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00544109-GERONIMO GOMEZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MIN | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 118,332.00 | -118,332.00 |
| 0061314-GUILLERMO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063345-YOSELIN MERCEDES CAPELLAN | 263.99.1.01.01 | 162,568.68 | 162,568.68 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 78,178.21 | 142,701.10 | 94,804.77 | -159,327.66 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 11,025,176.39 | 11,426,776.39 | 14,002.80 | -415,602.80 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11,596,861.34 | 12,045,707.46 | 228,334.57 | -677,180.69 |

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 39,056.25 | 39,056.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 6,877.14 | 6,877.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000218-INAVI | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 3,044.00 | 238.50 | 1,425.50 | 1,380.00 |
| 0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POL/ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,013.89 | 1,013.89 | 0.00 |
| 00170734-RAMON DARIO REYNOSO GON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171311-FLORENTINO PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,520.83 | 1,520.83 | 0.00 |
| 00171324-MANUEL UREÑA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00172959-PABLO PICHARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00176819-ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00177454-MARINO MANUEL VILLANUEV | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -250,000.00 | 250,000.00 |
| 00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,069.44 | 5,069.44 | 0.00 |
| 00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,500.00 | 12,500.00 |
| 00179135-YONI ESPINAL VALERIO | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00180599-LUIS JOSE REYNOSO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182185-LUIS MARIA ROSARIO GONZAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182335-BONIFACIO HERRERA FERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182426-CECILIA TEJADA PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182669-JULIAN BONILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -85,500.00 | 85,500.00 |
| 00183734-SEVERIANA MERCEDES AGUIR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200-APOLINAR DIAZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | -124,272.50 | 0.00 | 0.00 | -124,272.50 |
| 00200-APOLINAR DIAZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 124,272.50 | 0.00 | 0.00 | 124,272.50 |
| 0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00240436-LUIS PARRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241391-FEDERACION DE ASOC. DE GA | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252235-MIRIAN ANTONIA SALDAÑA H | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255855-PILAR POLANCO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276119-RALIN BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DO | 251.99.1.03 | 2,985.00 | 2,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FE | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298833-FELIPE DE JESUS GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,604.17 | 7,604.17 | 0.00 |
| 00298943-RICARDO ANTONIO LINARES T | 263.99.1.01.01 | 64,200.00 | 64,200.00 | -62,500.00 | 62,500.00 |
| 00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00302955-OLIVO FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAF | 251.99.1.03 | 104,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 80,000.00 |
| 00319371-MAURO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00320805-TEODORO MARTINEZ MARTINI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036021-CANDIDO POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364708-EUGENIO NUÑEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 | 18,000.00 |
| 00365176-DOMINGO FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00365489-JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00366982-ELPIDIO MENA LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00368653-DILECCIO UREÑA UREÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00369561-JULIO OSCAR ORTEGA BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 00392937-JUAN CASTILLO MERCADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393463-JOSE BAEZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397675-RAMON MARIA BOBADILLA S/ | 263.99.1.01.01 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00400766-HINGINIO LUCIANO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGU | 251.99.1.03 | 15,257.09 | 0.00 | 0.00 | 15,257.09 |
| 00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTIN | 251.99.1.03 | 20,112.23 | 0.00 | 0.00 | 20,112.23 |
| 00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS | 251.99.1.03 | 13,223.74 | 13,223.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ | 251.99.1.03 | 10,048.05 | 0.00 | 0.00 | 10,048.05 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAM | 251.99.1.03 | 5,041.15 | 0.00 | 0.00 | 5,041.15 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 81,109.91 | 81,109.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 4,490.00 | 4,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ | 251.99.1.03 | 102,233.29 | 0.00 | 0.00 | 102,233.29 |
| 00456653-INVERSIONES GELMA, S.R.L. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464786-CASA SUPLIDORA SONY | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466517-SUNILDA ANTONIA QUINTANA | 263.99.1.01.01 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467029-PURA MARIA ALMONTE | 251.99.1.03 | 33,703.98 | 0.00 | 0.00 | 33,703.98 |
| 00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVA | 251.99.1.03 | 17,634.30 | 0.00 | 0.00 | 17,634.30 |
| 00478489-RAMON MARTINEZ RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,027.78 | 2,027.78 | 0.00 |
| 00479188-YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,027.78 | 2,027.78 | 0.00 |
| 00484838-TELECABLE PUERTO PLATA | 251.99.1.03 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REY | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501307-GERALDO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502356-ENESTOR GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO I | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508742-PABLO DORVILLE NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,604.17 | 7,604.17 | 0.00 |
| 00510502-DORIS ELSA SANCHEZ NOESI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00511111-RAFAEL ABIMELECH PEÑA MEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN | 251.99.1.03 | 10,024.72 | 0.00 | 0.00 | 10,024.72 |
| 00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ | 251.99.1.03 | 2,802,811.23 | 0.00 | 0.00 | 2,802,811.23 |
| 00524918-JUANA CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS | 251.99.1.03 | 5,025.43 | 0.00 | 0.00 | 5,025.43 |
| 00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA | 251.99.1.03 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00527039-REYNALDO GONZALEZ | 251.99.1.03 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00528046-LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO | 263.99.1.01.02 | 528,000.00 | 120,500.00 | 205,000.00 | 202,500.00 |
| 00537539-LUIS PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,069.44 | 5,069.44 | 0.00 |
| 00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S | 251.99.1.03 | 2,860.25 | 0.00 | 0.00 | 2,860.25 |
| 00543838-YRENEO GONZALEZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543848-SERGIO BOBADILLA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|------|
| 00543856-LIDIA BELLIARD CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543859-CANDIDA MARIA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,041.67 | 3,041.67 | 0.00 |
| 00543860-NATIVIDAD DE JESUS ROMAN | 263.99.1.01.01 | 2,255.56 | 2,255.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00543861-MARIA DE JESUS GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543862-PEDRO PABLO DOMINGUEZ BA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543899-ANA FELICIA CRUZ CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543902-ARMANDO NUÑEZ ROBLES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543904-RAMON SEVERIANO ULLOA | 263.99.1.01.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543913-LUIS GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543920-FRANCISCO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543952-TOMAS DORVILLE GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543968-JUAN BAUTISTA LUCIANO GON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543969-YONEL ROJAS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543970-CARLOS CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543973-LUCIANO TREJO GUTIERREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,604.17 | 7,604.17 | 0.00 |
| 00543995-LEOPOLDO CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543996-JOSE ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543997-DAMASO VENTURA ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,027.78 | 2,027.78 | 0.00 |
| 00543998-VINICIO BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543999-SIXTA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 1,128.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544002-TOMAS BELLIARD | 263.99.1.01.01 | 1,205.56 | 1,205.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00544015-SANTIAGO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544020-LORENZO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544024-RAFAEL LAPAZ MATA | 263.99.1.01.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544031-JOSE ANTONIO MINAYA GONZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544033-MARCELINO ZAPATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544035-RAMONA CASILLA PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544036-RAFAEL DILONE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,027.78 | 2,027.78 | 0.00 |
| 00544037-JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIG | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544039-FELIPE PEÑA PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -565.24 | 565.24 | 0.00 |
| 00544041-GILBERTO VENTURA ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544044-SIXTO TEJADA THEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,520.83 | 1,520.83 | 0.00 |
| 00544045-CIRIACA CABRERA PERDOMO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544047-ZORAYDA THEN ORTEGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544049-CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,534.72 | 2,534.72 | 0.00 |
| 00544050-MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544053-FRANCISCO NOEZI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544054-LEONIDO ANTONIO RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,013.89 | 1,013.89 | 0.00 |
| 00544055-HECTOR ANTONIO ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544057-ANTONIO LIRANZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,028.00 | 2,028.00 | 0.00 |
| 00544058-CARLOS MANUEL FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544060-RAFAEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544064-JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544065-JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544066-JUAN DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544068-RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00544069-FEDERICO LOPEZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544070-ELPIDIO SANCHEZ INOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544073-JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,055.56 | 4,055.56 | 0.00 |
| 00544075-RAFAEL ANTONIO JACKSON V | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544076-MARCELINO NOESI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544085-SANTO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,027.78 | 2,027.78 | 0.00 |
| 00544475-DOMINGO ROJAS ACEVEDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,605.00 | 7,605.00 | 0.00 |
| 00544493-RADHAMES ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,520.83 | 1,520.83 | 0.00 |
| 00544643-HECTOR MINAYA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544648-MARIA CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544984-SOCORRO CABRERA DE MARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544986-LUIS FRANCISCO BELLARD UI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545170-PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINA | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRA | 251.99.1.03 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 00552475-GEO HEINSEN, S.A. G.H. | 263.99.1.01.01 | 7,305.00 | 71,908.58 | 0.00 | -64,603.58 |
| 00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -21,912.00 | 21,912.00 |
| 00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE | 251.99.1.03 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . . | 251.99.1.03 | 565.58 | 565.58 | -565.58 | 565.58 |
| 00571885-DIGITAL SATELITE, SRL | 251.99.1.03 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.) | 251.99.1.03 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00584692-ASOCIACION DE GANADEROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604600-CRISTINO TABARES CALCAÑO | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604601-DANILO DE JESUS FERMIN GUZ | 251.99.1.03 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604602-DIOGENES FRANCISCO MARTI | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063955-ENOY NUNEZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,069.44 | 5,069.44 | 0.00 |
| 0066883-OCTAVIO MORA GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070353-MARIO RAFAEL MILANES BALB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0080208-GERALDO VARGAS NUÑEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0084051-EDUARDO HERNANDEZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0084459-JUANA GARCIA VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 111,954.96 | 135,619.70 | 0.00 | -23,664.74 |
| 009249-ASELA FCA. PASCUAL | 251.99.1.03 | 11,932.61 | 0.00 | 0.00 | 11,932.61 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 331,664.00 | 337,358.00 | 0.00 | -5,694.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120066-EVA CRISTINE REGNER OTENENI | 251.99.1.03 | 8,744.38 | 0.00 | 0.00 | 8,744.38 |
| 120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLI | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 129097-CORAAPPLATA | 251.99.1.03 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129102-ALBERTO J SANTOS | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 129103-LEANDRO PEÑA O FISCALIA | 251.99.1.03 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRAN | 251.99.1.03 | 3,020.59 | 0.00 | 0.00 | 3,020.59 |
| 479898-MARGEN MARTINEZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 543971-EDDY PASCUAL CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544511-ANTONIO DE JESUS GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,069.44 | 5,069.44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4,513,789.00 | 891,646.89 | -148,902.45 | 3,771,044.56 |

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL: 13-NAGUA

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | -6,400.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 8,430.03 | 10,215.56 | 4,425.08 | -6,210.61 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 47,804.36 | 50,083.40 | -1,028.81 | -1,250.23 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 52,747.00 | 14,826.00 | 31,853.00 | 6,068.00 |
| 000437336-BUEN MENU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000438245-TRICOM, S .A. | 251.99.1.03 | 1,033.89 | 1,033.89 | -103.25 | 103.25 |
| 0010677-GILBERTO MARTINEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011404-JOSE RODRIGUEZ MATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0012224-RANDY ROSARIO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012295 -JULIA SEVERINO FAÑA | 263.99.1.01.01 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 0012295-JULIA SEVERINO FAÑA | 263.99.1.01.01 | -275,000.00 | 0.00 | 0.00 | -275,000.00 |
| 00125604-MANUEL DE JESUS NUÑEZ COF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00125892-DIONICIO DUARTE DE LOS SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160823-MARTINA ROJAS DE ALCANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160947-BRIGINIO ESTRELLA HERNANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -75,800.00 | 75,800.00 | 0.00 |
| 00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162014-ELBA CHALJUB MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -21,212.22 | 21,212.22 |
| 00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00162127-ARISTIDES RODRIGUEZ SANTC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162197-LUCIO ESPINAL PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00162292-ELPIDIO ROJAS ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 00162427-ANACLETO CRUCETA PERALT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162508-FELIX VENTURA MONEGRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 | 13,000.00 |
| 00162624-TADEO RAMIREZ HICIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162635-LUIS FRIAS PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162722-JUAN FRANCISC PEREZ MART | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162737-VICENTE PAREDES MOSQUEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163942-LEONARDO BRITO . | 251.99.1.01.04 | 5,452.00 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164064-FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164093-AGROCOMERCIAL MANUEL G/ | 251.99.1.01.04 | 500,160.00 | 264,000.00 | 236,160.00 | 0.00 |
| 00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164156-CIPRIAN REGALADO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| 00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164208-CESAR DE JESUS GONZALEZ M | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164394-BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00165323-ADRIANO HIDALGO MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 00165390-JOSE MERCADO CAMILO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165588-ALBERTO GERMAN REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165637-RAMON ROJAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165657-FAUSTINA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165799-ARTURO MOREL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00165800-PORFIRIO LAUREANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165840-RAMONA RAMOS PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00165847-ANDRES CAPELLAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00165849-RAMON NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ N | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166213-JOSE AMARO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167074-ALFREDO NOLASCO ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167400-VINICIO GARCIA DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 00167411-FERNANDO LANTIGUA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167532-JUSTO BENAVIDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00167712-JESUS POLANCO CANDELARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 |
| 00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168889-HIPOLITA MARTINEZ JORAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168903-AMBROSIO RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 |
| 00168924-ANDRES LOPEZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAU | 251.99.1.03 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215913-RAFAEL MEJIA JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00239131-FELIPE FLORENTINO ENCARN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241419-NELVIS PAREDES GONZALE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241656-PEDRO CASTILLO CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245418-ALEJANDRO AMPARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249242-FRANKLIN POLANCO COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00255073-ANDRES FAÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 |
| 0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -18,731.90 | 18,731.90 | 0.00 |
| 00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304719-TOMAS DISLA MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 0030818-ESTELA DISLA MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00317940-FELICIA DE JESUS MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ M | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032420-JUAN CAMILO VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032470-LIDIA BAEZ CERDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 00324947-ANTONIO PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 00335689-JUAN DIAZ MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00339020-NICOLAS JIMENEZ HICIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -73,600.00 | 73,600.00 | 0.00 |
| 00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M | 251.99.1.03 | 17,628.66 | 0.00 | 0.00 | 17,628.66 |
| 0035467-BERNARDO RAMOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361573-FELIX BONILLA MOSQUEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS | 263.99.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362065-TOMAS AQUINO HERNANDEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363365-ADRIANO BETANCES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363380-SANTANA ROSADO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363387-MATEO PAREDES MOSQUEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363408-FELINDO CAMILO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAV | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363487-HECTOR MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 00363512-SENCION QUEZADA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 00363933-ANTONIO RODRIGUEZ DISLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00364095-ELISEO BRUNO ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00364096-MARCELINO FLORIMON ROSAI | 263.99.1.01.01 | -0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364589-MAXIMA ACOSTA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389207-JOSE ANTONIO GARCIA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389299-MARIA ESPINO PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039296-ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394869-CONFESOR ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00400187-MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 0040091-MARTIN QUIROZ MUÑOZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 0040168-VICENTE HICIANO VELEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,667.78 | 20,667.78 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 0043840-RAMON VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441853-INAPA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443227-REPUESTO DE LA COSTA | 251.99.1.03 | 0.00 | -225.00 | 0.00 | 225.00 |
| 0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00451910-FERRETERIA CALVO | 251.99.1.03 | 18,885.00 | 18,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAPIA | 251.99.1.03 | 0.00 | -12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL | 251.99.1.03 | 10,105.50 | 10,105.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNACIONALES | 251.09.1.03 | 8,104.97 | 8,104.97 | 0.00 | 0.00 |
| 004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVIENTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462016-DULCE MARIA GERMOSEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047091-JOSE ALCEQUIEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479673-ANTOLIN FELIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480884-APOLINAR MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483114-CANDIDA ABREU JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00484076-VICTORIA ABREU PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00484404-JULIO ANGEL VENTURA ALVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00486866-BARBARA GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL | 251.99.1.03 | 7,587.40 | 7,587.40 | 252.60 | -252.60 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00496186-VICTOR JAVIER FERMIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00497135-ANA LUISA SOTO PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00507350-COOPERATIVA AGROPECUARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508840-PROCURADURIA GENERAL DE | 251.99.1.03 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 0051038-EVANGELISTA MATIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00511211-LUCIANA FARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00511798-JULIAN ESTRELLA GERALDINC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -210,375.00 | 210,375.00 |
| 00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00515740-BENITA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005176-JOAQUIN MUÑOZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052287-RICARDO DE JESUS FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524866-SUPER MERCADO TANGUI | 251.99.1.03 | 21,293.03 | 21,293.00 | 0.00 | 0.03 |
| 00526644-VICTOR ALFONSO MARTINEZ (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00527217-AGUA BOY,S.A. | 251.99.1.03 | 700.00 | 665.00 | 35.00 | 0.00 |
| 0052817-DIOGENES GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00528627-ESTELA POLANCO ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531693-JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531892-JESUS ALBERTO ALCANTARA I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00534474-FELIX MEREJILDO FLORENCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00534627-TINTA,RELLENADO DE CARTU | 251.99.1.03 | 1,899.98 | 1,899.98 | 0.00 | 0.00 |
| 0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542758-NIEVE ALTAGRACIA ROQUE R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 0054720-ALFONSO MEJIA DE LOS SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 005485-URIRISIS ALTAGRACIA CONTREF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00550210-PROCESADORA DE ALIMENTO: | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552211-VIRGILIO DE JESUS BALDERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCI | 251.99.1.03 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557788-ANIBAL PEÑA JAQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570041-FRANCIA GONZALEZ MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00573336-MARIELY AMARANTE BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00590669-NANY DELICIAS | 251.99.1.03 | 548.70 | 548.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00604465-COMEDOR HERNANDEZ C.H. | 251.99.1.03 | 7,852.00 | 7,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063977-ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0064098 -CONFESORA RODRIGUEZ TINE | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEC | 263.99.1.01.01 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064117-RAMON DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 0064322-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -43,624.00 | 43,624.00 |
| 006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067426-BASILICIA PEREZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074322-URSULA MALDONADO MULLIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0074733-LUISA MARIA BELLO PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076307-DOMINGO NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083715-LUCIA ULLOA ARACENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0085460-NURYYS MARTINEZ UVIÑAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 | 13,000.00 |
| 0086318-ALFONSO MORROVEL MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0088288-DOROTEA PAULINO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 49,872.05 | 106,172.05 | 0.00 | -56,300.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 384,647.00 | 652,256.00 | -4,320.00 | -263,289.00 |
| 0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130385-YECCEL ANTIGUA MORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 162452-MATIAS DISLA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 167491-SIMEON TORRES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167678-JOSE GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 241569-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 261785-OVALY GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315550-JULIA POLANCO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 363338-YSRAEL DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 477399-ROGELIO THEN ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 497470-ESTEBAN NUÑEZ PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 | 13,000.00 |
| 543424-ELIGIO PADILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| | | 1,237,511.57 | 854,255.77 | -262,437.92 | 645,693.72 |

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL: 15-EL SEIBO

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | -62,000.00 | 62,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 10,273.77 | 14,229.18 | 9,307.92 | -13,263.33 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 237,142.50 | 25,650.00 | 82,545.50 | 128,947.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 2,453.00 | 612.00 | 1,841.00 | 0.00 |
| 00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112751-JOSE DOLORES MOTA . | 251.99.1.03 | 110,458.38 | 0.00 | 0.00 | 110,458.38 |
| 00122280-DAVID GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127028-BIENVENIDO DEL ROSARIO PE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00127393-MARTIN ESTRELLA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128744-JORGE DEL ROSARIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|------|-----------|
| 00133557-EMILIO REYNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 1,835.21 | 3,670.42 | 0.00 | -1,835.21 |
| 0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLO. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157005-JUAN CARELA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157393-MANUEL FEBLES CORDONES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157704-JULIO ZORRILLA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158589-MEREGILDA ESPIRITUSANTO I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ OI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160548-JULIO CESAR DIAZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170000-VICENTE AVILA SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171645-MODESTO ANTONIO MORENO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171844-PAULA JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173106-BALVINA MOTA MATO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175183-RAFAEL SANCHEZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175385-FELIPE MERCEDES JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00193954-HIPOLITO DE LA ROSA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200301-JUAN LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227507-PASTOR CABRERA HERRERA. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238757-FRANCISCO ALBERTO MERCEI | 263.99.1.01.01 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246506-ANDRES GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248574-RAMON BETANCES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253961-VINICIO SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BER. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257925-ALFREDO ASTACIO PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262415-MARIANO SANTANA MONEGR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00265864-SANTOS RODRIGUEZ FELIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275231-FELICIA DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029444-RAULIN PICHARDO GUERRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300523-MELANIA POLANCO MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315161-MANUEL SANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315601-NICOLAS NARANJO LEONARD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 |
| 00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319481-CRISTOBAL SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00320982-ANTONIO DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322658-VICTORIANO MERCEDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328987-ISRAEL DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329039-JESUS GRATINI . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033454-ROBERTO RAMOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335204-FELIPE DIAZ MORALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335264-ALFREDO FIGARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILV | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346254-BASILIO DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00347361-MANUEL CRUZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360233-RAMON GIL GIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJAD | 251.99.1.03 | 4,400.00 | 7,600.00 | -4,500.00 | 1,300.00 |
| 00360350-CLETO GIL MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360417-JOSE GIL REYES MERCEDES | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361492-DOMINGO GUERRERO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -15,900.00 | 15,900.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00366906-PILAR TERESA CORDONES DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382513-JULIA MARTE REYNA. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384595-FELIX RIJO CASTILLO | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393485-BERNARDINO HERNANDEZ PEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394337-MARINO SANCHEZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394506-JUAN BAUTISTA MORALES ME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398221-DELSIDO FEBLES DOROTEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399560-RAMON ANTONIO ALVAREZ M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043226-MIGUEL ALVARADO HERNANDI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449537-WILSON CORREA | 263.99.1.01.01 | 34,003.29 | 0.00 | 0.00 | 34,003.29 |
| 00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453292-ZOILA MEJIA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 51,444.48 | 154,107.60 | 0.00 | -102,663.12 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 2,982.50 | 2,982.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00489710-MARIA DE SOSA COCA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493131-ISABEL DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507537-MANUEL DE JESUS INOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00507974-MISAEEL SANTANA CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521467-MANUEL DE LOS SANTOS ROD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052596-RAMON ANIBAL MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528914-TENIDO ROSARIO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PA`263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532106-WADE FRANCISCO LORENZO M 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0055397-EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00556197-IGUA,SRL . 251.99.1.03 | 16,366.45 | 16,366.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557126-PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558329-JELSON BRUDY DE LA CRUZ S(263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559633-LORENZO DIAZ MEJIA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560705-VALERIANO PICHARDO GOME; 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562026-COMPAÑIA FERNANDO A. GOI(263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GU 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576677-GENESIS RODRIGUEZ SEGURA 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583284-LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060241-PURA SILVESTRE REYES 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ P/ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIM. 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083170-OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087734-SONIA GUZMAN PERALTA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02 | 41,449.83 | 59,940.83 | 0.00 | -18,491.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01 | 137,540.58 | 143,640.58 | 0.00 | -6,100.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009532-ALBERTA GARCIA RIJO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSA 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 880,369.49 | 581,119.06 | -3,005.58 | 302,256.01 |

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL: 16-SANTIAGO

| | | | | |
|---|----------|----------|------------|-----------|
| 00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06 | 3,120.90 | 3,120.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01 | 1,239.04 | 1,239.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01 | 1,734.75 | 247.00 | 286.00 | 1,201.75 |
| 00104209-MARINO VENTURA . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -60,870.00 | 60,870.00 |
| 00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00153967-RAFAEL ANTONIO DIAZ CARR. 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POL 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00165240-FIDELIO SUERO DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -11,375.00 | -112,025.00 | 123,400.00 |
| 00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLA | 251.99.1.03 | 923.76 | 0.00 | 0.00 | 923.76 |
| 00168067-JOSE SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE CO. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168610-JAVIER GRULLON MORONTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244423-ANA ALVAREZ ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264721-ROQUE VENTURA TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,379.00 | 3,379.00 |
| 0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ | 251.99.1.03 | 4,773.60 | 4,773.60 | -2,520.01 | 2,520.01 |
| 00311074-JOSE DOLORES VARGAS JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033232-AGUSTIN MARIA ABREU . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIG | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362595-RAMON ARTURO JIMENEZ PER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -550,000.00 | 550,000.00 |
| 00363038-ALEJANDRINA PARRA UCETA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363567-MODESTO CABRERA SUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,130.00 | -45,370.00 | 51,500.00 |
| 00364393-ISIDRO VENTURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,031.00 | -86,969.00 | 93,000.00 |
| 00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00367412-JOSE RAFAEL POLANCO . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO M. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383051-CARLOS MANUEL TAVERAS LI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399232-SANTIAGO FRANCISCO GIL HE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00411258-ARISTIDES DIAZ CARRASCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441862-FERRETERIA OCHOA | 251.99.1.03 | 1,743.20 | 1,743.20 | 0.00 | 0.00 |
| 0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 25,735.90 | 25,735.90 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S. | 251.99.1.03 | 16,962.14 | 16,962.14 | 0.00 | 0.00 |
| 00458192-LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00475494-ANGEL FAURIEL CASTILLO ME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HEI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502572-PEDRO JULIO ACOSTA BATIST. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00504595-MANUEL ARSENIO UREÑA,S.A. | 251.99.1.03 | 1,617.78 | 1,617.78 | 0.00 | 0.00 |
| 00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534653-PEDRO MARIA PEÑA CASILLA | 263.99.1.01.01 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00541214-RAMON VICTORIANO ACEVED | 251.99.1.03 | 45,500.00 | 17,400.00 | 9,000.00 | 19,100.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 00543962-LEONOR CRUZ CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553531-DELVI ARISMENDY LANTIGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554691-DANIS ANTONIO CERDA MORC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRA | 251.99.1.03 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 45,900.00 | 19,300.00 | 4,800.00 | 21,800.00 |
| 00581582-ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 67,681.00 | 97,984.76 | 15,126.98 | -45,430.74 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 149,780.00 | 149,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337036-JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIEI | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 384,687.07 | 285,343.32 | -782,920.03 | 882,263.78 |

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|--------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 1,361.81 | 1,402.73 | 0.00 | -40.92 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 1,100.00 | 450.00 | 300.00 | 350.00 |
| 00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEV | 251.99.1.03 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124183-JUANA GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128892-RADHAMES ANTONI COLON TI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015379-RAMON DE LOS RE RECIO SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 00157886-FREDDY PICHARDO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157955-RAFAEL FERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158007-JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158021-DOMINGO ANTONIO CASTILLC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158427-ANDRES SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158462-GERMAN SOTO BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159748-MANOLO LACHAPELLE REYN | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159941-EDDY FEDERICO VALDEZ CAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MOR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161326-ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ CU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVI | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 |
| 00161598-JUAN ZUCCO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161602-ELSA MENDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161608-GUSTAVO AMERICO FLORENTI | 263.99.1.01.01 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 |
| 00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161653-MILCIADES MELO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161706-SOCORRO GERONIMO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161722-JUAN ALBERTO LARA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 00161733-SAURO MINYETTY . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162851-ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00162902-EDUARDO MEJIA MACEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162905-RAFAEL HERRERA ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162929-JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162987-JUAN ANTONIO PEGUERO ENC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -182,000.00 | 182,000.00 |
| 00163346-JUAN DEL CARMEN BAEZ GER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020519-DANNY ANTONIO ARIAS SOTO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020791-JORGE PEÑA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA | 251.99.1.03 | 14,409.27 | 14,409.27 | 0.00 | 0.00 |
| 00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023200-ANGEL PRESINAL DOÑE . | 263.99.1.01.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA S/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239575-MARCIAL TEJEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249424-MILCIADES ENCARNACION ME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 00257204-JHONNY JOSE PINALES SANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257205-AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258114-JUAN ANDUJAR PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258159-WILFREDO PATROCINO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258240-MANUEL DE JESUS PERALTA E | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258288-FREDDY ALCIDES PUJOLS PAT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258290-JUAN ANTONIO COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258364-ALTAGRACIA MILA S MARTINI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258413-LUCIA MELLA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260704-ALFIN ROBERT MARTINEZ PER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -45,000.00 | 45,000.00 |
| 00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260834-JOSE MORA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260860-CARLOS MANUEL MINYETY AI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -22,358.48 | 22,358.48 |
| 00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260916-MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260975-DOMINGO ARCANGE CATALIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -26,000.00 | 26,000.00 |
| 00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO V | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263611-ANGEL DANILO MINYETTY . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263747-WILLIAM HERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 33,025.30 | 33,025.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0026579-LEYBIS ALEXANDER DE LA CRU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267092-PORFIRIO MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267281-JUAN ANTONIO PUJOLS CASAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267450-RAMON FRANCISCO VILLAR B. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267491-DANERYS ENCARNACION . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270231-ANGEL CELESTINO MANCEBO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 00270270-DENIS BIENVENIDO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276439-FERNANDO ANTONIO CASTILL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277476-ROBERTO MEJIA PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00281017-JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO | 251.99.1.03 | 7,527.80 | 7,527.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00307945-MELLO CESPEDES GAMBOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311169-DAYSY MARIA CHALAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031373-RAFAEL ATILO LUNA GERONIM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 00321403-RAFAEL ALADINO TEJEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324082-FERNANDO ANTONIO LOPEZ G | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325061-JESUS CELESTINO PUJOLS ARL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327886-JAURY MANUEL MINYETTY GE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328593-FRANCISCO ANTON ALCANTAJ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033980-CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -105,003.36 | 105,003.36 |
| 0034168-RAFAEL AUGUSTO CASTILLO C. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344143-JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ J | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344430-DARIO ANTONIO HEREDIA MEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00359994-WILLIAM MEJIA MACEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360463-MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360473-ANGEL RENE DE L SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360522-PEDRO ALBERTO CASTILLO CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360530-WILSON RADHAMES SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 00360588-JHONNY ANGIOLO CASADO PU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -463,975.00 | 463,975.00 |
| 00360621-ULTIMO ACEVEDO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361129-NELSON RAMON SANDOVAL M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361697-WILFREDO KENNEDY ROSSIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | 400,000.00 |
| 00361728-JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TE. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -54,000.00 | 54,000.00 |
| 00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361855-JUAN BARTOLO ADAMES LUN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -11,250.74 | 11,250.74 |
| 00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384198-RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -66,551.67 | 66,551.67 | 0.00 |
| 00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394271-LUIS ELADIO MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395554-TOMAS DANILO PRESINAL LUC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395578-JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| 00396204-GREGORIO CONFESOR MANCE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -52,000.00 | -51,000.00 | 103,000.00 |
| 00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039809-ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039858-KENSEI OBA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -775,000.00 | 775,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 00400731-AMERICO GERONIMO ENCARN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041876-JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043757-JESUS MARIA GERONIMO MINY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437653-MAYKER BIENVENIDO GONZA | 251.99.1.03 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 7,200.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 00438791-RAFAEL BENJAMIN HERNANDI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | 251.99.1.01.04 | 2,520,872.56 | 1,764,610.00 | 756,262.56 | 0.00 |
| 00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. | 251.99.1.01.04 | 11,781.75 | 0.00 | 0.00 | 11,781.75 |
| 00449874-CELINE MACEA CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. | 251.99.1.03 | 26,538.70 | 26,538.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 15,710.77 | 15,710.77 | 0.00 | 0.00 |
| 00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAM | 251.99.1.01.04 | 2,780,000.00 | 0.00 | 2,780,000.00 | 0.00 |
| 00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455287-ROSA AMELIA CASTILLO SANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456798-SOCRATES DANILO DEL JESUS | 263.99.1.01.01 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457883-GRISELDA DEL PILAR ENCARN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457906-VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJE | 263.99.1.01.01 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 117,012.60 | 0.00 | 117,012.60 | 0.00 |
| 00459291-ENMANUEL PERALTA CASTILL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459820-DANY ODALIX SOTO LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461529-NANCY BARTOLA RAMOS CUS | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 004634-CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463959-JUAN GONZALEZ PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464221-JONIOR ANTONIO BAEZ ALCAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466730-CESAR SALVADOR TRONCOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474887-ALEXANDER SANCHEZ REYNC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047758-YSELBA BALLESTERO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047860-SEVERO BALLESTERO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493703-SUPER CADENA OCOA | 251.99.1.03 | 6,661.60 | 6,661.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00493705-PAPELERIA MICOLE | 251.99.1.03 | 8,100.70 | 8,100.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER | 251.99.1.03 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508881-JUAN ENRIQUE ANDUJAR COL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509218-MARCIAL ERNESTO TEJEDA PI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509685-SANDY WILLIAM HERRERA TE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051433-MANUEL CANDELARIO SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00514509-IVAN BIENVENIDO SANTANA I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 00520528-ANGEL YARODIS MINYETTY T | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00527003-TELECABLE OCOA,SRL | 251.99.1.03 | 525.00 | 525.00 | -525.00 | 525.00 |
| 00529362-RICHARD WILLIAM PATROCIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532078-DIOMETIDO CAR-WASH | 251.99.1.03 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536906-CARLOS ROMELIO MINYETY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -75,000.00 | 75,000.00 |
| 00550161-AGRO RIEGO SANTANA | 251.99.1.01.04 | 19,008.00 | 0.00 | 0.00 | 19,008.00 |
| 00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552239-LILIANA EDINEYDA PILARTE S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056252-JOSE COLON DE LOS S MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056910-WILKIN OCADYS SANCHEZ FER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDE | 251.99.1.03 | 1,652.00 | 826.00 | 826.00 | 0.00 |
| 0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581895-FERRETERIA MILBA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583337-ANEDI AGRICOLA,SRL (.) . | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (| 251.99.1.03 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585104-INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.) | 251.99.1.01.04 | 7,768,177.20 | 7,768,177.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00585852-RAMON MATEO PASCAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -24,991.90 | 24,991.90 |
| 0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00592801-AGUA DE ASIS | 251.99.1.03 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0059329-AMPARO MARGARIT ROSSIS SA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -125,000.00 | 125,000.00 |
| 0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS C/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 0062685-ELEODORO PEÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063054-ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -9,347.91 | 9,347.91 |
| 0063085-JUAN AMERICO PUJOLS MEDIN/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 0075305-GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CAST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJI/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIRE/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 57,222.75 | 79,960.18 | 4,936.62 | -27,674.05 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 812,198.72 | 812,398.72 | 0.00 | -200.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159316-FRANCISCO ANTONIO MANCEBO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSMI | 251.99.1.03 | 37,130.00 | 0.00 | 0.00 | 37,130.00 |
| 26250-JOSE JOAQUIN SOTO LUNA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -46,276.08 | 46,276.08 |
| 275296-JUAN CARLOS READ TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -96,300.00 | 96,300.00 |
| 57651-YURIS MINYETTY QUEZADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |

16,769,879.05 9,325,334.80 5,550,360.98 1,894,183.27

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL: 18-AZUA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 2,550.08 | 2,550.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 8,539.80 | 8,539.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 4,076.05 | 1,197.50 | 1,638.55 | 1,240.00 |
| 00107796-ANGEL RAFAEL GUERRERO DE | 263.99.1.01.01 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109505-VICTORIANO TORRES CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109676-CARLOS MANUEL PANIAGUA I | 263.99.1.01.01 | 112,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 0012361-FEDERACION DE CAFICULTORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162237-MERCEDES ALTAGRACIA DE L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑ | 251.99.1.03 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ I | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209937-FELIX ENRIQUE RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021884-GERINSON DIAZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024630-SANDRA BELTRE VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RA | 263.99.1.01.01 | 150,829.07 | 0.00 | 0.00 | 150,829.07 |
| 00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON | 263.99.1.01.02 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322573-JULIO GARIBARDE MELO . | 263.99.1.01.01 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR | 251.99.1.03 | 0.00 | 1,377.00 | 0.00 | -1,377.00 |
| 00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003381-ANIBAL DEL JESUS MEJIA | 263.99.1.01.01 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA | 263.99.1.01.01 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00359795-JOSE ANTONIO SANTA . | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037700-FELIPE MENDEZ . | 263.99.1.01.01 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382371-RAFAEL TAVERAS QUEZADA | 263.99.1.01.01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396126-RAFAEL AUGUSTO SISA CESPE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LU | 263.99.1.01.01 | 97,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 72,000.00 |
| 0045212-TIRSO JULIO BERIGUETTE . | 263.99.1.01.01 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 15,744.03 | 15,744.03 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460394-JOSE DEL CARMEN BELTRE | 263.99.1.01.01 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471951-AMANCIA MARGARITA GONZA | 263.99.1.01.01 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473234-MARIA FRANCISCA MENDEZ D | 263.99.1.01.01 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473424-CELIA MARIA SANTA | 263.99.1.01.01 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL | 251.99.1.03 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 |
| 00477738-DOMINGO ANTONIO MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 00484720-MANUEL FIGUEROO | 263.99.1.01.01 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 00485103-AGUSTIN RAMIREZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486780-NEURYS CABRERA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503808-EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RC | 263.99.1.01.01 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00529746-FERRETERIA COMPOSTELA | 251.99.1.03 | 7,552.00 | 7,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540475-EDGAR MENDEZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I | 251.99.1.03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00561179-JUAN EVANGELISTA DE OLEO | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00565097-MANOLINA MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569769-ESTACION ISLA MAMBO . | 251.99.1.03 | 219.03 | 219.03 | 0.00 | 0.00 |
| 00571266-AENDIO AUGUSTO RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604412-ESTACION DE GASOLINA SHEL | 251.99.1.03 | 43,755.24 | 43,755.24 | 0.00 | 0.00 |
| 00604607-RAFAEL ALONZO PEREYRA | 251.99.1.03 | 15,560.30 | 15,560.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SA | 263.99.1.01.01 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 203,200.40 | 203,200.40 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 293,524.00 | 293,524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108061-FRANCISCO FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL | 251.99.1.03 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189150-TELECABLE COMPOSTELA | 251.99.1.03 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3,399,240.00 | 1,559,509.38 | 104,038.55 | 1,735,692.07 |

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL: 19-BANI

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 387.35 | 2,244.10 | 137.00 | -1,993.75 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 2,010.74 | 19,124.70 | 0.00 | -17,113.96 |
| 000218-INAVI | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -51,645.10 | 51,645.10 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 247.50 | 20.00 | 0.00 | 227.50 |
| 00100922-JOSE ANASTACIO BERNABEL V | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00101892-LUIS ANTONIO PINALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00102593-LUCRECIA LUGO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ AR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124732-AMERICO ENCARNACION ENC. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124760-RAFAEL EMILIO TEJEDA RIVEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124834-ALEXANDER GABRIEL TRONC | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124995-NELSON ARCADIO SOTO CAST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|-----------|
| 00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSAR | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126784-LUISA DEYANIRA LARA PEÑA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126997-PEDRO MARIA BAEZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015204-GERALDO PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00153897-DIONICIO AMADOR GUERREROC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171821-RAFAEL LARA LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217694-DAVID ENCARNACION MONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249048-PACO DELGADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254191-LUIS ARMANDO CRUZ RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264664-JULIO CESAR FRANCO MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 |
| 00265479-JULIO CESAR DIAZ DE LOS SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321930-SANTO MERIDO FRANCO NIVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335737-ANGEL MANUEL GERMAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341894-BIENVENIDO HECT VALDEZ SC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342656-CLAUDIO BIENVENIDO VILLAF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVARE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO OR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349947-RAFAEL ABREU CALDERON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCE | 251.99.1.03 | 4,366.77 | 4,366.77 | -4,053.00 | 4,053.00 |
| 00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043664-JUAN ALFREDO BALLONA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 00438299-MST COMPUSERVIS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | -140.00 |
| 00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JUL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00446415-HOTEL CARIBANI,S.A. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 70,661.95 | 70,661.95 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 3,575.00 | 3,575.00 | 100.00 | -100.00 |
| 00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA V | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459271-BOSQUESA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461189-JUAN GREGORIO PEREZ PIMEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462818-RAMON FELIX PEGUERO TEJEI | 263.99.1.01.01 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00472318-MARILYN PEREZ RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00472599-RAMON EMILIO VALDEZ ARAU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486628-MINAGRO, S.R.L. S.R.L. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00489817-LUIS ANDROCLES CASTILLO L' | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491059-RAFAEL AQUILES RIVERAS AN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492173-RAFAEL AGUSTIN ROMERO PA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REY | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512178-EMELY SARINA SOLANO LORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JE' | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523909-SANTO MARCOS RUIZ PRUDEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00547772-HECTOR MIGUEL ABREU AQUI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553429-OLIVA LOPEZ VIZCAINO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554588-YVAN OMAR SOTO LEGER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00565063-ANASTASIO VICTORINO GARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ | 263.99.1.01.01 | 310,824.00 | 310,824.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571033-CENTRO FERRETERO LOS CON | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 2,296,112.00 | 200,000.00 | -2,496,112.00 |
| 0085462-JOQUIN ANTONIO CASTILLO P | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 24,365.34 | 35,319.52 | 64,376.52 | -75,330.70 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 46,900.00 | 46,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJAI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0265746-JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190023-DIRELYS MINERVA BAEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199151-SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA | 251.99.1.03 | 16,019.50 | 16,019.50 | 0.00 | 0.00 |
| 246163-FAVIANO PAULINO MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 525,358.15 | 2,851,167.54 | 159,055.42 | -2,484,864.81 |

Total por Sucursal: 19-BANI

SUCURSAL: 2-HIGUEY

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------|
| 000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.263.99.1.01.01 | 0.00 | -40,500.00 | 245,900.00 | -205,400.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06 | 77.75 | 0.00 | 55.00 | 22.75 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01 | 1,742.67 | 2,042.67 | 0.00 | -300.00 |
| 000279-INDRHI 251.99.1.04.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01 | 4,938.00 | 889.00 | 3,799.00 | 250.00 |
| 00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUS 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA . 251.99.1.03 | 1,350.00 | 1,350.00 | -500.00 | 500.00 |
| 0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA M 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ 263.99.1.01.01 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00227993-ALEJANDRO ROSARIO . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUER 263.99.1.01.01 | 0.00 | -24,747.00 | 24,747.00 | 0.00 |
| 00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00230656-RAMON MOYA CASTILLO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 |
| 00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GC 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231189-SEVERO MERCEDES . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231358-EVARISTO UBIERA VILORIO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235689-ANGEL MERCEDES . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254954-DIONISIO RODRIGUEZ MARTIN 263.99.1.01.01 | 0.00 | -89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 |
| 00255116-ERNESTO CALDERON CASTILL 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257613-BERNARDO CEDEÑO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257652-FACUNDO GUERRERO BATIST 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SAN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ M 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON C 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328710-SARA ESTHER MOTA BERROA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033989-RANDY UBIERA SANTANA . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342109-MANUEL EMILIO DEL ROSARI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINE 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZAL 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00351993-ARGENTINA NIEVES NOLASCO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00359067-JUSTO REYES CARPIO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION 251.99.1.03 | 12,400.00 | 12,800.00 | -400.00 | 0.00 |
| 00384342-JUAN MEJIA CALDERON 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384361-MANUEL FERNANDO ROA MOF 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | 40,000.00 |
| 00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROS 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385082-MANUEL ANTONIO DE LA CRU 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385614-ROSA GUERRERO . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385677-FERNANDO PEREZ MEJIA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 00387709-WILSON SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELIS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393388-FIDEL SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394444-EPIFANIO GARRIDO PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449817-EDEESTE | 251.99.1.03 | 54,880.87 | 54,880.87 | -1,074.96 | 1,074.96 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 21,622.70 | 21,622.70 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455933-MINERVA CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 59,806.17 | 59,806.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00459271-BOSQUESA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486841-MARCELINO RAMIREZ FLOREN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ | 251.99.1.03 | 12,800.00 | 12,300.00 | 0.00 | 500.00 |
| 00513838-SANTA GUERRERO DEL ROSAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516580-GABRIEL DIONICIO FLORIAN C | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -2,640.00 | 2,640.00 |
| 00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ R | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00549363-IVELISSE GUERRERO TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005503-REYES TAVAREZ MONTILL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005651-VIVIANA DE LOS SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 1,237,508.00 | 1,237,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION | 251.99.1.03 | 7,189.50 | 6,114.50 | 0.00 | 1,075.00 |
| 00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONT | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00592433-VICENTE ALCANTARA CUEVA | 263.99.1.01.02 | 252,564.00 | 0.00 | 0.00 | 252,564.00 |
| 00592701-MIGUEL YOSELIN FELIPE RODI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -700.00 | 700.00 |
| 0065514-MANUEL ANTONIO SANTANA H | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070195-MANUEL ANTONIO PILLIER ROI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085205-BIENVENIDO SANTANA . | 251.99.1.03 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DUR | 253.01.1.04 | 14,988.23 | 14,988.23 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 29,184.00 | 34,939.00 | 0.00 | -5,755.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 112,600.00 | 304,530.00 | 141,448.57 | -333,378.57 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264798-ANGEL DEL ROSARIO ROBLES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,849,164.39 | 1,635,036.64 | 447,634.61 | -233,506.86 |

Total por Sucursal: 2-HIGUEY

SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 5,239.76 | 5,239.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 5,170.80 | 3,010.00 | 1,910.80 | 250.00 |
| 00107215-JOSE POLANCO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0010858-WILLIAM REGALADO MEDRAN | 263.99.1.01.01 | 219,357.44 | 219,357.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00121141-JULIO ALBERTO CABRERA | 263.99.1.01.01 | 351,836.24 | 351,836.24 | 0.00 | 0.00 |
| 00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVARE | 251.99.1.03 | 8,578.50 | 8,578.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0019599-ARSENIO ALEAZAR ROSARIO DI | 263.99.1.01.01 | 54,250.00 | 54,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 27,200.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256219-OBERTO GUILLERMO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 20,300.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0027487-HUMBERTO IDARNE ORTIZ MER | 263.99.1.01.01 | 32,295.40 | 32,295.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00310747-VICTOR SANTIAGO MATIAS | 263.99.1.01.01 | 301.22 | 301.22 | 0.00 | 0.00 |
| 00322363-JULIAN MARIA MORA TORRES | 263.99.1.01.01 | 50,510.00 | 0.00 | 0.00 | 50,510.00 |
| 00346535-MAXIMO AMADO TEJADA | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.02 | 261.64 | 261.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 44,535.11 | 44,535.11 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0045621-FELIX NICOLAS CRUZ FERNANT | 263.99.1.01.01 | 1,900.00 | 0.00 | 400.00 | 1,500.00 |
| 00480191-IMPRESA BLANQUITO | 251.99.1.03 | 2,212.50 | 2,212.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0048370-MARIA DE LOS ANGELES DIAZ | 263.99.1.01.01 | 190,715.00 | 190,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518394-FABIO SANCHEZ HELENA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530465-ASUNCION ALTAGRACIA DUR | 263.99.1.01.01 | 310,840.00 | 310,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SI | 251.99.1.03 | 19,645.20 | 19,645.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00574901-KARL CHRISTOPH STEINER | 263.99.1.01.01 | 1,095,919.00 | 1,095,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583858-MARIO MARTINEZ LIRANZO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007659-JUAN CARLOS FILPO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 155,420.00 | 155,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 89,822.59 | 109,269.79 | 0.00 | -19,447.20 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 2,266,889.82 | 2,273,773.82 | 0.00 | -6,884.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIEI | 263.99.1.01.01 | 332,000.43 | 332,000.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5,298,224.65 | 5,269,985.05 | 2,310.80 | 25,928.80 |

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

SUCURSAL: 21-ARENOSO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -115,357.00 | 115,357.00 | 0.00 |
| 00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 33604-BEATO JOSE AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) | 263.99.1.01.01 | -0.24 | -588,373.24 | 519,453.00 | 68,920.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 8,581.81 | 8,582.89 | 0.00 | -1.08 |
| 000218-INA VI | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 35,894.88 | 35,894.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 20,924.50 | 5,300.00 | 15,062.00 | 562.50 |
| 00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00107029-DAMASO ANTONIO MARIA HEI | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICH | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108191-ALBERTO PEREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108238-JOSE DOLORES ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108328-JUAN JOSE MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | 25,000.00 |
| 00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 |
| 0010909-RAMONA TORIBIO ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -106,000.00 | 106,000.00 |
| 00109756-JOSE ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109939-RAMON ESTEBAN AQUINO ARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110276-RICARDO MARTINEZ SANTAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00110287-JULIO AQUINO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110610-RAMON REYES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110615-JUAN BAUTISTA CONTRERA S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110819-CRUCITO MERCADO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00111648-LUIS SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00111776-LAUTERIO TAVERAS JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112018-PEDRO BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112131-JOSE RAMON BRITO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 0011218-WILTON ROSARIO GERMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112381-RAFAEL JESUS REYNA Y REYE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112435-JUAN ROSA MERCEDES SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112485-VALENTIN ESCOLASTICO Y VA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113396-ADRIANO HICIANO LIRIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113429-FRANCISCO DE JESUS VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 00113594-ELENO VASQUEZ BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113623-HECTOR RAFAEL ROJAS SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113704-LUIS ANTONIO JOSE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00113731-LEONIDES VALENZUELA CHAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00113737-ROBERTO DE LA CRUZ MARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113821-FERMIN GARCIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -57,122.00 | 57,122.00 |
| 00113822-LUIS ANTONIO CAMACHO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -42,400.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| 00113910-RENATO GERALDINO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00113936-FRANCISCO ANTONIO VENTUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113940-MARIA ALTAGRACIA SEVERIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113952-EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00114499-LUDOVINO REGALADO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | -30,000.00 | 35,000.00 |
| 00115226-TEONILA JOSE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETR | 251.99.1.03 | 56,051.00 | 56,051.00 | 0.00 | -0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 00123960-MARTIN RAFAEL AMPARO DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 |
| 00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125542-CRISTIAN GOMEZ COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128579-JOSE MOREL FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -87,100.00 | 87,100.00 |
| 00129030-MARIA CRISTINA PAYANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00129413-MARIO HOLGUIN AMARANTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 |
| 00154144-EURIPIDES LEONA MEJIA MAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166062-ALBERTO ZALAZAR . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,160.00 | 7,160.00 | 0.00 |
| 00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGU | 263.99.1.01.13 | 8,235.00 | 0.00 | 8,235.00 | 0.00 |
| 0016791-RUDDY GARCIA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ I | 251.99.1.03 | 9,083.23 | 9,083.23 | 0.00 | 0.00 |
| 0021803-FRANCISCA BRITO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,587.50 | 20,587.50 |
| 00239557-EPIFANIA SANTANA LIRANZO | 263.99.1.01.01 | 14,893.67 | -142,206.33 | 157,100.00 | 0.00 |
| 00241604-CARLOS MANUEL ALEJOS ROD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 | 55,000.00 |
| 00241741-RAMON SOLANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00241790-FELIPE LUZON REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,321.77 | 0.00 | 7,321.77 |
| 00242529-BIENVENIDO ANTONIO ROJAS | 263.99.1.01.01 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 00242531-CELSO MERCEDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,650.00 | -30,560.00 | 36,210.00 |
| 00242605-JOSE ALTAGRACIA AQUINO R/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -335,470.00 | 335,470.00 |
| 0024273-ANA DOLORES HERRERA SANT/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243123-LEODORA AQUINO ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GAR/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245791-PAULINO ANTONIO CARELA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246512-JULIAN ANTONIO FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246536-LUIS BERNARDINO SANTANA (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | -150,223.00 | 0.00 | 150,223.00 |
| 00246561-JESUS REYES RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246590-JUAN TAVERA Y PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246593-FABIAN CAPELLAN CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00246661-ANA RAMONA CORTORREAL Y | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 22,500.00 |
| 00246700-BANGELISTA FERMIN DOMING | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246788-LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246913-RAFAEL ANTONIO GARCIA AB. | 263.99.1.01.01 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246963-LORENZO ALADINO FRANCISC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 00247024-GONZALO ROBLES YBURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00247032-ANDREA FRANCISCO DEL ORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247077-VICENTE PAREDES MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00247101-BERNARDINA HERNANDEZ RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247102-PORFIRIA TORIBIO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -17,579.78 | 17,579.78 |
| 00247103-JESUS ANTONIO CONCEPCION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256198-CAROLINA ORTIZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261942-DOMINGO DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -59,873.00 | 0.00 | 59,873.00 |
| 0026527-MARINO ROSARIO POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270357-HILARIO MARMOLEJOS MERCE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 00270609-KELVIN RAFAEL RIVERA MERC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -224,000.00 | 224,000.00 |
| 00273335-PAULA HERNANDEZ SILVERIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 00274146-LEONARDO RODRIGUEZ ALMA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274706-EUSEBIO MENA ESPINAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275626-DOMINGO TORRES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 00276486-TEODULO MATEO FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 775,125.00 | 775,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00280185-JOHANNY MOSQUEA CABRER# | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -28,875.00 | 28,875.00 |
| 0028314-SEBASTIAN DE LA CRUZ BATIS1 | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -40,039.38 | 40,039.38 |
| 0029177-FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y J | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295135-DIEGO JOSE Y ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00295269-CONCEPCION ROBLES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301128-MARINO ANTONIO JOSE .JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) | 251.11.1.05 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316239-FATIMA ROSA JOSE TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321584-ASOC. DE PROD. DE ARROZ DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -48,052.58 | 48,052.58 | 0.00 |
| 00324181-CARLIXTA ROBLES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJ, | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328315-RAMON ISRAEL RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330237-NATIVE DE JESUS SIERRA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,120.00 | -100,000.00 | 107,120.00 |
| 00334715-RAMIRA YOMARI BELTRE .GAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00339228-LUIS MANUEL BRITO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -12,354.55 | 0.00 | 12,354.55 |
| 00344007-DUARTE FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345003-IGNACIO LUZON REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00345057-LUCIANA MARTINEZ CORREA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 0034569-LIEN ORTEGA FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -11,460.00 | 0.00 | 11,460.00 |
| 00345708-JUAN REYNALDO PARRA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345709-RAFAEL GOMEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00345727-GERONIMO PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345809-JOAQUIN DE LA CRUZ ESPINAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 00345848-JESUS BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | -74,000.00 | 89,000.00 |
| 00346291-JUAN GARCIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346302-SANTIAGO ALBERTO ESTEVEZ | 263.99.1.01.13 | 780,750.00 | 0.00 | 780,750.00 | 0.00 |
| 00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00372005-VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | -8,000.00 | -40,310.00 | 48,310.00 |
| 00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00389478-GREGORIO PERALTA ALMONT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395956-JORGE VENTURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 0039767-DOMINGO RONDON HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399226-CATALINO FERREIRA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 0042988-YNOCENCIO MARTE ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECT | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 00452705-JUANITA AMPARO DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452930-DIONICIA LANTIGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,685.00 | 9,685.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 4,080.95 | 4,080.95 | 0.00 | 0.00 |
| 00457423-ARQUIMEDES LIRIANO SANCH | 263.99.1.01.01 | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS C | 263.99.1.01.01 | -0.00 | -3,644.63 | 0.00 | 3,644.63 |
| 00458119-WILSON FRANCISCO MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,028,411.00 | 1,028,411.00 |
| 00466630-WLADIMIR FEDERICO ABREU S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047164-ROSA EVELYN ESPINAL PAULIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477170-ENYER FRANCO L SANCHEZ M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481387-MARTIN GARCIA VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483740-AURA MARIA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485780-FRANKLIN VASQUEZ ZORRILL | 263.99.1.01.01 | 24,100.00 | 4,100.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 0049153-ANA MARIA SANTANA ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509529-SEVERINA SALDIVAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519047-MARGARITA MARIA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 |
| 00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA | 263.99.1.01.01 | 97,672.50 | 97,672.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00545460-CARLOS FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -350,813.89 | 350,813.89 |
| 00555929-RAMONA MARIA MORALES AM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 | 200,000.00 |
| 00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00573556-ELVIN FIGUEROA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,945.00 | 4,945.00 | 0.00 |
| 00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599790-ORLANDO CAPELLAN | 263.99.1.01.13 | 42,052.50 | 0.00 | 42,052.50 | 0.00 |
| 00599911-ERNESTO FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006-FRANCIS EDWAR FIGUEROE SOLIS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,325.00 | 3,325.00 | 7,000.00 |
| 0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.50 | 5,000.50 | 0.00 |
| 0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,000.00 | -28,000.00 | 31,000.00 |
| 0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066794-RAMON FRANCISCO DURAN CO | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA H | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | -211,088.74 | 241,088.74 |
| 007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007375-MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075538-JUAN SUAREZ JOSE | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085595-FABIO CASTRO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087398-JOSE MIGUEL REINOSO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087522-ODALIS ANTONIA SEVERINO RE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -116,200.00 | 116,200.00 |
| 0087551-ANELSY FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -71,022.00 | 71,022.00 | 0.00 |
| 008789-AGUSTIN DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 |
| 0088496-TEODORA CAMACHO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008926-FELIX ALEJANDR HILARIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 43,139.62 | 57,372.62 | 0.00 | -14,233.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 776,800.00 | 1,275,200.00 | 327,023.95 | -825,423.95 |
| 0099515-ROQUE AQUINO JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | -45,006.30 | 50,006.30 |
| 111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111860-JUAN CEPEDA PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -40,444.00 | 0.00 | 40,444.00 |
| 247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -102,040.00 | 102,040.00 |
| 332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -181,785.55 | 181,785.55 |
| 53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE | 263.99.1.01.01 | 19,000.00 | -45,150.00 | 25,150.00 | 39,000.00 |
| 8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -90,730.00 | 90,730.00 |
| 000069-CODETEL | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2,901,568.42 | 237,179.47 | -942,645.61 | 3,607,034.56 |

Total por Sucursal: 21-ARENOSO

SUCURSAL: 22-HATO MAYOR

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00 99639-AQUILES CASTILLO REINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 2,321.50 | 2,321.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 24,296.68 | 83,842.95 | 6,620.01 | -66,166.28 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 87,395.00 | 23,210.00 | 54,560.00 | 9,625.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 2,553.00 | 777.00 | 1,776.00 | 0.00 |
| 00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 00103486-MARTIRES FABAL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103541-JUNI ALFONSO PEGUERO PIME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00104819-RAFAEL RIVERA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00105319-DANILO DE OLEO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00105331-ROBERTO TAVAREZ FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00106761-EMILIO DUARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00106980-CRISTIAN NOLASCO PAYANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO | 251.99.1.03 | 9,330.20 | 21,975.60 | 0.00 | -12,645.40 |
| 00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ | 253.01.1.04 | 0.00 | -2,285.26 | 2,285.26 | 0.00 |
| 00274368-JOSE LUIS BENCOSME OLIVAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002842-CESAR DOTTEL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312545-GREGORI ARMANDO PIMENTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312575-SILVIA PAREDES MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00320388-DAMIANA DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.02 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 00341074-RADHAMES DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341129-MARGARITA RIJO SOSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341659-JOSE HERNANDEZ BARET | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342384-AMAUROS CECILIO PADRON PII | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343207-JUAN PABLO NOLASCO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037433-ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |
| 00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ | 263.99.1.01.02 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 00385049-JUAN BERROA . | 263.99.1.01.02 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 00388913-FRANCISCO AMAD APONTE AI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389719-AMBROSIO DIAZ CONTRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393489-LUIS RODRIGUEZ DIAZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 38,802.74 | 38,802.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 8,676.20 | 8,676.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00454312-FERNANDO LEO ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466503-RAFAEL ROSARIO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467869-PEDRO CASTILLO ROSADO | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469090-CODEMCA, S.R.L. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501320-GRUPO KRR,SRL | 251.99.1.03 | 29,390.50 | 29,390.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00510803-MARIA ALTAGRACIA GUANTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051379-BASILIO MOTA ASTACIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530717-ANDRES REYES HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532814-SEFERINO VARGAS ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539511-JOAQUIN LORENZO CRISPIN M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00546617-ASOCIACION DE PESCADORES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00550063-JACONVI SRL JACONVI | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00552478-JOHNYY ALEXANDER PRESBO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555923-RAMON ANTONIO VARAELA P. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSAR | 263.99.1.01.02 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 00567728-JUAN ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574497-MISIS YRIS MEJIAS POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576546-FERRETERIA WELINTON (.) | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578509-EDWARD DEMORIZI OROZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057857-GEREMIAS JHONSON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00579414-RADHAMES ALEXANDER BREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00582076-MARIA VILORIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597031-JULIA MARITZA SOLANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 74,839.00 | 77,439.00 | 1,235.00 | -3,835.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 756,724.00 | 835,564.00 | 95,580.00 | -174,420.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,791,328.82 | 896,714.23 | 392,056.27 | 502,558.32 |

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL: 23-MOCA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 907.00 | 907.00 | 0.00 | -0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 36,905.67 | 36,905.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 280.00 | 100.00 | 0.00 | 180.00 |
| 000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS | 251.99.1.03 | 5,348.50 | 5,348.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0013335-ALFRANNY SILVERIO FERREIRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMEN | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 70,900.00 | 50,400.00 | 20,500.00 | 0.00 |
| 0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO | 251.99.1.03 | 12,440.00 | 12,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO C | 251.99.1.03 | 3,095.56 | 3,095.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440366-TELEVIADUCTO,S.A. | 251.99.1.03 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.02 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 19,204.83 | 19,204.83 | 0.00 | 0.00 |
| 00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I | 251.99.1.03 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL | 251.99.1.03 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOS | 251.99.1.03 | 2,015.50 | 0.00 | 0.00 | 2,015.50 |
| 00500732-NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FE | 251.99.1.03 | 2,015.00 | 2,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00532144-LEURIS MARTIN PAULINO MAF | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ | 251.99.1.03 | 2,526.49 | 0.00 | 0.00 | 2,526.49 |
| 00537307-JOSE EVARISTO ESPINOSA ORT | 263.99.1.01.01 | 21,430.00 | 0.00 | 21,430.00 | 0.00 |
| 00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDI | 251.99.1.03 | 9,204.00 | 9,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO | 251.99.1.03 | 6,117.38 | 0.00 | 0.00 | 6,117.38 |
| 00549228-ANGELO LUIS SANTIAGO | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00553470-YHON JAILEN GARCIA RODRIG | 251.99.1.03 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ | 251.99.1.03 | 1,988.00 | 1,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO AB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OI | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00597483-GABRIEL A. MORILLO LIZARD | 251.99.1.03 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 00604627-PORFIRIO RAFAEL MINAYA | 251.99.1.03 | 13,869.91 | 13,869.91 | 0.00 | 0.00 |
| 0064228-ARCADIO ANTONIO GARCIA RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 97,670.95 | 97,670.95 | 0.00 | -0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 592,815.00 | 592,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez | 251.99.1.03 | 3,103.83 | 0.00 | 0.00 | 3,103.83 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 977,164.62 | 855,291.42 | 41,930.00 | 79,943.20 |

Total por Sucursal: 23-MOCA

SUCURSAL: 24-SAMANA

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 3,941.20 | 3,941.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000218-INAVI | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 6,557.50 | 1,362.50 | 2,420.00 | 2,775.00 |
| 0009261-MARCIO JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 2,000.00 |
| 00116782-MARIO RHADAMES DEVERS M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123668-EFRAIN ALCALA FORCHUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 00123830-RAMONA REYES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124097-ANNEURIS MEDRANO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125281-ANTONIO ALMONTE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0015270-ROBERT DAWIN DELEON POLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154025-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00186008-ENOX SHEPHARD MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 3,000.00 |
| 00189887-ARCENIO DE PEÑA AZOR . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MART | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 0020068-BEATO SHEPHARD METIVI . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020177-JULIANA METIVIER . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214481-LEANDRO SALOMON JOHNSON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 0021745-YUILDA MARTINEZ MARTIN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00226897-ALCADIO DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00240105-FELIX ROSARIO SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243303-LUIS FELIPE FERMIN ALMONTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243828-TOMAS TORIBIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 00243839-CRISTINO MARTE PERALTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253081-ABRAHAN DISHMEY BARETT | 263.99.1.01.01 | 223,540.00 | 223,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266581-INOCENCIO DE JESUS CALCAÑ | 263.99.1.01.01 | 242,200.00 | 242,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0027173-JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 | 2,500.00 |
| 00279542-JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300987-FELIPE MULLI . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00317090-JUAN BARETT ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318348-RAMON ARTURO MORILLO GO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032126-LUIS ROSARIO ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA B | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326203-ANTONIO ALTAGRACIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033536-BERNARDO DEOGRACIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335414-FLORENCIO CASTILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335498-CONFESOR NUÑEZ HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336606-BIENVENIDO MIRABAL FERNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00337358-ROMAN GARCIA HIDALGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 0033971-AUDES ABREU . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344491-DEMETRIO CARELA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035702-DOMINGO ANTONIO TINEO MOI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036242-SIMON MARTINEZ PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 00362847-JUSTO ALTAGRACIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389792-FELIPE KELLY JACKSON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389831-LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVAF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMAC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398962-BLAS PALOMINO CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,400.00 | -3,400.00 | 5,800.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 0042420-LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448026-LEONARDO MONTESINO BATIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 33,670.64 | 33,670.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454178-FELIZ PEÑA ALVARADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455433-PEDRO SERRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457978-JOSE ANTONIO JONES METIVIE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0046087-JOSE GREEN JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462777-PASCUAL JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILAI | 263.99.1.01.01 | 172,200.00 | 172,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469616-ANIBAL CORCINO MORILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474063-PABLO SALOMON DISHMEY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484564-AGUSTIN ROUSTAND | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490214-MARTIN FRIAS MOYA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492344-NEGRO CANCUN GREEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -24,000.00 | 24,000.00 |
| 00493400-GELBACIO GIL ALVARADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494423-KATIUSKA TRINIDAD INOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004956-ERIBERTO DE OLMA ESPINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 |
| 00495742-JOSE LUIS BAEZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498705-AMARILIS GRULLON REYNOSC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -14,500.00 | 14,500.00 |
| 00499306-JUAN ALEJANDRO PEREZ PERE | 251.99.1.03 | 21,918.00 | 21,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050104-JOSE MIGUEL METIVIER . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005015-LUIS ALBERTO DE LEON GONZAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00504413-SALOMON DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00505261-FRANCISCA YUDELKIYS MERC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00510142-VICTOR RAMON LAUREANO | 263.99.1.01.02 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 00515098-LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516891-JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519127-PILAR AGULLO FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052032-JOSE RIVAS DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522220-MARCOS GUERRERO METIVIEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523789-FRANCISCO MOYA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524233-RUMALDO JIMENEZ BEATO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525210-DOROTHY CLEOPATRA A. VAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00526345-GEDALIA POOL BARETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00528868-ALTEMAR SANTANA PALOMIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532767-KELVIN MONTESINO BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534408-GUILLERMINA RUBIO ROUSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536793-ASOCIACION TERRENERA DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537739-JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539287-JULIANA MEJIA BARETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542099-JUNIOR REYES BONILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,500.00 | 10,500.00 |
| 00547263-FERMIN HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00547733-ORGALIA CHECO MONEGRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557044-EDIBERTO ALEJANDRO KERY | 263.99.1.01.01 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 00562617-ROBELIN BERROA BALBUENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 00562740-MARINO OVALLE BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00564971-FERNANDO REYES MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00566128-CARLOS MANUEL ABREU PARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567417-DARLIN DURAN KELLY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570111-RADHAMES MEDINA EUSEBIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570264-ALEXANDER MEDRANO GARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570827-MARIANO HERNANDEZ FERRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570956-LUIS ALTAGRACIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00572348-YESENIA ORTEGA COLLADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060211-JOSE MEDINA BLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061546-MANUEL JONES PADILLA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 0062701-JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067768-DANIELA GREEN KERY . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069689-GERARDO CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008382-FRANCISCO TRINIDAD DE LA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085489-OTILIANO DRULLARD . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0086671-DANILO CASTILLO GREEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00876-SIMON JONES METIVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA . | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0089972-ERIBERTO FORCHU FORCHUE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 0091349-YSAIAS SHEPHARD PHIPPS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0091756-JUSTO ANTONIO HILARIO DOMI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 0091759-EUGENIO ANTONIO DE LEON PA | 263.99.1.01.01 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 77,148.07 | 122,585.86 | 215,205.80 | -260,643.59 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 243,950.00 | 370,335.00 | 51,060.52 | -177,445.52 |
| 0093014-BLASINA SERRANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093075-SAMUEL KELLY BARETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0093312-DIONICIO DOLORE DE JESUS ME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009788-LUIS ALBERTO PAYANO FORCHU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121460-RAMIRE JAVIER GREEN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336771-DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 488300-FERNANDO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 114,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 51851-MARTIRES PEREZ BALBUENA | 263.99.1.01.01 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 9434-JONAS FORCHUE GREEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 2,016,965.41 | 1,152,493.20 | 376,486.32 | 487,985.89 |

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL: 25-BONAO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) C | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 3,892.18 | 4,492.75 | 6,884.60 | -7,485.17 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 40,582.47 | 40,582.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 530,700.00 | 146,000.00 | 384,700.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 3,937.50 | 1,175.00 | 2,425.00 | 337.50 |
| 00102312-ARGENTINA ANTONIA FERNAN | 251.99.1.03 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012072-FRANCISCO DE LOS SANTOS BU | 263.99.1.01.02 | 43,213.20 | 43,213.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,647.00 | 10,647.00 | 0.00 |
| 0014397-NIEVES REYES DE OVALLES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -99,648.64 | 99,648.64 | 0.00 |
| 0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BU | 251.99.1.03 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 606,000.00 |
| 00176260-FELINO FRIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BAT | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L F. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -138,238.30 | 138,238.30 | 0.00 |
| 00252828-DALILA AMPARO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS N | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIG | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN T | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO | 251.99.1.03 | 0.00 | -16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSAR | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTIN | 251.99.1.03 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031356-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -76,359.92 | 76,359.92 | 0.00 |
| 00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO P | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324085-PEDRO SUSANA LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -114,481.00 | 114,481.00 | 0.00 |
| 00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 00327692-SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JE | 263.99.1.01.01 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSA | 251.99.1.03 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 00333735-ALONSO ENCARNACION MORF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 00334352-JUAN RODRIGUEZ SURIEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00334398-JOSE JULIO MOREL LIMA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039984-RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.02 | 2,823.52 | 2,823.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 10,571.32 | 10,571.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455852-ESTACION TEXACO, BONAO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469755-NELSON DAVID VARGAS FUER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 004998-RAMON COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521946-PERFECT MAX S.R.L | 251.99.1.03 | 1,120.00 | 840.00 | 0.00 | 280.00 |
| 00531801-VIRGILIO PAULINO ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA II | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542790-CASILDA SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -180,005.00 | 180,005.00 |
| 00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL M | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSA | 251.99.1.03 | 942,552.00 | 0.00 | 0.00 | 942,552.00 |
| 0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560702-TEODORO TAVERAS TRINIDAD | 263.99.1.01.02 | 32,851.20 | 0.00 | 0.00 | 32,851.20 |
| 00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ | 263.99.1.01.02 | 56,757.60 | 0.00 | 0.00 | 56,757.60 |
| 00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO I | 263.99.1.01.02 | 68,403.60 | 0.00 | 0.00 | 68,403.60 |
| 00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTIL | 251.99.1.03 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574212-ARELIS DE LEON BETANCOUR | 263.99.1.01.02 | 27,098.40 | 0.00 | 0.00 | 27,098.40 |
| 00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ | 263.99.1.01.02 | 167,068.80 | 0.00 | 0.00 | 167,068.80 |
| 00576261-ODALIZA MARIA OVALLE ROD | 263.99.1.01.02 | 48,817.20 | 0.00 | 0.00 | 48,817.20 |
| 00586309-REINA MELLA AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -135,258.54 | 135,258.54 |
| 00596915-JUAN MERCEDES ABAD | 263.99.1.01.02 | 14,079.60 | 0.00 | 0.00 | 14,079.60 |
| 00602599-EUFEMIO JIMENEZ | 263.99.1.01.02 | 28,158.00 | 28,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065221-INOSENCIO MOLA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065697-DOMINGO CABRERA REYES | 263.99.1.01.01 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 0074604-EDUARD FERNANDO FLORENTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075871-RAMON ASUNCION ESPINO SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0077194-EMILIO NUÑEZ PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAU | 251.99.1.03 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 0077955-JULIO CESAR PEÑA DICENT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0079055-MANUEL RAMON DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008042-REY MOREL FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081169-JUAN BAUTISTA MARTINEZ MA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 0081285-FRANCISCO TEODORO LANTIGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 0081383-EUGENIO GARCIA BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081475-ANDREA FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -66,352.00 | 66,352.00 |
| 008379-RAFAEL POLANCO VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008457-JESUS HICIANO REYES | 263.99.1.01.01 | 61,555.65 | 0.00 | 0.00 | 61,555.65 |
| 008791-WILLY SANTIAGO CONCEPCION | 251.99.1.03 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 35,067.79 | 44,090.15 | 0.00 | -9,022.36 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 79,299.99 | 110,283.99 | 0.00 | -30,984.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 3,019,011.77 | -190,492.71 | 532,268.92 | 2,677,235.56 |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL: 26-NEYBA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 6,930.50 | 12,539.00 | 0.00 | -5,608.50 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 6,553.56 | 6,553.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | 251.99.1.03 | -0.00 | 33,044.84 | -33,044.84 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 212.50 | 50.00 | 0.00 | 162.50 |
| 0011189-SANTO MATEO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011667-AGAPITO MATOS SENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239013-ISABEL SANTANA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247589-ENRIQUE SEGURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258899-SONIA HERASME GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258992-AMBROSIA MORILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264967-YSIDORO JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -125,000.00 | 125,000.00 |
| 00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311698-LUIS ENRIQUE NOVAS MONTEI | 263.99.1.01.01 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311972-NICACIO DE LEON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315569-TIRSO SENA MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316073-MARIO VALLEJO ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 00317162-MARIA MONTERO SILFA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324956-BOLIVAR MENDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00331231-ANA BELKYS CARVAJAL MENI | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00332487-GUILLERMO ANDRE LAMA OLI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378144-EDYS PAULA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -11,095.00 | 11,095.00 |
| 0042672-ISIDORO SANCHEZ NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 00436466-AUTO REPUESTOS CHESA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00442479-MILANDYS MARTES SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 00443527-ESTACION ESSO | 251.99.1.03 | 34,369.40 | 34,369.40 | 0.00 | 0.00 |
| 0044778-MANUEL DE JESUS HERASME H | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 40,181.75 | 40,181.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 1,789.82 | 1,789.82 | 0.00 | 0.00 |
| 00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464371-YARIS PEREZ FERRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480577-NANCY MIREYA FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048098-VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 2,000.00 |
| 00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515361-UANNER BRACHER FELIZ REY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515401-FRANCISCO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537366-YISEL ALBERTA NOVAS CUEV. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569789-YASMIL SANTANA CUEVAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 821,103.20 | 1,018,113.20 | -1,839,216.40 |
| 00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ F | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005828-MARIANO SENA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,800.00 | 7,800.00 |
| 00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00586835-JUAN FRANCISCO DE LEON TO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590721-ANASTACIO PEREZ SILFA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 1,000.00 |
| 00595932-ROMARKY DOMINGUEZ FORTU | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599552-CRISTINA MERCEDES HERASM | 251.99.1.03 | 8,505.00 | 8,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599554-SUR VISION (.) . | 251.99.1.03 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599555-AGUA RICH (.) . | 251.99.1.03 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00601777-MINERVA PEÑA DIAZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604468-FELIX RIJO CASTILLO | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065030-ZOILO CUEVAS MENDEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067369-TEOFILA GONZALEZ HELENA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069002-AWILDEN HERASME DIAZ | 263.99.1.01.01 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 |
| 0070128-AMERICO MESA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0072152-VIRGINIO MEDINA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074132-FELIPE CUEVAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 008429-NAURIS NOVAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008717-WILFREDO REYES FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 104,969.00 | 149,799.00 | 70,967.00 | -115,797.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 69,481.00 | 95,200.00 | 431.00 | -26,150.00 |
| 0094326-LUIS ANIBAL MATOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL | 251.99.1.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 629,556.53 | 1,197,249.57 | 1,200,571.36 | -1,768,264.40 |

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL: 27-DAJABON

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 1,028,261.32 | 717,452.14 | -1,745,713.46 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 10,907.00 | 10,907.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 1,024.84 | 4,446.28 | 9,440.57 | -12,862.01 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 15,272.72 | 3,520.00 | 11,377.50 | 375.22 |
| 00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393186-NORBERTO ANTONIO RODRIGU | 263.99.1.01.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039674-YESSENIA MARIA PERALTA EST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ RE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00410463-ALFONSO FERNANDEZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 123,900.00 | 0.00 | 0.00 | 123,900.00 |
| 00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00411103-HENRRY RAFAEL MUÑOZ ALM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 13,346.57 | 13,346.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 2,750.00 | 1,050.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA | 251.99.1.03 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482053-MARTIN NOESI | 263.99.1.01.01 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493398-ESTACION TEXACO BELLER | 251.99.1.03 | 19,011.69 | 19,011.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00545785-ASOCIACION DE GANADERO D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 21,912.83 | 43,825.66 | -65,738.49 |
| 00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567724-ANTONIO ANTORO | 251.99.1.03 | 83,325.00 | 0.00 | 0.00 | 83,325.00 |
| 00571490-VIRGILIO ANTONIO BAEZ ESTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0090582-DAVID DE JESUS GOMEZ BUENC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 89,851.47 | 92,680.47 | 0.00 | -2,829.00 |
| 0092542-PEDRO ANTONIO AMARO CONT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 179,050.00 | 182,650.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCAI | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 599,639.29 | 1,438,986.16 | 783,795.87 | -1,623,142.74 |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 140,000.00 | 96,365.17 | -236,365.17 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 2,398.31 | 2,398.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 2,644.30 | 2,720.27 | 0.00 | -75.97 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 17,026.80 | -17,026.80 |
| 00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ RO | 251.99.1.03 | 14,606.08 | 29,377.57 | 12,852.22 | -27,623.71 |
| 00230614-CARMEN LIDIA LUGO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322117-FELIX MARIA DURAN REYES | 263.99.1.01.01 | 10,398.00 | 10,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00450188-FRANKLIN FERNANDEZ UREÑ | 263.99.1.01.01 | 551,000.00 | 551,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451207-LUIS PLASENCIA ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 87,278.04 | 87,291.37 | 0.00 | -13.33 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471747-FRANCISCO ROSARIO TEJADA | 263.99.1.01.01 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474744-CARIBE TOURS,S.A. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536705-LUIS ANTONIO DURAN REYES | 263.99.1.01.01 | 12,382.00 | 12,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597462-BERNARD GUTIERREZ ROCHE | 251.99.1.03 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 008740-MARCOS LEONEL NUÑEZ ESPINA | 263.99.1.01.01 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 68,338.75 | 102,175.75 | 62,827.00 | -96,664.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 166,530.00 | 167,144.00 | 0.00 | -614.00 |
| 009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NU | 251.99.1.03 | 1,869.09 | 0.00 | 0.00 | 1,869.09 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE | 251.99.1.03 | 4,455.00 | 9,341.00 | 1,411.80 | -6,297.80 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1,044,199.59 | 1,186,528.29 | 190,482.99 | -332,811.69 |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|

Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 722.35 | 722.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 1,980.80 | 2,215.55 | 0.00 | -234.75 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 185,637.91 | 123,523.00 | 64,514.91 | -2,400.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 11,662.50 | 3,100.00 | 8,562.50 | 0.00 |
| 0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0010511-CAROLINA DEL CARMEN HILAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011249-DANIELA LINARES HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00118230-LISANDRO BINET SARITA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -214,450.00 | 214,450.00 |
| 0012227-JUANA ROSARIO HIDALGO | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00128164-DAMARY BURGOS ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001299597-DOMINGO MARIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -260,025.00 | 260,025.00 |
| 0013002-CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOP | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCH | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024471-KATIA MAGDALENA REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244834-ALFONSO ANTONIO CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245080-JUAN ANTONIO ACOSTA ESCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245148-RADHAMES MARTE MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245178-GLADYS MARIA PEREZ GONZ | 263.99.1.01.01 | 51,946.84 | 51,946.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00246517-ANA JOSEFA DISLA | 263.99.1.01.01 | 4,817.50 | 0.00 | 4,817.50 | 0.00 |
| 0026109-HERNELDO VICENTE PEREZ SA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HI | 263.99.1.01.01 | 88,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276109-CIRIACO LEBRON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276277-DIOGENES DURAN JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028601-JUSTO CASTRO RESTITUYO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00297162-FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297396-VIRGILIO RAFAEL ALVARADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297812-SERAFIN TORRES PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299220-HERMINIO DE JESUS FERMIN T | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299657-LIDIA MOTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299761-MARIA ABREU PAREDES DE M. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300546-HECTOR LUIS DEL ROSARIO M. | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | -272,300.00 | 272,300.00 |
| 00301639-MARIA FRANCISCA LINARES A | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZ | 263.99.1.01.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MAF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303423-HIPOLITO ESCOLASTICO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303662-CECILIA ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303984-FRANCISCO ANTONIO MOTA | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00321545-MELANIA VASQUEZ DE LA RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322266-RAMON GARCIA AMARO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326386-ALFONSO MARTINEZ MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328475-JULIO CESAR SANTOS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00338464-JUNIOR FERNANDEZ HENRIQU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -100,275.00 | 100,275.00 |
| 00349384-YAMIRE SERRANO CHEVALIEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 00362730-REYNALDO TEJADA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JU | 251.99.1.03 | 44,260.50 | 44,260.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390281-JACOBO MENDEZ MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390845-PASCUAL DELACRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407406-SONY ALESANDER ACOSTA M/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408544-JOSE RAMON HIDALGO . | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | -207,000.00 | 207,000.00 |
| 00408867-JUAN JORGE PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00409105-BENJAMIN FRANKLIN SANTIA | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00409772-ELIGIO FARCONERI TEJADA C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042999-NARCISA MOSQUEA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436640-CONALECHE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN | 251.99.1.03 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004423-HERNAN BATISTA MENDOZA | 263.99.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00447771-ENMANUEL CORSINO ABREU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448961-YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449157-AGUSTIN ALVARADO ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 73,601.33 | 73,601.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 5,243.30 | 5,243.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463397-JUAN CARLOS SANCHEZ GOME | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITU | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517824-ALDO NUÑEZ FERMIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -87,000.00 | 87,000.00 |
| 00532084-HOTEL NAGUAIY | 251.99.1.03 | 5,605.00 | 0.00 | 0.00 | 5,605.00 |
| 00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA | 251.99.1.04.03 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 0054343-JESUS PEÑALBA LINARES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -72,806.94 | 72,806.94 | 0.00 |
| 00558613-ASOCIACION DE GANADEROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563254-QUISQUELLA NUÑEZ DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567866-P & D RESTAURANT, S.R,L P & | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570303-GERARD ALBERTY MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572864-SOTERO PEREZ TEJADA. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00592922-CABLE ATLANTICO,SRL (.) . | 251.99.1.03 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00601509-ALBERTO GUZMAN ALVAREZ | 263.99.1.01.02 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I | 251.99.1.03 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604598-ROLANDO OCIDES BELLO ROC | 263.99.1.01.01 | 2,435.34 | 2,435.34 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 0061506-GERALDO SANCHEZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062728-JESUS SANTANA FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062815-CARLOS CANARIO MOSQUEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066635-DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067523-CECILIO DOMINGUEZ CLASE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007867-ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 |
| 0084306-CARLOS MANUEL MERCADO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 55,265.00 | 56,743.00 | 0.00 | -1,478.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 204,288.00 | 313,488.00 | 0.00 | -109,200.00 |
| 009828-EMITERIO VILLA SALAZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532037-SEGUNDO ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,591,076.36 | 1,440,882.27 | -956,348.16 | 1,106,542.25 |

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 3,032.50 | 5,047.16 | 0.00 | -2,014.66 |
| 00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 14,970.50 | 14,970.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | 251.99.1.03 | 34,314.19 | 34,314.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 2,020.80 | 0.00 | 0.00 | 2,020.80 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 0010262-AGUSTIN ORTIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0010551-ANDRES LARA TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00116372-FRANCISCO PACHECO GARABI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTO | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012361-FEDERACION DE CAFICULTORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127035-RAMON UPIA SILVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012919-CLEYVIS MARIBEL BAEZ MART | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO PO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00172592-RAMON BRAULIO CORDERO S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO | 251.99.1.03 | 2,900.00 | -47,100.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 00199124-NOEL CARREÑO PINALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211153-GUARIONEX NORBERTO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00218865-LUCAS EMETERIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229799-BARTOLO VILLAR ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229864-EDUARDO ALCANTARA DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229908-INOCENCIO CARREÑO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00230129-MARTIN HERRERA . | 263.99.1.01.13 | 3,384.00 | 0.00 | 3,384.00 | 0.00 |
| 00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231917-MANOLO SORIANO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231948-SILVERIO SOTO PINALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS ME | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232268-SINDO TEJEDA ROBLES | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232334-GABINO BAEZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00233627-DOMINGO TRONCOSO . | 251.99.1.03 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234025-JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRIT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234040-RAMON VALERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234175-HILARIO CUEVAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00234294-ALTAGRACIA CORPORAN . | 263.99.1.01.01 | 93,069.50 | 93,069.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00235145-ANGEL COLOMBINO CHALAS S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235570-SANTO GARABITOS . | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023599-JULIO MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239531-CIRILO REYES CARMONA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244021-ANDRES TEJEDA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244155-TOMAS DIPRE DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244192-ELIAS PULINARIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244197-RAFAEL RUIZ LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245823-GERSON TEJEDA DE LEON | 251.99.1.03 | 678.50 | 678.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00251752-MARIA LORENZO GARABITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANT | 251.99.1.03 | 8,000.00 | -35,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 |
| 00263924-JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00265286-FULGENCIO UPIA FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269183-PRIMITIVO LINARES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269335-ARGENTINA FRANCO MEDRAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270262-ANSELMO APOLINA PACHECO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270423-FERNANDO BRITO ARAUJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271426-PEDRO VALENZUELA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -54,000.00 | 54,000.00 |
| 00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VA | 251.99.1.03 | 1,995.16 | 0.00 | 0.00 | 1,995.16 |
| 00271847-ELADIO FELIZ MONTE DE OCA | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271972-LUIS SALVADOR FIGUEROO AN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273507-SANTO RODRIGUEZ MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274488-ELIZABETH ROBLES TOLEDO | 263.99.1.01.01 | 318,844.66 | 318,844.66 | 0.00 | 0.00 |
| 0027670-FERNELE NIVAR PANIAGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0027932-REYES DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279521-FRANCISCO JAVIER SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028271-DAWLIN ALFREDO UREÑA MON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00288728-ANIBAL DE LA ROSA SANTAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029430-VALENTIN PAULINO NOVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304331-BENJAMIN DE LA CRUZ MARIÑ | 263.99.1.01.01 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00310233-LUIS ALBERTO SOTO SORIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310333-ANTONIO BELTRE TIBURCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314145-MARTIN POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316711-JORGE SORIANO ARAUJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316733-CONFESORA GARABITOS RODI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317623-RAFAEL HEREDIA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003209-MARINO CASTILLO TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322139-JENRRY LORENZO MONTAS . | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322478-MELO AMANCIO PAYANO GON | 263.99.1.01.13 | 72,100.00 | 0.00 | 72,100.00 | 0.00 |
| 003260-ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326543-NOEL FELIZ MELENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ . | 251.99.1.03 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOM | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LC | 251.99.1.03 | 12,985.00 | 5,140.00 | 6,000.00 | 1,845.00 |
| 00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PER | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385739-NICOLAS DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385869-SECUNDINO MORFE CAMPUSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -550,000.00 | 550,000.00 |
| 00387016-GILBERTO BRITO VALENZUEL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389931-EMILIANO DE LEON DE LA R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389932-EDUARDO LORENZO HERRERA | 263.99.1.01.01 | 29,204.65 | 29,204.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389970-JOSE ALTAGRACIA SEPULVED | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 00390088-JUAN RUIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390757-ANDRES JACINTO MARTINEZ . | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004204-PASCUAL NOVA LORENZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL | 251.99.1.03 | 6,608.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,108.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 8,910.00 | 1,260.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| 00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXA | 251.99.1.03 | 6,485.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | 251.99.1.01.04 | 60,400.00 | 0.00 | 0.00 | 60,400.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452479-MARIO DE LEON DE JESUS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 43,873.96 | 43,873.96 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459810-RILU RADE,SRL | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 00461013-RAMON SORIANO ARAUJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469633-JESUS GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047471-JULIO CESAR ENCARNACION SC | 263.99.1.01.01 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZC | 251.99.1.03 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIG | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORE | 263.99.1.01.13 | 2,536.00 | 0.00 | 2,536.00 | 0.00 |
| 004928-LUIS EDUARDO RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL | 251.99.1.03 | 4,600.62 | 4,600.62 | 0.00 | 0.00 |
| 0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NI | 263.99.1.01.01 | 1,067,959.00 | -1,939,338.07 | 3,007,297.07 | 0.00 |
| 00507258-ASOCIACION DE P . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519994-RUDDY ROMERO SOLANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523419-HIDRO-MOTOR | 251.99.1.01.04 | 3,729.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729.00 |
| 0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526003-CT PUMPS (.) | 251.99.1.01.04 | 14,935.00 | 0.00 | 0.00 | 14,935.00 |
| 005277-GUARIONEX LORENZO PULA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FI | 251.99.1.03 | 158,020.00 | 0.00 | 0.00 | 158,020.00 |
| 00529098-RUTH NATHALIA CASTRO DE I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ P | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533456-OSCAR ALBERTO URIBE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560539-LEONARDO FABIO DOMINGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569277-MARINO CORPORAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 594,317.00 | 594,320.00 | 0.00 | -3.00 |
| 00571645-AGROINDUSTRIAL LOS ANGEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS | 251.99.1.03 | 997.10 | 0.00 | 0.00 | 997.10 |
| 0057793-MARTIN ALCANTARA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00588174-ADRIANY MARGARITA REYES | 251.99.1.03 | 3,145.00 | 3,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00588222-AGUA MONTE REAL (.) . | 251.99.1.03 | 502.50 | 502.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANT | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058926-TEODORO LORENZO LORENZO | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005912-RAFAEL RIVERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00598726-JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00599534-JUAN BENITO UREÑA SANTOS | 263.99.1.01.13 | 41,525.00 | 0.00 | 41,525.00 | 0.00 |
| 0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA . | 251.99.1.03 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 |
| 00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCI | 263.99.1.01.02 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 0060522-SEVERO DOÑE CALDERON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066725-VICTOR OTAÑO MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0071175-MARGARITA NATERA NINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0071713-BEATO ANDUJAR . | 251.99.1.03 | 0.00 | -51,437.68 | 51,437.68 | 0.00 |
| 0078255-MONICO ISABEL CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LOF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 36,035.16 | 51,475.84 | 76,051.59 | -91,492.27 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 85,925.00 | 86,305.11 | 0.00 | -380.11 |
| 0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO G | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 632.23 | 0.00 | 0.00 | 632.23 |
| 184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA P | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O00069-CODETEL | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2,904,105.03 | -701,138.56 | 2,730,941.34 | 874,302.25 |

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL: 30-VILLA RIVA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 268822-PABLO SEVERINO CANDELAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,646.38 | 4,646.38 | 0.00 |
| 00 407032-PABLO VALDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,842.88 | 4,842.88 |
| 00 65975-JOSE SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (. | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | -963,059.90 | 1,013,059.90 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 10,430.00 | 10,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 14,332.32 | 26,198.45 | 5,081.84 | -16,947.97 |
| 000218-INAVI | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 32,342.51 | 32,342.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 26,852.00 | 11,323.00 | 13,279.00 | 2,250.00 |
| 000400694-ALBERTO NUÑEZ . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00061404-MARIO MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00108388-MIRELY HERRERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00108761-RAFAEL FIGUEROA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108873-MISTERIA ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 00109945-RAMON POLANCO CORONADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERE | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110661-JULIO MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,851.00 | 0.00 | 6,851.00 |
| 00110705-RUBEN MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00113697-JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00113761-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00114431-FRANCISCO CAMILO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 7,000.00 | -17,000.00 | 10,000.00 |
| 00115122-TOMAS MOREL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,842.00 | 4,842.00 |
| 00121905-JUAN GABRIEL MERCEDES POI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123403-MARCELINO FLORENCIO RODR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA . | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | -68,840.00 | 0.00 | 71,840.00 |
| 0012528-LINO JOSE DE JE GONZALEZ AL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,000.00 | -52,580.00 | 59,580.00 |
| 00128580-YONFI ANTONIO PAULINO PER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,700.00 | 17,700.00 | -14,000.00 |
| 0013688-SONIA VANESA MORILLO MARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0014115-WENDY KENIA POLANCO ABRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154978-HILDA LUNA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,928.23 | 20,928.23 |
| 00165543-ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -24,772.00 | 24,772.00 | 0.00 |
| 00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGU | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175186-RICARDO MANUEL MINAYA B | 263.99.1.01.01 | 20,638.70 | -17,609.80 | 38,248.50 | 0.00 |
| 0018545-PAULINO SUAREZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00190824-JORGE LUIS HERNANDEZ CON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBAD | 263.99.1.01.01 | 70,207.45 | 0.00 | 0.00 | 70,207.45 |
| 0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002198-JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242920-NELLY ISABEL UREÑA CABREI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245176-ROMULO ROBLES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00245222-JUTILIANO VILLA VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -65,417.50 | 65,417.50 |
| 00245318-CARMEN RAMONA MOREL . | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00245424-MAXIMO CEPEDA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 3,916.67 | 3,916.67 | 0.00 | 0.00 |
| 00245446-NICOLAS EVANGELISTA MORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00245458-JUANA ISELIA PAULA . | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLE | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00245500-DOMINGO ANTONIO MORONT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,581.00 | 6,581.00 |
| 00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00245529-FAVIO DELUNA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,000.00 | 3,400.00 | 3,600.00 |
| 00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 00246036-BERNARDO TEJADA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246488-ALEJANDRO MEJIA PAPITO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,190.73 | 9,190.73 | 0.00 |
| 00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00246721-RAMON ARCADIO HICIANO SII | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246730-MIGUEL DE LA ROSA ACEVEE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246778-MARTIN DE JESUS BONILLA PE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ F | 251.99.1.03 | 13,800.00 | -29,000.00 | 30,000.00 | 12,800.00 |
| 00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE J | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249326-JOSE ARISMENDY GONZALEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -42,864.50 | 42,864.50 |
| 00249537-FAUSTINA POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00254396-FRANCISCO VALENTIN LIRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -34,188.89 | 34,188.89 |
| 00255127-ANTONIO AMPARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257496-MIGUEL ANGEL PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260624-DANELYS MARIA ARAUJO ESP | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261827-AMADO RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00261883-MARLEN YNOCENCIA BOZ LLU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,130.00 | 20,130.00 |
| 00265007-JESUS DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 164.28 |
| 00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -22,750.00 | 22,750.00 |
| 00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268332-ARIDIO DESCARTE SERRANO S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -57,422.00 | 57,422.00 |
| 00270542-AMBRIORIS DE LA ROSA PARE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00271715-RAMON MAYI CARMONA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00271729-RAMONA SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271930-FERMIN UREÑA ULLOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -124,325.00 | 124,325.00 |
| 00272885-RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273423-CARLOS ANTONIO NUÑEZ HER | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | -49,104.00 | 0.00 | 59,104.00 |
| 00273440-OTILIA MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273476-TORIBIO ANTONIO CASTILLO § | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028032-DULCE MARIA SANTANA MORC | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00293485-ORLANDO PAULA MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -21,050.00 | 21,050.00 |
| 00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00293945-ANA MELANIA CACERES MEN/ | 251.99.1.03 | 8,220.00 | 8,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00294962-NELSON DISLA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295109-MARIA MERCEDES ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -11,840.00 | 11,840.00 |
| 00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES AC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295424-ANDREA ACOSTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00295463-PABLO RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00295701-VIRGILIO SANTANA DE JESUS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295710-ADELA JOSEFINA POLANCO FE | 251.99.1.03 | 0.00 | -800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296253-ERNESTO SANTOS Y SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULIN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296775-MIGUEL UREÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA B | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297888-ANDRES GENAO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297894-MARIA MAGDALENA BENITEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 00297937-RAMON DEL ROSARIO AQUINC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -9,848.00 | 9,848.00 |
| 00297989-YNOCENCIO SUAREZ DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -28,352.50 | 28,352.50 |
| 00298019-PABLO VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00298026-CARMELO BRITO HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298071-RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298138-FELIX MORONTA HERRERA | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00298148-FREDDY NANITA PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -9,124.78 | 9,124.78 |
| 00298374-RAFAEL UREÑA GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00298402-MILTON CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298452-MARIA GUADALUPE ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -72,480.00 | 72,480.00 |
| 00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLAN | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298530-DIONISIO GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298568-SILVIO DE JESUS PICHARDO TE | 263.99.1.01.01 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309720-GIOVANNI ANTONIO HERNANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00311512-JULIO CESAR REYES LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311518-ADOLFO UREÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAUL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00320559-MARCOS PAULA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | -10,500.00 | 16,500.00 |
| 00321311-MARIANO ESTEVEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,386.15 | 6,000.00 | 3,386.15 |
| 0032681-FRANCISCO AMPARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,350.00 | 10,350.00 |
| 00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328711-FELIPE SEVERINO AGRAMONT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -28,984.00 | 0.00 | 28,984.00 |
| 00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330642-AURELIO DURAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA | 251.99.1.03 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUA | 263.99.1.01.01 | 13,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ | 263.99.1.01.01 | 39,565.87 | -15,434.13 | 55,000.00 | 0.00 |
| 00333942-GENARO RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,860.00 | -7,920.00 | 10,780.00 |
| 00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0033822-EMILIANA SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034099-ANA GARCIA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344171-HELIODORO NOLASCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,253.00 | 7,253.00 |
| 00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -55,113.00 | 55,113.00 |
| 00344606-RAMON AQUINO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,335.00 | 6,335.00 |
| 00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345139-RAMON MERCEDES ROSA | 263.99.1.01.01 | 5,891.26 | 0.00 | 0.00 | 5,891.26 |
| 00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | 10,000.00 |
| 00346302-SANTIAGO ALBERTO ESTEVEZ | 263.99.1.01.13 | 686,182.50 | 0.00 | 686,182.50 | 0.00 |
| 00348369-RAMON ANTONIO RONDON GA | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DE | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 0.00 | -24,670.50 | 27,670.50 |
| 00371744-WALBIN RANSED REYES RODI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00378144-EDYS PAULA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN | 263.99.1.01.01 | 3,004.28 | 0.00 | 0.00 | 3,004.28 |
| 0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,500.00 | -10,360.00 | 12,860.00 |
| 0038148-ESPEDITO SANTANA LORA | 263.99.1.01.01 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 0038216-VIRGILIO SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -24,615.00 | 24,615.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 0038239-MARIA TAVERAS RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,120.00 | 12,120.00 |
| 0038324-JUAN FRANCISCO SANTANA MC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038363-JARILIN AMPARO SOTO | 263.99.1.01.01 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 00384829-SILVERIO AMPARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003886-LEOCADIA PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390421-JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390502-TOMAS MORALES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390543-FRANCISCO BOBADILLA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00390806-CARLOS AUGUSTO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00390808-CARLOS MARIA URENA DIFO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLI | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE | 251.99.1.03 | 2,328.77 | 0.00 | 0.00 | 2,328.77 |
| 00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392306-NEYSY MARIA ALTAGRACIA R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -203,925.00 | 203,925.00 |
| 00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00395886-JUANA SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -47,632.50 | 47,632.50 | 0.00 |
| 00395927-OLIVO RODRIGUEZ ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00396022-MERCEDES GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00396568-MAGALIS EVANGELISTA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 3,000.00 |
| 00397007-MARIANO MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399812-ADOLFO ANTIGUA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040104-MARIA SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401568-MANUEL DEL ROSARIO PAULI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 0040366-ROMULO HERRERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407077-MARIO ANTIGUA CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 993,333.33 | 993,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00407135-JESUS DEL ROSARIO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407136-JUANA ISABEL EVANGELISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00407138-NELSON MARIANO MATEO PAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407156-FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,061.00 | 5,061.00 |
| 00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAV | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407270-RAMONA ELENA RAMOS GARC | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407283-CARMEN MIGDALIA TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -61,515.00 | 61,515.00 | 0.00 |
| 00407286-JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y RE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407467-RAMON HERNANDEZ FRIAS | 263.99.1.01.01 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 00407471-SAUL ARCADIO HICIANO TORF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES | 251.99.1.03 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | -784.00 |
| 00407923-MANUEL EMILIO MERCEDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407954-JOSE MANUEL ESTEVEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00407966-JOSE MANUEL CONCE GIRALD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA | 251.99.1.03 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 00408044-PASCUAL DE LEON DURAN | 263.99.1.01.13 | 12,442.50 | 0.00 | 12,442.50 | 0.00 |
| 00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408109-PABLO MERCEDES MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,640.00 | 12,640.00 |
| 00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408147-SANTIAGO SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00408153-AMADO POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408243-FRANCISCO ROSA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00409549-GABRIEL APOLINAR LUNA Y | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040964-BERNARDO CONTRERAS POLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004365-DAMARIS AMPARO MEJIAS | 263.99.1.01.01 | 8,260.72 | -48,009.28 | 0.00 | 56,270.00 |
| 00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00438948-LEONEL JOSE LUIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441879-D"OFICINA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441935-JACINTO SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,813.72 | 0.00 | 7,813.72 |
| 0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450123-MILAGROS DEL CARMEN LOR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451922-ALGENI LOPEZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452945-LEONARDO SUAREZ ANTIGUA | 263.99.1.01.01 | 4,071.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 7,149.66 | 7,149.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00453696-JOSE ANTONIO GOMEZ COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 00456568-JULIO SANDY POLANCO SUARI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA | 251.99.1.03 | 80,826.10 | 80,826.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ ' | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466562-CLEMENTE MEJIA SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,050.00 | 13,050.00 |
| 00469003-JUANA ANTONIA FRANCISCO F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00470921-ELISA GISELL NOLASCO MEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047107-FAUSTO JOSE GIL . | 251.99.1.03 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484259-JOSE YGNACIO ROSA SIERRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -16,686.77 | 16,686.77 | 0.00 |
| 00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048805-MARIA GERMANIA GUERRERO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049307-GLADIS MARIA FARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00496832-DOLORES PAULA | 263.99.1.01.01 | 2,500.00 | 0.00 | -5,400.00 | 7,900.00 |
| 00500428-VICENTE SERRANO GENAO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESU | 263.99.1.01.01 | 11,405.47 | 0.00 | 0.00 | 11,405.47 |
| 00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,286.53 | 6,286.53 |
| 00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,175.25 | 3,175.25 | 0.00 |
| 00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00520332-RAMON DE JESUS DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,286.09 | 1,286.09 | 0.00 |
| 00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 00523916-TELECABLE CASTILLO | 251.99.1.03 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005319-CIPRIANO MAYI . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532159-LABORATORIO DR BIENVENID | 251.99.1.03 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053902-JUANA DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053914-RAMON MORALES MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544860-LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00547793-YONFY ANGEL PAULINO SIERF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,750.00 | 5,750.00 |
| 00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL | 251.99.1.03 | 1,888.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.00 |
| 00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAM | 263.99.1.01.01 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 00550210-PROCESADORA DE ALIMENTO: | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563368-RHADAMES LEONARDO MERC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056715-ARISTIDES SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 |
| 00570736-ANDRES POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,054.00 | 12,054.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057254-MARIA ELENA DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 00573981-MELVIN GREGORIO PAREDES I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONT | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 00575135-YUNIRIS AMPARO MAYIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00586639-HERIZON ARIAS EVANGELIST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060767-LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,855.03 | 3,855.03 | 0.00 |
| 0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 0061487-PAULA JAVIER FERMIN | 263.99.1.01.01 | 766.36 | 0.00 | 0.00 | 766.36 |
| 0063138-FELICIA CORONADO CORONAD | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | -83,237.00 | 89,237.00 |
| 0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -27,375.00 | 0.00 | 27,375.00 |
| 0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE | 251.99.1.03 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | -545.00 |
| 0065449-GUADALUPE PEÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065598-CARLOS HERRERA . | 263.99.1.01.01 | 4,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
| 0065722-CARMEN HERRERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,238.98 | 5,238.98 |
| 0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -29,484.47 | 16,484.47 | 13,000.00 |
| 0067069-JACOBO ESPINAL ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -90,000.00 | 90,000.00 |
| 0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 51,035.88 | -51,035.88 |
| 0067470-MELCIADES MERCEDES TAVER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -134,347.50 | 134,347.50 |
| 0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072692-CARMELO SANTANA .GIL | 263.99.1.01.01 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 0073199-NARCISA REGALADO | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 9,000.00 |
| 0076216-MAILENY POLANCO TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076744-JULIANA CONTRERAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,072.00 | 6,072.00 |
| 0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | -5,239.97 | 11,239.97 |
| 008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO S/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0086494-PAULINA MORALES HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 0087510-LORENZA EVANGELISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009108-EPIFANIA MOREL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 61,881.38 | 126,917.18 | 0.00 | -65,035.80 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 397,392.50 | 486,551.68 | 0.00 | -89,159.18 |
| 0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCAI | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009332-FAO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -72,719.00 | 72,719.00 |
| 019073-ANTONIO DE LEON | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019074-PEDRO POLANCO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110608-RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 130199-CODIA | 251.99.1.03 | 551.67 | 0.00 | 0.00 | 551.67 |
| 210224-JUAN DE LA CRUZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219197-LIBRER?A DANV, EIRL | 251.99.1.03 | 9,906.95 | 0.00 | 0.00 | 9,906.95 |
| 240028-FDOS. S.S.PENSIONES | 251.99.1.03 | 5,516.71 | 0.00 | 0.00 | 5,516.71 |
| 300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES V | 251.99.1.03 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345733-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 41040-HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| O00069-CODETEL | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3,262,480.96 | 1,137,858.28 | -1,346,390.22 | 3,471,012.90 |

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL: 31-SALCEDO

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| 00 66783-NAPOLEON FELIPE VASQUEZ G | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------------------------------|----------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (C | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 773.00 | 773.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 759.79 | 759.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 43,669.03 | 39,170.28 | -44,160.83 | 48,659.58 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 4,394.50 | 433.00 | 1,456.50 | 2,505.00 |
| 00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETAN | 251.99.1.03 | 0.00 | -3,395.00 | 3,395.00 | 0.00 |
| 00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -68,000.00 | 68,000.00 |
| 0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO | 251.99.1.03 | 9,360.00 | -40,248.00 | 18,720.00 | 30,888.00 |
| 00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTA | 251.99.1.03 | 4,080.53 | 4,080.53 | -956.42 | 956.42 |
| 00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES AI | 251.99.1.03 | 1,107.00 | 1,107.00 | -2,473.00 | 2,473.00 |
| 0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250597-JOSE MANUEL PAULINO JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ | 251.99.1.03 | 2,870.00 | 2,870.00 | -2,415.00 | 2,415.00 |
| 00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290614-NELCIDO ANTONIO REYES SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00294705-HERMINIO MANUEL PADRON S | 251.99.1.03 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) | 251.11.1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ | 251.99.1.03 | 2,250.00 | 2,250.00 | -2,435.00 | 2,435.00 |
| 00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA | 251.99.1.03 | 2,395.00 | 2,395.00 | -2,275.00 | 2,275.00 |
| 00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452706-TELEINCA,S.A. | 251.99.1.03 | 0.00 | -750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 53,857.78 | 157,813.90 | 36,859.47 | -140,815.59 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | -1,700.00 |
| 00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525904-CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CA | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARI | 251.99.1.03 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORE | 263.99.1.01.01 | 658,300.00 | 658,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542905-CONSTANTINO DE JESUS CUEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555450-FERRETERIA CAMILO FC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558036-ANTONIO MARIA JIMENEZ PER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 46,068.41 | 51,657.41 | 0.00 | -5,589.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 211,900.00 | 211,900.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009332-FAO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565818-ALDO ERAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,171,160.04 | 1,194,191.91 | -35,534.28 | 12,502.41 |

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL: 32-MONTE PLATA

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 49,407.27 | 49,407.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC | 251.10.1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 5,229.71 | 5,229.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 100,900.00 | 50,250.00 | 50,650.00 | 0.00 |
| 000367-COMISION BANCARIA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 162.50 | 0.00 | 0.00 | 162.50 |
| 0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170145-ALBERTO FEBLES FARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVA | 251.99.1.03 | 6,432.61 | 6,432.61 | -4,620.74 | 4,620.74 |
| 00233504-WATARU KAMEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA J | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252892-BENIGNO DIFO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256492-LORENZO JOSE AQUINO | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00264179-PRIMITIVO BRITO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -11,740.00 | 0.00 | 11,740.00 |
| 00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026875-FAUSTINO SANTANA TOLENTIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269838-JUAN INES MANZANILLO DE L. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274284-PILAR BELTRAN MAGALLANEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276388-MARINO JEREZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00285239-SALVADOR CARRERAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00287226-ISAIAS TOLENTINO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00287340-JOSE GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS A | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028803-MARGARO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290149-JULIANA DE LOS SANTOS DE L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290377-DOMINGO DE LEON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290661-OBISPO CESPEDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00291381-MANUEL ALCANTARA . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292604-VIVIANA SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292625-ANGELA DE PAULA SEVERINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299450-RAMON PERALTA MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315561-SENTELIS CHERI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317003-JOSE MANUEL BRITO FERNANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032870-ASOCIACION DE GANADEROS D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00333166-MINERVA THEN DEL C DE ROD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00350358-LUCAS OVALLE FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389382-JACINTO GIRON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039278-RAFAEL SEVERINO ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395273-MERCEDES XIOMAR FABIAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397985-VICTOR LORENZO DELGADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401245-TEOFILO CASIMIR REYES MOR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 00402963-PAULINO BELTRAN BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERC | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00403548-AGUSTIN DE LEON SEPULVED | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404332-JULIO ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS P | 253.01.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042174-BLOQUE CACAOCULTORES REC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -700,000.00 | 700,000.00 |
| 0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437960-EURONOVA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA | 251.99.1.03 | 18,459.40 | 18,459.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00443527-ESTACION ESSO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044385-MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 00445000-CECILIA DE PAULA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 49,852.00 | 49,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458053-VERTICAL JDN S.R.L. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458059-KENHICHI SASAKI TABATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458967-BONANZA DOMINICANA (BD) | 251.99.1.01.04 | 175,750.00 | 0.00 | 0.00 | 175,750.00 |
| 00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 00459592-YUMURI SRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459800-DOMINGO ARIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑ | 251.99.1.01.04 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 |
| 00469383-JONNATTAN HEREDIA SEVERII | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROS. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047492-LEON LARA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476176-ANTONIO CORONADO REYNOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482410-RAUL GALVAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERA: | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 | 200,000.00 |
| 00498647-FELIX MANUEL LORENZO ROD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS G/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -111,067.24 | 111,067.24 | 0.00 |
| 00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050404-JULIO HERRERA MORILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515867-MIGUEL HERNANDEZ FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526003-CT PUMPS (.) | 251.99.1.01.04 | 4,602.00 | 0.00 | 0.00 | 4,602.00 |
| 00526598-PABLO ALVAREZ LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528204-LUIS ALBERTO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528829-ELIGIO RADHAMES GUERRERC | 263.99.1.01.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JAC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053982-RAMON EMILIO BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542553-JUAN QUEZADA DE LOS SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ AP | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558825-TIBURCIO PERDOMO ENCARN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575486-MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057793-MARTIN ALCANTARA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00591618-MARCOS VALENTIN MENALDC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,205.00 | 13,205.00 |
| 007966-MARGARITA REYES DE LOS SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -19,000.00 | 19,000.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 69,948.00 | 76,948.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 257,400.00 | 257,400.00 | 359,333.00 | -359,333.00 |
| 009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244574-JOSE MIGUEL FROMETA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329257-JUAN YONY DE JESUS | 251.99.1.03 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329258-LICET MORA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329260-MARIO EMILIO GOMEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329262-FELICITA HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515625-MILDRED JHOANNA PINALES VE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O00069-CODETEL | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 908,928.49 | 318,956.75 | -309,775.50 | 899,747.24 |

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL: 33-CONSTANZA

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 157,860.00 | 0.00 | -250,178.33 | 408,038.33 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 3,491.11 | 3,491.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 20,934.16 | 43,666.29 | 30,153.45 | -52,885.58 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 145,210.00 | 152,635.00 | 0.00 | -7,425.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 568.50 | 7.00 | 24.00 | 537.50 |
| 000437377-ASFER,SRL | 251.99.1.03 | 9,652.76 | 9,652.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00125026-VIRGILIO REYES GUERRA | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTIN | 253.01.1.04 | -0.00 | 0.00 | -10,532.14 | 10,532.14 |
| 0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ RO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020238-JUAN ESPINOSA MONEGRO | 263.99.1.01.01 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238134-JOSE GABRIEL CORCINO SOLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241478-VITERVO REYES GUERRA | 263.99.1.01.01 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 00249024-AGUSTINA CANDELARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 00249085-MARIANO OLALLA BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249245-FELICIA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266731-FRANCISCO ARMANDO TAVER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 0026687-JUAN QUEZADA CORONADO | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 00270209-ANTONIO DELGADO ARAUJO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00281274-PASCUAL GRULLON ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00281362-RADHAMES ANTONIO DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00282517-ROSA DE LOS ANG QUEZADA I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00282655-FAUSTO DIAZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00283869-ESTEBAN VALENZUELA QUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00283943-ANDRES VIRGILIO DE WINDT S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00284020-MARINO ANTONIO MENA NUÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -170,351.75 | 170,351.75 |
| 00284044-ANDRES AVELINO MALDONAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00284091-IGNACIO DE JESU DURAN LOR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028692-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311145-ANGEL JIMENEZ TAPIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314918-JEFRY SERRATA PAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321192-JULIO ALEJANDRO SEPULVED | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C | 251.99.1.03 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343335-REINALDO ELIGIO CABA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00348858-JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037028-WANDY DURAN MATIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037913-MANUEL DE JESUS VILLAMAN I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386927-JUAN AGUSTIN LUNA LORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038696-MARCOS DELGADO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387821-JOSE AGUSTIN DIAZ | 263.99.1.01.01 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391714-MILEDYS CORONADO PAEZ | 263.99.1.01.01 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 00391729-MAXIMO GUTIERREZ GUERRA | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA | 251.99.1.03 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 00392384-RAMON ANTONIO CANDELARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402383-PEDRO FRANCISCO PANTALEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402745-CARLOS RADHAMES SURIEL F | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00446217-JULIO CESAR QUEZADA CORO | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI | 251.99.1.03 | 13,538.50 | 13,538.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 1,060.89 | 1,060.89 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458178-JACINTO SURIEL ABREU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460524-SEMAGRO | 251.99.1.01.04 | 108,076.20 | 0.00 | 108,076.20 | 0.00 |
| 00470548-JUAN PEREZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00479378-ELCIDA RAMONA PIMENTEL M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491144-ROBERT MIKY TAKATA PIMEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501919-FREDYS JIMENEZ VIÑAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505097-ANDY YAEL JIMENEZ PLASEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA D | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530102-FRANCISCO VICTORIANO FER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557971-LISANDRO CABRAL DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562232-EXQUISITECES DILENIA . | 251.99.1.03 | 826.00 | 826.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580661-ARMANDO CANDELARIO INFA | 263.99.1.01.01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604218-AMAURY JOSE PEREZ MARTIN | 251.99.1.03 | 11,462.74 | 11,462.74 | 0.00 | 0.00 |
| 0064861-ARIAN FRANCISCO TIBURCIO D | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FAB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 71,918.17 | 95,089.83 | 6,295.31 | -29,466.97 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 207,131.24 | 213,963.38 | 0.00 | -6,832.14 |
| 009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210104-LUIS MANUEL VILLAR | 251.99.1.03 | 2,915.30 | 0.00 | 0.00 | 2,915.30 |
| 391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,997,655.07 | 1,047,393.50 | 343,496.24 | 606,765.33 |

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL: 4-BARAHONA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 32,454.00 | 32,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 4,581.37 | 4,581.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | 251.99.1.03 | 75,899.71 | 5,842.97 | 0.00 | 70,056.74 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 2,200.00 | 800.00 | 600.00 | 800.00 |
| 0009457-ROBELIN DIAZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PERE | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012277-CIRIA ESPINOSA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012367-LEONARDO SANTANA ROA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124863-JULIAN MATOS FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124979-FRANCISCO JOSE YAN . | 251.99.1.03 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION S/ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012807-ANGEL DELIS GARCIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012864-SILFRIDO BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013800-JOSEFA DE LEON PEÑA | 263.99.1.01.01 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158016-MAXIMO MATOS SENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015899-NEREYDA ENCARNACION MAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO B | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCAI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215428-ALTAGRACIA MATOS MATOS | 263.99.1.01.01 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00216627-DAMIAN MORA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00218932-FRANCISCO DE LEON GONZAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220272-ELIARDO ACOSTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220411-FIDEL NIN TERRERO | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | -2,400.00 | 2,400.00 |
| 00220780-MERCEDES RAMONA CAVALL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00221827-ELADIO PEÑA SENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00221834-JUAN DEMETRIO CRISTO LEGE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00221943-MARIO SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00222328-PORFIRIO MATEO FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 00222532-BERNARDO LOPEZ PEREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -26,000.00 | 26,000.00 |
| 00223498-ANTONIO NOVAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00224069-SECUNDINO CABRERA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00224133-DOMINGO ROA MATOS | 263.99.1.01.01 | 25,681.72 | 12,841.36 | 12,840.36 | 0.00 |
| 00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225049-CLEMENTE MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225064-MARCIAL DE LEON DOTEL | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225276-ELIGIO REYES PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225329-ANDRES MARIA VARGAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225357-LIDIO PEREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225456-GARIBALDY MOISE FLORIAN P | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -31,607.00 | 31,607.00 | 0.00 |
| 00225462-BOLIVAR MATEO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225600-NELSON TURBI MESA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225654-MARIA CLEOTILDE CUEVAS M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225763-ANTONIO SANTANA FIGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|------|-----------|
| 00225817-CRISTOBAL SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225891-BENJAMIN BATISTA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00226000-JAIME MORETA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00226037-FRAN AULINO FELIZ RAMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00226627-ESTEBAN PEÑA FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227129-JOSE ANTONIO SUERO SANCHI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227177-IGNACIO FIGUEROO CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227240-ANGEL MARIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227274-RAFAEL MATOS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227325-FRANCISCO BOLIVAR SERRAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227330-APOLONIO ESCALANTE MENDI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227347-SIMEON REYES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227476-RAFAEL MARTE MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228192-FRANCISCO PEREZ NIN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228253-FRANCISCO DE LA PAZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228384-RAFAEL SILVINIO MATOS SEGI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228489-ANTONIO GARCIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228539-SILVANO MESA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228583-DAVID SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228620-NOE STERLING VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO N | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239792-SANTICO PEREZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239830-FELIX RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239845-FELIPE ROA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239868-PASCUAL REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239982-MARCIAL NOVAS JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242769-CASTULO CUEVAS MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO | 263.99.1.01.01 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 00247472-HECTOR FLORENTINO GONZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247504-RICARDO GONZALEZ GONZAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247529-ANDRES FELIZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247532-PEDRO FIGUEROO DOTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247655-HECTOR FELIZ CARMONA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------|
| 00255596-LEON MATEO CUELLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256897-JULIO ALCANTARA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256932-JOSE LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259193-FRANCISCO FERRERAS . | 263.99.1.01.01 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259194-LUISA FELIZ ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259403-RAFAEL REYES FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259476-GLADYS ESTHER CUEVAS NOV | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259509-MANUEL GARCIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260448-JOSE MERCEDES PEREZ NOVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263664-FAUSTINO DE LA PAZ SANTAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263981-JULIO SEGURA CARRASCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266557-LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266915-RAMON MENDEZ .FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268618-ADALGISA PEREZ SANCHEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268776-CAMILO BRITO PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270559-JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270742-PAULINO MORILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273759-RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273875-ISIDRO REYES DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279118-ROGELIO PEREZ RAMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279158-ADOLFO MONTERO ESCANIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030204-DILEINY DIAZ RUBIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 0030973-DIOGENES EVANGELISTA SALD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311194-YOSELIN GARCIA NOVA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311231-GERINELDO DIAZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314963-LUCRECIO DE LEON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316458-FERNANDO MORETA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318916-IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00320806-GERALDO GONZALEZ VOLQUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00323289-ASOCIACION DE GANADEROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003239-CATERIN SYUGARDYS HEREDIA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328860-LEONOR GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329406-SANTA MARIA PEÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329862-AURELIO PEREZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PE | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336856-DANIEL MONTES DE OCA MOR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349257-FULCY DARIO PEREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 0035005-RUDILANDIA PEREZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380290-RAMON LAZALA. BATISTA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380815-CORPORINO CRISTO LEGER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00381835-DARIO CARVAJAL MATOS | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00382089-JUANA CRISTINA MATEO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382543-BERNARDO MORA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382623-GREGORIO MONTERO ENCARN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383203-CERSE GOMEZ URBAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383223-JULIO CESAR GOMEZ PEREZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383246-WELLINGTON PERDOMO URBA | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383494-FRANCISCO PINEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383553-ARCADIO ZALLAS SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383602-CONFESOR MARRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383603-DOMINGO GUILLERMO PINED | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384054-JAIME BENIGNO BELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384141-GERINALDO PEREZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384349-MIGUEL DE LEON HERASME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384690-BOLIVAR SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384691-FREDILIO ANIBAL RECIO PERE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384708-NICANOR MONTERO MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384782-JESUS VARGAS CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387763-EDUARDO LUIS FRANSUA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388661-LUIS RAFAEL SANTANA SANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388699-ERNESTO JULIO REYES FIGUEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388705-JULIO MATEO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388723-MIRIDIO SEGURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388758-AQUINO NOVAS GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394037-RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397548-DASIA LISSETTE SEGURA LOPE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041533-YUBERIS NOVAS NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042349-FERRETERIA SANCHEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042768-DEYANIRA MEDINA LOPEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043670-SALVADOR FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043952-EVARISTA PINEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044016-SIMON GARCIA CUELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 00441853-INAPA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044421-DULCE MARIA MATOS DE DOMI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00444844-ROSAURA DE LEON VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448032-RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448412-ELISANIA NIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448430-JORGE NELSON CARBONELL C. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 00448433-GERSON MENDEZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450125-DELIO NOVAS GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450582-ESTACION TEXACO BARAHON | 251.99.1.03 | 25,361.60 | 25,361.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00450752-SOFIA CONFESORA PEÑA MERI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -960.00 | 960.00 |
| 00451873-ANA MARIA REYES | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453151-YTALIE GASEIS PIE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453194-TELECABLE ENRIQUILLO,S.A. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 43,011.36 | 43,011.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 3,716.66 | 3,716.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00455510-GERSUN MATOS CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455758-OSCAR BATISTA NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456588-RAMON FLORIAN B. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457112-LUISA RUIZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457807-SENEIDA BATISTA NOVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457812-YANET MEDINA URBAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458985-HIELO EVERST | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459071-AGUA SUREÑA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459072-SARI INDUSTRIAL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459372-RONARD ABRAHAN REYES GO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459376-MIGUEL ANGEL RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459421-HECTOR RADHAMES RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459981-MARIANO OCTAVIO CUEVAS M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460016-ELVIN PAULINO CABRAL FELI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460058-LIDIA LOPEZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461120-LEANDRO ERNESTO SEGURA E | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461128-FRANCIS DELANOY BATISTA M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461875-FREDILIO FELIZ RIVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462393-TROPIGAS DOMINICANA, SRL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENDED | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465796-RAUDY MENDEZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466242-WILFREDO CASTILLO LUISON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466875-JULIAN MEDINA ENCARNACIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466881-PABLO JOSE MONTAS PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEROO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467745-ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467751-RAMON RAMIREZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469053-JOSE REYES DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00470194-FREDDY GONZALEZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471166-JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471718-ISA BACIL CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA UR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473080-ANA JOSEFA FIGUEROO GONZ/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 00473488-OSVALDO DE JESUS VALERIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473489-KIRSON ALEJANDRO FERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473504-JOSE RUIZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473513-LORENZO RAMIREZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473519-RICARDO RIVAS GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474319-EUSEBIO POLANCO FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00475709-DANILO NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476168-CLAUDIO MATOS MESA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476343-YERIS NEWTO FELIZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476568-MARTIN VARGAS VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477974-MARIA ELISA MONTILLA VARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -6,480.00 | 6,480.00 |
| 00480624-EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS | 263.99.1.01.01 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481133-MANUEL VILLA SANTANA PER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481249-CLEMENTE GARABITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482563-DANESY CUELLO MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERREF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINED | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491591-MOISES BENJAMIN MORETA C. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491783-PEDRO FELIZ RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494979-MILADYS PINEDA CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495021-HECTOR RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496124-ENEMENCIO VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00499358-SANTO HEREDIA LEBRON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 00499975-ANDRES MONTES DE OCA TER | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 00500356-EMILIO FELIZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500484-SANTOS LEBRON PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501485-NERCIDO ALCIDES BATISTA M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502972-ANTONIO CORNIEL MESA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503509-LEON MESA RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005045-MILTON MENDEZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00504878-GUARIONEX FIGUEROO CUEVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506845-MARINO MENDEZ NAVARRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 00506866-MATEO BELTREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA AI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507264-ASOC. DE AGRO. . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508503-EDUARDO DEIS PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508721-ALVARO PEÑA FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512796-EDUARDO JOSE POOL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEV | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521335-NEY BELTRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521467-MANUEL DE LOS SANTOS ROD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522619-PROYECTO DE DESARROLLO / | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530989-TEODORO CUEVAS GUEVARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531568-CRISTOBAL BOLIVAR SOTO CA | 251.99.1.03 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533747-JORGITO REYES PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|-------|-------------|------------|------------|
| 00534225-CARLOS MANUEL MATEO BEL' | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534243-CARLOS MATEO DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534252-BONIFACIO NOVAS FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534254-YSIDORO MATEO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534259-JOEL RODRIGUEZ MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534262-CRISTIAN GALAN ESCALANTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534277-FRANCISCO FLORIAN MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534308-RAFAEL PEREZ MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534311-FLORIAN BELTRE DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534317-FRANCIS TORRES PINEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534324-BONIFACIO BELTRE ESCALAN' | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534416-ELVA PEREZ VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534678-DANILO SANTANA MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534685-JUAN FIGUEROE MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 00534895-SAILI MEDINA CUEVAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536967-MONTERO MONTERO MORILL(C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538832-CONCEPCION PEREZ MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539963-RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540304-BERTA NOVAS RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540307-HECTOR BIENVENIDO VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540317-MARIA TAPIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540320-MIGUELITO MARRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540345-ESTEBAN PINEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540346-NATIVO CUEVAS FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540347-FELIX MIGUEL ESPEJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540349-EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540352-ALONZO NOVAS MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540355-ANDRES GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540357-GERONIMO SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540360-FAUSTO HEREDIA MORILLO | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00540369-JOSE FIDEL NAVARRO MENDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540372-ELEUTERIO MENDEZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540526-LEANDRO ALEXIS ESPINOSA S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00541090-JOSEFINA BATISTA FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542391-GENOVEVA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545207-NERY FELIPE PEREZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545219-AMERICO BELTRE MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00547832-YORKI PEREZ MEDRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552498-KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553394-BELKYS YOSELIN MOSESIL M ^A | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0055390-BERKIS REYES REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553942-NICOLAS CONCEPCION FERRE' | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554063-DIONICIA GONZALEZ GONZAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559118-IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00560113-BARTOLO BATISTA MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562850-RAFAEL REYES DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563342-RAFAEL PINEDA FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563443-FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569879-LUISA ARELIS ARIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005703-DOMINGO FELIZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575438-WILSON AQUINO CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00594929-HOTEL EL GRAN MARQUIS | 251.99.1.03 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 00597378-CARINA PIÑA FIGUERO | 251.99.1.03 | 0.00 | -11,745.00 | 4,860.00 | 6,885.00 |
| 00599300-GRACE MATILDE NOUEL GENA | 263.99.1.01.13 | 328,942.80 | 0.00 | 328,942.80 | 0.00 |
| 0059967-HENSON CORNELIO PEREZ BELI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062022-MIGUEL ANGEL MELO SANTAN. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062603-ALEJANDRO PEREZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006883-PEDRO REGALADO SANTANA UR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074498-CESILIA FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083714-PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008985-ONESIMO CUEVAS REYES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 53,454.00 | 53,454.00 | 42,269.00 | -42,269.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 195,189.00 | 195,189.00 | 225,250.00 | -225,250.00 |
| 0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PER | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009705-SAMUEL MATOS MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARAB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530977-GENEROSO FELIZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 534278-HIPOLITO MATEO DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77901-SANTO FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,374,512.22 | 451,020.32 | 879,529.16 | 43,962.74 |

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|
| 00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 274426-CESAR ADAMES ADAMES | 263.99.1.01.01 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 | 13,000.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 226,182.50 | 17,842.50 | 158,340.00 | 50,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 7,195.20 | 7,195.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 23,871.79 | 0.00 | 0.00 | 23,871.79 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 8,770.93 | 13,692.39 | 14,218.04 | -19,139.50 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | 251.99.1.03 | -0.00 | 0.00 | -9,249.24 | 9,249.24 |
| 000370-SEGURO SOCIAL | 251.09.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 10,629.94 | 942.50 | 4,241.50 | 5,445.94 |
| 00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113097-ELADIO LUNA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115252-FELIX MORETA VALDEZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00155197-DOMINGO MERAN Y MERAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIF | 251.99.1.03 | 26,200.00 | 24,800.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 00213083-FIDEL SOLER OGANDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTE | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -56,282.22 | 56,282.22 | 0.00 |
| 00217846-RICARDO ALCANTARA FERNA | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217898-AMABLE OGANDO CUELLO | 263.99.1.01.01 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00218308-SUZANO GASPAS PEREZ ALCA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00219489-EUFEMIO RAMON RAMON | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00219635-JOSE MANUEL DE LA CRUZ BA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220582-HERMOGENES ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00221349-BIENVENIDO MATOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223044-RAMON ALCANTARA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223453-VALENTIN ENCARNACION . PU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SAN | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO N | 253.01.1.04 | 21,000.00 | 21,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258834-DANIEL MORETA DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260056-MARIO MONTERO VICENTE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCA | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261344-RAFAEL MATEO MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------|------------|
| 0026220-JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262711-GUILLERMO VICIOSO MONTER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277321-ZENON FAMILIA PINALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO C | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003018-TEODORO ALCANTARA BIDO . | 251.99.1.03 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 00312427-EUGENIO VALENZUELA ALVA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003130800-RAMON MORA ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318585-RAMON JAQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318906-ESTEBAN OTAÑO . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342968-ANGEL MARIA RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO | 263.99.1.01.01 | 6,006.99 | 6,006.99 | 0.00 | 0.00 |
| 00358745-ROSA ENCARNACION HERASM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379683-JORGE SANCHEZ RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379938-LERIDO HERRERA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380123-LORENZA PEREZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380126-MELIDA MATOS MATEO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00381147-NELSON LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -600.50 | 600.50 | 0.00 |
| 00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELIS | 251.99.1.03 | 13,802.32 | 4,611.05 | 1,658.90 | 7,532.37 |
| 00394893-CAMILO ENCARNACION LAGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395032-ROBERTO BELARMINIO MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395186-MILTON MEJIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041691-INOCENCIO SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 7,666.25 | 7,666.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00457903-CARLOS GUILLERMO HERRER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476750-GREGORI MARINO ALMONTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 00477789-MIGUEL CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALD | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS | 251.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491270-RAFAEL FARCON SUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502444-JESUS ANTONIO MORILLO MEN | 263.99.1.01.01 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505430-SOLDELINA MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507296-ASOCIACIÓN DE M . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512895-SAMUEL MATEO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00527250-ASOCIACION DE MUJERES PAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539904-BERKIS ENCARNACION FERRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542295-DANILO PINEDA HEREDIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -3,385.00 | 3,385.00 |
| 00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553474-EDGAR STANY DE LOS SANTO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -1,600.00 | 1,600.00 |
| 00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00565205-BOX PRESTIGE SRL (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570340-ASOCIACION DE GANADEROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERV | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,952,705.29 | 8,952,705.29 | 0.00 |
| 00572866-FAUSTO DE LOS SANTOS NOV | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODR | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVAL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTII | 263.99.1.01.01 | 3,580,602.53 | -3,893,006.56 | 7,473,609.09 | 0.00 |
| 0063962-CARLOS JULIO OROZCO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSC | 251.99.1.03 | 115,600.00 | 55,000.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 80,813.21 | 196,869.37 | 70,221.75 | -186,277.91 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 252,615.00 | 787,435.00 | 1,082,944.12 | -1,617,764.12 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 45,978.88 | 0.00 | 0.00 | 45,978.88 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5,524,335.54 | -11,198,433.32 | 17,757,587.17 | -1,034,818.31 |

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 494.50 | 494.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 2,089.77 | 5,727.15 | 2,025.76 | -5,663.14 |
| 000218-INAVI | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 1,248,422.30 | 389,334.00 | 859,088.30 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 23,130.50 | 6,551.00 | 15,504.00 | 1,075.50 |
| 0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00153975-PERSIO MAYI ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -270,000.00 | 270,000.00 |
| 00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENE | 251.99.1.03 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200692-JULIO MEJIA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210291-PORFIRIO VALDEZ FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210843-BENEDICTO PAULINO THEN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211177-QUINTINO REYNOSO RODRIGU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -144,450.00 | 0.00 | 144,450.00 |
| 00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -203,310.00 | 203,310.00 |
| 00211232-JUAN DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211261-SERAFIN DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211910-CARLOS LIRIANO MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212177-JUAN FRANCISCO RAMOS Y HE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212209-RAMON ARTURO OVALLES AP | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212242-GUSTAVO DEL ORBE FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIG | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212265-ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -120,500.00 | 120,500.00 |
| 00212492-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212563-SIMON MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -114,725.50 | 0.00 | 114,725.50 |
| 00212587-DEMETRIO FABIAN GARCIA C/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212817-RAMON EMILIO DE JESUS CAB. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00213018-ORLANDO COLON DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00213028-ISIDRO RUBEN VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00213109-QUINTINO GAVILAN ROQUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00213156-JOSE RAFAEL GUZMAN MARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021711-JOSE ANTONIO SERRA TIRADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0022235-FRANCISCO ANTON VENTURA F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239838-IRAHYDA MILAGRO VICENTE I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242281-ASOCIACION DE PARCELEROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 00247144-FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 00247167-GREGORIO REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 57,750.50 | 0.00 | 0.00 | 57,750.50 |
| 00247170-LEONIDO LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -75,405.00 | 75,405.00 | 0.00 |
| 00247231-AMALIO ANTONIO TAVERA TI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247234-EULOGIO TIRADO EVANGELIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247287-JUANA LEDESMA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247327-CESAR NAPOLEON RIVERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -79,264.00 | 79,264.00 | 0.00 |
| 00248146-ANDRES ADRIANO JOSE CAMP | 263.99.1.01.01 | 44,212.50 | 44,212.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00248251-JUSTO ANTONIO ACOSTA ALE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248330-MARIA ALTAGRACIA PAULA G | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248417-ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -28,321.32 | 28,321.32 |
| 00248460-RAMON ANTONIO FLORES HOI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248574-RAMON BETANCES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248579-CIPRIAN CRUZ | 263.99.1.01.01 | 49,005.00 | 49,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248654-ANGEL MARIA DE AZA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -230,000.00 | 230,000.00 |
| 00248830-RAMONA ESPERANZA CAMILO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248896-LUIS VILLA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251087-PABLO ANTONIO SANCHEZ DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252-ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253050-JUANA MERCEDES ALEJO QUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261617-DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264149-JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026747-OLGA HERNANDEZ SANDOVAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268105-LUIS CARLOS FERNANDEZ YAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271319-JUAN ALBERTO SALDIVAR JIM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272139-RAMON VIRGILIO ACOSTA FRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00274703-EUCLIDES GUTIERREZ MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274952-MANUEL ENRIQUE BONILLA O | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 00275709-SANTIAGO TINEO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277917-FRANCO GRULLAT SOSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278080-JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | -110,275.00 | 110,275.00 |
| 00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00282334-JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00293823-GUILLERMO URENA TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00305777-ALFONSO REYNOSO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -84,529.60 | 0.00 | 84,529.60 |
| 00309546-ERNESTO RODRIGUEZ VARGA! | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310889-ANGEL ALFONSO VARGAS ROI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311316-JOSE ANTONIO TEJADA TAVER | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311664-INVERSIONES AGROPECUARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312418-MERCEDES QUEZADA PAULA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -225,700.00 | 225,700.00 |
| 0031349-FELIX ANTONIO FLORES FERNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318685-ANTONIO VENTURA REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319883-IGNACIO MORA ESPINOSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321642-JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 00322029-AGUSTIN VARGAS GAVILAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322224-ANTONIO ALBERTO GARCIA R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00323102-JOSE ELIAS ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032629-FRANCISCO ANTONIO REYNOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326568-ODALIS FERNANDEZ FERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00328775-JULIAN GARCIA ESCANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329978-JOSE MANUEL GONZALEZ ALB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00331513-BIENVENIDO ANTONIO MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00331515-SERAFIN ELIAS CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -120,000.00 | 120,000.00 |
| 00336361-ANTONIO DE JESUS GARCIA R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 00339324-MIGUEL ANTONIO ALEJO CON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033962-ANA LUISA REINOSO B. DE VEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033976-BUENAVENTURA JOSE GALLAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00347301-JOSE RAMIRO GRULLON BENC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035795-JOSE MANUEL REYNOSO SEVER | 263.99.1.01.01 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036071-FRANCISCO HIDALGO ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -127,000.00 | 127,000.00 |
| 00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VEL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364329-JOSE NICANOR DUARTE SANCI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364575-JUAN CARLOS ALONZO GARCI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN | 253.01.1.04 | 0.00 | -1,479.25 | 591.00 | 888.25 |
| 00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378448-BERNARDO ORTIZ RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378585-ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALI | 263.99.1.01.01 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 00378750-JOSE DEL CARMEN ANTONIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379031-GUILLERMO ANTONIO PAULIN | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037933-RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379705-ANTONIO TAVAREZ GUTIERRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -189,580.00 | 189,580.00 | 0.00 |
| 00379706-PABLO PERALTA PEÑA | 251.99.1.03 | 18,325.00 | 18,325.00 | -17,439.00 | 17,439.00 |
| 00379719-LUIS ENRIQUE FORTUNATO Y | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -453,902.54 | 2,032.01 | 451,870.53 |
| 00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391411-CATEDRAD GARCIA SANTOS | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00391471-ALFREDO LIRIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391833-JOSE AMADO PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -4,896.11 | 4,896.11 |
| 0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 31,345.00 | 2,930.00 | 2,145.00 | 26,270.00 |
| 00438097-LIBRERIA ARIEL | 251.99.1.03 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEY | 251.99.1.03 | 25,145.70 | 31,926.50 | 18,000.00 | -24,780.80 |
| 00438164-TELENORD | 251.99.1.03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440922-AGUA MARIA | 251.99.1.03 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN F | 251.99.1.03 | 53,430.53 | 0.00 | 0.00 | 53,430.53 |
| 00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 00449208-ALFREDO EDUARDO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -55,832.50 | 55,832.50 |
| 00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE. | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 45,103.69 | 45,103.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.09 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ | 251.99.1.03 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458299-ASOCIACION DE GANADEROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 4,063.68 | -4,063.68 |
| 00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460542-NELSON FRANCISCO MORONT. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCAC | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484252-BLADIMIR RAMOS LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 11,963.76 | 0.00 | 0.00 | 11,963.76 |
| 00487184-BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -403,440.00 | 403,440.00 | 0.00 |
| 00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049415-MAXIMINO HURTADO DEL ORB | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| 00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUE | 251.99.1.03 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507358-COOPERATIVA UNI. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DI | 263.99.1.01.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00523991-EDDY ALBERTO FIGUEROA OR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531370-ALBERTO BRITO ALMANZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00535940-ELIGIO MORA CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537845-PROCESADORA LECHERA OLE. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA F | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00548961-JOSE LUIS CONCEPCION CASTE | 263.99.1.01.01 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00550711-PABLO PERALTA PEÑA | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SEF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -115,065.97 | 115,065.97 | 0.00 |
| 00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555942-MARGARITA PASCUALA DURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557133-ARTURO ARQUIMEDES CEPED | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -90,000.00 | 90,000.00 |
| 00557763-PROCESADORA DE ALIMENTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES R | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA H | 251.99.1.01.04 | 92,051.00 | 0.00 | 0.00 | 92,051.00 |
| 00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO B | 263.99.1.01.02 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 00597414-EUGENIO DE JESUS VASQUEZ | 263.99.1.01.13 | 110,752.32 | 0.00 | 0.00 | 110,752.32 |
| 0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DUI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063941-PEDRO CHAVEZ REYNOSO | 263.99.1.01.13 | 43,547.50 | 0.00 | 43,547.50 | 0.00 |
| 0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065705-GUSTAVO ALBERTO FLORENTIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 54,090.00 | 54,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 102,221.31 | 174,972.00 | 125,902.33 | -198,653.02 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 370,710.00 | 641,805.00 | 10,619.06 | -281,714.06 |
| 0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMEN | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00V-RAFAEL ROSA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210104-LUIS MANUEL VILLAR | 251.99.1.03 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 211160-JUAN JAVIER MORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -36,402.50 | 36,402.50 |
| 212267-RAMON RAFAEL BETANCES GAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
| 454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -75,520.00 | 75,520.00 |
| | | 3,519,920.88 | -991,235.52 | 706,577.18 | 3,804,579.22 |

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL: 7-COMENDADOR

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 3,059.04 | 3,059.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | 251.99.1.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200784-ERNESTO RAMON MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00203079-ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215157-FRANCISCO ENCARNACION CC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227222-GABINO RAMON MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228183-KARLA BERKIS PEREZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 146,486.68 | 146,486.68 | 0.00 | 0.00 |
| 0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO | 263.99.1.01.01 | 114,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 107,000.00 |
| 00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECL | 251.99.1.03 | 0.00 | -966.40 | 966.40 | 0.00 |
| 00336201-NICOLAS MARTE LORENZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ | 251.99.1.03 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO | 251.99.1.03 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441853-INAPA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 10,043.55 | 10,043.55 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455765-SEGILIO CASTILLO VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464655-NEYDA OTAÑO BAUSTISTA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468362-FERRETERIA ROBERT | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497157-ANULFO ESPINOZA TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517760-JONNY BENJAMIN VALENZUEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523063-CARLOS MONTERO MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533632-ELIGIO COLAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA AL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572054-DENNY BIDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) | 251.99.1.03 | 0.00 | -505.00 | 505.00 | 0.00 |
| 0060064-MARINO ZABALA ZABALA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604411-ECO PETROLEO (.) | 251.99.1.03 | 10,435.20 | 10,435.20 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 13,557.46 | 13,557.46 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269218-FELIX MONTERO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 320,679.43 | 185,878.03 | 27,371.40 | 107,430.00 |

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL: 8-COTUI

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -59,719.16 | 59,719.16 |
| 00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTAN. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -112,252.50 | 112,252.50 |
| 00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 405959-JOSE BIENVENIDO CABRAL M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 60013-AGAPITO MARIANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 64156-CARMEN TORRES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -149,917.50 | 149,917.50 |
| 00 65555-JUAN CATALINO HEREDIA RON | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (. | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | 2,059,859.57 | -2,009,859.57 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 83.50 | 41.75 | 0.00 | 41.75 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 2,998.50 | 2,998.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 45,390.91 | 45,390.91 | 45,390.91 | -45,390.91 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 509,155.00 | 512,973.00 | 0.00 | -3,818.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 15,597.00 | 3,992.00 | 11,480.00 | 125.00 |
| 000391-COMESA | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -202,942.08 | 202,942.08 | 0.00 |
| 0011925-MARTIN HERRERA ULLOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012303-NELSON MATIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012315-LUZ MARIA CASTILLO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126038-RAMON ISIDRO JIMENEZ RAM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126132-DOMINGO GUZMAN MARTE B | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -110,610.00 | 110,610.00 |
| 00126245-RAMON NICOLAS CORONADO | 263.99.1.01.01 | 187,500.00 | 0.00 | 75,000.00 | 112,500.00 |
| 00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013265-ANABEL HERRERA MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171452-ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184429-EPIFANIO ALBER GIL POLANC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184529-ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -123,998.10 | 0.00 | 123,998.10 |
| 00185977-RAMON COLON RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -44,850.00 | 44,850.00 |
| 0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197248-FAUSTINO MARTE HERNANDE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197295-FELIX AMPARO HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 00197457-MERCEDES GUADALUPE BONI | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197461-RAFAEL REGALADO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197762-RAMON ANTONIO DURAN COR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00198039-CRECENCIO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00199000-VICENTE RAMON LOPEZ ROSA | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | -151,926.00 | 151,926.00 |
| 00202154-JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN | 263.99.1.01.01 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 0020381-ANA MERCEDES ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207127-ISABEL BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207247-RAMON ANTONIO TAPIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -28,324.39 | 28,324.39 | 0.00 |
| 00208842-EDDY RAMON TEJADA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 00208881-NATIVIDAD DE BRITO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209528-JOAQUIN PANTALE SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211455-MIGUEL HERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212920-SANTIAGO FELIPE REYES BRIT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021752-DANILO ANTONI MOLINA CRU | 263.99.1.01.01 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021859-MANOLO MOLINA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00218665-ORLANDO ROSA MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021935-SIPRIAN RONDON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL OR | 251.99.1.03 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO N | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00237393-ANDRES HERNANDEZ CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242376-FEDERACION DE PARCELEROS | 263.99.1.01.01 | 712,000.00 | 621,056.14 | 50,647.61 | 40,296.25 |
| 00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -74,205.00 | 74,205.00 | 0.00 |
| 00243885-ANGEL MARIA MEDRANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -162,700.00 | 162,700.00 |
| 0024497-ALCADIO PRADO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245866-PURO DURAN SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICH | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -535,870.50 | 535,870.50 |
| 00249854-VICTORIANO MANSUETA ROM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249925-PEDRO REYES JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,414,000.00 | 1,414,000.00 |
| 00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBE/ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00250314-REYES ACOSTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250855-NATALIO RODRIGUEZ AMPAR | 263.99.1.01.01 | 46,538.00 | 0.00 | 46,538.00 | 0.00 |
| 00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250915-ANDREA RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251093-PEDRO SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251126-MIGUEL EMILIO HERNANDEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ C. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252290-MARIA ALTAGRACIA ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252408-MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252453-RAFAEL MENDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252567-JOSE DEL CARMEN PEREZ SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252587-RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS | 263.99.1.01.01 | 116,050.00 | 0.00 | 116,050.00 | 0.00 |
| 00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252637-JOSE ANTONIO HERRERA RODI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252876-FLERIDA MARIA ROSARIO EST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0025492-FREDDY ALVAREZ VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257983-JOSE YSRRAEL BATISTA MORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 0026052-TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262572-VIRGILIO MARIANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026279-KEREN GONZALEZ ANDUJAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00265865-RAFAEL ANTONIO TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026631-ROMULO DURAN MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269297-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -47,070.00 | 47,070.00 |
| 00269323-BASILIO OVALLE DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270552-MILCIADES MANUEL MADERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270881-JULIO PAULA VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273482-RAMON ALEJO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -101,355.00 | 101,355.00 |
| 00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273721-RAFAEL NUÑEZ REGALADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273732-JOSE MANUEL FLORES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273833-FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273846-DANIEL VENTURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274910-PEDRO GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274933-ANTONIO FRIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275483-LUIS MANUEL BATISTA MORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275995-NILO ANTONIO SIERRA ORTEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029785-JUAN ADELSON DE LUNA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029929-CESILIO REYES RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030371-LORENZA ROSA ORTEGA DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ M | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00308432-FIORDALIZA MENDEZ REGALA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309383-JOSE ANTONIO TONOS PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309946-NEREIDA AGRAMONTE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) | 251.11.1.05 | 23,312.50 | 23,312.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 00314435-GREGORIO LANTIGUA . | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031769-VICTOR MANUEL PERALTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318295-NELSON GARCIA GARCIA | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319207-JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -97,481.25 | 97,481.25 |
| 00320878-TOMASINA ADAMES MORALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321001-MARIO CASILDO GOMEZ . | 263.99.1.01.01 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 00321909-ANTONIO SALDIVAR HERNANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321960-JUAN DE JESUS TEJADA FERMI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324335-RAFAEL BELEN DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325303-NARCISO RONDON SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325466-RAMON ANTONIO DE JESUS V | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -177,615.00 | 177,615.00 |
| 00325735-JOSE AGUSTIN GARCIA NOLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326400-BALVINO VARGAS PAULINO | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 0032652-YOVANIS ROJAS NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032760-MARIO MEJIA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -164,906.67 | 164,906.67 | 0.00 |
| 00328594-MARIA ALTAGRAC REYES . | 263.99.1.01.01 | 42,991.84 | 0.00 | 0.00 | 42,991.84 |
| 00329761-ONELIO ANTONIO VELOZ SALI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033272-LUIS RAFAEL GONZALEZ LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033632-JOSE LUIS BATISTA PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034022-MARCELINO TOMAS ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034093-JULIO CESAR GOMEZ ARACEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034368-ATANACIO FELIX SIERRA ORTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346679-JUAN ARCADIO MONEGRO DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00350315-NELSON PEÑA RONDON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00350348-MARINO CRUZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VEL | 251.99.1.03 | 9,961.00 | 9,961.00 | -7,891.00 | 7,891.00 |
| 00370453-JOSE TINEO MOSCOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374108-MIGUEL BASILIO GIL MARTINI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374198-BENITO HEREDIA BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374238-NICANOR SILVERIO HERNAND | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374281-JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374305-ADELINA SANTOS PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374406-RAFAEL POLANCO JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00374602-NURIS MARIA JONES ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00376798-RAMON MEJIA MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377351-RAMONA GUZMAN CASTRO DI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00377360-SALVADOR NATANAER GOME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377381-JUAN FRANCISCO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377873-JOSE ALCADIO MIRELES LUGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377950-ANDRES DOMINGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378376-CRISTINO GIL MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378487-FABIO DIAZ MENDOZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00379798-VIDAL ARACENA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388482-ASEGURADORA AGROPECUAR | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390488-JUSTINO BENITEZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -38,561.00 | 38,561.00 |
| 00390568-FELIPE DE JESUS PAYANO ROC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391836-ELADIO ANTONIO ALMANZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392136-DANILO RODRIGUEZ MARTE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392281-ANTONIO AYBAR BELEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392341-NICOLASA BELEN BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392584-SILVERIO ROJAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392615-FRANCISCO SOTO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392642-LAZARO BRITO REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392783-RAMON RAMIREZ VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 00396071-JUAN JULIO ACOSTA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396307-JUANA ABREU GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398703-DIEGO ABREU REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398822-LEONIDA PIÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398945-RAMON RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039909-ALEXIS RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399404-JESUS SUAREZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003995-ANTONIO EDDY ROSA HICIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 | 500,000.00 |
| 00399950-APOLINAR RAMOS VALERIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399955-RAMONA ALTAGRACIA MARTI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -166,770.00 | 166,770.00 |
| 00400909-MARIO UREÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTUR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040469-RAFAEL SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407456-VICENTE PIMENTEL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00407518-FLORITA ROJAS DE LUNA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408932-DANIEL MANZUETA CONCEPC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -220,000.00 | 220,000.00 |
| 0041817-JOSE ELADIO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041985-MANUEL AGAPITO MOLINA LLU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042050-TEODORO VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE ROD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -288,517.50 | 288,517.50 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | 251.99.1.03 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J | 251.99.1.03 | 5,264.67 | 5,264.67 | 0.00 | 0.00 |
| 00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -194,287.50 | 194,287.50 |
| 0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN I | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03 | 18,855.78 | 18,855.78 | 0.00 | 0.00 |
| 00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COI 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463015-KELVIN PEREZ BRITO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JERI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465306-POLONIA RAMIREZ ROMERO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466688-MANUEL DE JESUS PERALTA C 263.99.1.01.01 | 0.00 | -164,160.00 | 164,160.00 | 0.00 |
| 00466957-MAGNOLIA ALTAGRACIA HID/ 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE M 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047481-FERMIN ANTONI MEJIA . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477286-FELIX LARA 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARI 263.99.1.01.01 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | -17,793.33 | 17,793.33 | 0.00 |
| 00483477-ANA LOURDES TOMAS 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485237-JOSE DARIO NAVARRO MORAI 263.99.1.01.02 | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00487167-JUAN MARIA FRIAS 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494161-ASOCIACION DE GANADEROS I 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495644-ANIBAL CAMBERO FLORENTIN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496089-ANA VICTORIA NUÑEZ 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004999-YGNOCENCIO MATOS . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500729-VICENTE LEONEL CABRERA V. 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502086-JHONY BELEN BAUTISTA 263.99.1.01.01 | 0.00 | -41,000.00 | 27,000.00 | 14,000.00 |
| 00507325-ASOCIACION DE P . 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508119-RUALMYN MANUEL MERCADC 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00514932-ASOC. DE PROD. DE CACAO DI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518843-MANUEL AUGUSTO NOESI RAM 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521428-FEDERACION GREGORIO LUPE 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANC 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528588-DOMINGO SANTOS CRUZ 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | -22,400.00 | 37,400.00 |
| 00530353-RAFAELA DE JESUS VERAS DE 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -362,492.50 | 362,492.50 |
| 00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINI 251.99.1.03 | 24,478.00 | 24,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS I 263.99.1.01.01 | 734,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 300,000.00 |
| 00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL 251.99.1.03 | 14,846.02 | 14,846.02 | 0.00 | 0.00 |
| 0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARI 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537296-VASTY EVELIN MACULADA AN 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545796-ROBERTO REYES GERARDINO 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 00555937-TELE COTUI . | 251.99.1.03 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00556180-ANTONIO PEREZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557763-PROCESADORA DE ALIMENTO: | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563258-GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BC | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 00568933-RAMON VASQUEZ BELEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570418-MARIA MARCELINA DURAN OI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE COROI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572055-LUCIA GERMOSEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERC | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -105,617.04 | 105,617.04 | 0.00 |
| 00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00587829-EDWIIN HIDALGO GIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597824-ANA RITA OLAVERIA REYES | 263.99.1.01.02 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 00601672-RAUL ROSARIO | 251.99.1.03 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604462-COMEDOR DOÑA CARMEN (.) | 251.99.1.03 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061204-JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065601-FRANCISCO REGALADO SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065611-PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006817-ELADIO FRIAS HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074555-GERMAN LIRANZO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085450-MODESTO HERNANDEZ . | 263.99.1.01.02 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -173,598.00 | 173,598.00 |
| 0087631-MARCELINO ALMANZAR ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 139,403.11 | 140,603.11 | 0.00 | -1,200.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 987,950.01 | 1,025,450.01 | 0.00 | -37,500.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0252396-SIXTO MANZUETA GENAO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,373.56 | -54,874.44 | 63,248.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLC | 251.99.1.03 | 985,818.00 | 985,818.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 080371-JUAN JOSE ESTEVEZ . | 263.99.1.01.02 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 |
| 089071-GARINA ALMONTE | 251.99.1.03 | 10,052.22 | 0.00 | 0.00 | 10,052.22 |
| 090236-JUNTA DE REGANTES RINCON | 251.99.1.03 | 43,725.00 | 43,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199161-BERNARDO SORIANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350344-CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 390604-GABRIEL ANTONIO FAJARDO GII | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -21,777.16 | 21,777.16 |
| 391507-CATALINA ENCARNACION . | 263.99.1.01.01 | 75,500.00 | 75,500.00 | -12,000.00 | 12,000.00 |
| 465265-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,863.21 | 15,863.21 |
| 4958-ANTONIO ROSARIO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521283-COOPERATIVA PERPETUO SOCOI | 263.99.1.01.01 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| | | 8,634,156.06 | 2,913,631.22 | -1,306,484.62 | 7,027,009.46 |

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL: 9-LA VEGA

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (| 263.99.1.01.01 | 500,813.00 | 500,813.00 | 0.00 | -0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 300.00 | 1,980.91 | 137.50 | -1,818.41 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 95,005.62 | 0.00 | 0.00 | 95,005.62 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF | 251.09.1.01 | 5,210.81 | 5,210.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 477.64 | -477.64 |
| 000279-INDRHI | 251.99.1.04.03 | 2,586,562.50 | 549,047.50 | 2,010,980.00 | 26,535.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 19,492.50 | 4,477.50 | 14,685.00 | 330.00 |
| 00108034-YADELKIS DE FATIMA RODRIC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115259-JUANA MIRIAN RUBIO ALMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012050-MIGUEL ANGEL BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012440-GREGORIO RAFAEL SERRA GOM | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127632-PAULINA NUÑEZ SANTOS DE N | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128663-RAMON EMILIO GRULLON MAI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128689-ARIDIS DURAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00141553-MAGALY VASQUEZ RODRIGUE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154123-BIENVENIDOS SANTOS JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00169294-JULIAN ANTONIO SANTOS SAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0017656-WILBER PEREZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00192476-CARLOS MANUEL SALDIVAR M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,424.25 | 10,424.25 | 0.00 |
| 00192626-MARIO BOLIVAR CRUZ REYNO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00193827-PEDRO JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 0019402-LUCILA GONZALEZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195109-MARIO JOSE ESTEBAN HIDALC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195233-ISABEL MATIAS MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195316-ROBERTO SANDOVAL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195688-MIGUEL ANGEL GRACIANO M/ | 251.99.1.03 | 19,566.00 | 19,566.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205295-JOSE DOLORES HERRERA ROSA | 263.99.1.01.01 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207039-JULIAN ISAIAS RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210796-ANGEL MAYI ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 30,003.50 | 30,003.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212419-ROBERTO ERNESTO CRUZ | 263.99.1.01.01 | 42,007.00 | 42,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241373-PEDRO POLANCO MIRELES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250450-NORBERTO ROSARIO POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250482-SERGIO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250522-MARTINA REYES REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250655-JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO | 263.99.1.01.01 | 75,719.55 | 75,719.55 | 0.00 | 0.00 |
| 00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 00253093-GAVINO VILLAFANA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254189-FRANCISCO DE CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTINI | 263.99.1.01.02 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 00264749-MARTE DIAZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . F. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290544-REMBERTO MARIANO ANTONIO | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031306-VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031513-FRANCISCO ESPINAL FERREIRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -319,732.17 | 319,732.17 | 0.00 |
| 0031614-APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319775-TOMAS LORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324925-MARIA MERCEDES SANTANA FERRER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICH | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 502,419.44 | 502,419.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00331023-RAMON ANTONIO MALENA JO. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 00334141-RAMON MARIA CABRERA BER | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341483-TERESITA VENTURA AGUIRRE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346913-FRANCIS GENAO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -130,000.00 | 130,000.00 |
| 00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 00372486-ENRIQUE VARGAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374482-DANILO SOLIS VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375376-JUAN RAMON BATISTA BATIST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTI | 263.99.1.01.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375645-JOSE ALEXANDER CRUZ GONZ | 263.99.1.01.01 | 24,111.11 | 24,111.11 | 0.00 | 0.00 |
| 00377248-LORENZO NUÑEZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00381228-MARIBEL MARTINEZ HERNANI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393137-JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393221-RAMON ANTONIO ROSARIO RA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTO | 263.99.1.01.01 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004150-WANDY MANUEL JIMENEZ CAST | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -114,502.00 | 114,502.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450042-JULISSA MARGARITA HERNAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.03 | 100,010.84 | 100,010.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT | 251.09.1.04 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0045376-NANCY MARIA LUNA DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453919-JORGE DE LA CRUZ CONTRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454583-COOPERATIVA AGROPECUARI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -735,490.04 | 371,455.32 | 364,034.72 |
| 00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSA | 263.99.1.01.01 | 106,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HER | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456929-FRANCISCO ALBERTO TAVARE | 263.99.1.01.01 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HI | 251.99.1.03 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458202-ASOC. PROD. TECNOLOGIA INT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO M | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTIT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468926-RAFAEL MORONTA | 263.99.1.01.01 | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0046982-VICTOR RAFAEL CRUZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -110,500.00 | 110,500.00 |
| 00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIG | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486559-POLLO LICEY | 251.99.1.03 | 3,628.59 | 0.00 | 0.00 | 3,628.59 |
| 00486718-JOSE ALEXANDER CRUZ ALEX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048773-AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494362-GRUPO AGROPECUARIO DON J | 263.99.1.01.02 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0051539-RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523194-SURTIPLAS,SRL | 251.99.1.03 | 981.56 | 0.00 | 0.00 | 981.56 |
| 00530075-JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053212-JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540091-JOSE GUILLERMO MOSQUERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00561967-ALTAGRACIA GONZALEZ SURI | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562102-LORENZO SANCHEZ FLORENTI | 263.99.1.01.01 | 82,508.75 | 82,508.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00565142-YRENE ALTAGRACIA BLANCO | 251.99.1.03 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | -90.00 |
| 00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MA | 251.99.1.03 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS EN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064701-MARCELO EMILIO MATOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ POR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO | 263.99.1.01.01 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALEI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069171-MARINO DURAN ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007968-MIGUEL DE MOYA | 263.99.1.01.01 | 479,368.79 | -1,955,100.00 | 0.00 | 2,434,468.79 |
| 0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 116,278.68 | 116,278.68 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 455,718.07 | 455,718.07 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROI | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 090431-MARIO CRUZ PICHARDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORF | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO S | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 9-LA VEGA | | 14,617,026.31 | 4,263,946.20 | 2,700,979.88 | 7,652,100.23 |

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 358,467,524.83 | 275,499,375.03 | 34,693,596.04 | 48,274,553.76 |
| 358,467,524.83 | 275,499,375.03 | 34,693,596.04 | 48,274,553.76 |

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 03/02/2018
Hora: 09:39:02 a. m.