

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2020

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda:						
			1-PESO			
SUCURSAL:			0-PRINCIPAL			
000007-	ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)	251.10.1.99	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
000080-	EDITORA DE FORMAS S.A. .	251.99.1.03	7,363.22	7,363.20	0.00	0.02
000198-	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)	251.10.1.99	36,533.68	36,533.68	0.00	0.00
000208-	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	154,364.89	154,364.89	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	414,505.11	422,349.70	0.00	-7,844.59
000218-	INAVI	251.10.1.02	94,107.54	94,107.54	0.00	0.00
000282704-	JOSE PEREZ PEREZ	253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000395-	FUNDAPEC	251.10.1.05	21,090.00	21,090.00	0.00	0.00
000437714-	EDITORA HOY	251.99.1.03	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
000437745-	CENTRO CUESTA NACIONAL	251.99.1.03	92,124.82	92,124.82	0.00	0.00
000447-	COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO	251.10.1.99	75,186.22	75,186.22	0.00	0.00
000488-	DATA CREDITO	251.99.1.03	355,189.16	355,189.16	0.00	0.00
000662-	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251.99.1.07	9,748,455.04	9,748,455.04	0.00	0.00
00107403-	RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS	253.01.1.04	10.10	0.00	10.10	0.00
00107644-	SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-	JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA	253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00112751-	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-	RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00153880-	AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ	253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00162863-	MERCEDITO MEDINA SANTANA	253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-	ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR	253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-	CAROLINA BALBUENA POLANCO	253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-	EDDY ALBERTO BRITO CUELLO	253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175519-	MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-	OCTAVIO GUZMAN PEREZ	251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00195143-	LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS	253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-	KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO	253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-	JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00207047-	DANILO PERALTA GUZMAN	253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-	MARIBEL TINEO MOSCOSO	253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-	NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON	253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-	AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS	253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-	ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ	253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-	JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ	253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-	FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-	RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219860-	CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59

00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA	253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS	253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA	253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME	253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO	253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO	253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO	253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO	253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ	253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO	253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN	253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS	253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO	253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO	253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO	253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS	253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA	253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.	253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563-SANTA CATALINA SAVIÑON .	253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA	253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238362-REGINA TRINIDAD .	253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ	253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.	253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .	253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO	253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ	253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00255444-SANTO RODRIGUEZ	251.99.1.03	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA)	251.99.1.04.01.	1,869,804.50	0.00	0.00	1,869,804.50
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO	253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO	253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .	253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN	253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ	253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS	253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A . . . (.) .	251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	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	0.00	314,248.73
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA	253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA	253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES	253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO	253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA	253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA	253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ	253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA	253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO	253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA	253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ	253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.	253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO	253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ	253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA	253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA	253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR	251.99.1.03	7,661.02	0.00	7,661.02	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.	251.99.1.03	1,499,764.54	0.00	1,499,764.54	0.00
00445667-BDO ESENA, SRL	251.99.1.03	62,805.00	62,805.00	0.00	0.00
00446298-SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	55,150.28	72,502.56	29,298.29	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	2,463,902.93	4,175,810.12	0.00	-1,711,907.19
00454513-GTG INDUSTRIAL, S.A.	251.99.1.03	38,739.40	38,739.40	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR	251.99.1.03	110,981.71	-29,688.99	83,721.17	56,949.53
00482599-VIAMAR, S.A. VSA	251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00490783-GRUPO ASTRO, SRL	251.99.1.03	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	58,348.34	12,583.28	8,694.10	37,070.96
00506367-JARABACOA COUNTRY CLUB, S.A.	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00514027-SARDAR, S.R.L S	251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00525199-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM., INC.	251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00550613-LUMECA COMERCIAL, SRL.	251.99.1.03	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
00550711-PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00558726-FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC .	251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ	253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES	251.99.1.03	29,212.00	0.00	4,000.00	25,212.00

00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)	251.99.1.03	49,416,069.45	0.00	49,416,069.45	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ	253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00581819-AZ PRINT SHOP,SRL (.) .	251.99.1.03	649.00	649.00	0.00	0.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.) .	251.99.1.03	65,361.46	65,361.46	0.00	0.00
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO	253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA	253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ	253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00591656-VIDA FM (.) .	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00592342-HELIDOSA (.) .	251.99.1.03	92,478.68	92,478.68	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	3,804.15	3,804.15	0.00	0.00
00595130-MANUEL MEJIA SABATER	251.99.1.03	34,692.00	34,692.00	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO	251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00601298-INVERSIONES JHG,SRL (.) .	251.99.1.03	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.	253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA	253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO	253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602207-PABLO DUARTE BAEZ	253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ	253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ	253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .	253.01.1.04	30,523,262.77	11,614,761.40	0.00	18,908,501.37
00606848-COMPUNET (.) .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609830-ALMACENES LEON, SRL. (.) . (.)	251.99.1.03	47,506.80	47,506.80	0.00	0.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
00616985-RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	251.99.1.03	16,666.66	16,666.66	0.00	0.00
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA	253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00622086-RAFAEL REYES JEREZ	251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
0062463-ERMENTO PARRA .	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL (.) .	251.99.1.03	69,999.99	69,999.99	0.00	0.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .	251.99.1.03	120,800.01	120,800.01	0.00	0.00
00674727-MARGARITA BRITO DE HILARIO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	251.99.1.03	0.01	0.01	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	6,366,437.81	0.00	6,366,437.81	0.00
00695109-FLOR MARIA GARCIA	251.99.1.03	51,870.63	51,870.63	0.00	0.00
00695222-EDITORIAL CM, SAS (.) .	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00695239-EUSTEQUIO RAFAEL LORA	251.99.1.03	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
00695422-DESIREE BARINAS UBIÑAS	251.99.1.03	351,345.00	351,345.00	0.00	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ	253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	54,829.02	54,829.02	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	7,762.45	7,762.45	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ	253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICAC (MOV	251.99.1.03	9,465.60	9,465.60	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,269,890.24	1,269,890.24	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)	251.99.1.03	235,208.97	0.00	217,808.97	17,400.00

301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ	253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	6,882,676.93	6,882,676.93	0.00	0.00
		204,276,509.41	36,319,362.32	57,633,465.45	110,323,681.64

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL:	1-SANTO DOMINGO				
00 42984-ERNESTO DEL ORBE DUARTE .	263.99.1.01.11	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,457.75	2,867.64	471.00	119.11
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,120.89	6,840.89	6,063.83	-8,783.83
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	212.50	150.00	0.00	62.50
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA	251.99.1.03	500.00	1,000.00	-500.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA	263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00113211-DOMINGO DE LA ROSA CORDERO	263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00115363-KAREN RODRIGUEZ MARIANO	263.99.1.01.11	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ	251.99.1.03	12,881.14	12,881.14	0.00	0.00
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00184258-JOSE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	263.99.1.01.11	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00220559-ANYELINA YESENIA DOMINGUEZ D.	263.99.1.01.11	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.11	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA	263.99.1.01.01	33,000.00	19,000.00	14,000.00	0.00
00238371-TANIA AIMEE FELIZ BATISTA	263.99.1.01.11	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ	251.99.1.03	10,895.46	10,895.46	0.00	0.00
00274850-CLARISA SUSANA ALMANZAR	263.99.1.01.01	11,853.64	11,853.64	0.00	0.00
00278538-JUAN DIAZ HICHE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00283364-DIEGO ALBERTO ULLOLA PICHARDO	263.99.1.01.11	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00321252-MIRIAN ALTAGRAC MELO BAEZ	263.99.1.01.11	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	5,091.06	5,091.06	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	251.99.1.03	486.02	486.02	0.00	0.00
00386125-ZORAYA ALTAGRAC ZORRILLA ARACE .	263.99.1.01.11	50.00	50.00	0.00	0.00
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC	251.99.1.03	949,000.00	455,500.00	30,000.00	463,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
00435984-JAHN LOUIS POLANCO PAYANO	251.99.1.03	67.86	0.00	0.00	67.86
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	14,976.00	22,176.00	0.00	-7,200.00
00438219-DANIELA GENAO FLORIAN	251.99.1.03	1,200.00	2,400.00	-1,200.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
00440656-RONALDO ALMEIDA DIAZ	263.99.1.01.11	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	195,756.02	0.00	187,500.00	8,256.02
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332-HANSEL NUÑEZ CESPEDES	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00448996-FELIX CRUZ OGANDO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	80,469.99	154,319.20	104,693.04	-178,542.25
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	383,415.50	141,663.50	248,981.80	-7,229.80
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454199-MIDALMA EMILIA ECHAVARRIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.11	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA	251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)	251.99.1.01.04	723,536.06	0.00	465,450.00	258,086.06
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00472559-JUANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00473671-CAROLINA ALMANZAR ESPINAL	263.99.1.01.11	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480657-PAPELERIA MEL, S.R.L.	251.99.1.03	4,700.06	4,700.06	0.00	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00492742-CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00493702-DIONELY TORRES LECLERC	263.99.1.01.11	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00496029-MARIA TERESA ZAYAS MENDEZ	263.99.1.01.11	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00497309-RAMON ANTONIO SALAZAR CASTRO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	116,962.65	0.00	0.00	116,962.65
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L. (LUCILO)	251.99.1.03	375,000.00	93,750.00	0.00	281,250.00
00503836-ROBERTO PEREZ ROSARIO	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00510916-RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00514582-YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469-JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00515757-ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436-FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978-JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00525036-CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE	263.99.1.01.01	1,794,214.80	1,794,214.80	0.00	0.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	13,656.00	0.00	0.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523-JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379-DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150-LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197-RICHARD YNOA ESPINAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00547493-JOSELITO FRIAS MATEO	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00548240-FAUSTO ANTONIO TEJADA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00549302-MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865-NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281-EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266-JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464-GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816-GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557535-JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00557671-LEWIS FRANCHEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00557780-LUIS ALBERTO ESPINAL BAEZ (A) EL ÑOÑO	251.99.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00559589-HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291-RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138-MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585-FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022-LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565015-JUAN CARLOS RAMIREZ COLLADO	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00565379-FRANKLIN RAMON PAULA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565476-CLARITZA SMARLYN REYES RONDON	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00570202-ROBERTO VILORIO PALEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368-WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570687-JULISA PEÑA MARTINEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	21,927,902.54	34,305,846.92	1,775,859.78	-14,153,804.16
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00578635-JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00580191-MARTINA CASTRO CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00581062-ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00582457-JUAN VASQUEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00582507-VIRGEN GARCIA MARMOLEJOS	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00582510-KEILA VELAZQUEZ GARCIA	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843-PEDRO PEREZ VERAS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645-JULISSA MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00586915-MELVIN RAMON VASQUEZ ALVARADO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00588137-MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515-JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400-WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590895-MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021-MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592364-WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00592854-MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592864-JEAN CARLOS PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00592870-JOHAN PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00592890-VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190-RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594180-JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594931-JORDANO MIGUEL LLAVERIA CRUZ Y/O JORDANO M. LLAVERIAS CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00594993-RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150-RICKY MOTORS, E.I.R.L (.) .	251.99.1.01.04	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00
00597073-JUAN ANTONIO ROSARIO SANTOS	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00598983-LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
005991-JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599618-MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600245-CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

00602859-JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00602967-LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00604197-LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO	251.99.1.03	1,000.00	2,000.00	-1,000.00	0.00
00605695-JUAN JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Y/O CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00606966-PAMELA AURORA PERALTA REYES	263.99.1.01.11	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
006115-CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00614368-TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00615280-MOISES HERNANDEZ DELGADO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00618166-JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00620008-GENESIS PANIAGUA MARTINEZ	263.99.1.01.11	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00627457-JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.) .	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00629988-EURY MANUEL GARCIA MOSQUEA	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00630364-LINESKA JULIANNY OROZCO CORDERO	263.99.1.01.11	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00635097-JORGE MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00635754-HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700-ROQUE ALVAREZ	251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00639588-YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00642723-FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00644711-RAMON ANTONIO BRITO VALERIO	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00648447-CARLOS MANUEL TRINIDAD ROCHA	251.99.1.03	34,484.96	34,484.96	0.00	0.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311-INGINIO ALEJANDRO UCETA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066599-RAFAEL ANTONIO TEJADA .	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00667652-ANA BELEN VASQUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054-BIENVENIDO FIS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00678536-REPUESTOS MC, RACING (.) (.)	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890-DANNY COLON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893-ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711-STARLIN CARABALLO ROSARIO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00688733-JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0087005-DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	21,520.09	24,638.09	20,468.83	-23,586.83
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	75,966.00	75,966.00	0.00	0.00
009583-EVA YISEL ARIAS ESPINAL	263.99.1.01.11	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
		29,882,064.60	37,496,631.38	3,330,288.28	-10,944,855.06

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL:	10-SANTIAGO RODRIGUEZ				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,057.00	7,057.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	277.33	277.33	0.00	0.00

000239-EDENORTE	251.99.1.03	23,709.21	23,709.21	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	2,100.00	0.00	-4,800.00	6,900.00
00188695-PERSIO MIGUEL POPOTER QUEZADA	263.99.1.01.01	99,500.00	50,000.00	49,500.00	0.00
00190292-JOSE ANTONIO SUSANA PEREZ	263.99.1.01.01	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	251.99.1.03	19,200.00	7,700.00	3,100.00	8,400.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ	251.99.1.03	13,819.55	13,819.55	-7,848.61	7,848.61
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	875.00	875.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	4,920.00	2,460.00	-660.00	3,120.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,723.99	18,723.99	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	700.00	700.00	-700.00	700.00
0046662-RAMON HUMBERTO ALMONTE ALMONTE	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00480197-LIBRERIA Y FANTASIA MARY	251.99.1.03	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00
00480200-SUPERMERCADO DOBLE A	251.99.1.03	11,420.70	11,420.70	0.00	0.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL FG FG	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.).	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO	251.99.1.03	600.00	600.00	-300.00	300.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.).	251.99.1.03	270.00	135.00	135.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.).	251.99.1.03	21,774.00	21,774.00	0.00	0.00
00673554-MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO	251.99.1.03	600.00	600.00	-300.00	300.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	82,753.76	85,411.76	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	241,545.40	241,545.40	0.00	0.00
		693,270.94	500,833.94	39,726.39	152,710.61

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL:	11-MONTECRISTY				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	692.03	692.03	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,457.44	2,457.44	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	16,103.00	1,392.00	2,722.50	11,988.50
00183104-ANTONIO CASTRO JIMENEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ	251.99.1.03	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00
00368939-SECUNDINO VARGAS .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00444584-DELSA ALEJANDRA PEÑA CASTRO	251.99.1.03	2,704.50	2,704.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	22,240.59	22,240.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00456997-MONTECRISTI CABLEVISION,S.R.L.	251.99.1.03	22,333.33	22,333.33	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	29,536.20	29,536.20	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,544,797.95	8,356,267.50	0.00	-6,811,469.55
00574742-MIGUEL ANGEL CRUZ SILVERIO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00677518-RAFAEL IGNACIO DE JESUS GARCIA TORIBIO	251.99.1.03	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,688.20	96,154.77	88,535.31	-129,001.88
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	230,480.00	374,287.23	271,795.57	-415,602.80
57068300-AMPARO ALTAGRACIA PEÑA MENA	263.99.1.01.01	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
		2,286,471.01	8,960,421.59	615,053.38	-7,289,003.96

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL:	12-PUERTO PLATA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	52,526.75	52,526.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,893.05	4,893.05	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	187.50	0.00	62.50	125.00
00181149-CRESCENCIO RIVERA	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	35,400.00	6,000.00	12,000.00	17,400.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA	251.99.1.03	53,400.00	8,900.00	17,800.00	26,700.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	104,000.00	8,000.00	16,000.00	80,000.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	6,740.00	6,740.00	-890.00	890.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	74,703.97	74,703.97	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS DE VUELTA LARGA AGVL	263.99.1.01.01	9,238.59	9,238.59	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	14,509.20	14,509.20	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	-3,000.00	3,000.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,841,525.24	1,841,525.24	0.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	-2,800.00	2,800.00
00585714-SUPERMERCADO JOSE LUIS,SRL (.) .	251.99.1.03	18,502.71	18,502.71	0.00	0.00
0059548-GRISELDA YANETH MERCADO DE JIMENEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	2,300.00	2,300.00	-3,200.00	3,200.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ	251.99.1.03	1,400.00	-1,145.00	-186.00	2,731.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00621140-AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA (.) .	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	-1,450.00	1,450.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.) .	251.99.1.03	680.00	120.00	560.00	0.00
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON	263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	105,783.40	129,448.14	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	290,371.52	296,065.52	0.00	-5,694.00
129097-CORAAPPLATA	251.99.1.03	3,582.00	3,582.00	0.00	0.00
		5,566,347.77	2,543,010.17	34,896.50	2,988,441.10

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL:	13-NAGUA				
00 450505-CORONADA ROJAS DEL ROSARIO DE LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO	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	35,526.60	-35,526.60
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,796.65	7,451.50	265.25	1,079.90
000090-EQUIMAX,S.A . (.)	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,238.00	5,238.00	14,449.88	-14,449.88
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
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	36,229.00	350.00	2,490.00	33,389.00
000437336-BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
0010677-GILBERTO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0011887-MARIA ALTAGRACIA PEÑA GERMAN DE FELIX	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
00125604-MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00125892-DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS	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
00157581-MIGUEL DE LOS SANTOS BATISTA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160787-ANGEL PEÑALO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-11,500.00	11,500.00	0.00
00160823-MARTINA ROJAS DE ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160947-BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161085-CRISTINO HILARIO DUARTE	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	0.00	0.00
00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162127-ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS	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	0.00	0.00
00162292-ELPIDIO ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162409-VICTOR MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162496-LUISITO CANDELARIO .	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
00162509-DOMINGO SANTOS MOREL	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00162616-FRANCISCO ANTON MARTE FLORIMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-66,500.00	66,500.00
00162624-TADEO RAMIREZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635-LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162672-VERONICO SUAREZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162722-JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ	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 RODRIGUEZ FAMILIA	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 DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163832-JUAN MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163963-JUAN LANTIGUA .	251.11.1.05	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
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 MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164394-BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO	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	0.00	0.00
00165390-JOSE MERCADO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165422-CRISTINO PUNTIEL GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165489-LEONARDO RODRIGUEZ LOPEZ	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	0.00	0.00
00165906-TOMAS HERNANDEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167239-JUAN BAUTISTA ANTONIO MORILLO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167400-VINICIO GARCIA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411-FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167532-JUSTO BENAVIDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167712-JESUS POLANCO CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168803-JUANITA VALDEZ .	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
0020872-DICKSON GERMOSEN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214079-SIMEON JIMINIAN TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215913-RAFAEL MEJIA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021999-JOSE ELIAS BETANCES GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230340-FAUSTINO MARTE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235420-BARTOLO DE JESUS .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00239131-FELIPE FLORENTINO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO	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
00241537-ARCADIO PERALTA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241602-YSIDRO (ÑIÑO) PENA JAQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00241656-PEDRO CASTILLO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241749-NICOLAS MERCEDES FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241797-DELFIN FELIX HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241832-GUSTAVO ADOLFO CAPELLAN CONDE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	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 TORREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO	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	0.00	0.00
00261826-ESTEBAN GOMEZ SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269071-DOMINGA BONILLA MUNOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002766-ZIUNIR ESTHER RIVERA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279134-AIRIANO LANTIGUA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279894-SANTOS PEGUERO DEL ROSARIO	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
00280630-ILUMINADA TAPIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00294209-MARIBEL GARCIA HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029522-TEOFILO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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 THEN VDA. CALA	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
0031102-LEONCIO PIMENTEL .	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
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	8,313.00	8,313.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00318110-FRANCISCO MARTE FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318155-JOSE ANIBAL DAVID POLANCO	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	0.00	0.00
00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318635-CECILIA TAVAREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032077-RAFAEL ARCADIO HICIANO TAVERAS	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	0.00	0.00
00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947-ANTONIO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335689-JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337848-ANTONIA SANTOS PUELLO	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	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	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 DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	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 TAVERAS	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
00363902-JULIO CESAR LOPEZ SANTOS	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00363933-ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363959-DEMETRIO HIDALGO GIL	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 ROSARIO	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
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	0.00	0.00
00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364628-GERARDO MERCEDE TAVERAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364644-CONCEPCION DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038345-VINICIO ANTONIO ROJAS CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389142-VICTOR MATEO PAREDES MELO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00389170-PATRICIO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207-JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389299-MARIA ESPINO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039296-ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400187-MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040091-MARTIN QUIROZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040168-VICENTE HICIANO VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402599-PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	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	0.00	0.00
0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	17,316.00	17,316.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,525.43	1,525.43	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,730.21	12,730.21	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	16,500.00	16,500.00	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 NEGRIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457483-JUAN GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459416-WALDO JOSE GONZALEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459948-PETRA CONTRERAS HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461617-ANDRES ADALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016-DULCE MARIA GERMOSEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ	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

00472354-JUAN LANTIGUA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477504-HERMESON TEOFILO ROJAS LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484404-JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486705-MILAGROS ROSARIO DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866-BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048919-MANUEL DE JESUS OVALLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049074-YDALENCIA RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00496186-VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497135-ANA LUISA SOTO PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050391-MAXIMO FELIZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	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	0.00	0.00
00511211-LUCIANA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511798-JULIAN ESTRELLA GERALDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514339-MERY DEL CARMEN HERNANDEZ MERCEDES	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
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00526644-VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
00531693-JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892-JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534474-FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542758-NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543863-VIDAL TIRADO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544040-MAGALIS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054720-ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054726-EVARISTA DEL ROSARIO RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005485-URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO	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
00550095-BOLIVAR ALBERTO HERNANDEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211-VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	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 NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570644-JOSE LUIS VENTURA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057287-EULOGIO RODRIGUEZ RAMIREZ	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
00578781-RAFAELA GRULLON CHALJU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058060-WILLIANS CABRERA RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL	251.99.1.03	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 CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589056-OMAR ANTONIO VERAS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615272-CERAMICASA SRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	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	0.00	0.00
0064026-MARIA CELESTE JAVIER ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098 -CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	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	0.00	0.00
00642370-FELIX MANUEL TEJADA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064322-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065421-JESUS TORIBIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065622-GENARO SUAREZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00664711-VIDAL POLANCO NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00670385-RUDDY CARMINELA GONELL MAYOL	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0067426-BASILICIA PEREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	0.00	3,099.97	-3,099.97	0.00
00693998-RAMON ANTONIO MORALES	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 MARTINEZ	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	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	3,342.00	8,105.00	41,773.00	-46,536.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	4,904.00	24,104.00	277,680.00	-296,880.00
0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130385-YECCEL ANTIGUA MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162452-MATIAS DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00

241569-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		298,079.95	180,523.11	294,084.76	-176,527.92

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL:	15-EL SEIBO				
00 560605-MARLYN DOLORES JAQUEZ MOJICA	251.99.1.03	165.00	165.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,147.00	18,297.00	0.00	-3,150.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,487.16	6,491.87	7,260.95	-11,265.66
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	82,850.00	0.00	5,350.00	77,500.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	1,872.50	0.00	269.00	1,603.50
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00
00173487-CARMELO DE LA ROSA CARPIO	251.99.1.03	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
00173840-JUAN YSIDRO ASTACIO REYES	251.99.1.03	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00
00175145-MODESTA MAZARA .	251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	1,350.00	200.00	675.00	475.00
00346974-MARIA ELIZABETH GIL CORDONES	263.99.1.01.01	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	49,355.05	49,355.05	0.00	0.00
00451223-WILKIN MIGUEL AVILA ZAPATA	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	35,352.57	67,740.52	34,462.52	-66,850.47
0045624-FELICIANA GUERRERO RIO	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00467090-CARIDAD DE MOTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00499234-ALMACENES GOICO, SRL (.)	251.99.1.03	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00
00534665-CAROLINA MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
00556197-IGUA, SRL .	251.99.1.03	20,083.35	20,083.35	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	605,708.64	605,708.64	0.00	0.00
00576561-ALFONZO MARTINEZ Y CIA, SRL (.)	251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
00614872-CASA DULCE SRL (.) .	251.99.1.03	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00
00615162-CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .	251.99.1.03	580.00	580.00	0.00	0.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.) .	251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.) .	251.99.1.03	147.50	-29.50	-88.50	265.50
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	251.99.1.03	5,765.03	5,765.03	-12,218.16	12,218.16
00693970-CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA	251.99.1.03	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,224.05	40,224.05	18,491.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	50,600.00	50,600.00	6,100.00	-6,100.00
		1,293,225.11	963,459.89	132,301.81	197,463.41

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL:	16-SANTIAGO				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,400.25	4,400.27	0.00	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,434.55	3,434.55	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	12,328.56	12,349.68	0.00	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	440.50	0.00	88.00	352.50

00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO	251.99.1.03	12,400.00	800.00	-10,700.00	22,300.00
00363613-BARTOLO ANTONIO REYES JIMENEZ	263.99.1.01.01	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	270.00	270.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	15,355.82	15,355.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	88,910.00	88,910.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	251.99.1.03	15,200.00	10,400.00	-7,500.00	12,300.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	730,102.94	-9,435,300.12	10,165,403.06	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL . . .	251.99.1.03	504.00	504.00	0.00	0.00
00590230-HIPERMERCADO LA FUENTE (.) . . (.)	251.99.1.03	1,250.91	1,250.91	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	357,016.16	357,016.16	0.00	-0.00
0060046-FEDERICO BENITO PEGUERO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	230,363.76	230,363.76	0.00	-0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	4,986.28	4,986.28	0.00	0.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .	251.99.1.03	10,587.20	10,587.20	0.00	0.00
00673555-SARAH YDELSY ALTAGRACIA CASTELLANOS REYES	251.99.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00681286-MIREYA ALTAGRACIA DEL CARMEN MIESES PANTALEON	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00688392-CRISTINA MERCEDES TORRES MIRABAL	251.99.1.03	26,354.33	0.00	26,354.33	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,497.81	22,497.81	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
		1,737,763.07	-8,470,813.68	10,173,645.39	34,931.36

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL:	17-SAN JOSE DE OCOA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,456.69	4,456.69	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	810.70	851.62	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	2,276.11	2,276.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	641.80	262.50	27.50	351.80
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00249122-ANGEL EMILIO LACHAPELL .	263.99.1.01.01	12,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00
00266836-DILIO FELIZ .	263.99.1.01.01	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
00437653-MAYKER BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
0043793-JOSE REMEDIO MORDAN .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	28,405.40	28,405.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,238.43	11,238.43	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	390.00	390.00	-390.00	390.00
0052045-LUIS ANTONIO. SOTO CASTILLO. .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	74,148.00	0.00	0.00	74,148.00
00579325-HENRY ODALIX ORTIZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00682390-SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA	251.99.1.01.04	340,855.25	0.00	340,855.25	0.00
00692821-MARCIO DUGLAS SANTANA ROA	263.99.1.01.02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,714.08	54,130.06	12,258.07	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	300,953.21	301,153.21	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
		2,604,819.67	1,989,964.02	416,750.82	198,104.83

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL:	18-AZUA				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	211,764.57	0.00	-247,080.21	458,844.78
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,552.16	3,730.91	445.00	1,376.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,102.14	1,102.14	0.00	0.00

000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	39,405.17	39,405.17	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,270.00	257.50	1,777.50	2,235.00
00106175-SUPERMERCADO ESPAÑA .	251.99.1.03	4,361.36	4,361.36	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M	251.99.1.03	5,228.59	5,228.59	0.00	0.00
00107934-CLAUDIO BELTRE .	263.99.1.01.01	5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00109559-MANUEL HIPOLITO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	251.99.1.03	30,700.00	0.00	-9,990.00	40,690.00
00111433-JOSE DOLORES MENDEZ .	263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
00112565-RAFAEL ALCANTARA PUJOLS	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON	251.99.1.03	18,800.00	18,100.00	0.00	700.00
0014800-GUILLERMO MORILLO CALDERON	263.99.1.01.01	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
00162478-PAINO TORRES MARTE	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00239455-ENERCIDA CORCINO .	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00242988-ANGEL SALVADOR FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00263057-ANDRES ENRIQUE DIAZ .	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03	24,900.00	0.00	11,670.00	13,230.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
00342958-JOSE DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	38,494.75	0.00	0.00	38,494.75
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	14,200.00	12,100.00	-6,540.00	8,640.00
00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA	263.99.1.01.01	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
00359758-BERNARDO MARRERO .	263.99.1.01.01	1,513.83	-138,486.17	140,000.00	0.00
00364473-ANGEL DARIO BELTRE	263.99.1.01.01	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	8,068.00	8,068.00	-12,458.63	12,458.63
0043602-ALCADIO PEÑA .	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00439739-WILMAN DE LEON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	14,246.37	14,246.37	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00457242-LUIS ELPIDIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00458050-ROMILIO BELTRE	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00458540-FRANCISCO GRABIEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.	251.99.1.01.04	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
00462554-FREDY AUGUSTO FRIAS DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	156,321.88	0.00	0.00	156,321.88
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00472979-TIMOTEO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
00476551-CRISTINA ELECTRODOMESTICOS	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00504821-DAMIAN ALCANTARA DIAZ	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00510447-RONNY JOSE PEÑA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00516100-MEDARDO ARQUIMEDES VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,266,995.12	1,266,995.12	0.00	0.00
00572229-VICTOR MANUEL CARABALLO MONTILLA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00586044-LUIS MANUEL MONTES DE OCA MATOS	251.99.1.03	200.00	200.00	-1,500.00	1,500.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)	251.99.1.03	24,115.07	24,115.07	0.00	0.00
0062119-JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO	251.99.1.03	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
00671255-FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ	251.99.1.03	435.54	0.00	0.00	435.54

00689013-VIRTUDES SUAZO PINEDA	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00692663-C&E INGENIERIA, SRL (.) .	251.99.1.01.04	93,406.93	93,406.93	0.00	0.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.) .	251.99.1.03	9,861.00	9,861.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,124.78	42,124.78	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	215,550.00	215,550.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	840.00	840.00	-810.00	810.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
		5,527,873.77	2,132,808.77	741,389.66	2,653,675.34

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL:	19-BANI				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,540.62	1,504.25	471.30	1,565.07
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	14,911.88	14,911.88	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	23,140.72	23,140.72	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	862.40	104.90	205.00	552.50
00309367-RAFAEL EMILIO MARTINEZ PUJOLS .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO	263.99.1.01.01	25,952.35	25,952.35	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)	251.99.1.03	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
00439049-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	251.99.1.03	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)	251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00452134-AFUMISUR,EIRL AFUMI	251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	25,307.78	25,307.78	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	3,401,130.19	3,401,130.19	0.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.) .	251.99.1.03	350.00	350.00	0.00	0.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)	251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.) .	251.99.1.01.04	81,880.00	0.00	0.00	81,880.00
00659913-JULIO PEÑA MULTISERVICES, SRL (.) .	251.99.1.03	5,566.88	5,566.88	0.00	0.00
00679702-RAMON ANTONIO GONZALEZ FRANCO	251.99.1.01.04	236,409.00	0.00	0.00	236,409.00
00696271-A.K. AGROINDUSTRIAL SRL (A.K. AGROIND) A.K. AGROIND	251.99.1.03	850.00	850.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,721.21	46,721.21	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	210,350.00	210,350.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	260.00	260.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	573.21	573.21	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)	251.99.1.03	12,069.90	12,069.90	0.00	0.00
		8,294,064.14	3,818,548.27	2,476.30	4,473,039.57

Total por Sucursal:

19-BANI

SUCURSAL:	2-HIGUEY				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	851.25	851.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,665.89	1,665.89	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,807.50	75.00	0.00	4,732.50
00124741-ENRIQUE REYES .	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA	263.99.1.01.01	163,000.00	17,200.00	32,400.00	113,400.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0034056-RAFAEL GIL LAPPOST .	251.99.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.38	0.00	0.00	0.38

00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)	251.99.1.03	9,503.00	9,143.00	0.00	360.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,234.27	20,234.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	13,500.00	13,500.00	-31,100.00	31,100.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER	263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.)	251.99.1.03	32,800.10	32,800.10	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	4,908.13	4,328.13	-1,888.55	2,468.55
00646173-ONESIMO ENCARNACION VALDEZ	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00653346-DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS, SRL (.)	263.99.1.01.02	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
00677202-FELIPE DE JESUS DONASTORG ALVAREZ	263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	36,221.00	36,221.00	5,755.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	84,588.00	84,588.00	128,500.00	-128,500.00
		7,975,175.52	238,526.64	653,666.45	7,082,982.43

Total por Sucursal: 2-HIGUEY

SUCURSAL:	20-VALVERDE-MAO				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9.50	9.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,849.59	5,813.41	6,287.51	-8,251.33
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.1	6,553.00	277.50	597.50	5,678.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	6,656.80	6,656.80	-19,587.97	19,587.97
00240908-MEYING LI ALMANZAR	251.99.1.03	36,072.36	36,072.36	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS	263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
00272557-RAMON ANTONIO PERDOMO FRANCISCO	263.99.1.01.01	39,394.73	14,394.73	25,000.00	0.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ	251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO	251.99.1.03	4,274.34	4,274.34	-4,308.84	4,308.84
00392348-ESMELIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	4,130.44	0.00	4,130.44	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL	251.99.1.03	7,363.35	7,363.35	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	34,622.07	34,622.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00464820-AGUA FARES,SRL	251.99.1.03	330.00	330.00	0.00	0.00
00469516-YANUEL DE JESUS GOMEZ OVALLE	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00547875-ISIDRO MORONTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	549,977.30	549,977.30	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	7,636.00	7,636.00	0.00	0.00
00573954-ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA SANTA CRUZ, INC (.) . . .	263.99.1.01.01	244,429.11	244,429.11	0.00	0.00
00593783-RAFAEL PINALES DELGADO	251.99.1.03	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ	251.99.1.03	900.00	900.00	-12,300.00	12,300.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,408.76	41,855.96	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	160,400.00	167,284.00	0.00	-6,884.00
		1,967,232.35	1,134,621.43	88,318.64	744,292.28

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

SUCURSAL:	21-ARENOSO				
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	723.50	724.58	0.00	-1.08
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	18,480.00	0.00	3,125.00	15,355.00

00109756-JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	84,775.00	84,775.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	132,166.50	132,166.50	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	11,415.00	11,415.00	-11,765.00	11,765.00
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA	251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .	251.99.1.03	35,000.00	-25,000.00	0.00	60,000.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	3,813.48	3,813.48	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS	251.99.1.03	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO	263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	4,654.49	9,037.26	11,457.73	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	42,050.00	83,650.00	501,520.00	-543,120.00
		376,027.97	337,131.82	504,337.73	-465,441.58

Total por Sucursal: 21-ARENOSO

SUCURSAL:	22-HATO MAYOR				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,455.75	1,455.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,705.40	7,581.09	6,322.45	-9,198.14
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	107,957.50	0.00	15,750.00	92,207.50
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	3,282.00	0.00	150.00	3,132.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE	251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	560,770.30	560,770.30	106,150.06	-106,150.06
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .	251.99.1.03	9,068.47	9,068.47	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	63,631.69	63,631.69	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	29,815.76	57,595.09	29,368.10	-57,147.43
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA	251.99.1.03	621.00	18.49	-2.49	605.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	618,060.50	618,060.50	453,401.32	-453,401.32
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	18,527.90	18,527.90	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	9,423.97	9,423.97	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	65,845.64	65,858.44	56,600.00	-56,612.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	115,465.61	168,955.61	120,930.00	-174,420.00
		2,491,960.49	1,606,276.30	788,669.44	97,014.75

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL:	23-MOCA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,197.00	3,197.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	25,818.76	25,818.76	0.00	0.00
0026240-YSABEL DEL ROAR DIAZ DE RIVAS	251.99.1.03	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	48,100.00	-9,400.00	13,600.00	43,900.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,647.67	18,647.67	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00

00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	616.00	616.00	-392.00	392.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	5,920.10	5,920.10	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	6,968.00	6,968.00	0.00	0.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	5,670,547.77	5,670,547.77	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT	251.99.1.03	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	13,800.00	11,100.00	0.00	2,700.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL	251.99.1.03	1,190.00	1,190.00	-2,610.00	2,610.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	980.00	980.00	-1,885.20	1,885.20
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	-700.00	700.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	7,476.76	7,476.76	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	14,216.40	10,595.20	3,621.20	0.00
00631226-GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL	251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
00645253-AQUILES CARABALLO MEJIA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	50,596.00	50,596.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	362,508.00	362,508.00	0.00	0.00
		6,313,785.46	6,248,548.26	13,050.00	52,187.20

Total por Sucursal: 23-MOCA

SUCURSAL:	24-SAMANA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,300.66	3,300.66	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	251.99.1.03	11,669.16	11,669.16	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	3,512.50	562.50	970.00	1,980.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
00243767-WASHINGTON KELLY .KERY	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00329354-YAMIRIS ALTAGRACIA TAVAREZ MATOS	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	30,133.52	30,133.52	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .	251.99.1.03	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	30,916.79	40,734.93	43,566.73	-53,384.87
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	84,525.00	128,725.00	149,185.00	-193,385.00
		206,272.63	257,340.77	193,721.73	-244,789.87

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL:	25-BONAO				
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,478.46	4,038.46	4,923.90	-7,483.90
000239-EDENORTE	251.99.1.03	26,334.87	26,334.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,642.50	0.00	1,300.00	3,342.50
0012539-ALIFONSO FERNANDEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA	251.99.1.03	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES	251.99.1.03	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	13,400.00	6,900.00	-24,500.00	31,000.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	251.99.1.03	16,200.00	6,100.00	14,900.00	-4,800.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,025.40	11,025.40	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO	251.99.1.03	3,115.80	3,115.80	3,628.40	-3,628.40

00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	1,435.00	490.00	735.00	210.00
00532602-ANDRES LEONARDO	263.99.1.01.02	24,705.60	0.00	0.00	24,705.60
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00546523-TELECASA	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00566889-RAUL GARCIA PEÑA	263.99.1.01.01	173,028.24	173,030.24	0.00	-2.00
00568805-VICTORIA COLLADO GARCIA	263.99.1.01.01	216,596.17	216,596.17	0.00	-0.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589673-EULALIO PIÑA DIAZ	263.99.1.01.02	85,113.60	0.00	85,113.60	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE	263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS	263.99.1.01.02	27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00692969-FELICIA VASQUEZ GUZMAN	263.99.1.01.02	63,820.80	63,820.80	0.00	0.00
00695124-CRESCENCIA EUSTAQUIO MARMOL	263.99.1.01.02	33,469.20	33,469.20	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,565.48	36,857.35	2,800.49	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	40,810.31	58,923.31	12,871.00	-30,984.00
		1,595,192.63	686,197.60	101,772.39	807,222.64

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL:	26-NEYBA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,806.50	19,669.75	530.00	-3,393.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,397.81	3,397.81	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	36,159.53	72,319.06	0.00	-36,159.53
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00237951-LEONEL DIAZ FLORIAN	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00255540-MARINO CUEVAS .	263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	0.00	5,049.25
00256533-JUAN MERCEDES URBAEZ .	263.99.1.01.01	50,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00
00311666-LUIS MANUEL HERASME NOVAS	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO	251.99.1.03	25,899.00	25,899.00	0.00	0.00
00446729-FELIX ANTONIO HERASME MEDINA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00450038-LILIAN MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	41,905.60	41,905.60	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00515483-CORPUS ACOSTA VASQUEZ	263.99.1.01.01	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
00522351-MARIO PEREZ COMERCIAL & CIA	251.99.1.03	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
00544503-COLMADO ALBERT (.)	251.99.1.03	2,580.04	2,580.04	0.00	0.00
0059010-LELIS DIAZ BELTRE	263.99.1.01.01	40,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
00599554-SUR VISION (.) .	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00615119-G&L SOLUCIONES SRL (.) .	251.99.1.03	13,570.26	13,570.26	0.00	0.00
00644891-GERARDO HERASME CUEVAS	251.99.1.01.04	155,200.00	0.00	0.00	155,200.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.) .	251.99.1.01.04	245,778.16	245,778.16	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	450.00	-1,410.00	510.00	1,350.00
0067123-MANUEL HERASME MERCEDES	251.99.1.03	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
00675844-SIBELIS CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	11,106.90	11,106.90	0.00	0.00
0071801-MANUEL GONZALEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	36,060.24	75,957.65	84,741.16	-124,638.57
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	103,575.00	134,725.00	0.00	-31,150.00
009954-ASOC. DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DE DUVERGE (.) .	263.99.1.01.01	285,117.70	450,000.00	0.00	-164,882.30
		1,374,301.99	1,187,139.23	235,781.16	-48,618.40

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL:	27-DAJABON				
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,803.03	7,388.64	8,571.67	-13,157.28
000280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	14,015.50	205.00	2,579.50	11,231.00
00195659-DALCRIS ELISEO OCRELA MEDINA	251.99.1.03	280.00	280.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
00437178-RADIO MARIEN RADMARIEN	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,582.51	11,582.51	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO	251.99.1.03	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER	251.99.1.03	12,650.54	12,650.54	0.00	0.00
00551207-RAFAEL HUMBERTO BETANCES MORA	251.99.1.03	250.00	350.00	910.00	-1,010.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .	251.99.1.03	4,106.30	3,902.30	1,036.00	-832.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO	251.99.1.03	600.00	3,600.00	1,500.00	-4,500.00
00604425-JALVER ANIBAL DE LA ROSA CORNIELLE	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00639210-CAONABO DE JESUS FONDEUR ESPINAL	263.99.1.01.01	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00
00650303-RONNY GENAO ALMONTE	251.99.1.03	600.00	2,100.00	1,500.00	-3,000.00
00672834-SABOR TROPICAL JESUAN, S.R.L. SABOR TROPICAL	263.99.1.01.01	4,195,140.25	4,195,140.25	0.00	0.00
00682390-SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA	251.99.1.01.04	205,765.00	205,765.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,623.00	45,452.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	55,540.00	59,380.00	0.00	-3,840.00
		4,659,666.13	4,661,506.24	16,097.17	-17,937.28

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,164.39	5,240.36	0.00	-75.97
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	2,922.90	2,922.90	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	73,456.76	73,470.09	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00486109-CORAASAN	251.99.1.03	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,461.00	119,205.00	41,920.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	163,000.00	163,614.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
205446-MANUEL RAMON GARCIA	263.99.1.01.01	170,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	5,289.16	5,289.16	0.00	0.00
		493,438.30	447,016.51	141,920.00	-95,498.21

Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

SUCURSAL:	29-RIO SAN JUAN				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,898.18	15,898.18	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,296.55	2,531.30	0.00	-234.75
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	60,574.00	23,384.00	39,590.00	-2,400.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	10,178.50	262.50	2,587.50	7,328.50
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
00184470-WENDY REYES ROJAS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00189385-JUAN ALBERTO LOPEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	8,158.53	8,158.53	-12,800.93	12,800.93
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00

00297270-FRANCISCO BALBUENA .	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00303763-CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	152,600.00	9,000.00	7,000.00	136,600.00
00311159-JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	4,000.00	-2,000.00	8,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	161,687.19	161,687.19	0.00	0.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	56,391.70	56,391.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	7,375.60	7,375.60	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	12,704.23	12,704.23	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,929.25	16,407.25	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	51,000.00	96,600.00	71,100.00	-116,700.00
		1,932,813.73	1,420,420.48	138,976.57	373,416.68

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL:	3-SAN CRISTOBAL				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,992.38	1,992.38	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	62.50	0.00	0.00	62.50
00103886-MARGARITO MARTINEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00160847-DOMINGO CARO .	251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	29,040.00	10,300.00	7,500.00	11,240.00
0022114-LEONIDAS LORENZO GARABITOS	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00228902-DANIEL ROMERO LORENZO	263.99.1.01.01	43,988.44	0.00	43,988.44	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	23,700.00	-2,500.00	-1,400.00	27,600.00
0027541-JUAN LORENZO .	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00324013-DAMIAN DE LA ROSA GUERRA	263.99.1.01.01	29,950.82	0.00	29,950.82	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE	251.99.1.03	7,768.00	7,768.00	-4,786.00	4,786.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	34,183.71	34,183.71	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	15,518.50	15,518.50	0.00	0.00
00493840-JUAN ROSARIO SOTO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	5,282.39	5,282.39	0.00	0.00
00506478-WANDER MERCEDES HERRERA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUEROO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,383,311.17	1,383,311.17	7,663,128.98	-7,663,128.98
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
0060643-ALIDO ENCARNACION ARIAS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .	251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00

00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
00626766-JORGE GARIBAR MANCEBO BAUTISTA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
0066981-CRISTOBALINA MILIANO LUGO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS	263.99.1.01.02	85,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ	263.99.1.01.02	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,114.82	106,374.35	71,512.22	-99,771.75
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	332,900.00	404,399.86	0.00	-71,499.86
		3,574,920.50	2,372,788.36	7,903,894.46	-6,701,762.32

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL:	30-VILLA RIVA				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,653.00	7,653.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,969.89	4,979.89	13,441.12	-14,451.12
000239-EDENORTE	251.99.1.03	27,633.40	27,633.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	19,933.00	0.00	918.00	19,015.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	1,258.19	1,258.19	0.00	0.00
00108201-ARCADIO BURGOS FIGUEROA	251.99.1.03	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
00110314-SANTIAGO DIAZ Y ESPINAL	251.99.1.01.04	288,060.00	288,060.00	0.00	0.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO	251.99.1.03	1,900.00	2,020.00	-120.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	7,900.00	7,900.00	-107,100.00	107,100.00
00261883-MARLEN BOZ	251.99.1.03	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	6,741.43	6,741.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO	263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	755.00	755.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,793,666.93	1,793,666.93	-0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .	251.99.1.03	61,277.50	61,277.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	65,591.13	81,264.90	45,493.55	-61,167.32
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	86,241.77	107,214.27	81,788.52	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL	251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
		2,823,293.58	2,378,460.51	84,421.19	360,411.88

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

30-VILLA RIVA

SUCURSAL:	31-SALCEDO				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	114.00	114.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	35,092.99	34,333.86	0.00	759.13

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	1,120.00	260.00	72.50	787.50
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE	251.99.1.03	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
0043680-SANTOS MARCELIN NUÑEZ .	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO	251.99.1.03	9,400.01	9,400.01	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	251.99.1.03	925.00	925.00	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLANCO	251.99.1.03	7,431.56	7,431.56	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	37,292.87	37,292.87	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	251.99.1.03	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
00621379-ESTACION TEXACO CONUCO HERMANOS GARCIA SANTOS, SRL (.)	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00628884-MARIA CAMIL RAMOS NUÑEZ	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,555.00	40,555.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	382,505.00	382,505.00	0.00	0.00
		780,084.58	560,802.30	72.50	219,209.78

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

31-SALCEDO

SUCURSAL:	32-MONTE PLATA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	40,170.26	40,170.26	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,408.14	5,360.84	5,774.22	-8,726.92
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	24,060.00	3,360.00	20,700.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	252.50	0.00	0.00	252.50
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	8,736.90	8,736.90	0.00	0.00
00260503-TOMAS DE AQUINO SALAS MEJIA	263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00262368-ISIDRO SEVERINO DE LEON	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	29,593.47	0.00
00288436-JUAN VIDAL MARTINEZ PAYANO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00343338-LEONARDO HERNANDEZ NIVAR	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00396836-HILARIO SEVERINO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00398525-GREGORIO NUÑEZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00399283-JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO	251.99.1.03	28,657.01	28,657.01	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	24,951.38	47,459.36	25,415.03	-47,923.01
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00537847-COMPAÑIA AGUA CENTELLA S.R.L SRL	251.99.1.03	910.00	910.00	0.00	0.00
00541334-RAMON ANTONIO MENDOZA GARCIA	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) (.)	263.99.1.01.01	705,094.04	-13,584,327.62	14,289,421.66	0.00
00581571-VICENTE DE LA CRUZ BRAZOBAN	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00604444-PRADERAS DEL BOSQUE S.R.L BOSQUE	263.99.1.01.01	22,530.00	22,530.00	45,470.98	-45,470.98
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	47,168.51	65,857.96	0.00	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	144,906.20	256,360.11	621,012.36	-732,466.27
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ	251.99.1.03	259.96	259.96	0.00	0.00
		1,604,740.87	-12,993,921.72	15,349,387.72	-750,725.13

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL:	33-CONSTANZA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,436.12	4,436.12	0.00	0.00	
000239-EDENORTE	251.99.1.03	18,710.14	39,700.58	0.00	-20,990.44	
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	300,994.20	81,012.20	219,982.00	0.00	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	169.00	12.00	0.00	157.00	
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA	251.99.1.03	2,400.00	2,100.00	-8,900.00	9,200.00	
00267748-ISABEL QUEZADA DE QUEZADA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
00270209-ANTONIO ARAUJO DELGADO	251.99.1.03	275.00	275.00	0.00	0.00	
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	5,800.00	-800.00	6,600.00	0.00	
00282721-MARTIN CAMARA LORCA	263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00	
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	9,364.00	9,364.00	0.00	0.00	
00448152-AGUA TOME	251.99.1.03	385.00	35.00	-315.00	665.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,370.96	1,370.96	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO	263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	12,094.59	29,707.52	11,854.04	-29,466.97	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	109,341.29	116,173.43	0.00	-6,832.14	
		1,175,790.30	390,236.81	229,221.04	556,332.45	

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL:	4-BARAHONA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	62,784.25	62,784.25	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,869.47	4,869.47	3,669.67	-3,669.67	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	2,600.00	800.00	600.00	1,200.00	
00102509-NARCISO SEGURA TERRERO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
0014907-MANUEL CUEVAS GUEVARA .	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
00221827-ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
00221914-PEDRO FELIZ BELLO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
00225397-JUSTINA D OLEO PEÑA .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
00226710-ALFREDO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERO	251.99.1.03	40,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	
00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
00322664-FRANCISCO SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,260.94	23,260.94	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,778.33	5,778.33	0.00	0.00	
00525154-JOSE DAVID ACOSTA FELIZ	263.99.1.01.01	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00	
00558940-DIOGENES EMILIO GARCIA MATOS	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	653,569.52	653,569.52	0.00	0.00	
0057172-ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
00611415-MIGUEL REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.) .	251.99.1.03	709.00	709.00	0.00	0.00	
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ	251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00	
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .	251.99.1.03	26,077.68	26,077.68	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	33,047.41	50,438.79	64,869.31	-82,260.69	

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	216,915.00	278,165.00	214,935.00	-276,185.00
77901-SANTO FELIZ .	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
		1,725,591.60	1,281,632.98	333,673.98	110,284.64

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

00 242794-ROMILIO ANTONIO LUNA ALCANTARA	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,432.53	7,432.53	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,277.66	6,851.36	16,425.03	-18,998.73
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	64,347.77	64,347.77	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	7,915.27	457.50	212.50	7,245.27
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO	263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00322220-HILDALINA ROA BELLO	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00394261-GLORIA SUERO .	251.99.1.03	19,500.00	7,000.00	3,500.00	9,000.00
00394714-NIDIA J. GUZMAN ENC. .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00446424-SANTO SUERO	263.99.1.01.01	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	7,370.16	7,370.16	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
00459069-ESTACION GASOLINERA TEXACO	251.99.1.03	23,512.00	23,512.00	0.00	0.00
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	7,451.50	7,451.50	0.00	0.00
00478591-RAFAEL REYES MESA	263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO	263.99.1.01.01	49,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00
00537887-DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
00649673-GRIS LEIDY VIÑAS MERCEDES	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.) .	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	115,472.43	163,153.51	162,902.10	-210,583.18
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	372,212.65	567,112.74	376,858.95	-571,759.04
		2,377,961.31	1,117,629.30	592,898.58	667,433.43

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,602.31	6,602.31	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,404.74	4,734.95	2,999.83	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	23,421.00	1,838.00	3,015.00	18,568.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	28,100.00	-17,400.00	-19,500.00	65,000.00
00267850-YLUMINADA FERNANDEZ DE TORIBIO	251.99.1.03	33,954.00	43,459.29	15,826.37	-25,331.66
00379706-PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	13,500.00	13,500.00	-22,044.91	22,044.91
00438006-INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	14,582.00	14,582.00	0.00	0.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	15,806.50	15,806.50	0.00	0.00
00438164-TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVENIR	251.99.1.03	10,715.30	10,715.30	0.00	0.00

00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	28,518.63	28,518.63	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,976.50	4,976.50	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	38,000.00	-11,400.00	-15,600.00	65,000.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	301,012.87	0.00	301,012.87	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,934,639.48	2,267,823.66	-333,184.18	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO	251.99.1.03	3,937.26	3,937.26	-5,881.87	5,881.87
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,117.00	104,353.08	91,638.15	-152,874.23
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	241,295.00	435,104.00	87,905.06	-281,714.06
		2,779,197.59	2,927,901.48	106,186.32	-254,890.21

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL:	7-COMENDADOR				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	261,519.58	0.00	0.00	261,519.58
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,588.74	9,588.74	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	517.51	517.51	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	2,720.72	2,720.72	0.00	-0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.1	162.50	0.00	0.00	162.50
00202924-MANUEL FRANCISC RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	21,500.00	13,000.00	0.00	8,500.00
00376237-SUPER COLMADO BERROA	251.99.1.03	5,765.00	5,765.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	19,100.00	7,300.00	11,800.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,745.58	10,252.37	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00463021-ORGA LUISA JIMENEZ	263.99.1.01.01	97,520.00	97,520.00	0.00	0.00
00465657-ZELANDA VALDEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	864,900.00	864,900.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	437,387.79	437,387.79	-0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.) .	251.99.1.03	14,287.01	14,287.01	0.00	0.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUEZ JAQUEZ	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,549.42	68,497.42	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	41,500.00	50,650.00	0.00	-9,150.00
		2,047,983.85	1,803,606.56	-3,200.00	247,577.29

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL:	8-COTUI				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	311.50	454.00	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,788.44	4,788.44	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	34,055.09	71,477.23	914.25	-38,336.39
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,725.00	137.50	1,762.30	2,825.20
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . (.)	251.99.1.03	2,678,819.00	154,155.00	651,891.00	1,872,773.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0014941-LEOCADIO MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00197456-RAMON POLANCO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	585.00	585.00	0.00	0.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERA	263.99.1.01.01	602,880.00	602,880.00	0.00	0.00
00252708-FRANCISCO SERAFIN VELASQUEZ REGALADO	263.99.1.01.01	646,252.00	646,252.00	0.00	0.00

00273826-FELIPA ORTEGA DE GUTIERREZ	263.99.1.01.01	64,936.78	0.00	64,936.78	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES	263.99.1.01.02	87,120.00	87,120.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	10,957.20	10,977.63	-10,319.64	10,299.21
00374147-JULIAN JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	41,551.36	0.00	0.00	41,551.36
00377442-JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	263.99.1.01.02	222,000.00	0.00	22,000.00	200,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	19,319.40	19,319.40	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI	251.99.1.03	6,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00521561-JOSE ALEXANDER RAMIREZ BENITEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00524337-JARISON EMERITO TAVERAS MOREL	263.99.1.01.01	114,000.00	33,000.00	81,000.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS	263.99.1.01.01	153,717.51	153,717.51	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO	263.99.1.01.01	2,122,904.20	2,122,904.20	0.00	0.00
0058793-ROQUE BELEN BELEN	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)	251.99.1.03	19,519.00	19,519.00	0.00	0.00
0065465-FELIX HEREDIA AMPARO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00656267-MARGARITA MARIA MATOS SANTANA	263.99.1.01.02	487,390.00	0.00	0.00	487,390.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)	251.99.1.03	2,310.00	630.00	1,015.00	665.00
00687516-ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA	263.99.1.01.02	195,300.00	195,300.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	44,556.43	45,756.43	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	145,550.03	183,050.03	0.00	-37,500.00
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	67,700.00	0.00	13,500.00	54,200.00
		10,865,620.16	4,421,423.37	944,699.69	5,499,497.10

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL:	9-LA VEGA				
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	350,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	133.00	59.00	74.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,397.56	1,397.56	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	139,326.52	130,000.00	0.00	9,326.52
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	550,600.00	142,300.00	315,500.00	92,800.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	15,470.70	150.00	2,955.00	12,365.70
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
0012590-JUANA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA	251.99.1.03	80,405.76	80,405.76	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS	263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	30,950.00	11,970.00	-8,492.00	27,472.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00391559-FRANCISCO ANTO PAYANO .	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00436872-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	85,484.88	85,484.88	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	840.00	840.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA	251.99.1.03	4,686.00	3,124.00	1,562.00	0.00

00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	10,213.33	7,687.32	2,526.01	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00523192-SUPERMERCADO JARABACOA,SRL	251.99.1.03	6,349.45	6,349.45	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00
00523200-INGSECOM,SRL	251.99.1.03	760.00	760.00	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	372,300.00	372,300.00	0.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	949.00	2.00	947.00	0.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTRAL)	251.99.1.03	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.) .	251.99.1.03	4,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.) .	251.99.1.03	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.) .	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
00696304-FLORES PRIMAVERA MUNDIAL SRL (FPM) (FPM) FPM	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0077845-MIGUEL DE JESUS GRACIANO MATEO	263.99.1.01.01	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,072.54	42,610.11	23,621.14	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	67,660.00	145,640.00	116,647.90	-194,627.90
		8,845,031.74	4,868,013.08	456,841.05	3,520,177.61

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

330,446,572.72 113,788,048.09 102,288,486.55 114,370,038.08
330,446,572.72 113,788,048.09 102,288,486.55 114,370,038.08

EVANGELISTA DE LOS SANTOS
ENCARGADA DE OPERACIONES

00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	372,300.00	372,300.00	0.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	949.00	2.00	947.00	0.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)	251.99.1.03	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)	251.99.1.03	4,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)	251.99.1.03	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
00696304-FLORES PRIMAVERA MUNDIAL SRL (FPM) (FPM) FPM	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0077845-MIGUEL DE JESUS GRACIANO MATEO	263.99.1.01.01	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,072.54	42,610.11	23,621.14	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	67,660.00	145,640.00	116,647.90	-194,627.90
		8,845,031.74	4,868,013.08	456,841.05	3,520,177.61

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

330,446,572.72	113,788,048.09	102,288,486.55	114,370,038.08
330,446,572.72	113,788,048.09	102,288,486.55	114,370,038.08


EVANGELISTA DE LOS SANTOS
 ENCARGADA DE OPERACIONES

