

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Titulo1

Titulo2

Titulo3

| Suplidor                              | Nombre         | Cuenta exp | Balance      | 0-45         | 46-90        | + 91       |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Moneda: 1-PESO</b>                 |                |            |              |              |              |            |
| <b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>          |                |            |              |              |              |            |
| 000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS      | (# 251.10.1.99 |            | 13,050.00    | 13,050.00    | 0.00         | 0.00       |
| 000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .      | 251.99.1.03    |            | 11,977.06    | 11,977.00    | 0.00         | 0.06       |
| 000109-FERRETERIA POPULAR (.).        | 251.99.1.03    |            | 2.01         | 0.00         | 0.00         | 2.01       |
| 000113-FERRETERIA AMERICANA CXA       | 251.99.1.03    |            | 123,028.16   | 115,849.99   | 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    |            | 39,045.81    | 39,045.81    | 0.00         | 0.00       |
| 000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC    | 251.10.1.99    |            | 97,396.93    | 97,396.93    | 0.00         | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER    | 251.09.1.01    |            | 180,516.70   | 188,361.29   | 0.00         | -7,844.59  |
| 000218-INAVI                          | 251.10.1.02    |            | 55,016.22    | 55,016.22    | 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   | 0.00         | 339,210.29   | 0.00       |
| 000370-SEGURO SOCIAL                  | 251.09.1.01    |            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 000395-FUNDAPEC                       | 251.10.1.05    |            | 37,892.00    | 37,892.00    | 0.00         | 0.00       |
| 000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE        | 251.99.1.03    |            | 12,000.00    | 6,000.00     | 6,000.00     | 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    |            | 3,368.24     | 3,368.24     | 0.00         | 0.00       |
| 000437814-CRITICAL POWER,SRL          | 251.99.1.03    |            | 92,896.66    | 0.00         | 0.00         | 92,896.66  |
| 000438245-TRICOM, 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    |            | 65,166.81    | 65,166.81    | 0.00         | 0.00       |
| 000539-FERRETERIA ELECTRICA MITOPA    | 251.99.1.03    |            | 396,950.21   | 396,950.21   | 0.00         | 0.00       |
| 000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S    | 251.99.1.07    |            | 8,659,735.50 | 8,659,735.50 | 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   | 0.00         | 325,036.34   | 0.00       |
| 00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE        | 253.01.1.04    |            | 311,920.84   | 0.00         | 311,920.84   | 0.00       |
| 00107644-SAHIRA REYES MATOS           | 253.01.1.04    |            | 784,389.84   | 0.00         | 784,389.84   | 0.00       |
| 00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARR. | 253.01.1.04    |            | 1,035,298.87 | 0.00         | 1,035,298.87 | 0.00       |
| 00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERE:    | 253.01.1.04    |            | 522,895.73   | 0.00         | 522,895.73   | 0.00       |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ     | 253.01.1.04    |            | 1,914,269.06 | 0.00         | 1,914,269.06 | 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 CORDEI    | 253.01.1.04    |            | 367,193.60   | 0.00         | 367,193.60   | 0.00       |
| 00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SC    | 253.01.1.04    |            | 139,138.36   | 0.00         | 139,138.36   | 0.00       |

|                                     |             |              |            |              |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINI  | 253.01.1.04 | 2,289,122.05 | 0.00       | 2,289,122.05 | 0.00       |
| 00126676-RAMON PEREZ MENDEZ         | 253.01.1.04 | 842,586.15   | 0.00       | 842,586.15   | 0.00       |
| 0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO T  | 251.99.1.03 | 60,363.55    | 60,363.55  | 0.00         | 0.00       |
| 001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORI  | 251.99.1.03 | 16,405.60    | 0.00       | 0.00         | 16,405.60  |
| 00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ  | 253.01.1.04 | 280,726.00   | 0.00       | 280,726.00   | 0.00       |
| 00160061-HENRY SENA RIVAS           | 253.01.1.04 | 1,440,910.73 | 0.00       | 1,440,910.73 | 0.00       |
| 00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTI | 253.01.1.04 | 461,725.99   | 0.00       | 461,725.99   | 0.00       |
| 00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVI    | 253.01.1.04 | 904,512.51   | 0.00       | 904,512.51   | 0.00       |
| 00162130-FERNANDO FERRERAS .        | 253.01.1.04 | 536,656.29   | 0.00       | 536,656.29   | 0.00       |
| 00162863-MERCEDITO MEDINA SANTAN    | 253.01.1.04 | 593,019.91   | 0.00       | 593,019.91   | 0.00       |
| 00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POL | 253.01.1.04 | 593,019.91   | 0.00       | 593,019.91   | 0.00       |
| 00164070-PASCUAL CALCAÑO .          | 253.01.1.04 | 386,789.45   | 0.00       | 386,789.45   | 0.00       |
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLA   | 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 POLANC   | 253.01.1.04 | 329,378.50   | 0.00       | 329,378.50   | 0.00       |
| 00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLC  | 253.01.1.04 | 397,091.23   | 0.00       | 397,091.23   | 0.00       |
| 00175076-EDITA VILORIO              | 253.01.1.04 | 275,687.79   | 0.00       | 275,687.79   | 0.00       |
| 00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MO  | 253.01.1.04 | 830,372.14   | 0.00       | 830,372.14   | 0.00       |
| 00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ       | 251.99.1.03 | 27,848.24    | 0.00       | 0.00         | 27,848.24  |
| 00188238-JUAN ENCARNACION BETANCE   | 253.01.1.04 | 257,118.33   | 0.00       | 257,118.33   | 0.00       |
| 00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA RODR | 253.01.1.04 | 466,495.64   | 0.00       | 466,495.64   | 0.00       |
| 00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ         | 253.01.1.04 | 794,182.46   | 0.00       | 794,182.46   | 0.00       |
| 00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCED   | 253.01.1.04 | 955,373.57   | 0.00       | 955,373.57   | 0.00       |
| 00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLC | 253.01.1.04 | 1,685,501.30 | 0.00       | 1,685,501.30 | 0.00       |
| 00197127-GREGORIO LOPEZ ORTEGA      | 253.01.1.04 | 1,107,928.86 | 0.00       | 1,107,928.86 | 0.00       |
| 00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURI | 253.01.1.04 | 287,363.24   | 0.00       | 287,363.24   | 0.00       |
| 00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COST  | 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       |
| 00207047-DANILO PERALTA GUZMAN      | 253.01.1.04 | 1,107,928.86 | 0.00       | 1,107,928.86 | 0.00       |
| 00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO      | 253.01.1.04 | 425,991.44   | 0.00       | 425,991.44   | 0.00       |
| 00209068-NURYYS MIOSOTTY FELIZ CALI | 253.01.1.04 | 732,895.24   | 0.00       | 732,895.24   | 0.00       |
| 00211839-AMAURY ALEXANDER GERMA     | 253.01.1.04 | 934,299.86   | 0.00       | 934,299.86   | 0.00       |
| 00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE L  | 253.01.1.04 | 887,768.96   | 0.00       | 887,768.96   | 0.00       |
| 00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVI   | 253.01.1.04 | 302,370.28   | 0.00       | 302,370.28   | 0.00       |
| 00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ  | 253.01.1.04 | 354,226.33   | 0.00       | 354,226.33   | 0.00       |
| 00217846-RICARDO ALCANTARA FERNAN   | 253.01.1.04 | 528,442.38   | 0.00       | 528,442.38   | 0.00       |
| 00218263-NICOLAS LORENZO PIRON      | 253.01.1.04 | 333,397.06   | 104,465.30 | 228,931.76   | 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   | 0.00       | 779,292.02   | 0.00       |
| 00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ   | 253.01.1.04 | 290,642.59   | 0.00       | 290,642.59   | 0.00       |
| 00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR M  | 253.01.1.04 | 330,268.40   | 0.00       | 330,268.40   | 0.00       |
| 00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANT  | 253.01.1.04 | 289,530.34   | 0.00       | 289,530.34   | 0.00       |
| 00227533-MANUEL HERASME DIAZ        | 253.01.1.04 | 655,311.04   | 0.00       | 655,311.04   | 0.00       |
| 00227708-JUAN ERNESTO CEDANO .      | 253.01.1.04 | 685,172.56   | 0.00       | 685,172.56   | 0.00       |
| 00231354-GUILLERMO SANTANA .        | 253.01.1.04 | 139,138.36   | 0.00       | 139,138.36   | 0.00       |
| 00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LC   | 253.01.1.04 | 210,228.18   | 0.00       | 210,228.18   | 0.00       |
| 00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRU  | 251.99.1.03 | 820.00       | 0.00       | 820.00       | 0.00       |

|                                     |             |              |          |              |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO N  | 253.01.1.04 | 287,363.24   | 0.00     | 287,363.24   | 0.00      |
| 00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS F  | 253.01.1.04 | 689,437.39   | 0.00     | 689,437.39   | 0.00      |
| 00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION    | 253.01.1.04 | 409,811.90   | 0.00     | 409,811.90   | 0.00      |
| 00232616-ANGEL TOLENTINO            | 253.01.1.04 | 598,722.45   | 0.00     | 598,722.45   | 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   | 0.00     | 355,820.65   | 0.00      |
| 00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FO   | 253.01.1.04 | 490,977.76   | 0.00     | 490,977.76   | 0.00      |
| 00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ    | 253.01.1.04 | 2,751,844.93 | 0.00     | 2,751,844.93 | 0.00      |
| 00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ D   | 253.01.1.04 | 784,389.84   | 0.00     | 784,389.84   | 0.00      |
| 00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA    | 253.01.1.04 | 304,251.51   | 0.00     | 304,251.51   | 0.00      |
| 00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAV    | 253.01.1.04 | 245,470.75   | 0.00     | 245,470.75   | 0.00      |
| 00233098-WELINTON RAMON CASTILLO    | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 0.00     | 1,089,764.41 | 0.00      |
| 00233132-NATY SABEL ABREU RIJO      | 253.01.1.04 | 1,133,737.36 | 0.00     | 1,133,737.36 | 0.00      |
| 00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GU  | 253.01.1.04 | 976,140.28   | 0.00     | 976,140.28   | 0.00      |
| 00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ  | 253.01.1.04 | 1,133,737.36 | 0.00     | 1,133,737.36 | 0.00      |
| 00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GER | 253.01.1.04 | 2,530,644.26 | 0.00     | 2,530,644.26 | 0.00      |
| 00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MA   | 253.01.1.04 | 304,251.51   | 0.00     | 304,251.51   | 0.00      |
| 00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO      | 253.01.1.04 | 338,151.84   | 0.00     | 338,151.84   | 0.00      |
| 00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORF   | 253.01.1.04 | 326,696.30   | 0.00     | 326,696.30   | 0.00      |
| 00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA B  | 253.01.1.04 | 374,744.10   | 0.00     | 374,744.10   | 0.00      |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NI  | 253.01.1.04 | 1,695,160.65 | 0.00     | 1,695,160.65 | 0.00      |
| 00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO I   | 253.01.1.04 | 326,696.30   | 0.00     | 326,696.30   | 0.00      |
| 00234620-PABLO MENDOZA BEATO        | 253.01.1.04 | 374,744.10   | 0.00     | 374,744.10   | 0.00      |
| 00234720-JOSUE ABREU POLANCO        | 251.99.1.03 | 3,600.00     | 3,600.00 | 0.00         | 0.00      |
| 00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC   | 253.01.1.04 | 2,436,357.96 | 0.00     | 2,436,357.96 | 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   | 0.00     | 558,399.63   | 0.00      |
| 00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL R  | 253.01.1.04 | 1,315,801.43 | 0.00     | 1,315,801.43 | 0.00      |
| 00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V | 253.01.1.04 | 626,756.68   | 0.00     | 626,756.68   | 0.00      |
| 00235796-VICTOR MANUEL MERAN MON    | 253.01.1.04 | 2,064,237.23 | 0.00     | 2,064,237.23 | 0.00      |
| 00236039-RAMON TURBI RAMIREZ        | 253.01.1.03 | 23,587.56    | 0.00     | 0.00         | 23,587.56 |
| 00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO I  | 253.01.1.04 | 798,332.32   | 0.00     | 798,332.32   | 0.00      |
| 00236563-SANTA CATALINA SAVIÑON .   | 253.01.1.04 | 259,611.76   | 0.00     | 259,611.76   | 0.00      |
| 00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA     | 253.01.1.04 | 624,713.15   | 0.00     | 624,713.15   | 0.00      |
| 00238280-DELLANIRIS PEREZ VALENZUE  | 253.01.1.04 | 274,719.63   | 0.00     | 274,719.63   | 0.00      |
| 00238362-REGINA TRINIDAD .          | 253.01.1.04 | 250,938.73   | 0.00     | 250,938.73   | 0.00      |
| 00238408-APOLINAR PAYANO LAUREAN    | 253.01.1.04 | 318,146.03   | 0.00     | 318,146.03   | 0.00      |
| 00238454-GERALDO MARIANO MONTERC    | 253.01.1.04 | 298,359.88   | 0.00     | 298,359.88   | 0.00      |
| 00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ     | 253.01.1.04 | 497,571.97   | 0.00     | 497,571.97   | 0.00      |
| 00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ   | 253.01.1.04 | 268,922.17   | 0.00     | 268,922.17   | 0.00      |
| 00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APC  | 253.01.1.04 | 361,564.38   | 0.00     | 361,564.38   | 0.00      |
| 00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OG  | 253.01.1.04 | 298,359.88   | 0.00     | 298,359.88   | 0.00      |
| 0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DI  | 253.01.1.02 | 54,432.13    | 0.00     | 0.00         | 54,432.13 |
| 00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTAN   | 253.01.1.04 | 998,006.40   | 0.00     | 998,006.40   | 0.00      |
| 00254908-JUAN MARIA CASTRO FILPO    | 253.01.1.04 | 285,689.84   | 0.00     | 285,689.84   | 0.00      |
| 00255444-SANTO RODRIGUEZ            | 253.01.1.04 | 630,734.37   | 0.00     | 630,734.37   | 0.00      |
| 00267711-ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS | 253.01.1.04 | 1,722,857.33 | 0.00     | 1,722,857.33 | 0.00      |

|                                      |                |              |           |              |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 00269533-GLADYS ANTONIA PEREZ PERE   | 253.01.1.04    | 302,723.79   | 0.00      | 302,723.79   | 0.00         |
| 00271253-HADALINA DEL CARMEN TORI    | 253.01.1.04    | 1,007,212.99 | 0.00      | 1,007,212.99 | 0.00         |
| 00271480-OSVALDO JAVIER .            | 253.01.1.04    | 368,827.09   | 0.00      | 368,827.09   | 0.00         |
| 00275657-GLENIS MERDEDES VILLAR RO   | 253.01.1.04    | 995,143.94   | 0.00      | 995,143.94   | 0.00         |
| 00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELI | 253.01.1.04    | 1,366,722.53 | 0.00      | 1,366,722.53 | 0.00         |
| 00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA    | 253.01.1.04    | 1,440,910.73 | 0.00      | 1,440,910.73 | 0.00         |
| 00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TER    | 253.01.1.04    | 648,642.58   | 0.00      | 648,642.58   | 0.00         |
| 00282777-ORLANDO ENCARNACION CAS.    | 253.01.1.04    | 629,894.25   | 0.00      | 629,894.25   | 0.00         |
| 00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LC   | 253.01.1.04    | 874,679.14   | 0.00      | 874,679.14   | 0.00         |
| 00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ    | 253.01.1.04    | 822,280.51   | 0.00      | 822,280.51   | 0.00         |
| 00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .   | 253.01.1.04    | 201,716.10   | 0.00      | 201,716.10   | 0.00         |
| 00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN        | 253.01.1.04    | 825,687.73   | 0.00      | 825,687.73   | 0.00         |
| 00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑ     | 253.01.1.04    | 807,065.98   | 0.00      | 807,065.98   | 0.00         |
| 00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HER   | 253.01.1.04    | 190,124.26   | 0.00      | 190,124.26   | 0.00         |
| 00294390-RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDA   | 253.01.1.04    | 830,372.14   | 0.00      | 830,372.14   | 0.00         |
| 00294572-MIGUELINA ALTAGRACIA SAN    | 253.01.1.04    | 685,172.56   | 0.00      | 685,172.56   | 0.00         |
| 00295720-JOSE GOMEZ BONILLA          | 253.01.1.04    | 10,677.13    | 0.00      | 10,677.13    | 0.00         |
| 00297166-JULIAN NUÑEZ NUÑEZ          | 253.01.1.04    | 1,287,285.61 | 0.00      | 1,287,285.61 | 0.00         |
| 00299196-RAFAEL ALONZO PEREYRA       | 253.01.1.04    | 1,496,673.52 | 0.00      | 1,496,673.52 | 0.00         |
| 0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGU    | 253.01.1.04    | 1,097,142.72 | 0.00      | 1,097,142.72 | 0.00         |
| 00299774-JUAN SALVADOR SANTANA       | 263.99.1.01.01 | 24,196.00    | 24,196.00 | 0.00         | 0.00         |
| 0030041-OHANDA TAVERAS TATIS         | 253.01.1.04    | 710,751.49   | 0.00      | 710,751.49   | 0.00         |
| 00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTIN   | 253.01.1.04    | 869,695.86   | 0.00      | 869,695.86   | 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   | 0.00      | 798,332.32   | 0.00         |
| 00304494-MARTINA ALTAGRACIA CERDA    | 253.01.1.04    | 1,082,431.66 | 0.00      | 1,082,431.66 | 0.00         |
| 00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ     | 253.01.1.04    | 275,687.79   | 0.00      | 275,687.79   | 0.00         |
| 00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO   | 253.01.1.04    | 544,525.53   | 0.00      | 544,525.53   | 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   | 0.00      | 134,461.08   | 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   | 0.00      | 314,248.73   | 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   | 0.00      | 535,057.09   | 0.00         |
| 00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEG     | 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 LIRIANO   | 253.01.1.04    | 215,159.71   | 0.00      | 215,159.71   | 0.00         |
| 00331158-YVANIS MENDEZ MENDEZ        | 253.01.1.04    | 280,726.00   | 0.00      | 280,726.00   | 0.00         |
| 0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PI  | 253.01.1.02    | 8,168.56     | 8,168.56  | 0.00         | 0.00         |
| 0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PE    | 253.01.1.04    | 210,228.18   | 0.00      | 210,228.18   | 0.00         |
| 00334141-RAMON MARIA CABRERA BERI    | 253.01.1.04    | 1,287,285.61 | 0.00      | 1,287,285.61 | 0.00         |
| 00336219-ROSELIO SUAREZ DURAN        | 253.01.1.04    | 443,884.48   | 0.00      | 443,884.48   | 0.00         |
| 00336915-JOSE MANUEL CUEVAS          | 253.01.1.04    | 264,172.52   | 0.00      | 264,172.52   | 0.00         |
| 00341715-GRACIELA VILORIO GUZMAN     | 253.01.1.04    | 108,064.46   | 0.00      | 108,064.46   | 0.00         |
| 00343636-LIDIA MARIA GARABITO MATC   | 253.01.1.04    | 675,709.12   | 0.00      | 675,709.12   | 0.00         |
| 00343640-JAURY RAUL FAMILIA DE LA R  | 253.01.1.04    | 325,036.34   | 0.00      | 325,036.34   | 0.00         |
| 00345724-VINICIO CASTRO Y VENTURA    | 253.01.1.04    | 1,366,722.53 | 0.00      | 1,366,722.53 | 0.00         |

|                                     |             |              |      |              |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------|--------------|------------|
| 0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALI  | 253.01.1.02 | 55,663.77    | 0.00 | 0.00         | 55,663.77  |
| 00360399-CARMEN MARGARITA MEJIA G   | 253.01.1.04 | 879,125.45   | 0.00 | 879,125.45   | 0.00       |
| 00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BA   | 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   | 0.00 | 853,521.57   | 0.00       |
| 00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDI  | 253.01.1.04 | 91,231.22    | 0.00 | 91,231.22    | 0.00       |
| 00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUE   | 253.01.1.04 | 316,011.29   | 0.00 | 316,011.29   | 0.00       |
| 00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRI  | 253.01.1.04 | 196,497.31   | 0.00 | 196,497.31   | 0.00       |
| 00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATIS | 253.01.1.02 | 1,428.85     | 0.00 | 0.00         | 1,428.85   |
| 00370816-LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DU | 253.01.1.04 | 241,776.63   | 0.00 | 241,776.63   | 0.00       |
| 00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZ | 253.01.1.04 | 1,825,371.11 | 0.00 | 1,825,371.11 | 0.00       |
| 00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODR | 253.01.1.04 | 629,894.25   | 0.00 | 629,894.25   | 0.00       |
| 00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MC   | 253.01.1.04 | 432,545.80   | 0.00 | 432,545.80   | 0.00       |
| 00375697-LUDOVINO VALDEZ UBRI       | 253.01.1.04 | 257,118.33   | 0.00 | 257,118.33   | 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 | 0.00 | 1,089,764.41 | 0.00       |
| 00378194-SOLEDADE ELVIRA PEÑA       | 253.01.1.04 | 302,723.79   | 0.00 | 302,723.79   | 0.00       |
| 00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ         | 253.01.1.04 | 715,562.64   | 0.00 | 715,562.64   | 0.00       |
| 00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODR  | 253.01.1.04 | 155,960.42   | 0.00 | 155,960.42   | 0.00       |
| 00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ   | 253.01.1.04 | 685,172.56   | 0.00 | 685,172.56   | 0.00       |
| 00384595-FELIX RIJO CASTILLO        | 253.01.1.04 | 1,496,673.52 | 0.00 | 1,496,673.52 | 0.00       |
| 0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO M   | 253.01.1.04 | 557,829.82   | 0.00 | 557,829.82   | 0.00       |
| 00385482-MARIA MERALIS TEJEDA DE LE | 253.01.1.04 | 329,378.50   | 0.00 | 329,378.50   | 0.00       |
| 00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO RI   | 253.01.1.04 | 2,359,525.81 | 0.00 | 2,359,525.81 | 0.00       |
| 00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA    | 253.01.1.04 | 257,118.33   | 0.00 | 257,118.33   | 0.00       |
| 00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN        | 253.01.1.04 | 285,689.84   | 0.00 | 285,689.84   | 0.00       |
| 00386166-TOMAS SEGURA CUEVAS        | 253.01.1.04 | 268,922.17   | 0.00 | 268,922.17   | 0.00       |
| 00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SIL  | 253.01.1.04 | 305,246.76   | 0.00 | 305,246.76   | 0.00       |
| 00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA    | 253.01.1.04 | 416,430.09   | 0.00 | 416,430.09   | 0.00       |
| 00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS    | 253.01.1.04 | 710,751.49   | 0.00 | 710,751.49   | 0.00       |
| 00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ  | 253.01.1.04 | 354,099.29   | 0.00 | 354,099.29   | 0.00       |
| 00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ   | 253.01.1.04 | 341,036.02   | 0.00 | 341,036.02   | 0.00       |
| 00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ  | 253.01.1.04 | 774,487.75   | 0.00 | 774,487.75   | 0.00       |
| 00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CAS   | 253.01.1.04 | 717,068.13   | 0.00 | 717,068.13   | 0.00       |
| 00386829-MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ P  | 253.01.1.04 | 370,033.57   | 0.00 | 370,033.57   | 0.00       |
| 00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO    | 253.01.1.04 | 331,796.77   | 0.00 | 331,796.77   | 0.00       |
| 00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA      | 253.01.1.04 | 248,830.85   | 0.00 | 248,830.85   | 0.00       |
| 00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA     | 253.01.1.04 | 3,522,769.95 | 0.00 | 3,522,769.95 | 0.00       |
| 00387385-BLAS LIRANZO LORENZO       | 253.01.1.04 | 2,174,779.69 | 0.00 | 2,174,779.69 | 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       | 0.00 | 375.00       | 479.00     |
| 00398712-RAIMUNDO DE JESUS URIBE VI | 253.01.1.04 | 327,655.52   | 0.00 | 327,655.52   | 0.00       |
| 0040056-RAMON ANTONIO VASQUEZ TEJ   | 253.01.1.04 | 1,409,683.56 | 0.00 | 1,409,683.56 | 0.00       |
| 0040196-JOSE FERREIRA HERRERA       | 253.01.1.04 | 195,922.79   | 0.00 | 195,922.79   | 0.00       |
| 00403491-YUDERKA ELIZABETH OGAND    | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 0.00 | 1,089,764.41 | 0.00       |
| 00406408-PRIMO FELICIANO FABIAN SAN | 253.01.1.04 | 285,689.84   | 0.00 | 285,689.84   | 0.00       |
| 00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GAI  | 253.01.1.04 | 621,469.83   | 0.00 | 621,469.83   | 0.00       |

|                                     |                |              |              |              |               |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ  | 253.01.1.04    | 1,225,322.20 | 0.00         | 1,225,322.20 | 0.00          |
| 00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA    | 253.01.1.04    | 791,644.13   | 0.00         | 791,644.13   | 0.00          |
| 00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S | 251.99.1.03    | 12,364.00    | 12,364.00    | 0.00         | 0.00          |
| 00437593-GLODINET                   | 251.99.1.03    | 28,320.00    | 28,320.00    | 0.00         | 0.00          |
| 00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.   | 251.99.1.03    | 4,150.00     | 4,150.00     | 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    | 68,699.60    | 63,507.60    | 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    | 83,775.02    | 5,360.01     | 78,415.01    | 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     |
| 00441054-JARDINERIA GRAYUMBO        | 251.99.1.03    | 6,125.00     | 6,125.00     | 0.00         | 0.00          |
| 00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL     | 251.99.1.03    | 517,032.63   | 0.00         | 0.00         | 517,032.63    |
| 00442291-D´ CORA INDUSTRIAL         | 251.99.1.03    | 7,434.00     | 7,434.00     | 0.00         | 0.00          |
| 00442695-JUNTA CENTRAL ELECTORAL (  | 251.99.1.03    | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00         | 0.00          |
| 00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA  | 251.99.1.03    | 2,087.40     | 0.00         | 0.00         | 2,087.40      |
| 00445585-BELARMINIO DE JESUS        | 251.99.1.03    | 4,720.00     | 4,720.00     | 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          |
| 00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT  | 251.09.1.02    | 18,247.17    | 64,897.74    | 0.00         | -46,650.57    |
| 00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT  | 251.08.1       | 1,860,712.11 | 3,526,824.10 | 45,795.20    | -1,711,907.19 |
| 00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERA  | 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      |
| 00456432-CARIFEX, S.A.              | 251.99.1.03    | 100,040.40   | 100,040.40   | 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 & GAI  | 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     |
| 00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.      | 251.99.1.03    | 46,728.00    | 46,728.00    | 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         | 0.00         | 2,696,000.00  |
| 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    | 3,221.26     | 0.00         | 0.00         | 3,221.26      |
| 00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIA | 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      |
| 00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.        | 251.99.1.03    | 23,482.00    | 23,482.00    | 0.00         | 0.00          |
| 00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMA  | 251.99.1.03    | 171,100.00   | 0.00         | 0.00         | 171,100.00    |
| 00492349-EDITORIA CORRIPIO,S.A.S    | 251.99.1.03    | 86,376.00    | 86,376.00    | 0.00         | 0.00          |

|                                      |                |               |           |               |              |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 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 BA  | 251.11.1.04    | 20,762.62     | 14,095.58 | 0.00          | 6,667.04     |
| 00508104-AERO AMBULANCIA             | 251.99.1.03    | 401.18        | 0.00      | 90.00         | 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    | 101,491.58    | 73,651.58 | 0.00          | 27,840.00    |
| 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 A   | 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     |
| 00550711-PABLO PERALTA PEÑA          | 253.01.1.04    | 1,135,327.49  | 0.00      | 1,135,327.49  | 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 RAMI   | 253.01.1.04    | 501,016.82    | 0.00      | 501,016.82    | 0.00         |
| 00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQ    | 251.99.1.03    | 0.40          | 0.00      | 0.40          | 0.00         |
| 00566126-TASACOM,SRL .               | 251.99.1.03    | 20,000.00     | 0.00      | 0.00          | 20,000.00    |
| 00569344-GRUPO GUERRERO GRULLON S    | 251.99.1.03    | 15,318.20     | 15,318.20 | 0.00          | 0.00         |
| 00570320-REFRICITY,S.R.L RCT         | 251.99.1.03    | 0.02          | 0.00      | 0.00          | 0.02         |
| 00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEI  | 251.99.1.03    | 12,390.00     | 12,390.00 | 0.00          | 0.00         |
| 00572177-FRANCISCO & ASOCIADOS,SRL   | 251.99.1.03    | 1,085,600.00  | 0.00      | 0.00          | 1,085,600.00 |
| 0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO     | 253.01.1.04    | 794,182.46    | 0.00      | 794,182.46    | 0.00         |
| 00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANC    | 251.99.1.03    | 31,390,617.97 | 0.00      | 31,390,617.97 | 0.00         |
| 00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO C   | 253.01.1.02    | 566.00        | 566.00    | 0.00          | 0.00         |
| 00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.) .  | 251.99.1.03    | 21,637.54     | 21,637.54 | 0.00          | 0.00         |
| 00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALV     | 253.01.1.04    | 753,092.58    | 0.00      | 753,092.58    | 0.00         |
| 0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MOR  | 253.01.1.04    | 287,281.74    | 0.00      | 287,281.74    | 0.00         |
| 0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ         | 253.01.1.04    | 658,597.57    | 0.00      | 658,597.57    | 0.00         |
| 00592342-HELIDOSA (.) .              | 251.99.1.03    | 71,975.00     | 71,410.00 | 565.00        | 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    | 3,611.86      | 3,611.86  | 0.00          | 0.00         |
| 00595130-MANUEL MEJIA SABATER        | 251.99.1.03    | 14,396.00     | 14,396.00 | 0.00          | 0.00         |
| 00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO        | 251.99.1.03    | 81,000.00     | 0.00      | 0.00          | 81,000.00    |
| 00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L | 253.01.1.04    | 2,105,699.76  | 0.00      | 2,105,699.76  | 0.00         |
| 00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ RO     | 253.01.1.04    | 1,825,371.11  | 0.00      | 1,825,371.11  | 0.00         |
| 00602063-ROLANDO OCIDES BELLO ROCI   | 253.01.1.04    | 1,035,298.87  | 0.00      | 1,035,298.87  | 0.00         |
| 00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANT    | 253.01.1.04    | 1,988,350.68  | 0.00      | 1,988,350.68  | 0.00         |
| 00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCE    | 253.01.1.04    | 1,077,274.59  | 0.00      | 1,077,274.59  | 0.00         |
| 00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO     | 253.01.1.04    | 1,656,806.66  | 0.00      | 1,656,806.66  | 0.00         |
| 00602128-YONI ESPINAL VALERIO        | 253.01.1.04    | 832,860.18    | 0.00      | 832,860.18    | 0.00         |
| 00602131-JOSE ARISMENDYS CASILLA D   | 253.01.1.04    | 814,810.57    | 0.00      | 814,810.57    | 0.00         |
| 00602133-EDYS PAULA                  | 253.01.1.04    | 1,507,992.24  | 0.00      | 1,507,992.24  | 0.00         |
| 00602168-CARMEN ELENA LIRIANO ROS    | 253.01.1.04    | 1,777,717.18  | 0.00      | 1,777,717.18  | 0.00         |
| 0060217-YAQUELIN PERALTA GUZMAN      | 253.01.1.04    | 160,966.28    | 0.00      | 160,966.28    | 0.00         |
| 00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ      | 253.01.1.04    | 1,498,772.69  | 0.00      | 1,498,772.69  | 0.00         |
| 00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO I  | 253.01.1.04    | 1,030,032.70  | 0.00      | 1,030,032.70  | 0.00         |

|                                      |             |                       |                      |                       |                      |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA    | 253.01.1.04 | 1,003,955.92          | 0.00                 | 1,003,955.92          | 0.00                 |
| 00602207-PABLO DUARTE BAEZ           | 253.01.1.04 | 828,403.33            | 0.00                 | 828,403.33            | 0.00                 |
| 00602209-SANTIAGO MANUEL TEJADA P    | 253.01.1.04 | 699,371.71            | 0.00                 | 699,371.71            | 0.00                 |
| 00602217-MARIA ESTHER ORTEGA         | 253.01.1.04 | 1,135,327.49          | 0.00                 | 1,135,327.49          | 0.00                 |
| 00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ       | 253.01.1.04 | 655,311.04            | 0.00                 | 655,311.04            | 0.00                 |
| 00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ        | 253.01.1.04 | 1,642,830.38          | 0.00                 | 1,642,830.38          | 0.00                 |
| 00603108-PROVISIONES GENERALES DE I  | 253.01.1.04 | 992,136.25            | 992,136.25           | 0.00                  | 0.00                 |
| 00605183-SOLUGRAL (.) .              | 251.99.1.03 | 35,220.64             | 35,220.64            | 0.00                  | 0.00                 |
| 00606848-COMPUNET (.) .              | 251.99.1.03 | 20,000.00             | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00                 |
| 0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .         | 253.01.1.04 | 117,464.04            | 0.00                 | 117,464.04            | 0.00                 |
| 0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA         | 253.01.1.04 | 97,651.20             | 0.00                 | 97,651.20             | 0.00                 |
| 0062463-ERMENTO PARRA .              | 253.01.1.04 | 285,689.84            | 0.00                 | 285,689.84            | 0.00                 |
| 0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TER    | 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            | 0.00                 | 629,894.25            | 0.00                 |
| 0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI   | 253.01.1.04 | 527,968.78            | 0.00                 | 527,968.78            | 0.00                 |
| 0086300-FELIX MERCEDES FRIAS         | 253.01.1.04 | 743,281.68            | 0.00                 | 743,281.68            | 0.00                 |
| 0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DUR   | 253.01.1.04 | 1,496,673.52          | 0.00                 | 1,496,673.52          | 0.00                 |
| 0089854-SIL VESTRE BAUTISTA DE JESUS | 253.01.1.04 | 229,450.78            | 0.00                 | 229,450.78            | 0.00                 |
| 009057-OFFITEK                       | 251.99.1.03 | 49,300.32             | 49,300.32            | 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-SENSA ARS                     | 251.99.1.03 | 78,903.31             | 78,903.31            | 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            | 0.00                 | 549,765.50            | 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          | 0.00                 | 1,122,820.92          | 0.00                 |
| 009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRO    | 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          | 0.00                 | 1,089,764.41          | 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            | 0.00                 | 479,125.71            | 0.00                 |
| 0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS T    | 253.01.1.04 | 316,011.29            | 0.00                 | 316,011.29            | 0.00                 |
| 0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO     | 253.01.1.04 | 822,280.51            | 0.00                 | 822,280.51            | 0.00                 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA     | 251.99.1.03 | 1,761,349.37          | 1,386,278.35         | 0.00                  | 375,071.02           |
| 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 | 847,823.68            | 326,713.44           | 301,455.00            | 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            | 0.00                 | 782,859.61            | 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            |
| 301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ I    | 253.01.1.04 | 851,940.24            | 0.00                 | 851,940.24            | 0.00                 |
| 459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)     | 251.10.1.01 | 11,174,322.69         | 5,970,201.25         | 5,204,120.73          | 0.71                 |
|                                      |             | <b>228,053,096.90</b> | <b>23,175,725.88</b> | <b>194,109,575.08</b> | <b>10,767,795.94</b> |



**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-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)  | 263.99.1.01.01  | 102,084.50 | 0.00      | 102,084.50 | 0.00       |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 168.00     | 0.00      | 168.00     | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 2,834.39   | 2,834.39  | 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. | 5,617.66   | 1,490.91  | 1,125.00   | 3,001.75   |
| 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 TRINIDAI | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RI | 263.99.1.01.11  | 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 FIGUER | 251.99.1.03     | 18,059.04  | 0.00      | 0.00       | 18,059.04  |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ   | 253.01.1.04     | 0.00       | 0.00      | 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 GUII  | 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      | 0.00       | 4,000.00   |
| 00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .  | 251.99.1.03     | 1,077.05   | 0.00      | 0.00       | 1,077.05   |
| 001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOI   | 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   | 0.00      | 3,500.00   | 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 MART   | 251.99.1.03     | 20,147.28  | 20,147.28 | -1,945.00  | 1,945.00   |
| 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  | 0.00       | -5,814.29 | 5,814.29   | 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       | 0.00      | 30,776.42  | -30,776.42 |
| 00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MER  | 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       |
| 0023490-YSIDRO CASTILLO .           | 263.99.1.01.01  | 6,673.17   | 6,673.17  | 0.00       | 0.00       |
| 0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEC  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |

|                                      |                |              |             |            |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 00236166-ELEODORO GARCIA CANTURIA    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 0023651-IGNACIA RINCON GARCIA        | 263.99.1.01.01 | 0.00         | -140,000.00 | 40,000.00  | 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 LOF   | 263.99.1.01.11 | 0.00         | 0.00        | 3,000.00   | -3,000.00    |
| 00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS .     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | -8,326.66  | 8,326.66     |
| 00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ A   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JII  | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 00240471-DEGIO DE LA ROSA MEDINA     | 263.99.1.01.01 | 106,200.00   | 106,200.00  | 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         |
| 00264017-HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO    | 253.01.1.02    | -15,945.45   | -15,945.45  | 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.RAFAEI  | 251.99.1.03    | 11,203.43    | 0.00        | 11,203.43  | 0.00         |
| 00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ    | 263.99.1.01.01 | 706.18       | 0.00        | 0.00       | 706.18       |
| 00279626-ANDREA JIMENEZ .            | 251.99.1.03    | 942.45       | 0.00        | 0.00       | 942.45       |
| 00288305-RICARDO DE JESU CONTRERAS   | 263.99.1.01.01 | 200,000.00   | 200,000.00  | 0.00       | 0.00         |
| 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        | 0.00       | 1,537.20     |
| 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        | -16,669.49 | 16,669.49    |
| 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         | -167,000.00 | 167,000.00 | 0.00         |
| 00307453-RAQUEL MARTINEZ HERNANDI    | 251.99.1.03    | 7,659.09     | 0.00        | 7,659.09   | 0.00         |
| 00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARO    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 00310839-JAISIEL SAUL DELANCE FERNA  | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         |
| 00313050-CARLOS FEDERICO PERALTA D   | 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 | 30,000.00    | 30,000.00   | 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       | 0.00       | 0.00         |
| 00386917-MIGUEL AQUILES SANTANA LC   | 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       | 0.00       | 74.47        |
| 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    |
| 00403143-EVARISTO ARIDIS LEONARDO I  | 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   |
| 00433111-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    | 7,292.00     | 9,572.00   | 0.00       | -2,280.00    |
| 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         |
| 00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MO   | 251.99.1.03    | 3,037.72     | 0.00       | 0.00       | 3,037.72     |
| 00443305-COMPAÑIA DE SEGURIDAD INT   | 251.99.1.03    | 16,184.07    | 0.00       | 0.00       | 16,184.07    |
| 00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAI  | 251.99.1.03    | 5,168.69     | 0.00       | 0.00       | 5,168.69     |
| 00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJ(C   | 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   | 0.00       | 110,750.00 | 332,506.02   |
| 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 CI  | 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 CASTIL   | 251.99.1.03    | 15,350.81    | 0.00       | 15,350.81  | 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    | 96,370.77    | 90,691.85  | 166,614.68 | -160,935.76  |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT   | 251.09.1.04    | 1,117,488.40 | 837,488.40 | 17,100.00  | 262,900.00   |
| 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 LAJAF     | 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 PORTUON  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | -10,000.00 | 0.00       | 10,000.00  |
| 00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEI   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | -17,523.72 | 17,523.72  |
| 00458798-PATRONATO NACIONAL DE GA    | 263.99.1.01.01  | 9,834.05   | 0.00       | 9,834.05   | 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 MAI  | 251.99.1.03     | 239,404.20 | 0.00       | 0.00       | 239,404.20 |
| 00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIC | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00465243-NEULIS ANTONIO LEBRON CAE   | 263.99.1.01.01  | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00  | 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 STC    | 251.99.1.01.04  | 292,881.25 | 0.00       | 0.00       | 292,881.25 |
| 00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILAF   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SI   | 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 HIDALC | 263.99.1.01.01  | 379.06     | 379.06     | 0.00       | 0.00       |
| 00474888-FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SR | 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-ROMEIO ANTONIO TRUJILLO BA  | 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     | 1,130.01   | 1,130.01   | 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   | 0.00       | 3,894.00   | 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     | 10,800.00  | 10,800.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S   | 251.99.1.03     | 246,781.00 | 0.00       | 111,750.00 | 135,031.00 |
| 00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOM   | 251.99.1.03     | 246,000.00 | 0.00       | 77,625.00  | 168,375.00 |
| 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,SI  | 251.99.1.03     | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 00505323-INVERSIONES CORNIELLE SUBI  | 251.99.1.01.04  | 47,250.15  | 0.00       | 0.00       | 47,250.15  |
| 00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRA    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUN   | 263.99.1.01.01  | 20,800.00  | 0.00       | 10,400.00  | 10,400.00  |
| 00508840-PROCURADURIA GENERAL DE     | 251.99.1.03     | 31,200.00  | 0.00       | 0.00       | 31,200.00  |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE | 263.99.1.01.02  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORI   | 263.99.1.01.01  | 580,000.00 | 305,000.00 | 0.00       | 275,000.00 |
| 00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FI  | 251.99.1.03     | -0.00      | 0.00       | 0.00       | -0.00      |

|                                      |                |             |             |            |           |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNIC   | 263.99.1.01.01 | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .       | 263.99.1.01.01 | 136,700.00  | 136,700.00  | 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. RI | 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 AGROINDUSTRI   | 263.99.1.01.01 | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00537188-WENDY AQUINO FIGUEROE Y Y   | 251.99.1.03    | 127,413.00  | 0.00        | 127,413.00 | 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 G    | 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 CABI   | 251.99.1.03    | 15,000.00   | 0.00        | 0.00       | 15,000.00 |
| 00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL E   | 263.99.1.01.01 | -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 MAI  | 251.99.1.03    | 32,401.77   | 0.00        | 0.00       | 32,401.77 |
| 00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLEN    | 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 GA    | 263.99.1.01.01 | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00554744-PEDRO NUÑEZ ULLOA           | 263.99.1.01.01 | 76,000.00   | 26,000.00   | 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   | 0.00        | 10,661.36  | 16,258.25 |
| 00558003-VEGETALES DOMINICANOS VII   | 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 | -507,686.40 | -507,686.40 | 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 DURA    | 263.99.1.01.01 | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00566223-VIDAL SOMEON DE JESUS FAM   | 263.99.1.01.01 | 9,479.05    | 9,479.05    | 0.00       | 0.00      |
| 00566224-JULIO BAZARA REYES          | 263.99.1.01.01 | 3,139.35    | 3,139.35    | 0.00       | 0.00      |
| 00566232-MARTIN GUZMAN LOPEZ         | 263.99.1.01.01 | 18,242.46   | 18,242.46   | 0.00       | 0.00      |
| 00566255-MARIANO BASORA REYES        | 263.99.1.01.01 | 13,133.59   | 13,133.59   | 0.00       | 0.00      |
| 00566282-ANNY FRANCHESCA TORRE VA    | 263.99.1.01.01 | 18,244.37   | 18,244.37   | 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 | 0.00        | -208,146.98 | 208,146.98 | 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   | 0.00        | 15,000.00  | 0.00      |
| 00568119-PASTORA REYES POZO          | 251.99.1.03    | 2,000.00    | 0.00        | 0.00       | 2,000.00  |
| 00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑE  | 263.99.1.01.01 | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE ST   | 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 AGRAMONT     | 263.99.1.01.01 | 0.00        | 0.00        | 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. D | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 00571420-MERAN GOURMET BANQUETES     | 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         | 15,325,752.80 | -15,325,752.80 | 0.00         |
| 00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REY    | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 00572328-INVERSIONES ODAR,SRL INVEF  | 251.99.1.01.04  | 60,000.00    | 0.00          | 0.00           | 60,000.00    |
| 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     | 0.00          | 5,000.00       | 0.00         |
| 00576074-JULIO CESAR BONIFACIO BUEN  | 251.99.1.03     | 90.29        | 0.00          | 90.29          | 0.00         |
| 00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS       | 263.99.1.01.01  | 136,800.00   | 0.00          | 136,800.00     | 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 RODR    | 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          | 0.00           | 1,831,896.25 |
| 00599564-HACIENDA DON CHITO (.)      | 263.99.1.01.13  | 73,710.00    | 0.00          | 73,710.00      | 0.00         |
| 0059984-AUTO PANIAGUA,RSL (.)        | 251.99.1.01.04  | 750,000.00   | 0.00          | 750,000.00     | 0.00         |
| 00607162-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ    | 251.99.1.03     | 3,560.00     | 3,560.00      | 0.00           | 0.00         |
| 0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BA   | 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  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESI  | 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     | 28,203.95    | 28,203.95     | 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     | 21,400.00    | 21,400.00     | 0.00           | 0.00         |
| 0093629-PAULINO CIERRA .             | 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         |
| 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 COMPRE        | 251.99.1.03     | 5,423.54     | 0.00          | 0.00           | 5,423.54     |
| 019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS    | 251.99.1.04.02. | 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 U | 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             | 0.00                 | 7,750.86              | 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                |
|                                     |                | <b>11,026,038.14</b> | <b>16,069,722.68</b> | <b>-13,039,487.66</b> | <b>7,995,803.12</b> |

**Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO**

**SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ**

|                                      |                |              |              |          |            |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL      | 251.99.1.06    | 11,392.43    | 10,750.43    | 642.00   | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER   | 251.09.1.01    | 2,398.59     | 2,398.59     | 0.00     | 0.00       |
| 00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANT    | 253.01.1.02    | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA    | 251.99.1.03    | 4,020.00     | 4,020.00     | 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 AMINII   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 49,718.66    | 0.00     | -49,718.66 |
| 00319723-ROBERTO DEL CARMEN RODRI    | 263.99.1.01.01 | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00     | 0.00       |
| 00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZ  | 253.01.1.04    | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RO   | 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     | 0.00         | 2,520.00 | -60.00     |
| 00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI  | 251.99.1.03    | 125,000.00   | 0.00         | 0.00     | 125,000.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.03    | 28,143.41    | 28,143.41    | 0.00     | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 800.00       | 800.00       | 0.00     | 0.00       |
| 00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.F | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 00508687-ASOCIACION DE CAZABEROS D   | 263.99.1.01.01 | 1,561,991.00 | 1,561,991.00 | 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    | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00     | 0.00       |
| 00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQU  | 251.99.1.03    | 10,800.00    | 10,800.00    | 0.00     | 0.00       |
| 00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RI | 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       |
| 0059090-RAFAEL MILCIADES GRULLON F   | 263.99.1.01.01 | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00     | 0.00       |
| 00604579-RAMON MARIA CABRERA BERI    | 251.99.1.03    | 12,285.00    | 12,285.00    | 0.00     | 0.00       |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA          | 251.11.1.02    | 117,903.00   | 120,561.00   | 0.00     | -2,658.00  |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 247,590.00   | 247,590.00   | 0.00     | 0.00       |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL    | 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       |



|   | <b>2,191,983.43</b> | <b>2,116,258.09</b> | <b>3,162.00</b>   | <b>72,563.34</b>   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>    |                     |                     |                   |                    |
| <b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>                     |                     |                     |                   |                    |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06         | 8,182.88            | 8,182.88            | 0.00              | 0.00               |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01      | 6,382.08            | 6,382.08            | 0.00              | 0.00               |
| 000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.              | 2,997.50            | 955.00              | 1,942.50          | 100.00             |
| 001574953-INOCENCIO ALMANZAR ACEV 263.99.1.01.01    | 84.76               | 84.76               | 0.00              | 0.00               |
| 00181579-RADEKI ANTONIO GUZMAN SA 263.99.1.01.01    | 3.75                | 3.75                | 0.00              | 0.00               |
| 00183643-SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPIN 251.99.1.03      | 0.00                | 0.00                | 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               |
| 00253979-CESAR EMILIO OLIVO GONELL 263.99.1.01.01   | 177,744.71          | 177,744.71          | 0.00              | 0.00               |
| 00254564-ALEJANDRO CRUZ FRANCISCO 263.99.1.01.01    | 52.22               | 52.22               | 0.00              | 0.00               |
| 00254863-JOSE IGNACIO MARTINEZ DAT 263.99.1.01.01   | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00              | 0.00               |
| 00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN 263.99.1.01.01     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 00305960-OLGO FERNANDEZ RODRIGUEZ 263.99.1.01.01    | 20,000.00           | 20,000.00           | 0.00              | 0.00               |
| 00310747-VICTOR SANTIAGO MATIAS 263.99.1.01.01      | 301.22              | 301.22              | 0.00              | 0.00               |
| 00311004-CRISTINO ANTONI BAEZ DURA 263.99.1.01.01   | 24.34               | 24.34               | 0.00              | 0.00               |
| 00311774-JOSE OSVALDO TINEO HERNAN 263.99.1.01.01   | 9,816.00            | 0.00                | 9,816.00          | 0.00               |
| 00321492-CHANTELI PETRONILA DURAN 251.99.1.03       | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 00328421-FRANCISCO ANTONIO VILLALC 263.99.1.01.01   | 13,249.72           | 13,249.72           | 0.00              | 0.00               |
| 00336311-HECTOR MANUEL LOPEZ . 263.99.1.01.01       | 28,339.80           | 28,339.80           | 0.00              | 0.00               |
| 00369221-OLIVIO DE JESUS GARCIA . 263.99.1.01.01    | 0.00                | 0.00                | 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 INTI 251.09.1.03     | 23,002.85           | 23,002.85           | 0.00              | 0.00               |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04     | 3,400.00            | 3,400.00            | 0.00              | 0.00               |
| 00456990-VILLA CABLE VISION 251.99.1.03             | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00              | 0.00               |
| 00460759-TECNICARIBE DOMINICANA,S./ 251.99.1.01.04  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES FI 251.99.1.03     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTAD 263.99.1.01.01    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 00480565-LEONIDAS ALTAGRACIA TORIE 263.99.1.01.01   | 51,750.00           | 51,750.00           | 0.00              | 0.00               |
| 00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RI 251.99.1.03     | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00           |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE 263.99.1.01.02 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ 251.99.1.03      | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00          |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN 263.99.1.01.01  | 0.00                | 0.00                | 118,332.00        | -118,332.00        |
| 0063345-YOSELIN MERCEDES CAPELLAN 263.99.1.01.01    | 162,568.68          | 162,568.68          | 0.00              | 0.00               |
| 008889-BANANOS ECOLOGICOS DE LA LI 263.99.1.01.13   | 143,992.80          | 143,992.80          | 0.00              | 0.00               |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02             | 22,920.67           | 66,120.68           | 116,127.65        | -159,327.66        |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01              | 3,133,184.38        | 3,548,787.18        | 0.00              | -415,602.80        |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE/ 251.99.1.03      | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
|   | <b>3,970,657.07</b> | <b>4,401,519.61</b> | <b>246,218.15</b> | <b>-677,080.69</b> |
| <b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>           |                     |                     |                   |                    |

**SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA**

|                                      |                 |             |           |            |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)   | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL      | 251.99.1.06     | 55,345.75   | 55,345.75 | 0.00       | 0.00        |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER   | 251.09.1.01     | 5,510.48    | 5,510.48  | 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. | 3,107.00    | 189.00    | 1,150.50   | 1,767.50    |
| 0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA       | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLA    | 251.99.1.03     | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI    | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZ    | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00171311-FLORENTINO PERALTA          | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 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      | -7,604.17  | 7,604.17    |
| 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      | 0.00       | 0.00        |
| 00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZ  | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ     | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 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 GONZAL   | 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 GAM  | 251.99.1.03     | 0.00        | 0.00      | 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 HI   | 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        |
| 00259454-SEGUNDO JUSTINO BUENO MEI   | 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     | 3,390.00    | 3,390.00  | 0.00       | 0.00        |
| 00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELI | 253.01.1.04     | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00298833-FELIPE DE JESUS GONZALEZ    | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00298943-RICARDO ANTONIO LINARES T   | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | -62,500.00 | 62,500.00   |
| 00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO I  | 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 ALMANZAR     | 251.99.1.03     | 112,000.00  | 8,000.00  | 16,000.00  | 88,000.00   |
| 00319371-MAURO AQUINO                | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00320805-TEODORO MARTINEZ MARTINE    | 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      | -1,520.83 | 1,520.83     |
| 00364708-EUGENIO NUÑEZ .            | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00365176-DOMINGO FAMILIA            | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00365489-JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BEL  | 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         |
| 00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZ | 253.01.1.04    | 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 SA   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | -5,200.00 | -2,404.17 | 7,604.17     |
| 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    | 10,950.10    | 10,950.10 | 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    | 72,337.48    | 72,337.48 | 0.00      | 0.00         |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT' | 251.09.1.04    | 5,690.00     | 5,690.00  | 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         |
| 00460947-FREDDY REYES GARCIA        | 263.99.1.01.01 | 1,200.00     | 1,200.00  | 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 | 0.00         | 0.00      | 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 ALVAR  | 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         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00479188-YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00484838-TELECABLE PUERTO PLATA     | 251.99.1.03    | 1,300.00     | 1,300.00  | 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 REYI  | 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      | -5,069.44 | 5,069.44     |
| 00502356-ENESTOR GONZALEZ           | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | -2,534.72 | 2,534.72     |
| 00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO D   | 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         | 0.00      | 0.00      | 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      | -3,041.67 | 3,041.67     |
| 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 | 0.00      | 0.00      | 62,313.68 | -62,313.68 |
| 00537539-LUIS PEÑA                  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 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      | -3,802.08 | 3,802.08   |
| 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      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00543860-NATIVIDAD DE JESUS ROMAN   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 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 I | 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      | -2,673.61 | 2,673.61  | 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      | 0.00      | 0.00      | 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      | 0.00      | 0.00      | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00544002-TOMAS BELLIARD             | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 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       |
| 00544034-JOSE DEL CARMEN GONZALEZ   | 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      | -2,534.72 | 2,534.72   |
| 00544036-RAFAEL DILONE              | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 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      | 0.00      | 0.00      | 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      | 0.00      | 0.00      | 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      | 0.00      | 0.00      | 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      | -2,534.72 | 2,534.72   |
| 00544054-LEONIDO ANTONIO RODRIGUE   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |

|                                      |                |            |            |           |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| 00544055-HECTOR ANTONIO ROJAS        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -3,743.05  | 3,743.05  | 0.00       |
| 00544057-ANTONIO LIRANZO             | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 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       | -4.00      | 4.00      | 0.00       |
| 00544063-ILUMINADA ROJAS NUESI       | 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       | -2,722.22  | 2,722.22  | 0.00       |
| 00544066-JUAN DE LA CRUZ             | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 1,521.00   | -1,521.00 | 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       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00544075-RAFAEL ANTONIO JACKSON VI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00544076-MARCELINO NOESI             | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -8,400.00  | 8,400.00  | 0.00       |
| 00544085-SANTO SANCHEZ               | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00544475-DOMINGO ROJAS ACEVEDO       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00544493-RADHAMES ROJAS              | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 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 BELLIARD UL  | 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 | 0.00       | 0.00       | 50,048.58 | -50,048.58 |
| 00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENIDC   | 263.99.1.01.01 | 21,912.00  | 21,912.00  | 0.00      | 0.00       |
| 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    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .    | 251.99.1.03    | 560.00     | 560.00     | 0.00      | 0.00       |
| 00584692-ASOCIACION DE GANADEROS I   | 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       |
| 00606834-CENTRO COMERCIAL BISONO (   | 251.99.1.03    | 2,853.43   | 2,853.43   | 0.00      | 0.00       |
| 0063955-ENYO NUNEZ BATISTA           | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 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       | -4.00      | 4.00      | 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    | 107,019.57 | 130,684.31 | 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    | 355,496.00 | 361,190.00 | 0.00      | -5,694.00  |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL    | 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 KLIN | 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 PE?A 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                | -2,673.61         | 2,673.61          | 0.00                |
| 543894-FRANCISCO LUIS NUESI       | 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                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
|                                   |                | <b>3,942,606.11</b> | <b>710,998.06</b> | <b>-30,834.27</b> | <b>3,262,442.32</b> |

**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-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 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 INTER  | 251.09.1.01     | 17,866.77   | 23,976.80 | 5,661.70   | -11,771.73  |
| 000239-EDENORTE                     | 251.99.1.03     | 95,474.41   | 97,753.45 | -1,028.81  | -1,250.23   |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 54,851.50   | 4,959.50  | 28,711.00  | 21,181.00   |
| 000437336-BUEN MENU                 | 251.99.1.03     | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 000438245-TRICOM, S .A.             | 251.99.1.03     | 2,026.06    | 2,026.06  | 0.00       | 0.00        |
| 0010677-GILBERTO MARTINEZ .         | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | -7,000.00  | 7,000.00    |
| 0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS  | 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      | 0.00       | 0.00        |
| 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 COR  | 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 ALCANTAI  | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00160947-BRIGINIO ESTRELLA HERNAND  | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | -75,800.00 | 75,800.00   |
| 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 CAMILC   | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00162127-ARISTIDES RODRIGUEZ SANTO  | 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        | 0.00      | -10,000.00 | 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 ME   | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 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      | 0.00       | 0.00        |
| 00162624-TADEO RAMIREZ HICIANO      | 263.99.1.01.01  | 0.00        | 0.00      | -8,000.00  | 8,000.00    |
| 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 DI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 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 GA    | 251.99.1.01.04 | 500,160.00 | 264,000.00 | 0.00       | 236,160.00 |
| 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       | 0.00       | 0.00       |
| 00165323-ADRIANO HIDALGO MARTE      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -13,000.00 | 13,000.00  |
| 00165390-JOSE MERCADO CAMILO        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO   | 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       | 0.00       | 0.00       |
| 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       | 0.00       | 0.00       |
| 00165847-ANDRES CAPELLAN .          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 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 LA | 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       | -9,527.61  | 9,527.61   |
| 00167400-VINICIO GARCIA DE JESUS    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -23,947.50 | 15,947.50  | 8,000.00   |
| 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       | 0.00       | 0.00       |
| 00167712-JESUS POLANCO CANDELARIO   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00167798-ANTIA PARRA DUARTE         | 251.99.1.03    | 9,880.00   | 9,880.00   | 0.00       | 0.00       |
| 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       | 0.00       | 0.00       |
| 00168924-ANDRES LOPEZ MERCEDES      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00169016-AQUILES VICIOSO DE JESUS   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAU  | 251.99.1.03    | 11,235.00  | 11,235.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00215913-RAFAEL MEJIA JAVIER        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00239131-FELIPE FLORENTINO ENCARNA  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -10,000.00 | 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       | -7,450.00  | 7,450.00   |
| 00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJE   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 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 TORRE   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOL | 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 | 0.00       | 0.00      |
| 00255073-ANDRES FAÑA .              | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS .    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS C | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 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 HERREF   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 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      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTI | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNAND    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUA   | 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 | 0.00       | 0.00      |
| 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    | 0.00      | 0.00 | 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 | 0.00       | 0.00      |
| 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 MC | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LO    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |
| 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 | -8,000.00  | 8,000.00  |
| 00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00 | -8,000.00  | 8,000.00  |
| 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      | 0.00 | -12,000.00 | 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      | 0.00 | -73,600.00 | 73,600.00 |
| 00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MC  | 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      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00363512-SENCION QUEZADA .          | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00363933-ANTONIO RODRIGUEZ DISLA    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00364095-ELISEO BRUNO ALMONTE       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00364096-MARCELINO FLORIMON ROSAF   | 263.99.1.01.01 | -0.00     | 0.00      | -10,000.00 | 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      | 0.00      | -17,000.00 | 17,000.00 |
| 00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNAND    | 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  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 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      | -5,000.00  | 5,000.00  |
| 00400187-MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIE | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0040091-MARTIN QUIROZ MUÑOZ         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0040168-VICENTE HICIANO VELEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITU  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00407785-CARMELO MERCEDES PAULIN    | 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      | 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    | 1,320.00  | 1,320.00  | 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      | 0.00      | -225.00    | 225.00    |
| 0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFA  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00451910-FERRETERIA CALVO           | 251.99.1.03    | 30,664.00 | 11,779.00 | 18,885.00  | 0.00      |
| 00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAV  | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00      | -12,500.00 | 12,500.00 |
| 00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL    | 251.99.1.03    | 11,532.50 | 11,532.50 | 0.00       | 0.00      |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.03    | 7,455.08  | 7,455.08  | 0.00       | 0.00      |
| 004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI    | 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 PERAL  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -8,000.00  | 8,000.00  |
| 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 TINE   | 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      | 0.00      | -5,000.00  | 5,000.00  |
| 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    | 10,702.00 | 7,350.80 | 3,351.20   | 0.00      |
| 00496186-VICTOR JAVIER FERMIN       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00497135-ANA LUISA SOTO PIMENTEL    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -8,000.00  | 8,000.00  |
| 00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA   | 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     | -8,000.00  | 8,000.00  |
| 00511798-JULIAN ESTRELLA GERALDINO  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERIN  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00515740-BENITA HERNANDEZ           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN   | 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    | 8,932.03  | 8,932.03 | 0.00       | 0.00      |
| 00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO     | 251.99.1.03    | 7,500.00  | 7,500.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00526644-VICTOR ALFONSO MARTINEZ C  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00527217-AGUA BOY,S.A.              | 251.99.1.03    | 1,400.00  | 1,050.00 | 350.00     | 0.00      |
| 0052817-DIOGENES GONZALEZ .         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00528627-ESTELA POLANCO ARIAS       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -8,000.00  | 8,000.00  |
| 00531693-JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00531892-JESUS ALBERTO ALCANTARA F  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00534474-FELIX MEREJILDO FLORENCIO  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00542758-NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RU  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -12,000.00 | 12,000.00 |
| 0054720-ALFONSO MEJIA DE LOS SANTO  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 005485-URIRISIS ALTAGRACIA CONTRER  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS     | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS   | 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      |
| 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 VERA   | 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      |
| 0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRU   | 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      |
| 0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONT   | 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 TINEC  | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00     | 0.00       | 10,000.00 |

|                                      |                |                   |                   |                    |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO    | 263.99.1.01.01 | -10,000.00        | 0.00              | 0.00               | -10,000.00        |
| 0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ   | 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              | -8,000.00          | 8,000.00          |
| 006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE   | 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              | -7,900.00          | 7,900.00          |
| 0074322-URSULA MALDONADO MULLIX      | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 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              | -10,000.00         | 10,000.00         |
| 0083715-LUCIA ULLOA ARACENA          | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 0085460-NURYS MARTINEZ UVIÑAS        | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 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    | 18,443.00         | 45,369.05         | 29,373.95          | -56,300.00        |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 126,264.00        | 315,801.00        | 78,072.00          | -267,609.00       |
| 0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO        | 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             |
| 019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U   | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 130385-YECEL 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 CI | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 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              | 0.00               | 0.00              |
| 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              | 0.00              | -5,000.00          | 5,000.00          |
| 497470-ESTEBAN NUÑEZ PAREDES         | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |
| 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          |
|                                      |                | <b>945,883.71</b> | <b>808,521.47</b> | <b>-505,891.29</b> | <b>643,253.53</b> |

**Total por Sucursal: 13-NAGUA**

**SUCURSAL: 15-EL SEIBO**

|                                     |                 |            |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 20,187.53 | 18,250.00  | -38,437.53 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 133.50     | 133.50    | 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 INTER  | 251.09.1.01     | 4,226.68   | 8,638.66  | 12,119.65  | -16,531.63 |
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 240,392.50 | 11,900.00 | 64,550.00  | 163,942.50 |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 2,615.50   | 549.50    | 1,363.00   | 703.00     |
| 00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAI | 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 PEC | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | -20,000.00 | 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   | 1,835.21   | 1,835.21   | -1,835.21 |
| 0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA | 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 CANDEL | 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 D | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -24,000.00 | 24,000.00 |
| 00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ OF | 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 TIBURCI | 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       | -6,000.00  | 6,000.00   | 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      |
| 00175234-EUSEBIO MALDONADO ROMER   | 263.99.1.01.01 | 130,000.00 | 130,000.00 | 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      |
| 0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ      | 251.99.1.03    | 275.00     | 275.00     | 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 MERCED  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAI  | 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 | 118,200.00 | 71,234.55 | 46,965.45  | 0.00      |
| 00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERZ   | 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 POLANC   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACR   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00285035-AMBROSIO ALCANTARA DEL R   | 263.99.1.01.01 | 9,000.00   | 9,000.00  | 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 MARTINEZ   | 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 LEONARDC   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -20,700.00 | 20,700.00 |
| 00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOL    | 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 HER  | 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      |
| 00319855-JUAN RAMON SANCHEZ VENTU   | 263.99.1.01.01 | 30,000.00  | 30,000.00 | 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 | 23,000.00  | 23,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANC  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00328576-YOEL PAREDES FULGENCIO     | 263.99.1.01.01 | 49,500.00  | 49,500.00 | 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 SILVI  | 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 BERR | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUE   | 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    | 5,500.00   | 9,900.00  | 0.00       | -4,400.00 |
| 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       | 0.00      | 0.00        |
| 00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00366906-PILAR TERESA CORDONES DE T | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -4,000.00 | 4,000.00    |
| 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 PEF   | 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 MEI  | 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 MI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00        |
| 0043226-MIGUEL ALVARADO HERNANDE    | 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 U  | 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    | 46,375.08  | 97,786.71  | 51,251.49 | -102,663.12 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT  | 251.09.1.04    | 2,582.50   | 2,582.50   | 0.00      | 0.00        |
| 00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAR   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO S  | 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 Z   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGI   | 251.99.1.03    | 2,124.00   | 2,124.00   | 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 SANCH  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0049511-BERNARDO MALDONADO ROME     | 263.99.1.01.01 | 130,000.00 | 130,000.00 | 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       | 0.00      | 0.00        |
| 00507974-MISAEL 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 RODI  | 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 S  | 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              | 0.00              | 0.00              |
| 00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAY   | 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 MERCEDE    | 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 CESPE   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 00556197-IGUA,SRL .                  | 251.99.1.03    | 19,497.98           | 19,497.98         | 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 SC  | 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 GOMEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 00562026-COMPAÑIA FERNANDO A. GOIC   | 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 MOI   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PA | 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              |
| 0065566-DANIA CELESTE ACEVEDO DE B   | 263.99.1.01.01 | 15,000.00           | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA      | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 0074479-EMERITA SOLIVER DE DIAZ      | 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    | 49,919.22           | 68,410.22         | 0.00              | -18,491.00        |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 144,920.00          | 151,020.00        | 0.00              | -6,100.00         |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL    | 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              |
|                                      |                | <b>1,196,558.84</b> | <b>836,575.36</b> | <b>133,634.80</b> | <b>226,348.68</b> |

**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     | 50,000.00 | 0.00   | -50,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 2,408.15 | 1,479.25  | 928.90 | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 4,794.38 | 4,794.38  | 0.00   | 0.00       |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 1,734.75 | 105.00    | 303.00 | 1,326.75   |
| 00104209-MARINO VENTURA .           | 263.99.1.01.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 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 CARRA     | 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      | -3,000.00  | 3,000.00  |
| 00165240-FIDELIO SUERO DURAN           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -11,375.00 | 11,375.00 |
| 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 COI    | 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      |
| 00169125-RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 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      | 0.00       | 0.00      |
| 002971-JOSE HIPOLITO SANTOS ROSARIC    | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 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    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 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      |
| 00313092-PEDRO MARIA CABRERA ACEV      | 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      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIG     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00362595-RAMON ARTURO JIMENEZ PERI     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00363567-MODESTO CABRERA SUERO         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -6,130.00  | 6,130.00  |
| 00364393-ISIDRO VENTURA .              | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -6,031.00  | 6,031.00  |
| 00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HERN    | 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 HEI    | 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    | 1,649.18  | 1,649.18  | 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    | 23,021.94 | 23,021.94 | 0.00       | 0.00      |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT     | 251.09.1.04    | 33,368.00 | 33,368.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.I    | 251.99.1.03    | 15,027.14 | 15,027.14 | 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 HER    | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00502572-PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 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 RO     | 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 ACEVEDO      | 251.99.1.03    | 15,300.00         | -21,200.00        | 17,400.00        | 19,100.00       |
| 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 MORO      | 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    | 1,050.00          | 1,050.00          | 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    | 51,200.00         | 12,700.00         | 11,900.00        | 26,600.00       |
| 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            |
| 00601942-MILAGROS Y. FERNANDEZ ONC     | 251.99.1.03    | 6,140.00          | 6,140.00          | 0.00             | 0.00            |
| 0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CAB     | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | -27,000.00       | 27,000.00       |
| 0083234-COMPAÑIA AGROPECUARIA TA'      | 263.99.1.01.01 | 14,303.92         | 14,303.92         | 0.00             | 0.00            |
| 0091075-RAMON ANTONIO YUNIOR PEÑA      | 263.99.1.01.01 | 1,700.00          | 1,700.00          | 0.00             | 0.00            |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA            | 251.11.1.02    | 30,927.00         | 30,927.00         | 44,062.74        | -44,062.74      |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.             | 251.11.1.01    | 65,675.00         | 65,675.00         | 0.00             | 0.00            |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL      | 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 RODRIGU     | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| 460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIEF     | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
|  |                | <b>273,223.22</b> | <b>244,740.81</b> | <b>21,058.64</b> | <b>7,423.77</b> |

**Total por Sucursal: 16-SANTIAGO**

**SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA**

|                                     |                 |          |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 0.00     | 92,499.99 | -32,725.29 | -59,774.70 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 2,305.50 | 2,299.50  | 6.00       | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 3,802.26 | 3,843.18  | 0.00       | -40.92     |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 1,300.00 | 500.00    | 250.00     | 550.00     |
| 00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTAN  | 263.99.1.01.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVI | 251.99.1.03     | 2,245.00 | 2,245.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CAF | 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       |
| 00124369-ANGEL MARIA CUSTODIO       | 263.99.1.01.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00128892-RADHAMES ANTONI COLON TE   | 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     | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00157886-FREDDY PICHARDO .          | 263.99.1.01.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO   | 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 CASTILLO   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | -7,000.00 | 7,000.00     |
| 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 REYNA    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYET   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRA  | 251.99.1.03    | 2,500.00     | 2,500.00  | 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 CAS  | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CAI  | 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 MON  | 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         | 0.00      | 0.00      | 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 MINYI  | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUEL | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 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         | -5,000.00 | 5,000.00  | 0.00         |
| 00161608-GUSTAVO AMERICO FLORENTI   | 263.99.1.01.01 | 1,900,000.00 | 0.00      | 0.00      | 1,900,000.00 |
| 00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBER | 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         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00161733-SAURO MINYETTY .           | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ  | 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      | 0.00      | 0.00         |
| 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      | -8,000.00 | 8,000.00     |
| 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      | 0.00      | 0.00         |
| 00163105-MARCIONILO BREA MEDINA .   | 263.99.1.01.01 | 25,000.00    | 25,000.00 | 0.00      | 0.00         |
| 00163346-JUAN DEL CARMEN BAEZ GER   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑI   | 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    | 10,403.00  | 10,403.00  | 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 SA    | 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      |
| 00245901-JUANA MIRELE MA MORETA PI   | 253.01.1.02    | 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 TEJI | 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 PATI  | 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 MARTINE   | 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       | -27,093.75 | 27,093.75 |
| 00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA C   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00258430-DENIA MARGARITA ARIAS FER   | 263.99.1.01.01 | 10,000.00  | 10,000.00  | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIA  | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00260860-CARLOS MANUEL MINYETY AI    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIC    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -38,000.00 | 38,000.00 |
| 00260916-MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -47,000.00 | 47,000.00 |
| 00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LA  | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 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 | 0.00       | 0.00       | 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 CASAD   | 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 I   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 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     | -13,000.00 | 13,000.00   | 0.00       |
| 00298661-AVELINO REYNOSO MERCEDES   | 251.99.1.03    | 1,770.00 | 1,770.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO I | 251.99.1.03    | 2,741.20 | 2,741.20   | 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-DAYSI MARIA CHALAS         | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0031373-RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO  | 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 ARI | 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 ALCANTAF   | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 0034168-RAFAEL AUGUSTO CASTILLO C/  | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00344143-JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ F  | 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       | -368,500.00 | 368,500.00 |
| 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     | 0.00       | -55,000.00  | 55,000.00  |
| 00360588-JHONNY ANGIOLO CASADO PU   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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       | -150,000.00 | 150,000.00 |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00361728-JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJ | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 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     | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADO   | 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 LACHAPEL   | 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 MATEO    | 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         | 8,000.00   | 70,000.00  |
| 00396204-GREGORIO CONFESOR MANCEI    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 00396250-RAFAEL ROSARIO MELO GONZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 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         | -64,242.75   | 64,242.75  | 0.00       |
| 0039858-KENSEI OBA .                 | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 00400731-AMERICO GERONIMO ENCARN.    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATO   | 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       |
| 00405955-JULIO TEJEDA ZOQUIER .      | 263.99.1.01.01 | 50,000.00    | 50,000.00    | 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 MINYI   | 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       |
| 00438791-RAFAEL BENJAMIN HERNANDE    | 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    | 21,558.40    | 21,558.40    | 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 INTI  | 251.09.1.03    | 14,316.77    | 14,316.77    | 0.00       | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 3,600.00     | 3,600.00     | 0.00       | 0.00       |
| 00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAM  | 251.99.1.01.04 | 2,899,663.00 | 2,899,663.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ L    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 00455287-ROSA AMELIA CASTILLO SANT   | 263.99.1.01.01 | 15,157.36    | 15,157.36    | 0.00       | 0.00       |
| 00456044-CELESTINO GIRALDO MACEA     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 00456798-SOCRATES DANILO DEL JESUS   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 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 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 00457961-ARELIS MARIA TEJEDA SANCH   | 263.99.1.01.01 | 260,000.00   | 260,000.00   | 0.00       | 0.00       |
| 00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.        | 251.99.1.01.04 | 117,012.60   | 0.00         | 0.00       | 117,012.60 |
| 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 | 0.00         | -20,000.00   | 20,000.00  | 0.00       |
| 004634-CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTII  | 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       |
| 00465652-HORTELANA INVERNADEROS,S    | 251.99.1.01.04 | 4,604,688.00 | 4,604,688.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ F    | 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 REYNO     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BEL    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 0047758-YSELSA 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    | 6,248.44   | 6,248.44   | 0.00        | 0.00       |
| 00493705-PAPELERIA MICOLE            | 251.99.1.03    | 5,221.50   | 5,221.50   | 0.00        | 0.00       |
| 00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S  | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00507437-RADHAMES ANTONIO BAEZ SO    | 263.99.1.01.01 | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        | 0.00       |
| 00508881-JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLC   | 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 TEJ   | 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 R   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00520528-ANGEL YARODIS MINYETTY TE   | 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       |
| 00521018-WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA I   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JES   | 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 PATROCINO   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00532078-DIOMETIDO CAR-WASH          | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00550161-AGRO RIEGO SANTANA          | 251.99.1.01.04 | 19,008.00  | 0.00       | 0.00        | 19,008.00  |
| 00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATR   | 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 E   | 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    | 0.00       | -826.00    | 826.00      | 0.00       |
| 00579548-WILSON LORA GUTIERREZ       | 263.99.1.01.01 | 227,499.99 | 227,499.99 | 0.00        | 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    | 705.00     | 705.00     | 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    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00585852-RAMON MATEO PASCAL          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00592801-AGUA DE ASIS                | 251.99.1.03    | 1,530.00   | 1,320.00   | 210.00      | 0.00       |
| 0059329-AMPARO MARGARIT ROSSIS SA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -100,000.00 | 100,000.00 |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 0063085-JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -80,000.00  | 80,000.00  |
| 0075305-GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORE   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA   | 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       | 0.00       | -238,000.00 | 238,000.00 |
| 0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

|                                    |                |                      |                      |                    |                     |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ  | 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    | 50,321.94            | 77,995.99            | 0.00               | -27,674.05          |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.         | 251.11.1.01    | 851,732.51           | 851,932.51           | 0.00               | -200.00             |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL  | 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 BENCOSME | 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                 | 0.00               | 0.00                |
| 275296-JUAN CARLOS READ TEJEDA     | 263.99.1.01.01 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                |
| 57651-YURIS MINYETTY QUEZADA       | 263.99.1.01.01 | 0.00                 | 0.00                 | -20,000.00         | 20,000.00           |
|                                    |                | <b>13,870,439.80</b> | <b>10,967,575.08</b> | <b>-304,046.73</b> | <b>3,206,911.45</b> |

**Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA**

**SUCURSAL: 18-AZUA**

|                                     |                 |              |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 58.50        | 58.50      | 0.00       | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 18,645.90    | 18,645.90  | 0.00       | 0.00       |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.      | 251.99.1.03     | 46,339.58    | 46,339.58  | 0.00       | 0.00       |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 4,621.05     | 795.00     | 1,882.55   | 1,943.50   |
| 00109505-VICTORIANO TORRES CUEVAS   | 263.99.1.01.01  | 205,000.00   | 205,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00109676-CARLOS MANUEL PANIAGUA D   | 263.99.1.01.01  | 32,854.17    | 32,854.17  | 0.00       | 0.00       |
| 00154910-CELSO ANAZARIO VALENZUEL   | 263.99.1.01.01  | 70,000.00    | 70,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00156018-AMERICO SANCHEZ .          | 263.99.1.01.01  | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00156481-LIDIO SANTA BELTRE         | 263.99.1.01.01  | 119,000.00   | 119,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑC   | 251.99.1.03     | 14,000.00    | 14,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ II | 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       |
| 0021522-CRISTIAN GUZMAN SENCION     | 263.99.1.01.01  | 11,939.79    | 11,939.79  | 0.00       | 0.00       |
| 00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAM  | 263.99.1.01.01  | 150,829.07   | 0.00       | 0.00       | 150,829.07 |
| 00263061-MAXIMO PEREZ .             | 263.99.1.01.01  | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       |
| 00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMON   | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGA    | 263.99.1.01.01  | 20,000.00    | 20,000.00  | 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       |
| 0028279-AMBIORIS GOMEZ PATRICIO     | 263.99.1.01.01  | 12,000.00    | 12,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR   | 251.99.1.03     | 0.00         | 0.00       | 1,377.00   | -1,377.00  |
| 00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BRI | 251.99.1.03     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0033492-YORKIN ERASMO MONTILLA NC   | 263.99.1.01.01  | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00344421-GABRIEL PINALES .          | 263.99.1.01.01  | 25,000.00    | 25,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA  | 263.99.1.01.01  | 1,071,500.00 | 877,000.00 | 194,500.00 | 0.00       |
| 003574-GABRIEL PEREZ PAULA          | 263.99.1.01.01  | 4,881.87     | 4,881.87   | 0.00       | 0.00       |
| 00359795-JOSE ANTONIO SANTA .       | 263.99.1.01.01  | 20,000.00    | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00359957-RAFAEL FLORENTINO .        | 263.99.1.01.01  | 14,000.00    | 14,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 0036015-WILSON HERNAN JIMENEZ .     | 263.99.1.01.01  | 82,000.00    | 82,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 0037700-FELIPE MENDEZ .             | 263.99.1.01.01  | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00  | 0.00       |
| 00382371-RAFAEL TAVERAS QUEZADA     | 263.99.1.01.01  | 45,000.00    | 45,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

|   |                     |                     |                   |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LU(263.99.1.01.01    | 97,000.00           | 0.00                | 0.00              | 97,000.00           |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT(251.09.1.03      | 14,351.60           | 14,351.60           | 0.00              | 0.00                |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT(251.09.1.04      | 1,400.00            | 1,400.00            | 0.00              | 0.00                |
| 00456463-BERNARDO BELTRE 263.99.1.01.01             | 100,000.00          | 100,000.00          | 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                |
| 0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ . 263.99.1.01.01       | 9,000.00            | 9,000.00            | 0.00              | 0.00                |
| 00471951-AMANCIA MARGARITA GONZA 263.99.1.01.01     | 14,000.00           | 14,000.00           | 0.00              | 0.00                |
| 00472394-MARIA DE LOS SANTOS 263.99.1.01.01         | 24,000.00           | 24,000.00           | 0.00              | 0.00                |
| 00473234-MARIA FRANCISCA MENDEZ DI 263.99.1.01.01   | 0.00                | 0.00                | 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        |
| 00484720-MANUEL FIGUEROE 263.99.1.01.01             | 15,000.00           | 0.00                | 15,000.00         | 0.00                |
| 00503808-EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RC 263.99.1.01.01  | 120,000.00          | 0.00                | 120,000.00        | 0.00                |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE 263.99.1.01.02 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 00523680-RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ 263.99.1.01.01   | 11,000.00           | 11,000.00           | 0.00              | 0.00                |
| 00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D 251.99.1.03       | 3,000.00            | 3,000.00            | 0.00              | 0.00                |
| 0054809-FEDERICO MANCEBO . 263.99.1.01.01           | 8,000.00            | 8,000.00            | 0.00              | 0.00                |
| 00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ 251.99.1.03     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 00561525-ANDERSON GARCIA FELIZ 263.99.1.01.01       | 26,000.00           | 26,000.00           | 0.00              | 0.00                |
| 00565097-MANOLINA MENDEZ 263.99.1.01.01             | 25,000.00           | 25,000.00           | 0.00              | 0.00                |
| 00567993-TRAJANO ARTURO MINYETY PI 263.99.1.01.01   | 11,000.00           | 11,000.00           | 0.00              | 0.00                |
| 00570952-JERINELDO JOSE SORIANO 263.99.1.01.01      | 7,000.00            | 7,000.00            | 0.00              | 0.00                |
| 00571266-AENDIO AUGUSTO RAMIREZ 263.99.1.01.01      | 11,300.00           | 2,300.00            | 9,000.00          | 0.00                |
| 00573549-JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOI 263.99.1.01.01  | 6,000.00            | 6,000.00            | 0.00              | 0.00                |
| 00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE M 251.99.1.03      | 35,908.81           | 35,908.81           | 0.00              | 0.00                |
| 00604607-RAFAEL ALONZO PEREYRA 251.99.1.03          | 13,505.40           | 13,505.40           | 0.00              | 0.00                |
| 0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SA 263.99.1.01.01   | 512,090.23          | 512,090.23          | 0.00              | 0.00                |
| 0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GE 251.99.1.03       | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02             | 75,003.93           | 75,003.93           | 0.00              | 0.00                |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01              | 363,233.53          | 363,233.53          | 0.00              | 0.00                |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL 251.99.1.03       | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| 020576211-FLERIDA ERIDANIA ANDUJAR 263.99.1.01.01   | 20,000.00           | 20,000.00           | 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          | 875.00              | 875.00              | 0.00              | 0.00                |
| 189150-TELECABLE COMPOSTELA 251.99.1.03             | 300.00              | 300.00              | 0.00              | 0.00                |
|   | <b>5,011,538.43</b> | <b>2,968,983.31</b> | <b>382,159.55</b> | <b>1,660,395.57</b> |

**Total por Sucursal: 18-AZUA**

**SUCURSAL: 19-BANI**

|  |          |           |          |            |
|--|----------|-----------|----------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01 | 0.00     | 2,000.00  | 0.00     | -2,000.00  |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06        | 112.35   | 129.25    | 1,976.85 | -1,993.75  |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01     | 2,088.88 | 15,308.91 | 3,893.93 | -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      | -0.00    | 0.00       |
| 000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.             | 275.00   | 47.50     | 0.00     | 227.50     |
| 00101892-LUIS ANTONIO PINALES 263.99.1.01.01       | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00       |



|  |            |              |            |               |
|--|------------|--------------|------------|---------------|
| 00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAE 251.99.1.03      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00102366-DIONICIO NICOLA GONZALEZ 263.99.1.01.01   | 33,500.00  | 33,500.00    | 0.00       | 0.00          |
| 00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIA 251.99.1.03     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARI 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          |
| 00104401-IGNACIO LARA 263.99.1.01.01               | 44,000.00  | 44,000.00    | 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 ANDUJAR 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 HERED 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          |
| 00124834-ALEXANDER GABRIEL TRONCC 263.99.1.01.01   | 25,000.00  | 25,000.00    | 0.00       | 0.00          |
| 00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTI 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARI 253.01.1.02    | 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 1251.99.1.03     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERC 263.99.1.01.01   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BF 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 ALMONT 263.99.1.01.01   | 181,355.00 | 543,806.00   | 0.00       | -362,451.00   |
| 00197524-ANTONIO EMILIO DIAZ PIMENT 263.99.1.01.01 | 20,000.00  | 20,000.00    | 0.00       | 0.00          |
| 00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EU 251.99.1.03     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00217694-DAVID ENCARNACION MONTEI 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         | 188,421.41 | -188,421.41   |
| 00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ 251.99.1.03     | 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          |
| 00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ 263.99.1.01.01    | 0.00       | 18,250.00    | 0.00       | -18,250.00    |
| 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          |
| 00341804-MANUEL RUIZ RODRIGUEZ 263.99.1.01.01      | 30,000.00  | 30,000.00    | 0.00       | 0.00          |
| 00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIRI 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORT 251.99.1.03   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATO 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 SANTO 251.99.1.03       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCE 251.99.1.03      | 0.00       | 4,366.77     | -3,766.00  | -600.77       |
| 00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA 263.99.1.01.01     | 0.00       | 2,378,209.00 | 0.00       | -2,378,209.00 |
| 0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTER 263.99.1.01.01   | 0.00       | 35,500.00    | 0.00       | -35,500.00    |
| 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                 | 0.00                | 0.00                  |
| 00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SR 251.99.1.03     | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| 00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPO 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 INTI 251.09.1.03    | 31,299.32         | 31,299.32            | 0.00                | 0.00                  |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04    | 0.00              | 100.00               | 0.00                | -100.00               |
| 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 TEJED 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                  |
| 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                  |
| 00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA 263.99.1.01.01    | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| 00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAIN 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                  |
| 00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ 263.99.1.01.01     | 0.00              | 100,000.00           | 0.00                | -100,000.00           |
| 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              | 8,425,740.00         | 7,930,752.00        | -16,356,492.00        |
| 00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCE 253.01.1.04      | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| 0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PI 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02            | 57,158.43         | 76,700.57            | 44,609.22           | -64,151.36            |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01             | 145,250.00        | 145,250.00           | 0.00                | 0.00                  |
| 0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJAI 251.99.1.03     | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL 251.99.1.03      | 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                  |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE/ 251.99.1.03     | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                  |
|  | <b>591,038.98</b> | <b>11,950,207.32</b> | <b>8,165,887.41</b> | <b>-19,525,055.75</b> |

**Total por Sucursal: 19-BANI**

**SUCURSAL: 2-HIGUEY**

|  |            |            |            |           |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01 | 140,000.00 | 140,000.00 | -87,009.28 | 87,009.28 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06        | 77.75      | 0.00       | 55.00      | 22.75     |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01     | 1,167.05   | 1,467.05   | 0.00       | -300.00   |
| 000218-INAVI 251.10.1.02                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 000279-INDRHI 251.99.1.04.03                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.             | 4,938.00   | 125.00     | 2,239.00   | 2,574.00  |
| 00124741-ENRIQUE REYES . 263.99.1.01.01            | 95,000.00  | 95,000.00  | 0.00       | 0.00      |
| 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   | 0.00       | 0.00      |
| 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    | 0.00       | 112.50      | 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       | -100,000.00 | 100,000.00 |
| 00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUER   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -24,747.00  | 24,747.00  |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GO   | 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      | 0.00       | -89,000.00  | 89,000.00  |
| 00255116-ERNESTO CALDERON CASTILL    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00257359-ISIDORO GUERRERO .          | 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 BATISTA    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00263757-MARIO GUERRERO GUERRERO     | 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 MC   | 253.01.1.02    | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CA   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00327741-RAMON BELTRE GUERRERO       | 263.99.1.01.01 | 71,000.00 | 71,000.00  | 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 ROSARIC   | 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 QUEZAD    | 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       |
| 00359022-FRANCISCO DEL ROSARIO       | 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    | 9,200.00  | 1,200.00   | 8,000.00    | 0.00       |
| 00384342-JUAN MEJIA CALDERON         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00384361-MANUEL FERNANDO ROA MOR     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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 EVANGELIST    | 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      | -40,000.00 | 40,000.00   | 0.00       |
| 00435705-FREDDY DE JES GARCIA DUR    | 251.99.1.03    | 5,786.87  | 5,786.87   | 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    | 52,148.15 | 50,983.64  | -41.79      | 1,206.30   |

|                                      |                |                   |                   |                  |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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    | 19,861.71         | 19,861.71         | 0.00             | 0.00              |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT   | 251.09.1.04    | 21,620.00         | 18,820.00         | 2,800.00         | 0.00              |
| 00455933-MINERVA CASTILLO            | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00457762-ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO     | 263.99.1.01.01 | 54,000.00         | 54,000.00         | 0.00             | 0.00              |
| 00459271-BOSQUESA                    | 251.99.1.01.04 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00460536-CLARISA AMPARO VIÑAS VICT   | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRI   | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTII    | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GAI   | 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              |
| 00498877-TECNODISA                   | 251.99.1.03    | 625.00            | 625.00            | 0.00             | 0.00              |
| 0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ         | 251.99.1.03    | 16,800.00         | 15,200.00         | 1,100.00         | 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 DE | 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              | 0.00             | 0.00              |
| 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              | -20,000.00       | 20,000.00         |
| 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 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION   | 251.99.1.03    | 8,285.00          | 7,210.00          | 0.00             | 1,075.00          |
| 00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTI    | 251.99.1.03    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 00592433-VICENTE ALCANTARA CUEVAS    | 263.99.1.01.02 | 252,564.00        | 0.00              | 0.00             | 252,564.00        |
| 00592701-MIGUEL YOSELIN FELIPE RODR  | 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              | 0.00             | 0.00              |
| 00604768-NAIROBY MERCEDES FELIZ MA   | 251.99.1.03    | 2,000.00          | 2,000.00          | 0.00             | 0.00              |
| 0065514-MANUEL ANTONIO SANTANA HI    | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 0070195-MANUEL ANTONIO PILLIER ROD   | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRI   | 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    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA          | 251.11.1.02    | 26,895.00         | 32,650.00         | 0.00             | -5,755.00         |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 40,680.00         | 88,620.00         | 285,438.57       | -333,378.57       |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL    | 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              |
| 18874-EMETERIO RIJO CASTILLO .       | 263.99.1.01.01 | 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              |
|                                      |                | <b>837,311.03</b> | <b>579,099.27</b> | <b>18,947.00</b> | <b>239,264.76</b> |

**Total por Sucursal: 2-HIGUEY**

**SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO**

|                                    |                 |          |          |          |        |
|------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL    | 251.99.1.06     | 14.50    | 14.50    | 0.00     | 0.00   |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER | 251.09.1.01     | 1,553.03 | 1,553.03 | 0.00     | 0.00   |
| 000377-RESOLUCION 1-70             | 251.99.1.04.02. | 5,433.30 | 905.00   | 4,082.50 | 445.80 |

|                                     |                |                      |                      |                   |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 00107215-JOSE POLANCO               | 251.99.1.03    | -0.00                | 0.00                 | 0.00              | -0.00            |
| 00121141-JULIO ALBERTO CABRERA      | 263.99.1.01.01 | 351,836.24           | 0.00                 | 351,836.24        | 0.00             |
| 00123073-FELIX ANTONIO CRUZ CRUZ    | 263.99.1.01.01 | 399,953.04           | 399,953.04           | 0.00              | 0.00             |
| 00125377-ZOILO MOREL .              | 263.99.1.01.01 | 18,000.00            | 18,000.00            | 0.00              | 0.00             |
| 00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVARE   | 251.99.1.03    | 3,367.27             | 3,367.27             | 0.00              | 0.00             |
| 00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ     | 251.99.1.03    | 27,550.00            | 53,074.84            | -25,524.84        | 0.00             |
| 00251919-SILVESTRE HIRALDO ALMONTI  | 263.99.1.01.01 | 113,270.19           | 113,270.19           | 0.00              | 0.00             |
| 00322363-JULIAN MARIA MORA TORRES   | 263.99.1.01.01 | 50,510.00            | 0.00                 | 0.00              | 50,510.00        |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR | 263.99.1.01.01 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00             |
| 00442115-MOREL,SRL                  | 251.99.1.03    | 5,136.00             | 5,136.00             | 0.00              | 0.00             |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.03    | 45,056.71            | 45,056.71            | 0.00              | 0.00             |
| 0048370-MARIA DE LOS ANGELES DIAZ M | 263.99.1.01.01 | 190,715.00           | 0.00                 | 190,715.00        | 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    | 19,081.20            | 19,081.20            | 0.00              | 0.00             |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA         | 251.11.1.02    | 47,454.85            | 66,902.05            | 0.00              | -19,447.20       |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 15,613,094.92        | 15,619,978.92        | 0.00              | -6,884.00        |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL   | 251.99.1.03    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00             |
|                                     |                | <b>16,892,026.25</b> | <b>16,346,292.75</b> | <b>521,108.90</b> | <b>24,624.60</b> |

**Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO**

**SUCURSAL: 21-ARENOSO**

|                                     |                 |           |               |              |            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| 00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO .      | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | -115,357.00  | 115,357.00 |
| 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      | 0.00          | -29,455.00   | 29,455.00  |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 53,726.62 | -5,961,430.88 | 5,993,302.00 | 21,855.50  |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 7,214.50  | 7,214.50      | 0.00         | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 9,127.69  | 9,128.77      | 0.00         | -1.08      |
| 000218-INAVI                        | 251.10.1.02     | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 21,574.50 | 1,312.50      | 10,875.00    | 9,387.00   |
| 00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CF | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 00107029-DAMASO ANTONIO MARIA HEF   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SAN  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICHA  | 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          | 0.00         | 0.00       |
| 00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALE  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANT   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARC  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 0010909-RAMONA TORIBIO ROSA         | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 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 SANTANA   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00       |
| 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        | -3,500.00   | 3,500.00   |
| 00110615-JUAN BAUTISTA CONTRERA SA  | 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 MERCEDES   | 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      | 0.00        | -29,395.00  | 29,395.00  |
| 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      | 0.00        | -92,182.50  | 92,182.50  |
| 00113731-LEONIDES VALENZUELA CHAL   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -146,197.00 | 34,859.50   | 111,337.50 |
| 00113737-ROBERTO DE LA CRUZ MARTIN  | 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      | -63,000.00  | 63,000.00   | 0.00       |
| 00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -42,400.00  | 42,400.00  |
| 00113910-RENATO GERALDINO .         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -10,000.00  | 10,000.00  |
| 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        | -10,000.00  | 10,000.00  |
| 00113952-EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00114045-CARLOS PAYANO POLANCO      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00114499-LUDOVINO REGALADO .        | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -5,000.00   | 5,000.00   |
| 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    | 47,975.00 | 47,975.00   | 0.00        | -0.00      |
| 00123960-MARTIN RAFAEL AMPARO DE I  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -70,980.00  | 70,980.00  |
| 00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUIN   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 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       |
| 00128329-FACUNDO PRIMITIVO DE LA CF | 263.99.1.01.13 | 81,922.50 | 81,922.50   | 0.00        | 0.00       |
| 00128579-JOSE MOREL FRIAS           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 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      | 0.00        | -10,000.00  | 10,000.00  |
| 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      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0016791-RUDDY GARCIA HERNANDEZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ II | 251.99.1.03    | 9,184.91  | 9,184.91    | 0.00        | 0.00       |
| 0021803-FRANCISCA BRITO JIMENEZ     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00239557-EPIFANIA SANTANA LIRANZO   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -17,000.00  | -140,100.00 | 157,100.00 |
| 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      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |

|                                      |                |            |            |             |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 00241790-FELIPE LUZON REYES          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -7,321.77   | 7,321.77   |
| 00242529-BIENVENIDO ANTONIO ROJAS I  | 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       | 0.00       | -5,650.00   | 5,650.00   |
| 00242605-JOSE ALTAGRACIA AQUINO RA   | 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       | 0.00       | -104,092.80 | 104,092.80 |
| 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 C   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -150,223.00 | 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 | 0.00       | 0.00       | 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       | -9,144.30   | 9,144.30   |
| 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       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00247024-GONZALO ROBLES YBURGOS      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -20,000.00  | 20,000.00  |
| 00247032-ANDREA FRANCISCO DEL ORB    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00247077-VICENTE PAREDES MEJIA       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -36,695.00  | 36,695.00  |
| 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       | -116,500.00 | 116,500.00 |
| 00261942-DOMINGO DE JESUS .          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -59,873.00  | 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 | 1,362.00   | 1,362.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00270609-KELVIN RAFAEL RIVERA MERC   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00273335-PAULA HERNANDEZ SILVERIO    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -147,000.00 | 147,000.00 |
| 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       | 0.00       | -5,200.00   | 5,200.00   |
| 00276486-TEODULO MATEO FLORIAN       | 263.99.1.01.01 | 775,125.00 | 775,125.00 | 0.00        | 0.00       |
| 00280185-JOHANNY MOSQUEA CABRERA     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -10,000.00  | 10,000.00  |
| 0028314-SEBASTIAN DE LA CRUZ BATIST  | 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       | 0.00       | -28,240.00  | 28,240.00  |
| 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 F    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)       | 251.11.1.05    | 3,797.00   | 3,797.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00316239-FATIMA ROSA JOSE TAVERAS    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -3,550.00   | 3,550.00   |
| 00321584-ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEI | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00324181-CARLIXTA ROBLES .           | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -3,200.00   | 3,200.00   |

|                                      |                |            |            |             |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJA   | 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       | 0.00       | -7,120.00   | 7,120.00   |
| 00334715-RAMIRA YOMARI BELTRE .GAF   | 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       | 0.00       | -12,354.55  | 12,354.55  |
| 00344007-DUARTE FELIZ .              | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00344139-JOSE MIGUEL GUZMAN REYNO    | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 0034569-LIEN ORTEGA FRANCISCO        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -11,460.00  | 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       | 0.00       | -5,000.00   | 5,000.00   |
| 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 ESPINAL  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -5,200.00   | 5,200.00   |
| 00345848-JESUS BURGOS                | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -15,000.00  | 15,000.00  |
| 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 | 970,987.50 | 190,237.50 | 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       | 0.00       | -8,000.00   | 8,000.00   |
| 00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO ME   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00389478-GREGORIO PERALTA ALMONTI    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ F   | 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       | 0.00       | -53,222.00  | 53,222.00  |
| 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       | 0.00       | 0.00        | 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       |
| 00440922-AGUA MARIA                  | 251.99.1.03    | 1,804.00   | 1,804.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00442828-FERRETERIA MI RESERVA,SRL   | 251.99.1.03    | 630.00     | 630.00     | 0.00        | 0.00       |
| 00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ C. | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -30,000.00 | 0.00        | 30,000.00  |
| 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       | 0.00       | -9,685.00   | 9,685.00   |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT   | 251.09.1.03    | 3,501.38   | 3,501.38   | 0.00        | 0.00       |
| 00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CC  | 263.99.1.01.01 | -0.00      | 0.00       | -3,644.63   | 3,644.63   |
| 00458119-WILSON FRANCISCO MARTINEZ   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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       | 0.00       | -600,000.00 | 600,000.00 |
| 00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZM  | 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 ZORRILLA        | 263.99.1.01.01 | 857.93    | -23,242.07  | 24,100.00   | 0.00       |
| 0049153-ANA MARIA SANTANA ROJAS           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA       | 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        | -30,000.00  | 30,000.00  |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE      | 263.99.1.01.02 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00519047-MARGARITA MARIA SANCHEZ          | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA        | 263.99.1.01.01 | 97,672.50 | 0.00        | 97,672.50   | 0.00       |
| 00545460-CARLOS FRANCISCO                 | 263.99.1.01.01 | 1,400.00  | 1,400.00    | 0.00        | 0.00       |
| 00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ     | 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 AMADOR      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMENDRA   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR  | 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        | 0.00        | 0.00       |
| 0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO                 | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -101,340.00 | 101,340.00 |
| 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       |
| 00599911-ERNESTO FRANCISCO                | 263.99.1.01.01 | 1,600.00  | 1,600.00    | 0.00        | 0.00       |
| 006-FRANCIS EDWAR FIGUEROA 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      | 0.00        | -7,000.00   | 7,000.00   |
| 0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GARCIA     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -6,974.50   | 6,974.50   |
| 0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO        | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -127,000.00 | 127,000.00 |
| 0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -71,352.50  | 71,352.50  |
| 0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -3,000.00   | 3,000.00   |
| 0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0066794-RAMON FRANCISCO DURAN COINDE      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -30,000.00  | 30,000.00  |
| 007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA             | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORACION       | 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  | -40,053.79  | 46,053.79   | 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 REYES     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 0087551-ANELSY FERNANDEZ                  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -71,022.00  | 71,022.00  |
| 008789-AGUSTIN DE LA CRUZ                 | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -111,137.00 | 111,137.00 |
| 008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -386,464.44 | 386,464.44  | 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                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA        | 251.11.1.02    | 20,269.77           | 34,502.77            | 0.00                | -14,233.00          |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.         | 251.11.1.01    | 161,873.00          | 345,073.00           | 642,223.95          | -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                | 0.00                 | -50,000.00          | 50,000.00           |
| 110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS  | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                 | -50,006.30          | 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                | 0.00                 | -40,444.00          | 40,444.00           |
| 247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISC  | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER C | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO S | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE        | 263.99.1.01.01 | 19,000.00           | 0.00                 | -20,000.00          | 39,000.00           |
| 8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO    | 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                |
|                                    |                | <b>2,331,805.80</b> | <b>-5,168,917.35</b> | <b>4,532,254.28</b> | <b>2,968,468.87</b> |

**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     | 1,177.50   | 1,136.50  | 41.00     | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 20,119.09  | 27,251.19 | 82,529.42 | -89,661.52 |
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 105,682.50 | 24,722.50 | 20,625.00 | 60,335.00  |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 2,553.00   | 351.00    | 636.00    | 1,566.00   |
| 00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZANA | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00103423-RAFAEL PEREZ ORAN          | 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 PIMEI | 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 CORP   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO    | 251.99.1.03     | 13,283.00  | 13,283.00 | 12,645.40 | -12,645.40 |
| 00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ     | 253.01.1.04     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00257672-ANTONIO ESPIRITU OZORIA    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00274368-JOSE LUIS BENCOSME OLIVARI | 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       |
| 00310990-RAMON ANTONIO LOPEZ ORTE   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 00312545-GREGORI ARMANDO PIMENTEI   | 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       |
| 00312957-JOSE MERCEDES RODRIGUEZ C  | 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 PIM  | 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         | 0.00         | 0.00 | 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 AF    | 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 INTI  | 251.09.1.03    | 36,437.81    | 36,437.81    | 0.00 | 0.00        |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 2,158.00     | 2,158.00     | 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 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HE   | 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    | 21,284.30    | 21,284.30    | 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 DE | 263.99.1.01.02 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 00525036-CONSORCIO CITRICO DEL ES    | 263.99.1.01.01 | 2,461,213.45 | 2,461,213.45 | 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-JOQUIN 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-JOHNNY 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 ROSARI   | 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 CASTII  | 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        |
| 00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDE    | 251.99.1.03    | 8,850.00     | 8,850.00     | 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         | 825,664.00   | 0.00 | -825,664.00 |
| 0057857-GEREMIAS JHONSON .           | 251.99.1.03    | 8,962.10     | 8,962.10     | 0.00 | 0.00        |
| 00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA     | 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                | 12,645.40           | -12,645.40        | 0.00               |
| 00607061-LEONARDO ANTONIO RODRIGU | 251.99.1.03    | 5,664.00            | 5,664.00            | 0.00              | 0.00               |
| 0090195-MAXIMO NIVAL .            | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA       | 251.11.1.02    | 60,816.00           | 64,651.00           | 0.00              | -3,835.00          |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.        | 251.11.1.01    | 87,250.00           | 261,670.00          | 0.00              | -174,420.00        |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA  | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
|                                   |                | <b>3,585,450.75</b> | <b>3,775,944.25</b> | <b>103,831.42</b> | <b>-294,324.92</b> |

**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     | 65.50     | 65.50     | 0.00   | 0.00      |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 19,783.75 | 19,783.75 | 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. | 280.00    | 0.00      | 100.00 | 180.00    |
| 000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS | 251.99.1.03     | 10,365.20 | 10,365.20 | 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      |
| 00247788-RUBEN DARIO CUEVAS         | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ      | 251.99.1.03     | 36,600.00 | 36,300.00 | 300.00 | 0.00      |
| 00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MC  | 251.99.1.03     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO G  | 251.99.1.03     | 2,115.00  | 2,115.00  | 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     | 234.66    | 234.66    | 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 INTI | 251.09.1.02     | 1,404.00  | 1,404.00  | 0.00   | 0.00      |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.03     | 18,249.37 | 18,249.37 | 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     | 1,325.00  | 1,325.00  | 0.00   | 0.00      |
| 0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ    | 251.99.1.03     | 8,000.00  | 0.00      | 0.00   | 8,000.00  |
| 00507551-ALEXANDER ANTONIO FERREI   | 263.99.1.01.01  | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00   | 0.00      |
| 00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ       | 251.99.1.03     | 20,000.00 | 0.00      | 0.00   | 20,000.00 |
| 00532144-LEURIS MARTIN PAULINO MAR  | 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  |
| 00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDE | 251.99.1.03     | 4,248.00  | 4,248.00  | 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     | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00   | 0.00      |
| 00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ   | 251.99.1.03     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 00567276-EMPORIO GOURMET LURAMA I   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO ABI | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OL  | 251.99.1.03     | 10,000.00 | 0.00      | 0.00   | 10,000.00 |
| 00597483-GABRIEL A. MORILLO LIZARDC | 251.99.1.03     | 3,000.00  | 0.00      | 0.00   | 3,000.00  |

|                                     |                |                     |                     |               |                  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 00603416-CORPORACION E INVERSIONES  | 263.99.1.01.01 | 1,801,174.80        | 1,801,174.80        | 0.00          | 0.00             |
| 00604627-PORFIRIO RAFAEL MINAYA     | 251.99.1.03    | 12,722.00           | 12,722.00           | 0.00          | 0.00             |
| 0064228-ARCADIO ANTONIO GARCIA ROI  | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00             |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA         | 251.11.1.02    | 106,521.00          | 106,521.00          | 0.00          | 0.00             |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 503,833.00          | 503,833.00          | 0.00          | 0.00             |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL   | 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 EMPLEA/ | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00             |
| O00069-CODETEL                      | 251.99.1.06    | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00             |
|                                     |                | <b>2,667,590.15</b> | <b>2,587,246.95</b> | <b>400.00</b> | <b>79,943.20</b> |

**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     | 6,824.25  | 6,824.25  | 0.00       | 0.00      |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 4,852.86  | 4,852.86  | 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. | 7,132.50  | 1,687.50  | 1,425.00   | 4,020.00  |
| 0009261-MARCIO JIMENEZ .            | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MI   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00123668-EFRAIN ALCALA FORCHUE      | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 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 |
| 00128620-SAMUEL JOHNSON RADNEY      | 263.99.1.01.01  | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00       | 0.00      |
| 0015270-ROBERT DAWIN DELEON POLAN   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN        | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00154025-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR | 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      | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 00189887-ARCENIO DE PEÑA AZOR .     | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTI  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00200392-ANTONIO ROJAS ESCARRAMA .  | 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      | 0.00      | -33,000.00 | 33,000.00 |
| 00216443-VICENTE JHONSON JHON       | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0021745-YUILDA MARTINEZ MARTIN .    | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | -43,000.00 | 43,000.00 |
| 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      | 0.00       | 0.00      |
| 00240105-FELIX ROSARIO SANTOS .     | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | -4,000.00  | 4,000.00  |
| 00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO    | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00243303-LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00243468-JUAN CARLOS MEJIA REDMAN   | 263.99.1.01.01  | 3,000.00  | 3,000.00  | 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       | 0.00       | 0.00       | 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 | 0.00       | 0.00       | 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 CALCAÑE | 263.99.1.01.01 | 242,200.00 | 0.00       | 242,200.00 | 0.00     |
| 0027173-JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -6,000.00  | 6,000.00 |
| 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       | 0.00       | 0.00     |
| 00317040-ALEJANDRO REYNOSO GONZA    | 263.99.1.01.01 | 42,000.00  | 42,000.00  | 0.00       | 0.00     |
| 00317090-JUAN BARETT ACOSTA         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 00318348-RAMON ARTURO MORILLO GOI   | 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     |
| 00321878-HORACIA JOHN REYES         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 00324831-SAULO MEDINA BURGOS        | 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 RODRIGUEZ  | 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 FERNAI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 00337358-ROMAN GARCIA HIDALGO       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 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 MOR   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -13,500.00 | 13,500.00  | 0.00     |
| 0036242-SIMON MARTINEZ PERALTA      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 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 OLIVA  | 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 CAMACI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 00398962-BLAS PALOMINO CORDERO      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -2,400.00  | 2,400.00 |
| 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     |
| 0043840-RAMON VASQUEZ .             | 263.99.1.01.01 | 50,000.00  | 50,000.00  | 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 INTI | 251.09.1.03    | 29,469.32  | 29,469.32  | 0.00       | 0.00     |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 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     |
| 00457959-MARIA HERNANDEZ TRINIDAD   | 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     | -3,500.00  | 3,500.00   |
| 00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ M  | 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 HILAF   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | 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       |
| 0048255-ROMAN MEJIA MARTINEZ .       | 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     | -3,000.00  | 3,000.00   |
| 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     | 0.00       | 0.00       |
| 00495742-JOSE LUIS BAEZ MERCEDES     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 00498705-AMARILIS GRULLON REYNOSO    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 0050104-JOSE MIGUEL METIVIER .       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | -2,000.00  | 2,000.00   |
| 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     | 0.00       | 0.00       |
| 00505261-FRANCISCA YUDELKIYS MERC    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | -2,500.00  | 2,500.00   |
| 00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE   | 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     | 0.00       | 0.00       |
| 00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON C    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE | 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 METIVIER    | 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       |
| 00524512-LUCILO ANTONIO MORILLO RC   | 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     | 0.00       | 0.00       |
| 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 ROUSTAI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 00536793-ASOCIACION TERRENERA DE F   | 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     | 0.00       | 0.00       |
| 00545360-VICTOR MANUEL GUZMAN BAI    | 263.99.1.01.01 | 3,000.00   | 3,000.00 | 0.00       | 0.00       |

|                                     |                |              |              |            |             |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 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        |
| 00548089-EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOF | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 00550529-BRAULIO ARACENA PERREAU    | 263.99.1.01.01 | 2,200.00     | 2,200.00     | 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         | 0.00       | 0.00        |
| 00562740-MARINO OVALLE BAEZ         | 263.99.1.01.01 | 0.00         | -5,100.00    | 5,100.00   | 0.00        |
| 00564971-FERNANDO REYES MARTE       | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 00565626-SANTOS DIOMEDES UREÑA      | 263.99.1.01.01 | 28,000.00    | 28,000.00    | 0.00       | 0.00        |
| 00566128-CARLOS MANUEL ABREU PARE   | 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 GARCIA   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 00570827-MARIANO HERNANDEZ FERREI   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 00570956-LUIS ALTAGRACIA            | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.35         | -0.35      | 0.00        |
| 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        |
| 00604716-FRANKLIN RAFAEL PAREDES    | 263.99.1.01.02 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00       | 0.00        |
| 0061546-MANUEL JONES PADILLA .      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | -2,600.00  | 2,600.00    |
| 0062701-JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 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         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 007185-MIGUEL DRULLARD JAVIER       | 263.99.1.01.01 | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 0076506-DOMINGO ANTONIO COLLADO I   | 263.99.1.01.01 | 28,000.00    | 28,000.00    | 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    | 0.00         | 20,000.00  | 0.00        |
| 0089810-NICODEMO SURIEL MATA        | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 0089972-ERIBERTO FORCHU FORCHUE .   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | -23,000.00 | 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         | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 0091759-EUGENIO ANTONIO DE LEON PA  | 263.99.1.01.01 | 29,000.00    | 0.00         | 29,000.00  | 0.00        |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA         | 251.11.1.02    | 53,501.09    | 106,298.00   | 158,100.37 | -210,897.28 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 135,060.00   | 290,235.00   | 22,270.52  | -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 | 0.00      | -100,000.00 | 82,000.00 | 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 |

|                     |                     |                   |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3,168,440.02</b> | <b>2,098,167.28</b> | <b>543,595.54</b> | <b>526,677.20</b> |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

**Total por Sucursal: 24-SAMANA**

**SUCURSAL: 25-BONAO**

|                                      |                 |            |            |               |              |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)  | 263.99.1.01.01  | 162,000.00 | 212,000.00 | 0.00          | -50,000.00   |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL      | 251.99.1.06     | 261.75     | 261.75     | 0.00          | 0.00         |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER   | 251.09.1.01     | 1,520.24   | 4,489.37   | 2,711.99      | -5,681.12    |
| 000239-EDENORTE                      | 251.99.1.03     | 37,365.27  | 37,365.27  | 0.00          | 0.00         |
| 000279-INDRHI                        | 251.99.1.04.03  | 543,100.00 | 18,400.00  | 384,400.00    | 140,300.00   |
| 000377-RESOLUCION 1-70               | 251.99.1.04.02. | 4,437.50   | 500.00     | 2,567.50      | 1,370.00     |
| 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       | 0.00       | 0.00          | 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       | -12,900.00 | 12,900.00     | 0.00         |
| 0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BUI   | 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  | 0.00       | 10,000.00     | 0.00         |
| 00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATI  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | -10,000.00 | 10,000.00     | 0.00         |
| 00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | -15,000.00    | 15,000.00    |
| 00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L F/ | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | -1,777,888.90 | 1,777,888.90 |
| 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         |
| 00254242-SALVADOR ANTONIO GOMEZ C    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NI   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | -80,000.00    | 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 TA   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO    | 251.99.1.03     | 0.00       | -500.00    | 500.00        | 0.00         |
| 00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSAR    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 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 CONCEPCIC   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTIN    | 251.99.1.03     | 26,000.00  | 0.00       | 26,000.00     | 0.00         |
| 0031356-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ S   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARI    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO PE   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 00324085-PEDRO SUSANA LUNA           | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 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       | 0.00       | -44,000.00    | 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       |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT   | 251.09.1.03    | 9,527.94   | 9,527.94  | 0.00        | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT   | 251.09.1.04    | 2,560.00   | 2,560.00  | 0.00        | 0.00       |
| 00453561-JULIAN ANTONIO ABREU ARAU   | 263.99.1.01.01 | 80,000.00  | 80,000.00 | 0.00        | 0.00       |
| 00455852-ESTACION TEXACO, BONAO      | 251.99.1.03    | 20,431.00  | 20,431.00 | 0.00        | 0.00       |
| 00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERN    | 251.99.1.03    | 990.00     | 990.00    | 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       | 0.00      | -15,000.00  | 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 DE | 263.99.1.01.02 | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00521946-PERFECT MAX S.R.L           | 251.99.1.03    | 1,365.00   | 805.00    | 280.00      | 280.00     |
| 00531801-VIRGILIO PAULINO ROSARIO    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA IN | 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      | 0.00        | 0.00       |
| 00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL M    | 251.99.1.03    | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00        | 0.00       |
| 00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAI   | 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       | 0.00      | -60,000.00  | 60,000.00  |
| 00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCION    | 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 L   | 263.99.1.01.02 | 68,403.60  | 0.00      | 0.00        | 68,403.60  |
| 00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILI   | 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       | 100.00    | 0.00        | -100.00    |
| 00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT   | 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  | 0.00      | 28,158.00   | 0.00       |
| 00606284-CARLIXTA BURDIEL            | 263.99.1.01.02 | 30,154.80  | 30,154.80 | 0.00        | 0.00       |
| 0065221-INOSENCIO MOLA GUZMAN        | 263.99.1.01.01 | 56,500.00  | 56,500.00 | 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 FLORENTIN    | 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       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUT    | 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 MAI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 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       | 0.00      | -2,000.00   | 2,000.00   |
| 0081383-EUGENIO GARCIA BRITO         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNAND    | 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       | 0.00      | 0.00       |
| 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 I | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA        | 251.11.1.02    | 24,851.03  | 33,873.39  | 0.00      | -9,022.36  |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.         | 251.11.1.01    | 106,630.00 | 118,630.00 | 18,984.00 | -30,984.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 606285-ZENAIDA MARIA ALMONTE CRUZ  | 263.99.1.01.02 | 36,224.40  | 36,224.40  | 0.00      | 0.00       |

---

|                     |                   |                      |                     |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3,355,584.18</b> | <b>686,426.12</b> | <b>-1,632,645.95</b> | <b>4,301,804.01</b> |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|

**Total por Sucursal: 25-BONAO**

**SUCURSAL: 26-NEYBA**

|                                     |                 |           |            |            |           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | -0.00     | 0.00       | 0.00       | -0.00     |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 8,696.50  | 12,678.50  | 1,626.50   | -5,608.50 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 7,679.86  | 7,679.86   | 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. | 212.50    | 0.00       | 50.00      | 162.50    |
| 0011189-SANTO MATEO .               | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMI | 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      |
| 00233758-ANGEL DIAZ MATOS           | 253.01.1.04     | 32,212.50 | 32,212.50  | 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  | 0.00      | -3,000.00  | 3,000.00   | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | -40,000.00 | 40,000.00  | 0.00      |
| 00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00311698-LUIS ENRIQUE NOVAS MONTEF  | 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 ENCARNACIO   | 263.99.1.01.01  | 9,000.00  | 0.00       | 9,000.00   | 0.00      |
| 00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABL  | 251.99.1.03     | 5,233.66  | 5,233.66   | 0.00       | 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 MENT   | 263.99.1.01.01  | 6,000.00  | 0.00       | 6,000.00   | 0.00      |
| 00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE   | 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       | 0.00       | 0.00      |

|                                      |                |              |              |               |               |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 00384595-FELIX RIJO CASTILLO         | 253.01.1.04    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 0042672-ISIDORO SANCHEZ NOVAS        | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | -2,950.00     | 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          |
| 00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 00441853-INAPA                       | 251.99.1.03    | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00          | 0.00          |
| 00442479-MILANDYS MARTES SANTANA     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | -9,500.00     | 9,500.00      |
| 00443527-ESTACION ESSO               | 251.99.1.03    | 20,741.86    | 20,741.86    | 0.00          | 0.00          |
| 0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HI   | 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 INTI  | 251.09.1.03    | 38,337.46    | 38,337.46    | 0.00          | 0.00          |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 1,789.82     | 1,789.82     | 0.00          | 0.00          |
| 00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLC   | 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 C    | 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 D    | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATO   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYE   | 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 | 1,138,588.00 | 6,323,588.00 | -2,485,877.20 | -2,699,122.80 |
| 00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ E   | 251.99.1.03    | 2,000.00     | 500.00       | 1,500.00      | 0.00          |
| 00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ L | 253.01.1.02    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 005828-MARIANO SENA .                | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ I   | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 00586835-JUAN FRANCISCO DE LEON TOI  | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 00590721-ANASTACIO PEREZ SILFA       | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 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    | 7,695.00     | 7,695.00     | 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    | 1,030.00     | 1,030.00     | 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 | 290,000.00   | 10,000.00    | 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                | 0.00                | -25,000.00           | 25,000.00            |
| 0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS       | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | -30,000.00           | 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    | 38,640.00           | 75,312.00           | 130,572.00           | -167,244.00          |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.        | 251.11.1.01    | 93,950.00           | 120,100.00          | 0.00                 | -26,150.00           |
| 0094186-JUAN DARIO MOQUETE FELIZ  | 263.99.1.01.01 | 25,000.00           | 25,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| 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                 |
|                                   |                | <b>1,782,701.16</b> | <b>6,727,837.50</b> | <b>-2,120,623.54</b> | <b>-2,824,512.80</b> |

**Total por Sucursal: 26-NEYBA**

**SUCURSAL: 27-DAJABON**

|                                      |                 |            |              |           |               |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 1,745,713.46 | 0.00      | -1,745,713.46 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL      | 251.99.1.06     | 11,867.50  | 10,996.50    | 871.00    | 0.00          |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER   | 251.09.1.01     | 1,814.44   | 6,426.72     | 6,378.14  | -10,990.42    |
| 000279-INDRHI                        | 251.99.1.04.03  | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 000377-RESOLUCION 1-70               | 251.99.1.04.02. | 15,272.72  | 0.00         | 7,890.00  | 7,382.72      |
| 00254685-VIDAL TAVERAS BELLIARD      | 263.99.1.01.01  | 12,110.00  | 12,110.00    | 0.00      | 0.00          |
| 00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTA    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 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          |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.03     | 12,288.81  | 12,288.81    | 0.00      | 0.00          |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04     | 2,750.00   | 1,050.00     | 0.00      | 1,700.00      |
| 00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA   | 251.99.1.03     | 20,700.00  | 20,700.00    | 0.00      | 0.00          |
| 004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJAD  | 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          |
| 00493398-ESTACION TEXACO BELLER      | 251.99.1.03     | 7,932.50   | 7,932.50     | 0.00      | 0.00          |
| 00527901-RAFAEL PEREZ                | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 00545785-ASOCIACION DE GANADERO DI   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 21,912.83    | 43,825.66 | -65,738.49    |
| 00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMEN   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRON | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00          |
| 00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .   | 251.99.1.03     | 459.00     | 459.00       | 0.00      | 0.00          |
| 00567724-ANTONIO ANTORO              | 251.99.1.03     | 83,325.00  | 0.00         | 0.00      | 83,325.00     |
| 00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA    | 251.99.1.03     | 3,670.00   | 3,670.00     | 0.00      | 0.00          |
| 0060952-JOSE APOLINAR RIVAS .        | 263.99.1.01.01  | 95,000.00  | 95,000.00    | 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     | 77,074.35  | 79,903.35    | 0.00      | -2,829.00     |
| 0092631-LUIS ALFREDO ESTEVEZ RAMIR   | 263.99.1.01.01  | 4,500.00   | 4,500.00     | 0.00      | 0.00          |

|                                    |             |                   |                     |                  |                      |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.         | 251.11.1.01 | 168,266.67        | 171,866.67          | 0.00             | -3,600.00            |
| 0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCAI  | 253.01.1.02 | 0.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL  | 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                 |
|                                    |             | <b>640,930.99</b> | <b>2,194,529.84</b> | <b>58,964.80</b> | <b>-1,612,563.65</b> |

**Total por Sucursal: 27-DAJABON**

**SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS**

|                                     |                |                   |                   |                   |                    |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 94,496.40         | 140,000.00        | -234,496.40        |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06    | 12,360.16         | 12,360.16         | 0.00              | 0.00               |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01    | 6,996.48          | 7,072.45          | 0.00              | -75.97             |
| 000239-EDENORTE                     | 251.99.1.03    | 0.00              | 0.00              | 17,026.80         | -17,026.80         |
| 00154518-RINALDO ROBERTO MARTIN T/  | 263.99.1.01.01 | 16,500.00         | 16,500.00         | 0.00              | 0.00               |
| 00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE   | 251.99.1.03    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROS   | 251.99.1.03    | 14,847.95         | 29,454.03         | 17,768.81         | -32,374.89         |
| 00322117-FELIX MARIA DURAN REYES    | 263.99.1.01.01 | 10,211.00         | 10,211.00         | 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 INTI | 251.09.1.03    | 76,657.35         | 76,670.68         | 0.00              | -13.33             |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.04    | 1,800.00          | 1,800.00          | 0.00              | 0.00               |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.09    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| 00460413-EDWIN FERNANDO TINEO ALB.  | 263.99.1.01.01 | 2,400.00          | 2,400.00          | 0.00              | 0.00               |
| 00470942-CECILIO ESTEBAN RODRIGUEZ  | 263.99.1.01.01 | 1,500.00          | 1,500.00          | 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 | 12,164.00         | 12,164.00         | 0.00              | 0.00               |
| 00590146-FREDY ANTONIO COLLADO MA   | 263.99.1.01.01 | 51,000.00         | 51,000.00         | 0.00              | 0.00               |
| 00597462-BERNARD GUTIERREZ ROCHET   | 251.99.1.03    | 50,000.00         | 0.00              | 0.00              | 50,000.00          |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA         | 251.11.1.02    | 80,795.00         | 130,797.00        | 46,662.00         | -96,664.00         |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 222,518.00        | 223,132.00        | 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 DESARROL   | 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    | 5,245.00          | 9,700.00          | 1,842.80          | -6,297.80          |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLE/  | 251.99.1.03    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
|                                     |                | <b>566,864.03</b> | <b>679,257.72</b> | <b>223,300.41</b> | <b>-335,694.10</b> |

**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     | 4,011.93   | 4,011.93  | 0.00       | 0.00      |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 3,134.23   | 3,368.98  | 0.00       | -234.75   |
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 267,925.91 | 86,448.00 | 183,877.91 | -2,400.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 11,937.50  | 950.00    | 4,492.50   | 6,495.00  |
| 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      | 0.00       | 0.00      |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 0013002-CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -33,713.31 | 33,713.31   | 0.00       |
| 0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCI   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUEI   | 263.99.1.01.01 | 33,500.00  | 33,500.00  | 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 ESCOI   | 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 GONZA    | 263.99.1.01.01 | 51,946.84  | 51,946.84  | 0.00        | 0.00       |
| 00246517-ANA JOSEFA DISLA            | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -4,817.50  | 4,817.50    | 0.00       |
| 0026109-HERNELDO VICENTE PEREZ SAN   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HE    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -88,000.00 | 88,000.00   | 0.00       |
| 00272084-RAMON MARRERO JOSE          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOL    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -294,581.00 | 294,581.00 |
| 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       | 0.00       | -10,000.00  | 10,000.00  |
| 00297162-FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDAL   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -4,000.00   | 4,000.00   |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00301639-MARIA FRANCISCA LINARES A   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -5,000.00   | 5,000.00   |
| 00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTII  | 263.99.1.01.01 | 332,333.33 | 332,333.33 | 0.00        | 0.00       |
| 00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO   | 263.99.1.01.01 | -0.01      | 0.00       | -0.01       | 0.00       |
| 00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MAR    | 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       | -37,685.00  | 47,685.00  |
| 00321545-MELANIA VASQUEZ DE LA ROS   | 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       |
| 00329107-RAFAEL BONILLA ACOSTA       | 253.01.1.02    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0033017-FRANCISCO XAVIER ALCEQUIEZ   | 251.99.1.03    | 7,375.00   | 7,375.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00338464-JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

|  |                |           |            |            |           |
|--|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 00349384-YAMIRE SERRANO CHEVALIER      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNAN      | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00378144-EDYS PAULA                    | 251.99.1.03    | 9,550.00  | 9,550.00   | 0.00       | 0.00      |
| 00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JU    | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00       | 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 | 3,124.41  | 3,124.41   | 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 MA      | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00408867-JUAN JORGE PEÑA               | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00409105-BENJAMIN FRANKLIN SANTIAC     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -10,000.00 | 0.00       | 10,000.00 |
| 00409772-ELIGIO FARCONERI TEJADA CC    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 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    | 585.00    | 585.00     | 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 INTI    | 251.09.1.03    | 65,524.18 | 65,524.18  | 0.00       | 0.00      |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI    | 251.09.1.04    | 4,643.30  | 4,643.30   | 0.00       | 0.00      |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI    | 251.09.1.09    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00459890-MARIA INMACULADA GARCIA       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00463397-JUAN CARLOS SANCHEZ GOME      | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 |
| 00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETT     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00468519-FRANCIS JAVIER PERALTA TOR    | 251.99.1.03    | 856.00    | 856.00     | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00532084-HOTEL NAGUAIRY                | 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      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y     | 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 & I | 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      |



|  |                     |                   |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00573521-ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERN/263.99.1.01.01  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 005996-JHOAN MANUEL BAEZ RODRIGUI251.99.1.03       | 900.00              | 900.00            | 0.00              | 0.00              |
| 00601509-ALBERTO GUZMAN ALVAREZ 263.99.1.01.02     | 800,000.00          | 0.00              | 800,000.00        | 0.00              |
| 00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D251.99.1.03       | 400.00              | 400.00            | 0.00              | 0.00              |
| 00604598-ROLANDO OCIDES BELLO ROCI263.99.1.01.01   | 0.00                | 0.00              | 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              | 0.00              | 0.00              |
| 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            | 104,891.00          | 106,369.00        | 0.00              | -1,478.00         |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01             | 167,865.00          | 284,565.00        | -7,500.00         | -109,200.00       |
| 0093024-JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTE' 253.01.1.02    | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 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              |
|  | <b>1,919,418.62</b> | <b>861,030.16</b> | <b>752,135.21</b> | <b>306,253.25</b> |

**Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN**

**SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL**

|   |           |           |            |           |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06       | 3,748.00  | 2,619.00  | 3,143.66   | -2,014.66 |
| 00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA 263.99.1.01.01     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER251.09.1.01     | 4,712.44  | 4,712.44  | 0.00       | 0.00      |
| 000218-INAVI 251.10.1.02                          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03        | 39,276.03 | 39,276.03 | -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.            | 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 LEOI263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00116372-FRANCISCO PACHECO GARABI263.99.1.01.01   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTC251.99.1.01.02  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES'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 MART263.99.1.01.01   | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00  | 0.00      |
| 00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RI'263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POI263.99.1.01.01 | 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 SC263.99.1.01.01   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBR263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO 251.99.1.03     | 2,900.00  | 2,900.00  | -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       | 0.00        | 3,384.00   |
| 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 MEI | 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      | 0.00       | -10,000.00  | 10,000.00  |
| 00234294-ALTAGRACIA CORPORAN .      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -93,069.50 | 93,069.50   | 0.00       |
| 00235145-ANGEL COLOMBINO CHALAS S   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -188,619.39 | 188,619.39 |
| 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       |
| 00251752-MARIA LORENZO GARABITO     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTAR | 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  | 7,300.00   | -22,300.00  | 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 | 41,833.50 | 41,833.50  | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VAI  | 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 FIGUEROE 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0027549-HECTOR DOMINGUEZ RUIZ       | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00  | 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 SANTANA  | 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 | 0.00      | 0.00      | 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 RODR   | 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 | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      |
| 00322478-MELO AMANCIO PAYANO GON    | 263.99.1.01.13 | 72,100.00 | 0.00      | 0.00      | 72,100.00 |
| 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 LO   | 251.99.1.03    | 6,618.00  | 9,867.00  | 4,140.00  | -7,389.00 |
| 00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ I  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PERI | 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      | 0.00      | 0.00      |
| 00387016-GILBERTO BRITO VALENZUEL   | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 00389931-EMILIANO DE LEON DE LA RC  | 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      | 0.00      | 0.00      | 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      |
| 00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXA | 251.99.1.03    | 8,620.00  | 8,620.00  | 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 INTI | 251.09.1.03    | 42,278.11 | 42,278.11 | 0.00      | 0.00      |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.04    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 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    | 19,249.00    | 19,249.00     | 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 ROD     | 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 SO     | 263.99.1.01.01 | 35,000.00    | 0.00          | 35,000.00    | 0.00        |
| 0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO      | 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 LOREI     | 263.99.1.01.13 | 2,536.00     | 0.00          | 0.00         | 2,536.00    |
| 004928-LUIS EDUARDO RUIZ               | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 0049591-JULIO CESAR DIPRE .            | 263.99.1.01.01 | 14,000.00    | 14,000.00     | 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    | 8,478.24     | 8,178.99      | 299.25       | 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. NIF | 263.99.1.01.01 | 2,117,253.60 | 1,763,253.60  | 354,000.00   | 0.00        |
| 00507258-ASOCIACION DE P .             | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 005114-MILCIADES GARCIA MATEO          | 263.99.1.01.01 | 35,000.00    | 35,000.00     | 0.00         | 0.00        |
| 00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ     | 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 L     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | -160,000.00  | 160,000.00  |
| 00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZAI    | 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 ORTIZ     | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 0054684-JOAQUIN NICOLAS BAUTISTA A     | 263.99.1.01.01 | 3,882.98     | 3,882.98      | 0.00         | 0.00        |
| 0054799-OBDILIO GONZALEZ GARCIA        | 263.99.1.01.01 | 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 DOMINGUEZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 00569277-MARINO CORPORAN               | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | -8,000.00    | 8,000.00    |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN    | 263.99.1.01.01 | -3.00        | -7,313,106.99 | 7,907,426.99 | -594,323.00 |
| 00571645-AGROINDUSTRIAL LOS ANGEL      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS S    | 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 I     | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
| 00588222-AGUA MONTE REAL (.) .         | 251.99.1.03    | 670.00       | 670.00        | 0.00         | 0.00        |
| 00589248-MISAEI ANTONIO LORA SANTO     | 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                | 0.00                 | -5,000.00           | 5,000.00          |
| 00599534-JUAN BENITO UREÑA SANTOS    | 263.99.1.01.13 | 41,525.00           | 0.00                 | 0.00                | 41,525.00         |
| 0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .       | 251.99.1.03    | 16,700.00           | 0.00                 | 0.00                | 16,700.00         |
| 00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L | 253.01.1.04    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00              |
| 00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA   | 263.99.1.01.02 | 13,000.00           | 8,000.00             | 5,000.00            | 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 GUERI   | 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 DC    | 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 .              | 263.99.1.01.01 | 100,000.00          | 100,000.00           | -51,437.68          | 51,437.68         |
| 0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MON    | 263.99.1.01.01 | 12,000.00           | 12,000.00            | 0.00                | 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 LORENZO      | 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 LOR    | 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    | 72,337.16           | 108,755.42           | 62,721.46           | -99,139.72        |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 162,425.00          | 162,805.11           | 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 PI  | 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              |
|                                      |                | <b>3,274,228.00</b> | <b>-4,921,770.66</b> | <b>8,025,053.79</b> | <b>170,944.87</b> |

**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 CANDELARI  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 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      | 0.00        | 0.00       |
| 00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERC  | 251.99.1.03     | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 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      | -938,189.78 | 988,189.78 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 9,392.00  | 9,392.00  | 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 INTER  | 251.09.1.01     | 3,591.40  | 28,001.30 | 18,964.19   | -43,374.09 |
| 000218-INAVI                        | 251.10.1.02     | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 000239-EDENORTE                     | 251.99.1.03     | 34,068.71 | 34,068.71 | 0.00        | 0.00       |
| 000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZAL   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 28,456.00 | 2,673.00  | 18,006.00   | 7,777.00   |
| 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      | -39,690.00 | 39,690.00 |
| 0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACC   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -5,000.00  | 5,000.00  |
| 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 .LIRIA | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 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      |
| 00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETAN   | 251.99.1.03    | 720.00    | 720.00    | 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      | 0.00      | -6,851.00  | 6,851.00  |
| 00110705-RUBEN MEJIA .               | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00      | 0.00       | 10,000.00 |
| 00113697-JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIAN  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 | 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      | 0.00      | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00115122-TOMAS MOREL .               | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -8,000.00  | 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 POL   | 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 | 0.00      | -3,000.00 | -68,840.00 | 71,840.00 |
| 0012528-LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALI | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLC    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -7,000.00  | 7,000.00  |
| 00128580-YONFI ANTONIO PAULINO PER.  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -3,700.00  | 3,700.00  |
| 0013688-SONIA VANESA MORILLO MARL    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0014115-WENDY KENIA POLANCO ABREI    | 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      | 0.00       | 0.00      |
| 00165543-ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGUI    | 263.99.1.01.13 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00175186-RICARDO MANUEL MINAYA BC    | 263.99.1.01.01 | 23,638.70 | 14,000.00 | -28,609.80 | 38,248.50 |
| 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      | -20,020.00 | 20,020.00 |
| 00190824-JORGE LUIS HERNANDEZ CONT   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADI   | 263.99.1.01.01 | 70,207.45 | 0.00      | 0.00       | 70,207.45 |
| 0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA C | 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 CABREF   | 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  | 0.00      | 3,916.67   | 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 MORONTA    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -6,581.00   | 6,581.00   |
| 00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS H  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -88,000.00  | 88,000.00  |
| 00245529-FAVIO DELUNA POLANCO       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -10,600.00  | 10,600.00  |
| 00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANC    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 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 CORDERO   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -20,000.00  | 20,000.00  |
| 00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANT   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DE  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00246721-RAMON ARCADIO HICIANO SIF  | 263.99.1.01.13 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00246730-MIGUEL DE LA ROSA ACEVED   | 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 H   | 251.99.1.03    | 21,700.00 | -26,200.00 | 41,300.00   | 6,600.00   |
| 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    | 310.00    | 310.00     | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00248675-PEDRO POLANCO .            | 263.99.1.01.01 | 10,750.00 | 10,750.00  | 0.00        | 0.00       |
| 00248883-LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE J   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00249326-JOSE ARISMENDY GONZALEZ F  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 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 ESPI  | 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       | -74,847.50  | 74,847.50  |
| 00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO  | 251.99.1.03    | 4,000.00  | 2,500.00   | 1,500.00    | 0.00       |
| 00268332-ARIDIO DESCARTE SERRANO S  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -4,000.00   | 4,000.00   |
| 00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SU    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00270542-AMBRIORIS DE LA ROSA PAREI | 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      | 0.00       | -5,000.00   | 5,000.00   |
| 00271729-RAMONA SUAREZ .            | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA   | 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      | 0.00       | -8,000.00   | 8,000.00   |
| 00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEI  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00273423-CARLOS ANTONIO NUÑEZ HER   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -10,000.00 | -49,104.00  | 59,104.00  |
| 00273440-OTILIA MEJIA .             | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00273476-TORIBIO ANTONIO CASTILLO S | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -7,300.00   | 7,300.00   |

|                                      |                |          |            |            |           |
|--------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|-----------|
| 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 MORO     | 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      |
| 00286865-MARIA ALTAGRACIA DE JESUS   | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 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 SI   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | -27,200.00 | 27,200.00 |
| 00293945-ANA MELANIA CACERES MENA    | 251.99.1.03    | 8,180.00 | 8,180.00   | 0.00       | 0.00      |
| 00294962-NELSON DISLA .              | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE E   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 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       | 0.00       | 0.00      |
| 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     | 0.00       | -5,000.00  | 5,000.00  |
| 00295463-PABLO RODRIGUEZ .           | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAR   | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINC   | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDE    | 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     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00297937-RAMON DEL ROSARIO AQUINO    | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00298019-PABLO VASQUEZ .             | 263.99.1.01.01 | 0.00     | -10,000.00 | 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       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRER.   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00298374-RAFAEL UREÑA GARCIA         | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 00298452-MARIA GUADALUPE ESTEVEZ I   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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 U   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |



|  |                |            |           |            |            |
|--|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| 00309720-GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00311512-JULIO CESAR REYES LUNA            | 263.99.1.01.01 | 3,470.03   | 3,470.03  | 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 PAULI         | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00320559-MARCOS PAULA POLANCO              | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -16,500.00 | 16,500.00  |
| 00321311-MARIANO ESTEVEZ .                 | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ         | 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       | 0.00      | -3,386.15  | 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 RODRIGUEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00328711-FELIPE SEVERINO AGRAMONTI         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PEÑALTA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -28,984.00 | 28,984.00  |
| 00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORON          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO         | 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 SUAREZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -7,000.00 | 0.00       | 7,000.00   |
| 00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ          | 263.99.1.01.01 | 95,223.19  | 55,657.32 | -15,434.13 | 55,000.00  |
| 00333942-GENARO RAMIREZ .                  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -10,780.00 | 10,780.00  |
| 00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALES         | 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 BOBADILLA        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -6,000.00  | 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       | 0.00      | -5,000.00  | 5,000.00   |
| 00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -7,947.50  | 7,947.50   |
| 00343995-AMAUROS GUZMAN HERNANDEZ          | 263.99.1.01.01 | 25,000.00  | 25,000.00 | 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 DIFONDA         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00344606-RAMON AQUINO BRITO                | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO            | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ       | 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 SUAREZ      | 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      | 0.00       | 686,182.50 |
| 00348369-RAMON ANTONIO RONDON GARCIA       | 263.99.1.01.01 | 3,000.00   | 0.00      | 0.00       | 3,000.00   |
| 00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA           | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA              | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 3,000.00   | 0.00      | 0.00       | 3,000.00   |

|                                      |                |            |            |            |           |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00371744-WALBIN RANSED REYES RODR    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00378144-EDYS PAULA                  | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA        | 253.01.1.04    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -3,004.28  | 0.00       | 3,004.28  |
| 0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJL  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -5,500.00  | 5,500.00  |
| 0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -12,860.00 | 12,860.00 |
| 0038148-ESPEDITO SANTANA LORA        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -32,000.00 | 0.00       | 32,000.00 |
| 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 0038324-JUAN FRANCISCO SANTANA MO    | 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       | -7,000.00  | 7,000.00  |
| 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       | 0.00       | -5,000.00  | 5,000.00  |
| 00390806-CARLOS AUGUSTO GONZALEZ     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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 | 0.00       | -25,000.00 | 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       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 00395886-JUANA SUAREZ .              | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -47,632.50 | 47,632.50 |
| 00395927-OLIVO RODRIGUEZ ROSA        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 00396022-MERCEDES GONZALEZ .         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00396568-MAGALIS EVANGELISTA MEJIA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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 PAULIN   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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 | 0.00       | 0.00       | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00407138-NELSON MARIANO MATEO PAF    | 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       | 0.00       | 0.00      |
| 00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABF    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -5,000.00  | 5,000.00  |
| 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       | 0.00       | -61,515.00 | 61,515.00 |
| 00407286-JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILL | 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 | 0.00      | -12,500.00  | 0.00       | 12,500.00 |
| 00407471-SAUL ARCADIO HICIANO TORR   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES        | 251.99.1.03    | 2,419.00  | 2,419.00    | 784.00     | -784.00   |
| 00407923-MANUEL EMILIO MERCEDES .    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00407943-CARLOS RAFAEL ROJAS PAREL   | 263.99.1.01.01 | 38,500.00 | 38,500.00   | 0.00       | 0.00      |
| 00407954-JOSE MANUEL ESTEVEZ .       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00407966-JOSE MANUEL CONCE GIRALD    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA   | 263.99.1.01.02 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 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        | 0.00       | 0.00      |
| 00408153-AMADO POLANCO .             | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -6,000.00   | 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        | 0.00       | 0.00      |
| 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 | 73,800.72 | 65,540.00   | -48,009.28 | 56,270.00 |
| 00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ         | 251.99.1.03    | 1,020.00  | 1,020.00    | 0.00       | 0.00      |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00438097-LIBRERIA ARIEL              | 251.99.1.03    | 1,375.00  | 1,375.00    | 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      | 0.00        | -7,813.72  | 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 LORA    | 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      | -156,000.00 | 156,000.00 | 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 INTI  | 251.09.1.03    | 14,138.57 | 14,138.57   | 0.00       | 0.00      |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 3,000.00  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00      |
| 00453696-JOSE ANTONIO GOMEZ COLON    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00456568-JULIO SANDY POLANCO SUARE   | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA   | 251.99.1.03    | 82,484.60 | 82,484.60   | 0.00       | 0.00      |
| 00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ \   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO        | 263.99.1.01.01 | 78,333.17 | 78,333.17   | 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 R   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MEN.  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 0047107-FAUSTO JOSE GIL .            | 251.99.1.03    | 3,305.00  | 3,305.00    | 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       | 0.00      | -10,000.00 | 10,000.00  |
| 00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -5,000.00  | 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 GONZAL    | 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 JESUS | 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 E    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -28,415.00 | 28,415.00  |
| 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       | 0.00      | -1,286.09  | 1,286.09   |
| 00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAUL  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00523631-PLACIDO CALCAÑO MEDINA      | 251.99.1.03    | 3,365.00   | 3,365.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00523916-TELECABLE CASTILLO          | 251.99.1.03    | 1,322.00   | 1,300.00  | 22.00      | 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    | 17,700.00  | 17,700.00 | 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      | -5,000.00  | 5,000.00   |
| 00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -6,741.07  | 6,741.07   |
| 00544860-LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -8,000.00  | 8,000.00   |
| 00547793-YONFY ANGEL PAULINO SIERR   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 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 ALIMENTOS    | 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 MERCI     | 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       | 0.00      | -5,080.00  | 5,080.00   |
| 00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA  | 251.99.1.03    | 1,480.00   | 1,480.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00570006-DOMINGA ALTAGRACIA MOSQ     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00570736-ANDRES POLANCO              | 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       |
| 0057254-MARIA ELENA DE JESUS .       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -4,000.00  | 4,000.00   |
| 00573981-MELVIN GREGORIO PAREDES M   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONTI    | 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       | 0.00      | -5,000.00  | 5,000.00   |
| 00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00581269-REPUESTOS DANIELITO         | 251.99.1.03    | 764.04     | 764.04    | 0.00       | 0.00       |
| 00586639-HERIZON ARIAS EVANGELISTA   | 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       | 0.00       | -37,534.00 | 37,534.00  |
| 0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HEI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0061487-PAULA JAVIER FERMIN         | 263.99.1.01.01 | 766.36     | 0.00       | 0.00       | 766.36     |
| 0063138-FELICIA CORONADO CORONADO   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -6,000.00  | 0.00       | 6,000.00   |
| 0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -27,375.00 | 27,375.00  |
| 0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE    | 251.99.1.03    | 900.00     | 900.00     | 545.00     | -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 | 0.00       | -4,500.00  | 0.00       | 4,500.00   |
| 0065654-AVELINO CONFESOR GUZMAN S   | 263.99.1.01.01 | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 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 M    | 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       | 0.00       | 0.00       |
| 0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROS | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCAR    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -29,484.47 | 29,484.47  |
| 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       | 0.00       | 0.00       |
| 0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -4,000.00  | 4,000.00   |
| 0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDO   | 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  | 0.00       | 25,800.00  | 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 | 0.00       | -6,000.00  | 0.00       | 6,000.00   |
| 0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTIS  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 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       | 0.00       | -11,239.97 | 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       | 0.00       | 0.00       |
| 0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERR   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -6,000.00  | 6,000.00   |
| 0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SA  | 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    | 49,769.61  | 74,938.55  | 39,866.86  | -65,035.80 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 152,349.93 | 241,509.11 | 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 HERI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 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 RODRIGUEZ   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 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 VI | 251.99.1.03    | 480.00   | 480.00 | 0.00       | 0.00      |
| 345733-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .     | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00   | -6,000.00  | 6,000.00  |
| 41040-HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00   | -26,000.00 | 26,000.00 |
| 5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERN   | 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     |

|                     |                   |                      |                     |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2,112,403.76</b> | <b>535,070.12</b> | <b>-2,066,242.27</b> | <b>3,643,575.91</b> |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|

**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) (.) | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 23,080.40 | 0.00       | -23,080.40  |
| 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     | 9,731.50  | 9,489.00  | 242.50     | 0.00        |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 8,184.62  | 8,184.62  | 0.00       | 0.00        |
| 000239-EDENORTE                     | 251.99.1.03     | 46,871.33 | 42,281.17 | -48,437.78 | 53,027.94   |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 4,394.50  | 60.00     | 942.00     | 3,392.50    |
| 00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZ  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETAN  | 251.99.1.03     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHE   | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO   | 251.99.1.03     | 18,720.00 | 18,720.00 | -40,248.00 | 40,248.00   |
| 00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTAR   | 251.99.1.03     | 0.00      | 8,161.06  | -956.42    | -7,204.64   |
| 00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES AL  | 251.99.1.03     | 0.00      | 0.00      | -648.00    | 648.00      |
| 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     | 2,550.00  | 2,550.00  | -3,075.00  | 3,075.00    |
| 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     | 29,900.00 | 29,900.00 | 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 DURA | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA I  | 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      | -22,647.83 | 22,647.83   |
| 00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ    | 251.99.1.03     | 2,100.00  | 2,100.00  | -2,851.00  | 2,851.00    |
| 00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZ  | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | -1,000.00  | 1,000.00    |
| 00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA  | 251.99.1.03     | 2,442.00  | 2,442.00  | 0.00       | 0.00        |
| 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      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.03     | 41,915.36 | 80,898.88 | 101,832.07 | -140,815.59 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.04     | 0.00      | 0.00      | 1,700.00   | -1,700.00   |
| 00457575-AGUA DE MAYO.S.R.L.        | 251.99.1.03     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |

|                                       |                |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00480883-IMPRESA & DISTRIBUIDORA I    | 251.99.1.03    | 1,652.00          | 1,652.00          | 0.00              | 0.00              |
| 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              |
| 00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORE     | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | 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 CI   | 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              |
| 00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO     | 251.99.1.03    | 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    | 47,905.05         | 53,494.05         | 0.00              | -5,589.00         |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.            | 251.11.1.01    | 211,570.00        | 211,570.00        | 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 DESARROL     | 251.99.1.03    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00              | 0.00              | -26,000.00        | 26,000.00         |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA      | 251.99.1.03    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PER | 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              |
|                                       |                | <b>427,936.36</b> | <b>494,583.18</b> | <b>-41,147.46</b> | <b>-25,499.36</b> |

**Total por Sucursal: 31-SALCEDO**

**SUCURSAL: 32-MONTE PLATA**

|                                     |                 |           |           |            |           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | -7,377.85  | 7,377.85  |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 79,702.22 | 79,702.22 | 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 INTER  | 251.09.1.01     | 5,644.54  | 5,644.54  | 0.00       | 0.00      |
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00       | 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. | 162.50    | 0.00      | 0.00       | 162.50    |
| 0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUI   | 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 GALV    | 251.99.1.03     | 4,782.14  | 4,782.14  | 0.00       | 0.00      |
| 00232641-MARCELINO REYES RAMOS      | 251.99.1.03     | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00233504-WATARU KAMEDA              | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ S  | 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     |
| 00257521-CONSTANCIA BURGO .         | 263.99.1.01.01  | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.00       | 0.00      |
| 00264179-PRIMITIVO BRITO .          | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00      | -11,740.00 | 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 MAGALLANES    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 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 AQU    | 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 POLANC    | 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 |
| 00288558-LUIS FREDDY SANTANA CASTI   | 263.99.1.01.01 | 80,000.00    | 80,000.00    | 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         | -1,650.00    | 1,650.00 | 0.00 |
| 00290377-DOMINGO DE LEON .           | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 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 |
| 00291411-VENANCIO ESTEBAN CESPED     | 263.99.1.01.01 | 1,049,627.00 | 1,049,627.00 | 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 |
| 00292965-PEDRO JOSE PEREZ V. .       | 251.99.1.03    | 4,530.00     | 4,530.00     | 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 FERNAN    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEO    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 00323851-ELIDA GUERRERO DE JIMENEZ   | 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 | 5,000.00     | 5,000.00     | 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 MARTINEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |



|                                      |                |            |            |            |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00401245-TEOFILO CASIMIR REYES MORI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00402963-PAULINO BELTRAN BRITO       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO    | 263.99.1.01.01 | -0.00      | 0.00       | -78,081.04 | 78,081.04  |
| 00403548-AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA   | 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       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GU    | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PI   | 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 REG     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONAD    | 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       |
| 00441853-INAPA                       | 251.99.1.03    | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00       | 0.00       |
| 00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA    | 251.99.1.03    | 20,276.30  | 20,276.30  | 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 | 10,000.00  | 2,000.00   | 8,000.00   | 0.00       |
| 00445000-CECILIA DE PAULA            | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.03    | 20,507.93  | 20,507.93  | 0.00       | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 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 | 68,000.00  | 0.00       | 0.00       | 68,000.00  |
| 00469383-JONNATTAN HEREDIA SEVERIN   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSA    | 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 CONTRERAS    | 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       | 0.00       | 0.00       |
| 00498647-FELIX MANUEL LORENZO ROD    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GA   | 263.99.1.01.01 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑC     | 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       | -1,766.67  | 1,766.67   | 0.00       |
| 00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLI | 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 GUERRERO   | 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 JACI  | 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 SANTC  | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00              |
| 00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APC   | 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 ENCARNA   | 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                | 0.10                | -0.00              | -0.10             |
| 00575486-MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00              |
| 00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SAI | 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 MENALDO    | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00              |
| 0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA    | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | -35,000.00         | 35,000.00         |
| 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                | 0.00               | 0.00              |
| 007966-MARGARITA REYES DE LOS SAN   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00              |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA         | 251.11.1.02    | 88,561.00           | 95,561.00           | 0.00               | -7,000.00         |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 264,760.00          | 264,760.00          | 0.00               | 0.00              |
| 009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00              |
| 009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIC  | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00              |
| 0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSAI  | 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    | 0.00                | 0.00                | 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 VEI  | 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              |
|                                     |                | <b>2,172,685.63</b> | <b>1,905,754.56</b> | <b>-120,782.22</b> | <b>387,713.29</b> |

**Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA**

**SUCURSAL: 33-CONSTANZA**

|                                     |                 |            |               |              |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 157,860.00 | -3,105,751.30 | 3,105,751.30 | 157,860.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 33.50      | 24.00         | 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 INTER  | 251.09.1.01     | 2,666.38   | 2,666.38      | 0.00         | 0.00       |
| 000239-EDENORTE                     | 251.99.1.03     | 19,701.92  | 40,636.08     | 22,732.13    | -43,666.29 |
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 31,392.40  | 38,817.40     | 0.00         | -7,425.00  |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 586.50     | 25.00         | 0.00         | 561.50     |
| 000437377-ASFER,SRL                 | 251.99.1.03     | 10,413.28  | 10,413.28     | 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 MARTINI  | 253.01.1.04    | 0.00       | 0.00        | -8,477.62  | 8,477.62   |
| 0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUE   | 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  | 0.00        | 60,000.00  | 0.00       |
| 00238134-JOSE GABRIEL CORCINO SOLAI | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00239653-NANCY MIGUELINA REYES DEI  | 263.99.1.01.01 | 40,000.00  | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       |
| 00241478-VITERVO REYES GUERRA       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -300,000.00 | 0.00       | 300,000.00 |
| 00249024-AGUSTINA CANDELARIO        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | -30,000.00 | 30,000.00  |
| 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 | 0.00       | -100,000.00 | 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 T   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00282517-ROSA DE LOS ANG QUEZADA D  | 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        | 0.00       | 0.00       |
| 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.I | 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      |
| 00327770-MARIO BUENO COLON          | 263.99.1.01.01 | 376,908.46 | 376,908.46  | 0.00       | 0.00       |
| 0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CC   | 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 | 0.00       | 0.00        | 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 P  | 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 | 0.00       | -76,000.00  | 76,000.00  | 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 | 0.00       | -150,000.00 | 0.00       | 150,000.00 |
| 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 PANTALEO    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00402745-CARLOS RADHAMES SURIEL FE   | 263.99.1.01.01 | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  | 0.00       |
| 00403210-JOSE SANTA CRUZ DIEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 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 CORON   | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI   | 251.99.1.03    | 15,871.50  | 15,871.50  | 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 INTI  | 251.09.1.03    | 947.01     | 947.01     | 0.00       | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 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       | 0.00       | 108,076.20 |
| 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 QUEZAI  | 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 PLASENC   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00507603-JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE | 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 FERR   | 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    | 2,478.00   | 2,478.00   | 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 INFAL    | 263.99.1.01.01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 00604218-AMAURY JOSE PEREZ MARTINI   | 251.99.1.03    | 9,389.07   | 9,389.07   | 0.00       | 0.00       |
| 0064861-ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DI  | 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 G    | 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       | 0.00       | -26,000.00 | 26,000.00  |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA          | 251.11.1.02    | 35,902.26  | 65,369.23  | 0.00       | -29,466.97 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 598,402.65 | 605,234.79 | 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 DESARROL    | 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       |

2,010,544.43 -2,120,971.10 3,350,015.31 781,500.22

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL: 4-BARAHONA

|   |           |            |           |             |
|---|-----------|------------|-----------|-------------|
| 000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01   | 0.00      | 162,000.00 | 0.00      | -162,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06         | 29,888.00 | 29,888.00  | 0.00      | 0.00        |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01      | 7,007.40  | 7,007.40   | 0.00      | -0.00       |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03          | 74,024.60 | 0.00       | 89,496.43 | -15,471.83  |
| 000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.              | 2,800.00  | 800.00     | 800.00    | 1,200.00    |
| 0009457-ROBELIN DIAZ . 263.99.1.01.01               | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYI 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0011416-RUVEN DARIO REYES GONZALE 263.99.1.01.01    | 17,000.00 | 17,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LO 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 CUEV 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           | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SC 253.01.1.04      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MAT 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  | 0.00       | 2,350.00  | 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 MART 263.99.1.01.01     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LC 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 BI 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 ALCAN 251.99.1.03       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 00215428-ALTAGRACIA MATOS MATOS 263.99.1.01.01      | 0.00      | 0.00       | 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 GONZALI 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       | 0.00      | 0.00        |
| 00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLC 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 LEGEL 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       | 0.00      | 0.00     |
| 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 | 0.00     | -19,261.04 | 19,261.04 | 0.00     |
| 00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAI  | 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 FIGUEROA   | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     |
| 00225782-ETANISLAO ENCARNACION RA   | 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 SANCHE  | 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 MENDE   | 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     |
| 0022808-BARTOLO PEREZ GARCIA        | 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 SEGU | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     |
| 00228489-ANTONIO GARCIA PEREZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00     | 0.00       | 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 NI  | 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 I | 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 | 6,000.00  | 6,000.00    | 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      |
| 00245632-JOSE MIGUEL MESA OGANDO         | 263.99.1.01.01 | 14,250.00 | 14,250.00   | 0.00       | 0.00      |
| 00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO       | 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 GONZALEZ      | 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 GONZALEZ       | 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 GONZALEZ   | 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 CARRASCO | 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 | 15,000.00 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00      |
| 00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERAZ     | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00256897-JULIO ALCANTARA .               | 263.99.1.01.01 | 25,200.00 | 25,200.00   | 0.00       | 0.00      |
| 00256932-JOSE LOPEZ .                    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -150,000.00 | 150,000.00 | 0.00      |
| 00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA     | 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 NOVAS      | 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 NOVAS       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      |
| 00263664-FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA      | 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 SALDANHA    | 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 | 0.00 | -5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  |
| 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 I   | 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 | 0.00       | 0.00 | 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 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 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-CERSON 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 PINEDA    | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 00383916-JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CC  | 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 PEREZ | 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 SANTA   | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00      |



|                                      |                |           |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00388699-ERNESTO JULIO REYES FIGUEF  | 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     |
| 00395547-CEFERINO HIPOLITO VELASQU   | 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      | 0.00      | -7,500.00 | 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    | 17,558.00 | 17,558.00 | 0.00      | 0.00     |
| 00450752-SOFIA CONFESORA PEÑA MERC   | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 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 INTI  | 251.09.1.03    | 25,837.37 | 25,837.37 | 0.00      | 0.00     |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 3,266.66  | 3,266.66  | 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     |
| 00457721-QUILVIO RAMON MEDINA MED    | 263.99.1.01.01 | 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 GOI    | 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-EL VIN PAULINO CABRAL FELIZ | 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     |
| 00464539-CARLOS ANTONIO SEGURA RU    | 263.99.1.01.01 | 10,200.00 | 10,200.00 | 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 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00     |
| 00466242-WILFREDO CASTILLO LUISON    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 00466875-JULIAN MEDINA ENCARNACION   | 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     |
| 00469538-NURYS DIAZ ENCARNACION      | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 URI  | 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 GONZA   | 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 M   | 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 CORNIEL    | 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      | 0.00 | 0.00     |
| 00480624-EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS     | 263.99.1.01.01 | 7,500.00  | 0.00      | 0.00 | 7,500.00 |

|                                     |                |           |           |           |           |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 HERRER  | 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 PINEDA | 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      | 0.00      | -4,500.00 | 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 FIGUEROE   | 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 TERI  | 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 SANTAN  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQU   | 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      | -1,085.00 | 1,085.00  | 0.00      |
| 00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO F  | 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 FEI | 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 FIGUEROE 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 FEI | 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 ENCARNAC   | 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 TAVE   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEV   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 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 RODI  | 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 A   | 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       |
| 00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRE  | 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 ESCALANT  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00534416-ELVA PEREZ VARGAS          | 263.99.1.01.01 | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00        | 0.00       |
| 00534678-DANILO SANTANA MENDEZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00534685-JUAN FIGUEROO MENDEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | -200,000.00 | 200,000.00 |
| 00534895-SAILI MEDINA CUEVAS        | 251.99.1.03    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00536967-MONTERO MONTERO MORILLC    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 00538280-FELIX MANUEL DE LOS SANTO  | 263.99.1.01.13 | 48,000.00 | 48,000.00 | 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 FIGUEI | 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 | 7,200.00   | 7,200.00   | 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 MENDEZ   | 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 SI  | 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       |
| 00546156-VICTOR ENCARNACION          | 263.99.1.01.01 | 23,000.00  | 23,000.00  | 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 YOSSELIN MOSESIL MA  | 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 FERREY   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00554063-DIONICIA GONZALEZ GONZALI   | 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       | -39,672.00 | 39,672.00  |
| 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       | 0.00       | -1,500.00  | 1,500.00   |
| 00597378-CARINA PIÑA FIGUERO         | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | -6,885.00  | 6,885.00   |
| 00599300-GRACE MATILDE NOUEL GENA    | 263.99.1.01.13 | 328,942.80 | 0.00       | 0.00       | 328,942.80 |
| 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 TERI    | 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    | 54,417.00  | 54,417.00  | 0.00       | 0.00       |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.           | 251.11.1.01    | 180,145.00 | 180,145.00 | 0.00       | 0.00       |
| 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 DESARROL    | 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 REYES  | 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                | -8,000.00         | 8,000.00          | 0.00              |
|                                    |                | <b>1,144,486.83</b> | <b>495,816.39</b> | <b>119,042.47</b> | <b>529,627.97</b> |

**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  | 0.00      | 0.00        | 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  | 67,842.50 | -148,858.72 | 8,361.22   | 208,340.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL      | 251.99.1.06     | 10,442.20 | 10,442.20   | 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 INTER   | 251.09.1.01     | 18,535.10 | 28,356.03   | 11,413.09  | -21,234.02 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.       | 251.99.1.03     | -0.00     | 0.00        | -76,971.66 | 76,971.66  |
| 000370-SEGURO SOCIAL                 | 251.09.1.01     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 000377-RESOLUCION 1-70               | 251.99.1.04.02. | 11,257.44 | 762.50      | 2,035.00   | 8,459.94   |
| 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       |
| 0016610-JUAN CASTILLO CABRAL         | 263.99.1.01.01  | 42,800.00 | 42,800.00   | 0.00       | 0.00       |
| 00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIR    | 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 ESTEF | 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 AGRAMO     | 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      | 0.00        | -22,000.00 | 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 P    | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00217846-RICARDO ALCANTARA FERNAN    | 253.01.1.04     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00217898-AMABLE OGANDO CUELLO        | 263.99.1.01.01  | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00218308-SUZANO GASPAREZ ALCAI       | 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 BAI | 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 SANT  | 253.01.1.04    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PER  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NI  | 253.01.1.04    | 0.00      | 0.00       | -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 NOE  | 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      |
| 00260039-INSTITUTO DOMINICANO DE IN | 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 ENCAI | 251.99.1.01.02 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNAND | 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 D   | 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 ALVAF   | 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 SANTOS | 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 | 0.00      | -35,000.00 | 35,000.00  | 0.00      |
| 0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO /   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 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      | 0.00       | 0.00       | 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 F   | 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 L    | 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 EVANGELIST    | 251.99.1.03    | 11,662.38  | 341.30     | 11,321.08 | 0.00       |
| 00394893-CAMILO ENCARNACION LAGAI    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00395032-ROBERTO BELARMINIO MATEC    | 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 INTI  | 251.09.1.03    | 6,714.12   | 6,714.12   | 0.00      | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 1,050.00   | 1,050.00   | 0.00      | 0.00       |
| 00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA    | 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 T    | 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 VALDI   | 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 MADI   | 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 DE | 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. RI | 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 FERREI   | 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 CARVAJA   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRA  | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00553474-EDGAR STANY DE LOS SANTOS   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R | 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 F    | 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                | -793,288.00           | 793,288.00           |
| 00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERV    | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
| 00572866-FAUSTO DE LOS SANTOS NOVA    | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
| 00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRI    | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
| 00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLI   | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
| 00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTIP  | 263.99.1.01.01 | 3,580,602.53        | 0.00                | -17,126,437.39        | 20,707,039.92        |
| 00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NI    | 251.99.1.03    | 19,500.00           | 19,500.00           | 0.00                  | 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    | 85,200.00           | 24,600.00           | 55,000.00             | 5,600.00             |
| 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    | 49,189.43           | 149,726.64          | 166,553.91            | -267,091.12          |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.            | 251.11.1.01    | 239,645.00          | 716,600.00          | 614,595.00            | -1,091,550.00        |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL     | 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                 |
| 465572-JOSE GERALDO SANCHEZ CAPEL     | 263.99.1.01.01 | 200,000.00          | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00                 |
|                                       |                | <b>5,454,791.37</b> | <b>1,541,834.07</b> | <b>-17,157,417.75</b> | <b>21,070,375.05</b> |

**Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA**

**SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS**

|                                     |                 |              |             |               |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTUR/  | 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        | -799,785.00   | 799,785.00   |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 4,319.80     | 4,061.20    | 258.60        | 0.00         |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 4,221.76     | 5,824.24    | 4,507.56      | -6,110.04    |
| 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  | 1,371,548.30 | 185,022.00  | 830,985.80    | 355,540.50   |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 24,420.50    | 2,114.50    | 17,062.50     | 5,243.50     |
| 00112398-FAUSTO LOPEZ ABREU         | 263.99.1.01.01  | 71,300.93    | 71,300.93   | 0.00          | 0.00         |
| 0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAI  | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTI | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO R   | 263.99.1.01.01  | 0.00         | -120,330.00 | 105,330.00    | 15,000.00    |
| 00153975-PERSIO MAYI ROSA           | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTON   | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ AI  | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ | 251.99.1.03     | 10,600.00    | -24,400.00  | 35,000.00     | 0.00         |
| 0016018-PEDRO OMAR REYES ALMONTE    | 263.99.1.01.13  | 395,055.00   | 395,055.00  | 0.00          | 0.00         |
| 00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSC    | 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        | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 00210843-BENEDICTO PAULINO THEN     | 251.99.1.03     | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00         |

|                                     |                |           |            |             |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00211052-RAMON ALCIBIADES ROMAN A   | 251.99.1.01.04 | 49,000.00 | 49,000.00  | 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      | 0.00       | -144,450.00 | 144,450.00 |
| 00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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 APC   | 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 RODRIGU   | 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      | 0.00       | -114,725.50 | 114,725.50 |
| 00212587-DEMETRIO FABIAN GARCIA CA  | 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      | -89,032.50 | 89,032.50   | 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       | -179,720.00 | 179,720.00 |
| 0022235-FRANCISCO ANTON VENTURA B   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00239838-IRAHYDA MILAGRO VICENTE U  | 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      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00247167-GREGORIO REYNOSO           | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -57,750.50 | 0.00        | 57,750.50  |
| 00247170-LEONIDO LOPEZ .            | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -75,405.00  | 75,405.00  |
| 00247231-AMALIO ANTONIO TAVERA TIN  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00247234-EULOGIO TIRADO EVANGELIST  | 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      | 0.00       | -79,264.00  | 79,264.00  |
| 00248146-ANDRES ADRIANO JOSE CAMP   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -44,212.50 | 44,212.50   | 0.00       |
| 00248251-JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJ  | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00248460-RAMON ANTONIO FLORES HOL   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00248499-MANUEL DE JS. JOSE PAULINO | 263.99.1.01.01 | 6,000.00  | 6,000.00   | 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 | 0.00      | -49,005.00 | 49,005.00   | 0.00       |
| 00248654-ANGEL MARIA DE AZA .       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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 ( FAI  | 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 QUEZ  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -6,360.22   | 6,360.22   |

|                                      |                |            |            |             |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 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 YAN   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -11,965.63 | 11,965.63   | 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       | 0.00       | -50,000.00  | 50,000.00  |
| 00273336-JUAN ISIDRO DE JESUS BONILL | 263.99.1.01.01 | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00        | 0.00       |
| 00274703-EUCLIDES GUTIERREZ MARIA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00274952-MANUEL ENRIQUE BONILLA OI   | 263.99.1.01.01 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00        | 100,000.00 |
| 00275709-SANTIAGO TINEO HERNANDEZ    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00276958-HECTOR RADHAMES DURAN V     | 263.99.1.01.13 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00277917-FRANCO GRULLAT SOSA         | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -35,392.50 | 35,392.50   | 0.00       |
| 00278080-JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FI  | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACR    | 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       | 0.00       | -84,529.60  | 84,529.60  |
| 00309546-ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00310889-ANGEL ALFONSO VARGAS ROE    | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 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 RC   | 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 REYNOSC    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00326568-ODALIS FERNANDEZ FERNAND    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -50,000.00  | 50,000.00  |
| 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       | -51,597.83  | 51,597.83  |
| 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00336361-ANTONIO DE JESUS GARCIA RC  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -150,000.00 | 150,000.00 |
| 00339324-MIGUEL ANTONIO ALEJO CONC   | 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 GALLARI    | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELI   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00364329-JOSE NICANOR DUARTE SANCF   | 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       | 0.00       | 3,128.75    | -3,128.75  |

|                                      |                |            |            |             |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 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 FALL  | 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 PAULINO   | 263.99.1.01.13 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0037933-RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA I  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -74,250.00 | 74,250.00   | 0.00       |
| 00379705-ANTONIO TAVAREZ GUTIERRE    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -86,265.00 | 86,265.00   | 0.00       |
| 00379706-PABLO PERALTA PEÑA          | 251.99.1.03    | 16,481.84  | 16,481.84  | 0.00        | 0.00       |
| 00379719-LUIS ENRIQUE FORTUNATO YA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -453,902.54 | 453,902.54 |
| 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 FA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -25,000.00  | 25,000.00  |
| 00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTREI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SA I | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 74.89       | -74.89     |
| 0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -550,000.00 | 550,000.00 |
| 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    | 32,975.00  | 3,130.00   | 1,430.00    | 28,415.00  |
| 00438097-LIBRERIA ARIEL              | 251.99.1.03    | 14,755.00  | 13,255.00  | 0.00        | 1,500.00   |
| 00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEY    | 251.99.1.03    | 21,169.50  | 19,969.50  | 25,980.80   | -24,780.80 |
| 00438164-TELENORD                    | 251.99.1.03    | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVE     | 251.99.1.03    | 5,694.46   | 5,694.46   | 0.00        | 0.00       |
| 00440922-AGUA MARIA                  | 251.99.1.03    | 1,600.00   | 1,600.00   | 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 I  | 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       | -15,625.00  | 15,625.00  |
| 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 INTI  | 251.09.1.03    | 25,867.94  | 25,867.94  | 0.00        | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 2,520.00   | 2,520.00   | 0.00        | 0.00       |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.09    | 180.00     | 180.00     | 0.00        | 0.00       |
| 00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ   | 251.99.1.03    | 9,700.00   | -33,300.00 | 43,000.00   | 0.00       |
| 00458299-ASOCIACION DE GANADEROS I   | 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       | -55,740.52 | 59,804.20   | -4,063.68  |
| 00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.F | 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       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELL   | 251.99.1.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0049415-MAXIMINO HURTADO DEL ORBI    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUE    | 251.99.1.03    | 40,000.00  | 0.00       | 40,000.00   | 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 RESTITUY   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

|                                       |                |            |            |             |             |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE  | 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 E     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 00535834-DANIEL MOREL HERNANDEZ F     | 263.99.1.01.01 | 49,093.11  | 49,093.11  | 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 CASTR   | 263.99.1.01.01 | 18,000.00  | -28,000.00 | 46,000.00   | 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 SER | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ    | 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       | 0.00        | 0.00        |
| 00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS     | 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 BONI  | 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 DURA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -41,917.50 | 41,917.50   | 0.00        |
| 00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HI   | 251.99.1.01.04 | 92,051.00  | 0.00       | 0.00        | 92,051.00   |
| 00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BI   | 263.99.1.01.02 | 700,000.00 | 0.00       | 0.00        | 700,000.00  |
| 00597414-EUGENIO DE JESUS VASQUEZ V   | 263.99.1.01.13 | 110,752.32 | 0.00       | 0.00        | 110,752.32  |
| 0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DUR    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GI  | 251.99.1.03    | 6,561.00   | 6,561.00   | 0.00        | 0.00        |
| 0060721-DANNY FRANCISCO GONZALEZ      | 251.99.1.01.04 | 320,460.00 | 320,460.00 | 0.00        | 0.00        |
| 0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO       | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -140,000.00 | 140,000.00  |
| 0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILL    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT   | 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       | 0.00        | 43,547.50   |
| 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 | 95,458.00  | 41,368.00  | 54,090.00   | 0.00        |
| 0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILI    | 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    | 37,316.29  | 101,563.88 | 134,405.43  | -198,653.02 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.            | 251.11.1.01    | 170,740.00 | 367,760.00 | 84,694.06   | -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                | 0.00                | -143,000.00          | 143,000.00          |
| 454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | -75,520.00           | 75,520.00           |
|                                  |                | <b>4,251,233.54</b> | <b>1,081,770.95</b> | <b>-2,427,993.97</b> | <b>5,597,456.56</b> |

**Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS**

**SUCURSAL: 7-COMENDADOR**

|                                     |                 |            |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 95.00      | 95.00      | 0.00       | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 3,398.64   | 3,398.64   | 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. | 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 RAMIREZ   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 0020349-MARIOLIN LORENZO MEDINA     | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00215157-FRANCISCO ENCARNACION CO   | 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  | 0.00       | 0.00       | 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 LECLI | 251.99.1.03     | 0.00       | 0.00       | -966.40    | 966.40     |
| 00336201-NICOLAS MARTE LORENZO      | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00359904-ELVIS ANTONIO BETANCES ME  | 263.99.1.01.01  | 308,419.15 | 308,419.15 | 0.00       | 0.00       |
| 00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ I  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ     | 251.99.1.03     | 0.00       | 0.00       | -12,000.00 | 12,000.00  |
| 00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO     | 251.99.1.03     | 7,200.00   | 300.00     | 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 EMPLEA/ | 251.99.1.03     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.03     | 9,291.33   | 9,291.33   | 0.00       | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 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       |
| 00500919-LEUNYS BENANCIO DE OLEO M  | 263.99.1.01.01  | 32,500.00  | 32,500.00  | 0.00       | 0.00       |
| 00517354-MARIANO OGANDO OGANDO      | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 00517760-JHONNY BENJAMIN VALENZUE   | 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              |
| 00539850-JULIO CRISTIAN DIPRE ALCAN | 251.99.1.03    | 293.00              | 293.00              | 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 | 519,080.00          | 519,080.00          | -0.00        | 0.00              |
| 00572054-DENNY BIDO                 | 251.99.1.03    | 1,200.00            | 1,200.00            | -700.00      | 700.00            |
| 00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.)   | 251.99.1.03    | 708.00              | 708.00              | -175.00      | 175.00            |
| 0060064-MARINO ZABALA ZABALA        | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00              |
| 00604411-ECO PETROLEO (.)           | 251.99.1.03    | 37,144.96           | 37,144.96           | 0.00         | 0.00              |
| 0067803-MIGUEL ANGEL MATEO LOPEZ    | 251.99.1.03    | 3,894.00            | 3,894.00            | 0.00         | 0.00              |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA         | 251.11.1.02    | 14,065.00           | 14,065.00           | 0.00         | 0.00              |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 88,175.00           | 88,175.00           | 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 EMPLEA  | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00              |
|                                     |                | <b>1,141,614.08</b> | <b>1,020,284.08</b> | <b>58.60</b> | <b>121,271.40</b> |

**Total por Sucursal: 7-COMENDADOR**

**SUCURSAL: 8-COTUI**

|                                     |                 |            |                |               |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FAF | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CRI | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | -59,719.16    | 59,719.16  |
| 00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTANA  | 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           | 0.00          | 0.00       |
| 00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN     | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 00 405959-JOSE BIENVENIDO CABRAL MC | 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           | 0.00          | 0.00       |
| 00 65555-JUAN CATALINO HEREDIA RON  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | -15,000.00    | 15,000.00  |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01  | 50,000.00  | -12,641,445.16 | 12,641,445.16 | 50,000.00  |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL     | 251.99.1.06     | 91.00      | 36.00          | 13.25         | 41.75      |
| 000090-EQUIMAX,S.A .                | 251.99.1.01.04  | 450,000.00 | 450,000.00     | 0.00          | 0.00       |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER  | 251.09.1.01     | 12,431.56  | 12,431.56      | 0.00          | 0.00       |
| 000239-EDENORTE                     | 251.99.1.03     | 38,045.33  | 38,045.33      | 0.00          | 0.00       |
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 555,505.00 | 248,455.00     | 310,868.00    | -3,818.00  |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 16,216.50  | 1,616.50       | 8,877.50      | 5,722.50   |
| 000391-COMESA                       | 251.99.1.01.02  | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE  | 251.99.1.03     | 407,118.10 | 407,118.10     | 0.00          | 0.00       |
| 00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA ROI   | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ F  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 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           | -83,500.00    | 83,500.00  |
| 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 RAMI  | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 00126132-DOMINGO GUZMAN MARTE BF    | 263.99.1.01.01  | 0.00       | 0.00           | -30,000.00    | 30,000.00  |
| 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 | 186,403.78 | 186,403.78 | 0.00        | 0.00       |
| 0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILI  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00184429-EPIFANIO ALBER GIL POLANCO | 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       | 0.00       | -123,998.10 | 123,998.10 |
| 00185977-RAMON COLON RODRIGUEZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACA    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT | 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 HERNANDEZ   | 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       | -20,000.00  | 20,000.00  |
| 00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIF   | 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 ALBERTO  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AG   | 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       | 0.00       | -20,000.00  | 20,000.00  |
| 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 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00202154-JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | -40,000.00  | 40,000.00  |
| 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       | 0.00       | 0.00        | 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       | -15,000.00  | 15,000.00  |
| 00209528-JOQUIN PANTALE SANTANA .   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRIG | 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 CRUZ   | 263.99.1.01.01 | 7,500.00   | 0.00       | 7,500.00    | 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    | 995.00     | 995.00     | 0.00        | 0.00       |
| 00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NI  | 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 | 63,440.00 | 608,263.75    | 40,296.25    |
| 00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VA  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -74,205.00    | 74,205.00    |
| 00243885-ANGEL MARIA MEDRANO .      | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 0024497-ALCADIO PRADO .             | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -713,895.00   | 713,895.00   |
| 00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTIN  | 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 ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMI   | 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      | 0.00          | 0.00         |
| 00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBEA   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 00250314-REYES ACOSTA .             | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -471,690.00   | 471,690.00   |
| 00250855-NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .  | 263.99.1.01.01 | 46,538.00  | 0.00      | 23,038.00     | 23,500.00    |
| 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      | -20,000.00    | 20,000.00    |
| 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 F  | 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      | 0.00          | 0.00         |
| 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      | 0.00          | 0.00         |
| 00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 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      | 0.00          | 116,050.00   |
| 00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ D   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARCI | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | -1,107,298.99 | 1,107,298.99 |
| 00252637-JOSE ANTONIO HERRERA RODR  | 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 ESTI | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALI  | 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 F   | 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      | 0.00          | 0.00         |
| 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 J   | 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 DIS | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 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     | 0.00       | 0.00      |
| 00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑO   | 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     | 0.00       | 0.00      |
| 00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS      | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIAI  | 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 MORAI  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00275995-NILO ANTONIO SIERRA ORTEG  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 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 MC  | 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 CAMI   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 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 HENRIQU  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 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 HERNANL   | 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 VI  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00325735-JOSE AGUSTIN GARCIA NOLAS  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      |
| 00326400-BALVINO VARGAS PAULINO     | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00   | 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      | 0.00       | -164,906.67 | 164,906.67 |
| 00328594-MARIA ALTAGRAC REYES .     | 263.99.1.01.01 | 42,991.84 | 0.00       | 0.00        | 42,991.84  |
| 00329761-ONELIO ANTONIO VELOZ SALD  | 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       | -5,000.00   | 5,000.00   |
| 0034093-JULIO CESAR GOMEZ ARACENA   | 263.99.1.01.01 | -0.00     | 0.00       | 0.00        | -0.00      |
| 0034368-ATANACIO FELIX SIERRA ORTEC | 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 VELI  | 251.99.1.03    | 7,788.40  | 7,788.40   | 0.00        | 0.00       |
| 00370453-JOSE TINEO MOSCOSO         | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00374108-MIGUEL BASILIO GIL MARTINE | 263.99.1.01.01 | 0.00      | -17,000.00 | 17,000.00   | 0.00       |
| 00374198-BENITO HEREDIA BAUTISTA    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00374238-NICANOR SILVERIO HERNANDI  | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00374281-JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPL  | 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       |
| 00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGC  | 263.99.1.01.02 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00374406-RAFAEL POLANCO JEREZ       | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 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 DE    | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | -20,000.00  | 20,000.00  |
| 00377360-SALVADOR NATANAER GOMEZ    | 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       | -26,000.00  | 26,000.00  |
| 00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CAB   | 263.99.1.01.01 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 00388482-ASEGURADORA AGROPECUARI    | 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       | 0.00        | 0.00       |
| 00390568-FELIPE DE JESUS PAYANO ROD | 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      | 0.00       | -60,000.00  | 60,000.00  |
| 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      | -30,000.00 | 30,000.00  |
| 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      | 0.00       | 0.00       |
| 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      | 0.00       | 0.00       |
| 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 CONCEPCI   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 0041817-JOSE ELADIO GOMEZ           | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 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       |
| 0042003-MODESTO SUARDI CORDERO      | 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 RODI   | 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       |
| 00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON     | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 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 F   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI | 251.09.1.03    | 17,721.41  | 17,721.41 | 0.00       | 0.00       |
| 00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 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       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00466957-MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDA   | 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  | 0.00      | 25,000.00  | 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      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00483477-ANA LOURDES TOMAS          | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLO   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANC    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |

|                                      |                |            |             |            |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 00485237-JOSE DARIO NAVARRO MORAL    | 263.99.1.01.02 | 630,000.00 | 630,000.00  | 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 HERNAND    | 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       | 0.00        | -14,000.00 | 14,000.00  |
| 00507325-ASOCIACION DE P .           | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO      | 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 DE  | 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 LUPEI   | 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       | 0.00        | -15,000.00 | 15,000.00  |
| 00530353-RAFAELA DE JESUS VERAS DE   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | -20,000.00 | 20,000.00  |
| 00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINII | 251.99.1.03    | 25,619.00  | 25,619.00   | 0.00       | 0.00       |
| 00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS M  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | -734,000.00 | 114,000.00 | 620,000.00 |
| 00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL        | 251.99.1.03    | 6,898.01   | 6,898.01    | 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       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00555242-CRISTINO PINALES PINALES    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 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 ALIMENTOS    | 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 SEVERINC   | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00563258-GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ  | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BO | 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 OF    | 263.99.1.01.01 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORON   | 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       | 0.00        | 0.00       | 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 HERNAND   | 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        | -15,000.00 | 15,000.00  |

|                                     |                |                     |                       |                      |                     |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 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                |
| 00595978-ESPERANZA DECAMPS AMARA    | 251.99.1.03    | 13,333.30           | 13,333.30             | 0.00                 | 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    | 0.00                | 0.00                  | 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 SANTOS   | 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 PE | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 0079944-JHOAN MANUEL RONDON SAND    | 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                  | 0.00                 | 0.00                |
| 0087631-MARCELINO ALMANZAR ROSA     | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA        | 251.11.1.02    | 84,092.68           | 85,292.68             | 0.00                 | -1,200.00           |
| 009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.         | 251.11.1.01    | 293,200.00          | 330,700.00            | 0.00                 | -37,500.00          |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL   | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BE   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 0252396-SIXTO MANZUETA GENAO        | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | -63,248.00           | 63,248.00           |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA    | 251.99.1.03    | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO | 251.99.1.03    | 985,818.00          | 0.00                  | 985,818.00           | 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           | 0.00                  | 43,725.00            | 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 GIL  | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 391507-CATALINA ENCARNACION .       | 263.99.1.01.01 | 75,500.00           | 75,500.00             | 0.00                 | 0.00                |
| 465265-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO    | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 4958-ANTONIO ROSARIO GOMEZ          | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
| 521283-COOPERATIVA PERPETUO SOCOF   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | -210,000.00           | 0.00                 | 210,000.00          |
| 529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS   | 263.99.1.01.01 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                |
|                                     |                | <b>5,945,799.13</b> | <b>-10,935,386.09</b> | <b>11,652,087.74</b> | <b>5,229,097.48</b> |

**Total por Sucursal: 8-COTUI**

**SUCURSAL: 9-LA VEGA**

|                                      |                |              |              |          |           |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00      |
| 0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA C  | 263.99.1.01.02 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00     | 0.00      |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL      | 251.99.1.06    | 414.50       | 216.50       | 2,016.41 | -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 INTER   | 251.09.1.01    | 3,800.43     | 3,800.43     | 0.00     | 0.00      |
| 000239-EDENORTE                      | 251.99.1.03    | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00     | 0.00      |

|                                     |                 |              |             |              |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 000279-INDRHI                       | 251.99.1.04.03  | 2,635,987.50 | 133,545.00  | 1,289,500.00 | 1,212,942.50 |
| 000377-RESOLUCION 1-70              | 251.99.1.04.02. | 19,772.50    | 1,302.50    | 9,345.00     | 9,125.00     |
| 0010430-ERASMO MANUEL RAMOS .       | 263.99.1.01.01  | 30,000.00    | 30,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 00108034-YADELKIS DE FATIMA RODRIG  | 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        | -10,000.00   | 10,000.00    |
| 00127632-PAULINA NUÑEZ SANTOS DE N  | 263.99.1.01.01  | 0.00         | -152,000.00 | 152,000.00   | 0.00         |
| 00128663-RAMON EMILIO GRULLON MAF   | 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 I  | 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         | 0.00        | 0.00         | 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 ESPAILLAT | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAV | 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 HIDALG  | 263.99.1.01.01  | 0.00         | -234,747.39 | 234,747.39   | 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         |
| 00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA    | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | -40,000.00   | 40,000.00    |
| 00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO    | 263.99.1.01.01  | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGAI | 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         |
| 00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BOI | 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         | 0.00        | -30,000.00   | 30,000.00    |
| 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         | -53,000.00  | 53,000.00    | 0.00         |
| 00203827-IGNACIO RAFAEL NUÑEZ FERN  | 263.99.1.01.01  | 16,500.00    | 16,500.00   | 0.00         | 0.00         |
| 00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANC | 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    | 0.00        | 30,003.50    | 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    | 0.00        | 42,007.00    | 0.00         |

|  |                |              |             |             |              |
|--|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 00212719-JOSE MANUEL CASTILLO ROSA       | 263.99.1.01.01 | 50,000.00    | 50,000.00   | 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         |
| 00250533-JUAN ANTONIO TEJADA .MATO       | 263.99.1.01.01 | 56,407.50    | 56,407.50   | 0.00        | 0.00         |
| 00250655-JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO    | 263.99.1.01.01 | 75,719.55    | 0.00        | 75,719.55   | 0.00         |
| 00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | -200,000.00 | 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 LANTIERO    | 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 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RO       | 263.99.1.01.01 | 284,900.00   | 284,900.00  | 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         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 0031614-APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ        | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00317750-JESUS FERNANDEZ SANTOS          | 263.99.1.01.01 | 65,000.00    | 65,000.00   | 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 P        | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO  | 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 JOSE       | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00334141-RAMON MARIA CABRERA BERRIO      | 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 AGUIRRES       | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYANO   | 251.99.1.03    | 9,515.00     | 9,515.00    | 0.00        | 0.00         |
| 00346913-FRANCIS GENAO                   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO        | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00368119-JOSE RAMON VERAS ORTEGA         | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00372486-ENRIQUE VARGAS .                | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYES      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00374482-DANILO SOLIS VARGAS             | 263.99.1.01.01 | 0.00         | -155,000.00 | 155,000.00  | 0.00         |
| 00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTAS     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ      | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 00375635-JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU     | 263.99.1.01.01 | 11,400.00    | 11,400.00   | 0.00        | 0.00         |
| 00375645-JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ    | 263.99.1.01.01 | 24,111.11    | 0.00        | 24,111.11   | 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       |
| 00388482-ASEGURADORA AGROPECUARI     | 263.99.1.01.13 | 35,806.39    | 35,806.39    | 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 SANTC   | 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       |
| 0040353-YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSA   | 263.99.1.01.01 | 109,000.00   | 109,000.00   | 0.00        | 0.00       |
| 004150-WANDY MANUEL JIMENEZ CASTI    | 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       |
| 00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CR  | 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 HERNANI   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.03    | 90,224.45    | 90,224.45    | 0.00        | 0.00       |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI  | 251.09.1.04    | 12,850.00    | 12,850.00    | 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         | 0.00         | -364,034.72 | 364,034.72 |
| 00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSAR   | 263.99.1.01.01 | 167,000.00   | 61,000.00    | 106,000.00  | 0.00       |
| 00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERN    | 251.99.1.03    | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00456929-FRANCISCO ALBERTO TAVARE    | 263.99.1.01.01 | 25,000.00    | 25,000.00    | 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       |
| 00462917-PAULINA NUÑEZ MORILLO DE    | 263.99.1.01.01 | 42,500.00    | 42,500.00    | 0.00        | 0.00       |
| 00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO MA  | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | -50,000.00  | 50,000.00  |
| 00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTITI   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00468926-RAFAEL MORONTA              | 263.99.1.01.01 | 14,550.00    | 0.00         | 14,550.00   | 0.00       |
| 0046982-VICTOR RAFAEL CRUZ REYES     | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO    | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGU   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ RC    | 263.99.1.01.01 | 25,000.00    | 25,000.00    | 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 ANDUJAI  | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑE   | 263.99.1.01.01 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       |
| 00494362-GRUPO AGROPECUARIO DON JI   | 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       |
| 00547151-SANTA TERESA MINYETTY SAN   | 251.99.1.03    | 1,620.00     | 1,620.00     | 0.00        | 0.00       |
| 00561772-ESTEBAN OSIRIS JIMENEZ TORI | 251.99.1.03    | 500.00       | 500.00       | 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    | 0.00         | 82,508.75   | 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         | 0.00        | 0.00       |

|                                     |                |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| 00577016-MARCOS AURELIO HELENA CA   | 251.99.1.03    | 3,000.00             | 3,000.00            | 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            |
| 00602077-MIGUEL ANGEL GRACIANO      | 253.01.1.04    | 19,566.00            | 19,566.00           | 0.00                | 0.00                |
| 00606016-GILBERTO EMIL BAEZ GUZMA   | 251.99.1.03    | 600.00               | 600.00              | 0.00                | 0.00                |
| 0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR       | 263.99.1.01.01 | 51,219.20            | 51,219.20           | 0.00                | 0.00                |
| 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 | 144,757.00           | 68,757.00           | 76,000.00           | 0.00                |
| 0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALEN   | 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                 | -40,000.00          | 40,000.00           | 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    | 66,445.67            | 103,604.38          | 0.00                | -37,158.71          |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP.          | 251.11.1.01    | 230,721.00           | 425,348.90          | 0.00                | -194,627.90         |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROL   | 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                 | 0.00                | -108,000.00         | 108,000.00          |
|                                     |                | <b>16,071,651.05</b> | <b>6,028,095.30</b> | <b>1,584,473.99</b> | <b>8,459,081.76</b> |

**Total por Sucursal:** 9-LA VEGA

**Total por moneda:** 1-PESO

|                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>352,828,561.79</b> | <b>100,742,822.96</b> | <b>195,099,851.98</b> | <b>56,985,886.85</b> |
| <b>352,828,561.79</b> | <b>100,742,822.96</b> | <b>195,099,851.98</b> | <b>56,985,886.85</b> |

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 05/03/2018  
Hora: 08:05:26 a. m.