

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

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	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
000080-EDITORA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	6,389.76	6,389.70	0.00	0.06
000081-EDITORA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00
000109-FERRETERIA POPULAR (.).		251.99.1.03	2.01	0.00	0.00	2.01
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	9,810.16	2,631.99	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	40,422.54	40,422.54	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	87,924.98	87,924.98	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	287,377.86	295,222.45	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	60,972.80	60,972.80	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	39,988.00	39,988.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	81,340.00	81,340.00	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	92,896.66	0.00	0.00	92,896.66
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	66,916.81	66,916.81	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,287,336.23	8,287,336.23	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRE		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00274350-BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.).		251.99.1.03	97,875.00	97,875.00	0.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS		251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO		253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ		253.01.1.02	55,663.77	0.00	0.00	55,663.77
00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA		253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA		253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	21,868.00	21,868.00	0.00	0.00
00437593-GLODINET		251.99.1.03	25,724.00	25,724.00	0.00	0.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437817-ABANCORD		251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00

00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.	251.99.1.03	5,852.80	0.00	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.	251.99.1.03	53,612.05	53,612.05	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.	251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL	251.99.1.03	516,788.70	2,189.36	0.00	514,599.34
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445585-BELARMINIO DE JESUS	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448077-OD DOMINICANA CORP . . .	251.99.1.03	16,847.84	16,847.84	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.	251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	18,054.30	30,146.95	15,696.08	-27,788.73
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL	251.08.1	1,583,500.04	2,190,303.04	1,105,104.19	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA	253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO	251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU AVELINOABREU	251.99.1.03	12,170.47	12,170.47	0.00	0.00
00459415-ARS UNIVERSAL (.).	251.10.1.01	5,289,657.12	5,289,656.41	0.00	0.71
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ	251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.	251.99.1.03	1,023,791.60	0.00	0.00	1,023,791.60
00465600-JOSE MENDEZ	251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS	251.99.1.03	109,822.86	0.00	0.00	109,822.86
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL	251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL	251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP	263.99.1.01.01	11,066,000.00	10,791,000.00	0.00	275,000.00
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599-VIAMAR, S.A.	251.99.1.03	3,221.26	0.00	0.00	3,221.26
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK	251.99.1.03	16,362.51	13,255.00	0.00	3,107.51
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN	251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA	251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL	251.99.1.03	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL	251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	11,642.72	0.00	0.00	11,642.72
00508104-AERO AMBULANCIA	251.99.1.03	71,869.68	71,869.68	0.00	0.00
00511714-UNIREFRI,SRL	251.99.1.03	189,940.00	189,939.99	0.00	0.01
00516423-DLA BUFFET,SRL	251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.	253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00525386-ANA LUCIA VIAJES	251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00526840-TRACE INTERNATIONAL,SRL TL	251.99.1.03	262,980.00	262,980.00	0.00	0.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00550613-LUMECA COMERCIAL,SRL.	251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627-LINO GONZALEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ	251.99.1.03	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
00558532-IDECOOP .	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00561364-BANDERA GLOBAL HC,SRL .	251.99.1.03	73,160.00	73,160.00	0.00	0.00
00566126-TASACOM,SRL .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00569993-TONOS Y COLORES, S.R.L. .	251.99.1.03	27,561.02	27,561.02	0.00	0.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT	251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00574904-SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)	251.99.1.03	8,502,810.75	0.00	0.00	8,502,810.75
00578257-REGAVIL INVESTMENT,EIRL (.).	251.99.1.03	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.).	251.99.1.03	12,588.91	12,588.91	0.00	0.00
00593059-L NUÑEZ & ASOCIADOS (.).	251.99.1.03	5,231.60	5,231.60	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO	253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	21,200.16	21,200.14	0.00	0.02
009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009187-SUPLI BANCO, S.A.	251.99.1.03	13,699.80	0.00	0.00	13,699.80
009190-SENASA ARS	251.99.1.03	186.00	186.00	0.00	0.00
009251-A & M, S.A.	251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009269-ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION	253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO	251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009388-CAM INFORMATICA	251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443-ANNI STEFANY	253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A. SOSA	251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL CUELLO HUIMO	251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
0098767-ARISMENDIS ACEVEDO CABRERA	253.01.1.02	1,332,503.91	1,332,503.91	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,921,652.33	1,520,149.28	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ	253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
180005-SEGURO BANRESERVAS	251.99.1.03	219,655.24	0.00	0.00	219,655.24
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ	253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO	253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
		51,781,920.88	31,098,839.15	1,120,800.27	19,562,281.46

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO

00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,153.11	2,153.11	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,756.75	2,756.75	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS	251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO	251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001078-VIDECASA, S.A.	251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA	251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN	251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
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	0.00	-0.00	-15,485.18	15,485.18
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752-HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-99,082.62	99,082.62	0.00
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00236855-REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO	251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA D	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00269522-MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-61,050.00	61,050.00
00279626-ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	0.60	0.00	-59,770.81	59,771.41
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .	251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372-ELIO RAMON OZUNA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839-JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050-CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185-RAFAEL EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	19,451.77	0.00	0.00
00326797-SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343655-JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-104,683.00	104,683.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0041363-HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .	251.99.1.03	132,253.40	0.00	132,253.40	0.00
0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	13,592.00	13,172.00	0.00	420.00
00437960-EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305-COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIE	251.99.1.03	16,184.07	0.00	16,184.07	0.00
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569-JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	520,506.02	8,500.00	93,750.00	418,256.02
00446630-GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	138,160.17	257,265.85	79,516.07	-198,621.75
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	486,203.45	206,203.45	0.00	280,000.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCION	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MANUEL MENA LAJARA	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458273-BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL	251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465263-RAMON ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ	251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS	251.99.1.01.04	255,881.25	0.00	0.00	255,881.25
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS	251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO	251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNR	263.99.1.01.01	0.00	-27,900.00	27,900.00	0.00
00471690-PEDRO DE LEON CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .	251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521-B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEIO ANTONIO TRUJILLO BABA	251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES	251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00480657-PAPELERIA MEL, S.R.L.	251.99.1.03	1,890.01	1,890.01	0.00	0.00
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ	251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES	251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A	251.99.1.03	480,031.00	125,000.00	0.00	355,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00502678-ECO MOTORS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUELLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA	251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.	251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA	251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376-CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423-GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426-GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629-RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958-ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506-JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003-VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00558162-IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312-MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

0055914-AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046-JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00567699-RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709-ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793-INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809-SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119-PASTORA REYES POZO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881-NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947-RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841-SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	-1,367,752.00	1,367,752.00	0.00
00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
00585659-MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO	251.99.1.01.04	302,418.00	0.00	302,418.00	0.00
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588604-CAPI AUTOIMPORT,EIRL (.) .	251.99.1.03	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
00589558-FED. DOM. DE CRIADORES Y PROCESADORES DE CONSEJC	263.99.1.01.01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
00591038-COMERCIAL PRIMAVERA,CXA (.) .	251.99.1.01.04	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
00592984-MOVILCREDITO ENRIQUE S.R.L (.) .	251.99.1.01.04	618,750.00	618,750.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	-4,500.00	0.00	4,500.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	-300,000.00	300,000.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	-436.51	436.51	0.00
009101-CORAZONES REALTY	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS	251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS	251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.	251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.	251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,565.16	43,565.16	0.00	0.00
009258-JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	614,100.00	614,100.00	0.00	0.00
0093629-PAULINO CIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	-122,300.00	122,300.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	32,735.37	0.00	17,464.45	15,270.92
0098048-JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52

019052-WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055-TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056-SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060-RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061-YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067-JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068-SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073-ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074-PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076-DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080-JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087-CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090-GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097-DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118-JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119-INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120-SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122-JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125-JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126-FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128-ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130-SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134-JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135-ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136-ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139-CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141-ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142-MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144-CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146-NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154-MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156-JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157-MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224-JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		10,550,186.82	1,498,421.31	3,184,893.79	5,866,871.72

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,785.83	4,785.83	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	25,159.14	25,159.14	0.00	0.00
00123466-ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	8,615.00	8,615.00	-7,150.00	7,150.00
00186471-RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00192313-FELIX RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	49,718.66	0.00	-49,718.66
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	13,893.00	13,893.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00438006-INAPA	251.99.1.03	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
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 AHORR	251.09.1.03	47,558.55	47,558.55	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACI	251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL	251.99.1.03	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.).	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	157,557.00	160,215.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	296,697.00	296,697.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	32,286.28	0.00	7,905.67	24,380.61
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	-11,440.00	2,821.65	8,618.35
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		731,911.80	613,102.18	3,577.32	115,232.30

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL: 11-MONTECRISTY					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	163,614.80	163,614.80	0.00	-0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	442.75	442.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,676.37	3,676.37	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179828-TEOFILO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184644-TOMAS PICHARDO	263.99.1.01.01	80,167.82	0.00	0.00	80,167.82
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278543-HECTOR LUIS VERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00368514-GONZALO DE JESUS TAPIA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368965-CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	48,720.44	48,720.44	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00456990-VILLA CABLE VISION	251.99.1.03	11,923.08	2,000.00	1,000.00	8,923.08
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	25,701.56	25,701.56	0.00	0.00
00475261-FELIX REYES	263.99.1.01.01	6,854.06	6,854.06	0.00	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00551112-MARCOS ANTONIO RIVAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563870-MARCELINA SOLIS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	8,682.04	15,616.63	79,814.92	-86,749.51
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	45,250.00	135,250.00	325,602.80	-415,602.80
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	39,762.90	0.00	14,755.42	25,007.48
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		469,277.59	420,276.61	421,173.14	-372,172.16

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	71,803.75	71,803.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,539.32	5,539.32	0.00	0.00
000218-INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,267.50	1,267.50	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855-PILAR POLANCO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ	251.99.1.03	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA	251.99.1.03	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	64,000.00	8,000.00	16,000.00	40,000.00
00319371-MAURO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ	251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ	251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	27,467.63	27,467.63	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ	251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ	251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	84,390.85	84,390.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464786-CASA SUPLIDORA SONY	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE	251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ	251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS	251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L	251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO	251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENID MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	-1,034,246.00	1,034,246.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .	251.99.1.03	565.58	22.00	-20.00	563.58
00571885-DIGITAL SATELITE, SRL SRL	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .	251.99.1.03	555.00	555.00	0.00	0.00
0067240-CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO	251.99.1.03	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00
0070797-CARLOS HUMBERTO ULLOA CASILLA	263.99.1.01.01	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	57,476.45	81,141.19	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	114,300.00	119,994.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	20,590.96	0.00	9,371.90	11,219.06
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	-11,667.13	11,581.46	85.67
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND	251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO	251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
		3,658,402.34	-593,435.89	1,099,179.36	3,152,658.87
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA					
SUCURSAL: 13-NAGUA					
00 42984-ERNESTO DEL ORBE DUARTE .	251.99.1.03	2,872.10	0.00	1,859.60	1,012.50
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	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	16,230.08	30,679.96	0.00	-14,449.88
000239-EDENORTE	251.99.1.03	81,186.13	81,186.13	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA	251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,793.00	6,730.50	0.00	-1,937.50
000437336-BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295 -JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
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
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	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
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	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
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO	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
00162737-VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	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
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA	251.99.1.03	6,557.06	0.00	3,676.40	2,880.66
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	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
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO	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
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
00167411-FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798-ANTIA PARRA DUARTE	251.99.1.03	783.75	0.00	0.00	783.75
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889-HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	5,760.00	5,630.28	129.72	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
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	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
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
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS	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	-26,200.00	26,200.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS	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	-11,000.00	11,000.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ	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
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	55,272.80	53,444.80	1,828.00	0.00

00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO	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
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO	251.99.1.03	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
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
00335689-JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	17,000.00	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
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	-200,000.00	200,000.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	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
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
00363512-SENCION QUEZADA .	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
00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	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
00394869-CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	660.00	-660.00	660.00	660.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	4,256.00	4,031.00	0.00	225.00
00451910-FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	3,347.25	1,945.00	690.00	712.25
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	17,349.00	16,564.00	785.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	7,421.80	7,421.80	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
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA	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
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
00486866-BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,569.65	10,569.65
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	2,908.70	3,161.30	0.00	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	2,702.20	0.00	2,702.20	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	7,000.00	5,000.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .	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
00515740-BENITA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176-JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287-RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	9,287.00	9,287.00	0.00	0.00
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	1,470.00	1,050.00	420.00	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
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580-JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	251.99.1.03	4,542.07	0.00	840.97	3,701.10

00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL	251.99.1.03	3,209.80	350.00	650.00	2,209.80
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS 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	370.00	0.00	0.00	370.00
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
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	117,876.00	-117,876.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL	251.99.1.03	1,650.00	1,650.00	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
00590669-NANY DELICIAS	251.99.1.03	684.40	684.40	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	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
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	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	31,368.49	48,260.97	33,401.52	-50,294.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	141,280.00	303,920.00	54,060.00	-216,700.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	7,671.90	0.00	0.00	7,671.90
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	992.18	0.00	0.00	992.18
		480,405.59	306,787.14	485,209.76	-311,591.31

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL: 15-EL SEIBO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	74,892.86	0.00	0.00	74,892.86
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,364.49	16,364.49	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,576.14	8,277.66	6,605.42	-9,306.94
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	128,947.00	0.00	10,000.00	118,947.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	489.00	0.00	-489.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .	263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	80,000.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175183-RAFAEL SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385-FELIPE MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954-HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00227507-PASTOR CABRERA HERRERA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961-VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	-375,000.00	375,000.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658-VICTORIANO MERCEDES .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233-RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
00360350-CLETO GIL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417-JOSE GIL REYES MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492-DOMINGO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485-BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

00399560-RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226-MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00449537-WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	48,715.44	97,244.71	54,133.85	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528914-TENIDO ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055397-EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	14,972.00	14,972.00	0.00	0.00
00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329-JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705-VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576677-GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241-PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,000.00	62,000.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	56,912.00	75,403.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	140,738.00	146,838.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,598.99	0.00	9,210.67	16,388.32
009532-ALBERTA GARCIA RIJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		824,996.30	-54,593.43	459,949.94	419,639.79

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL:	16-SANTIAGO				
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,399.15	2,399.15	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,081.25	1,168.75	0.00	-87.50
00104209-MARINO VENTURA .	263.99.1.01.01	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00164517-AMERICO ANTONIO TEJADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN	263.99.1.01.01	123,400.00	123,400.00	0.00	0.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00168400-REYNALDO SUEROS SALAS	263.99.1.01.01	131,920.00	131,920.00	0.00	0.00
0017958-FELIPE ANTONIO ANGELES OVALLE	263.99.1.01.01	428,609.08	428,609.08	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721-ROQUE VENTURA TEJADA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ	251.99.1.03	2,396.15	2,396.15	-2,846.32	2,846.32
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328551-JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567-MODESTO CABRERA SUERO	263.99.1.01.01	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00
00364393-ISIDRO VENTURA .	263.99.1.01.01	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0037761-LUCILO SALAS .	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	856,342.96	0.00	0.00	856,342.96
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	324.00	324.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	26,349.78	26,349.78	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	87,009.20	87,009.20	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.	251.99.1.03	18,149.40	18,149.40	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	251.99.1.03	22,000.00	-1,500.00	5,300.00	18,200.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL . . .	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	-21,684.84	21,684.84	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL	251.99.1.03	17,500.00	4,900.00	7,900.00	4,700.00
00585809-RAMIMAGING,S.R.L (.) .	251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00590230-HIPERMERCADO LA FUNTE (.) .	251.99.1.03	548.24	548.24	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	71,800.17	71,800.17	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	14,335.57	0.00	4,418.53	9,917.04
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	-4,072.12	622.44	3,449.68
		2,265,871.11	1,330,499.36	37,079.49	898,292.26

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	-67,257.89	157,481.51	0.00	-224,739.40
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	108.50	108.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,981.65	3,022.57	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	200.00	200.00	0.00	0.00
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
00124183-JUANA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007-JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462-GERMAN SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,300.00	10,300.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748-MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-282,413.41	282,413.41
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	890.00	890.00	-650.00	650.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-209,444.43	209,444.43
00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY	263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-MILCIADES MELO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902-EDUARDO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905-RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183849-IBELIS YOSSELIN SOTO ROMERO	263.99.1.01.01	680.00	0.00	680.00	0.00
0020519-DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.02	-20,000.00	20,000.00	0.02
0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575-MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424-MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159-WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288-FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290-JUAN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860-CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	-2,900.00	2,900.00	0.00
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS	263.99.1.01.01	59,553.60	0.00	0.00	59,553.60
00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00263611-ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579-LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092-PORFIRIO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281-JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450-RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491-DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270231-ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
00270270-DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017-JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	3,986.20	3,986.20	0.00	0.00
00307945-MELLO CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169-DAYSI MARIA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373-RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403-RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061-JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886-JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593-FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-249,850.00	249,850.00
0034168-RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143-JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430-DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621-ULTIMO ACEVEDO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	-48,000.00	48,000.00	0.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	-939,856.32	939,856.32	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757-JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.	251.99.1.01.04	414,976.52	414,976.52	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874-CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	28,035.16	28,035.16	0.00	0.00
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	15,598.34	15,598.34	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	400.00	0.00	0.00	400.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455287-ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798-SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820-DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	67,257.89	67,257.89	0.00	0.00
00461529-NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004634-CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00464221-JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	17,000.00	0.00
00465652-HORTELANA INVERNADEROS,SRL	251.99.1.01.04	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40
00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730-CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758-YSELSA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	10,994.00	10,994.00	0.00	0.00
00493705-PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	4,855.70	4,855.70	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00
00509685-SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0051433-MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509-IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528-ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-131,125.54	131,125.54
00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003-TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177-COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL	251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239-LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ..	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585104-INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.) .	251.99.1.01.04	2,988,000.00	0.00	2,988,000.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS	251.99.1.03	570.00	570.00	0.00	0.00
00592803-D MARINA PICADERA	251.99.1.03	2,507.50	2,507.50	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	45,815.08	67,675.81	5,813.32	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,124,614.52	1,124,814.52	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,134.49	0.00	7,000.25	18,134.24
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,866.23	1,866.23
159316-FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,984,180.19	982,257.90	2,227,675.28	1,774,247.01

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL:	18-AZUA				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	13,382.86	13,382.86	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	752.51	750.76	1.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,818.84	4,818.84	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	675.00	750.00	0.00	-75.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00154833-TOMAS DE LEON	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00156256-JUAN JOSE LUCIANO	263.99.1.01.01	45,101.15	0.00	45,101.15	0.00
00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	150,829.07	0.00	150,829.07	0.00
00263056-MARIO DE LEON .	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00263202-VIRGINIA SANCHEZ .	263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00268194-MODESTO SOTO .	263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00274461-PAULINO PLUTARC MEDINA GRATRREAUX	263.99.1.01.01	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00331013-FILDA CAROLINA MENDEZ .	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
00390807-MARIA DOLORES MENDEZ .	263.99.1.01.01	79,600.00	9,600.00	0.00	70,000.00
00395361-DEMETRIO FAMILIA ADAMES	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00396044-RAFAEL LUCIA FIGUEROO .	263.99.1.01.01	12,056.00	0.00	0.00	12,056.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY	251.99.1.03	313,510.06	313,510.06	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LUCIANO	263.99.1.01.01	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
00452589-JOSE DANILO MATA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00453170-GUSTAVO LUNA	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	19,295.37	19,295.37	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.	251.99.1.01.04	487,837.26	487,837.26	0.00	0.00
00459853-RAFAEL PATRICIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	65,500.00	7,500.00	58,000.00	0.00
00465668-CESAR AUGUSTO PONTIER GARCIA	263.99.1.01.01	344,683.00	344,683.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00480150-CIRILO PANIAGUA DIAZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00484271-MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PI	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00540435-JULIO CESAR MORILLO HERRA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569769-ESTACION ISLA MAMBO .	251.99.1.03	41,507.28	41,507.28	0.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
0061432-ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .	263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
006365-JOSE ENRIQUE FIGUEROO FIGUER .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	90,673.03	90,673.03	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	361,393.80	361,393.80	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	46,680.31	0.00	12,864.88	33,815.43
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,160.15	2,160.15
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
		4,329,713.93	1,916,802.26	852,636.70	1,560,274.97

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL: 19-BANI					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,052.75	1,052.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	384.49	17,498.45	0.00	-17,113.96
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	59,054.75	-11,998.46	71,053.21	0.00
00100922-JOSE ANASTACIO BERNABEL VIZCAINO	263.99.1.01.01	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00
00101892-LUIS ANTONIO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00102593-LUCRECIA LUGO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-731.00	731.00
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA	263.99.1.01.01	0.00	-9,911.14	9,911.14	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,119.00	9,119.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124760-RAFAEL EMILIO TEJEDA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126784-LUISA DEYANIRA LARA PEÑA DE LUGO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126997-PEDRO MARIA BAEZ SANTANA	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
0015204-GERALDO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	-17,500.00	17,500.00
00171821-RAFAEL LARA LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .	251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249048-PACO DELGADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254191-LUIS ARMANDO CRUZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265479-JULIO CESAR DIAZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
00321930-SANTO MERIDO FRANCO NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	-9,125.00	9,125.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00341894-BIENVENIDO HECT VALDEZ SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,520.25	7,520.25
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342656-CLAUDIO BIENVENIDO VILLAR MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349947-RAFAEL ABREU CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION	251.99.1.03	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00438299-MST COMPUSERVIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL	251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
00446415-HOTEL CARIBANI,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	67,363.93	67,363.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00461189-JUAN GREGORIO PEREZ PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462818-RAMON FELIX PEGUERO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-MARILYN PEREZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817-LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059-RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00495903-NEDIUM ANTONIO PERALTA SOTO	251.99.1.03	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
00512178-EMELY SARINA SOLANO LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-OLIVA LOPEZ VIZCAINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588-YVAN OMAR SOTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565063-ANASTASIO VICTORINO GARCIA MATEO	263.99.1.01.01	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033-CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE)	263.99.1.01.01	875,520.00	749,664.00	125,856.00	0.00
0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,408.09	82,126.63	61,567.93	-105,286.47
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	342,775.00	342,775.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,326.68	4,049.12	8,570.94	12,706.62
0265746-JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	9,850.04	-3,563.17	-6,286.87
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,580,651.97	1,355,026.32	227,150.80	-1,525.15

Total por Sucursal: 19-BANI

SUCURSAL: 2-HIGUEY					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,275.57	1,275.57	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,834.91	3,934.91	0.00	-100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	250.00	250.00	0.00	0.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	3,125.00	1,875.00	-1,250.00	2,500.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656-RAMON MOYA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,550.00	10,550.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652-FACUNDO GUERRERO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	6,800.00	6,400.00	-4,000.00	4,400.00
00384342-JUAN MEJIA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	4,756.66	4,756.66	-8,613.34	8,613.34
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	6,520.20	7,257.80	0.00	-737.60
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	64,609.03	69,993.68	-2,816.83	-2,567.82
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	35,203.55	35,203.55	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	21,881.40	-21,881.40
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	9,600.00	9,600.00	-2,800.00	2,800.00
00513838-SANTA GUERRERO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	-500,460.00	235,448.00	265,012.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.	251.99.1.03	8,074.00	8,074.00	0.00	0.00
00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592433-VICENTE ALCANTARA CUEVAS	263.99.1.01.02	252,564.00	252,564.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-324,000.00	324,000.00
0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,095.00	45,850.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	136,040.00	191,146.00	278,272.57	-333,378.57
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	17,486.98	0.00	7,762.98	9,724.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,820.00	1,820.00
		604,754.90	134,241.17	205,514.78	264,998.95

Total por Sucursal: 2-HIGUEY

SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO					
00 154267-GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	109,252.60	109,252.60	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	19.50	19.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	24,594.26	24,594.26	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	250.00	250.00	0.00	0.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,822.99	5,822.99	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL	251.99.1.03	6,154.00	6,154.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	573.21	573.21	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	45,192.74	45,192.74	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	147,551.00	0.00	0.00	147,551.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG	251.99.1.03	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	16,172.90	16,172.90	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	28,305.00	47,752.20	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	321,247.00	328,131.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	33,457.02	0.00	6,863.90	26,593.12
		867,444.22	616,767.40	6,863.90	243,812.92

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

SUCURSAL: 21-ARENOSO					
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	-8,685.31	168,685.31
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	12,040.50	12,040.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,583.43	2,584.51	0.00	-1.08
000218-INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	41,025.96	41,025.96	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	562.50	1,686.00	0.00	-1,123.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756-JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	204,997.00	204,997.00	0.00	0.00
00110287-JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110615-JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819-CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111776-LAUTERIO TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-36,000.00	36,000.00
00112018-PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	11,929.52	11,929.52	0.00	0.00
0011218-WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381-RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435-JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00112485-VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

00113396-ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00113429-FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113594-ELENO VASQUEZ BURGOS	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00113731-LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737-ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821-FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936-FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226-TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	43,480.00	43,480.00	0.00	-0.00
00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125438-MILTON JOEIS SANCHEZ	263.99.1.01.01	706,860.00	706,860.00	0.00	0.00
00125542-CRISTIAN GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030-MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154144-EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	5,364.42	5,364.42	0.00	0.00
00239557-EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024273-ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791-PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661-ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
00246700-BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788-LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00246913-RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024-GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00247102-PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	17,579.78	17,579.78	0.00	0.00
00247103-JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261942-DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-106,953.00	106,953.00
0026527-MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357-HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335-PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706-EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321584-ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389478-GREGORIO PERALTA ALMONTE	263.99.1.01.01	156,256.00	156,256.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	902.00	902.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	5,744.62	5,744.62	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170-ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE	263.99.1.01.01	706,860.00	706,860.00	0.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-AURA MARIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	-597,132.00	597,132.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	0.00	24,000.00
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .	263.99.1.01.01	0.00	-47,540.00	47,540.00	0.00
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496-TEODORA CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-FELIX ALEJANDR HILARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	17,399.00	26,330.00	5,302.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	395,370.91	828,010.91	392,783.95	-825,423.95
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	26,272.66	0.00	12,933.62	13,339.04
0099515-ROQUE AQUINO JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00
O00069-CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,035,728.30	2,548,479.22	918,053.26	-430,804.18

Total por Sucursal: 21-ARENOSO

SUCURSAL:	22-HATO MAYOR				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,239.50	8,239.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,212.85	8,665.36	7,373.71	-12,826.22
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-MARTIRES FABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	10,143.00	10,143.00	-7,449.00	7,449.00
002842-CESAR DOTTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341129-MARGARITA RIJO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659-JOSE HERNANDEZ BARET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913-FRANCISCO AMAD APONTE APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489-LUIS RODRIGUEZ DIAZ	251.99.1.03	50.00	50.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	59,456.29	59,456.29	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	55,277.26	55,277.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	10,933.40	10,933.40	0.00	0.00
00454312-FERNANDO LEO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090-CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	39,675.20	39,675.20	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	582,405.00	0.00	0.00	582,405.00
0051379-BASILIO MOTA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

00532814-SEFERINO VARGAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728-JUAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574326-JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)	251.99.1.03	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00
00574497-MISIS YRIS MEJIAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).	251.99.1.03	9,012.20	9,012.20	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.).	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509-EDWARD DEMORIZI OROZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582076-MARIA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	107,758.80	111,593.80	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	285,400.00	344,450.00	115,370.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-4,413.50	4,413.50
		1,946,467.50	672,775.01	110,881.21	1,162,811.28

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL:	23-MOCA				
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	181.75	135.75	22.00	24.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,976.00	7,976.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	57,128.07	57,128.07	0.00	0.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM	263.99.1.01.01	20.00	20.00	0.00	0.00
00100948-PATRICIO MARTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	39,100.00	6,800.00	32,300.00	0.00
00329435-CIRILO BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	480.00	480.00	0.00	0.00
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ	251.99.1.03	16,528.95	16,528.95	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	90.00	90.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	20,679.17	20,679.17	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	504.00	504.00	0.00	0.00
00458051-ALBA CELESTE CASTRO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732-NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FERNANDEZ	251.99.1.03	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00509314-ASOCIACION AGROPECUARIA CULTURA Y PROGRESO INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ	251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00540092-RAMON ESTEBAN GOMEZ HIDALGO	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO	251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00553470-YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	-29,600.00	0.00	29,600.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	70,633.15	70,633.15	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	195,390.00	195,390.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	24,484.49	0.00	4,385.54	20,098.95
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez	251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,044,264.78	896,071.09	36,707.54	111,486.15

Total por Sucursal: 23-MOCA

SUCURSAL: 24-SAMANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,647.65	14,647.65	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,414.00	7,414.00	0.00	0.00
000218-INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
0009261-MARCIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE .	263.99.1.01.01	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186008-ENOX SHEPHARD MEDINA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266151-FREDDY MANUEL HENRRRIQUEZ FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348-RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203-ANTONIO ALTAGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	-9,200.00	9,200.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033536-BERNARDO DEOGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971-AUDES ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491-DEMETRIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00389831-LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	44,266.63	44,266.63	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00455433-PEDRO SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616-ANIBAL CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500,000.00	500,000.00
00474063-PABLO SALOMON DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564-AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00492344-NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00494423-KATIUSKA TRINIDAD INOA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00

00495742-JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-43,135.00	43,135.00	0.00
005015-LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	-6,500.00	6,500.00	0.00
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510142-VICTOR RAMON LAUREANO	263.99.1.01.02	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00
00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-PILAR AGULLO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220-MARCOS GUERRERO METIVIER	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-RUMALDO JIMENEZ BEATO	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00526345-GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793-ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EM	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567-L H INTERNACIONAL S R L	251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00537739-JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287-JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971-FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	1,952,440.00	5,151,595.60	-7,104,035.60
00588956-DIGNO FRIAS FERMIN	263.99.1.01.02	117,000.00	67,000.00	50,000.00	0.00
0060211-JOSE MEDINA BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489-OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876-SIMON JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,200.00	2,200.00
0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349-YSAIAS SHEPHARD PHIPPS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	48,132.50	94,476.65	148,173.47	-194,517.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	526,070.95	646,781.48	0.00	-120,710.53
0093014-BLASINA SERRANO .	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0093075-SAMUEL KELLY BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093312-DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	0.00	-1,500.00	0.00	1,500.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	9,611.22	0.00	0.00	9,611.22
		2,466,717.95	2,983,666.41	4,938,904.07	-5,455,852.53

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL:	25-BONAO				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	-0.00	-0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	17,691.25	17,691.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,799.35	3,524.23	2,748.26	-3,473.14
000239-EDENORTE	251.99.1.03	55,289.67	55,289.67	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	337.50	650.00	0.00	-312.50
00102312-ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ	251.99.1.03	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ	263.99.1.01.01	107,601.51	107,601.51	0.00	0.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .	263.99.1.01.01	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	0.00	8,000.00
00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	44,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	15,682.77	15,682.77	0.00	0.00

00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO	251.99.1.03	14,518.70	14,518.70	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL	251.99.1.01.04	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00
004998-RAMON COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PI	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	770.00	770.00	0.00	0.00
0052937-ROBERTO ORTIZ .	263.99.1.01.02	26,179.20	0.00	0.00	26,179.20
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO	251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00560702-TEODORO TAVERAS TRINIDAD	263.99.1.01.02	32,851.20	32,851.20	0.00	0.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ	263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842-VICTORINA PIÑA DE JOSE	263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO	251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00570960-ALEMANIA LORA	263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	464,512.00	-1,107,130.00	1,571,642.00	0.00
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT	263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS	263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00588153-ROMULO ANTONIO OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	27,637.20	0.00	27,637.20	0.00
00588154-LUIS MANUEL OVALLE MALDONADO	263.99.1.01.02	26,060.40	0.00	26,060.40	0.00
00589074-LUCIA SANTIAGO FELIPE	263.99.1.01.02	12,453.60	0.00	12,453.60	0.00
00589079-HILARIA GALVEZ	263.99.1.01.02	38,924.40	0.00	38,924.40	0.00
00589508-DOMINGA POLANCO	263.99.1.01.02	20,586.00	20,586.00	0.00	0.00
00590749-DAVID GONZALEZ ALMONTE	263.99.1.01.02	7,836.00	7,836.00	0.00	0.00
00592072-MELANIA GIL	263.99.1.01.02	17,146.80	17,146.80	0.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0074604-EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0079055-MANUEL RAMON DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042-REY MOREL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	-575,500.00	0.00	575,500.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES	263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	0.00	61,555.65
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,965.87	31,988.23	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	96,896.90	127,880.90	0.00	-30,984.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	31,019.96	0.00	10,754.08	20,265.88
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,399,194.33	-1,185,412.74	1,742,719.94	2,841,887.13

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL: 26-NEYBA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	45,755.40	0.00	-45,755.40
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	12,821.50	12,821.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,838.90	1,838.90	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	162.50	162.50	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030401-MIGUEL AMBIORIS SENA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487-GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA	251.99.1.03	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
00398914-BERKIS GANBOA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,087.00	513.00	0.00
00442479-MILANDYS MARTES SANTANA	263.99.1.01.01	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO	251.99.1.03	15,844.00	15,844.00	0.00	0.00
0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,541.00	54.00	1,487.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	49,093.43	49,093.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	3,778.30	3,778.30	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470441-ISABEL SENA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-19,778.30	19,778.30	0.00
0048098-VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366-YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	4,790,450.00	0.00	-4,790,450.00
00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00586835-JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067369-TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128-AMERICO MESA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	3,950.00	4,841.00	-8,791.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	26,087.75	29,587.75	0.00	-3,500.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	11,088.91	0.00	6,185.04	4,903.87
0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO	251.99.1.03	125.00	125.00	0.00	0.00
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	5,595.14	3,185.11	2,410.03	0.00
		272,396.43	5,080,774.59	35,214.37	-4,843,592.53

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL: 27-DAJABON					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	266,317.57	0.00	-266,317.57
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	13,659.00	13,659.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,213.69	10,198.31	6,177.01	-14,161.63
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	375.22	375.22	0.00	0.00
00252505-LEONIDAS ANTONI CARABALLO LECLER	263.99.1.01.01	26,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
00308134-ROBERTO TAPIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	122,274.00	122,274.00	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	2,134.00	0.00	-2,134.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	16,262.93	16,262.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	2,750.00	0.00	1,050.00	1,700.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CAB	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC .	263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO	251.99.1.03	27,775.00	0.00	0.00	27,775.00
00567724-ANTONIO ANTORO	251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	51,216.53	54,045.53	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	94,330.00	97,930.00	0.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO	251.99.1.03	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	-3,153.36	-487.20	3,640.56
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		448,181.37	619,456.03	41,065.47	-212,340.13

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	368,500.84	0.00	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,399.07	7,399.07	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,471.85	3,547.82	0.00	-75.97
000239-EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	6,946.17	17,241.67	13,552.58	-23,848.08
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA	251.99.1.01.04	613,014.00	0.00	0.00	613,014.00
00445608-LTS SECURITY	251.99.1.03	227,905.20	227,905.20	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	113,173.80	113,187.13	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCION	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,126.00	121,881.00	61,909.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	133,600.00	134,214.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	14,398.86	0.00	5,985.05	8,413.81
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	8,559.72	4,215.90	-12,775.62
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ	263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	6,960.00	11,877.00	1,380.80	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,708,998.04	1,033,447.45	88,543.33	1,587,007.26

Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

SUCURSAL:	29-RIO SAN JUAN				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,570.35	2,570.35	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,862.15	7,096.90	0.00	-234.75
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	0.00	21,396.91
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	3,965.22	3,965.22	0.00	0.00
00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-16,069.41	16,069.41	0.00
00246517-ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109-HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,313,891.43	1,313,891.43
00276109-CIRIACO LEBRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277-DIOGENES DURAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00299220-HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	15,314.00	0.00	0.00	15,314.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,321.00	21,321.00
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	-22,084.95	22,084.95	0.00
00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662-CECILIA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328438-JOSE ANTONIO FELIX THEN	251.99.1.01.04	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	-81,200.00	96,200.00
0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
004423-HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771-ENMANUEL CORSINO ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	84,075.45	84,075.45	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	4,643.30	4,643.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCION	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	86,960.00	69,248.00	0.00	17,712.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA	263.99.1.01.01	5,000.00	-133,482.00	138,482.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .	263.99.1.01.01	0.00	-14,290.25	14,290.25	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIRY	251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
0054343-JESUS PEÑALBA LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE	263.99.1.01.01	0.00	-3,124.41	3,124.41	0.00
00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T	263.99.1.01.01	0.00	0.81	-0.81	0.00
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570303-GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589755-MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	251.99.1.03	10,696.36	10,696.36	0.00	0.00
0061506-GERALDO SANCHEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	134,642.00	136,120.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	203,455.00	287,280.00	25,375.00	-109,200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	24,129.66	0.00	9,260.64	14,869.02
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-248,500.00	248,500.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

645,625.40	326,755.37	-1,336,226.58	1,655,096.61
-------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL:	3-SAN CRISTOBAL				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,185.34	3,185.34	0.00	0.00
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,869.28	4,869.28	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	46,141.65	46,141.65	-41,813.90	41,813.90
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	60.00	5,754.63	0.00	-5,694.63
0010262-AGUSTIN ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-1,500.00	1,500.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	14,630.00	0.00	-14,630.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOL DE LA ROSA AQUINO .	251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00199124-NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00211153-GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-INOCENCIO CARREÑO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,840.00	21,840.00
00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-73,000.00	0.00	73,000.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232334-GABINO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025-JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	47,970.12	0.00	-47,970.12
00234040-RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234175-HILARIO CUEVAS .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021-ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155-TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192-ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197-RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752-MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00263924-JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286-FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183-PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335-ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262-ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423-FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426-PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	54,000.00	-53,500.00	-500.00
00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	1,995.16	0.00	0.00	1,995.16
00271847-ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972-LUIS SALVADOR FIGUERO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507-SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932-REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271-DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728-ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430-VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233-LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333-ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145-MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711-JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733-CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623-RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543-NOEL FELIZ MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-41,844.45	41,844.45
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE	251.99.1.03	7,150.00	6,354.00	796.00	0.00
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016-GILBERTO BRITO VALENZUELA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .	263.99.1.01.01	0.00	-3,601.00	0.00	3,601.00
00390088-JUAN RUIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL	251.99.1.03	5,108.00	0.00	2,533.00	2,575.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	4,850.00	1,400.00	1,400.00	2,050.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	60,400.00	59,397.11	0.00	1,002.89
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	630.00	630.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	48,428.29	48,428.29	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCION	251.09.1.09	270.00	0.00	0.00	270.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469633-JESUS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS	251.99.1.03	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	4,215.77	4,215.77	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507258-ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
00519994-RUDDY ROMERO SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR	251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUEROO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	4,916,239.40	-12,600,756.68	17,516,999.08	-3.00
00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS M#	251.99.1.03	997.10	997.10	0.00	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588174-ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ	251.99.1.03	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-RAFAEL RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	-32,109.25	0.00	32,109.25
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	66,125.42	75,777.69	109,644.90	-119,297.17

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	42,661.28	43,041.39	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	39,277.01	0.00	21,133.22	18,143.79
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,685.39	2,053.16	-1,667.77	2,300.00
000069-CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL		5,557,566.89	-12,277,048.40	17,561,140.08	273,475.21
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA					
00 407032-PABLO VALDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	595,862.88	595,862.88	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,901.25	14,901.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,093.44	25,924.91	11,671.60	-32,503.07
000218-INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,313.00	3,014.00	0.00	-701.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-MARIO MEJIA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .	263.99.1.01.01	0.00	-11,457.15	0.00	11,457.15
00108873-MISTERIA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	-41,006.94	6,000.00	35,006.94
00113761-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115122-TOMAS MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905-JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012528-LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128580-YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-116,716.00	116,716.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,433.00	26,433.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	500.00	500.00	0.00	0.00
00175186-RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018545-PAULINO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-90,824.50	90,824.50
00190824-JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA	263.99.1.01.01	0.00	-5,300.00	5,300.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	80,678.50	0.00	0.00	80,678.50
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,230.80	10,230.80
002198-JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00245318-CARMEN RAMONA MOREL .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00245458-JUANA ISELIA PAULA .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00245500-DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO	263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00246036-BERNARDO TEJADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	23,400.00	-20,100.00	1,900.00	41,600.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA	251.99.1.03	0.00	-2,640.00	2,640.00	0.00

00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00248675-PEDRO POLANCO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-ANTONIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624-DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,057.61	20,057.61
00261827-AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	164.28	0.00	-64,604.72	64,769.00
00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .	263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-84,000.00	84,000.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	24,939.93	0.00	24,939.93	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512-WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA	251.99.1.03	6,858.41	0.00	1,076.25	5,782.16
0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	-74,901.00	80,901.00
0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	20,690.78	0.00	20,690.78	0.00
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,283.22	40,283.22
00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00
00294962-NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109-MARIA MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	13,986.02	13,986.02	0.00	0.00
00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	-6,800.00	6,800.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	-65,939.00	75,939.00
00298026-CARMELO BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	100,936.00	100,936.00	0.00	0.00
00298071-RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138-FELIX MORONTA HERRERA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-148,000.00	148,000.00
00298402-MILTON CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	-4,676.69	0.00	4,676.69
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO	251.99.1.03	5,554.05	0.00	1,902.16	3,651.89
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	-75,791.00	81,791.00
00311518-ADOLFO UREÑA .	263.99.1.01.01	83,137.00	83,137.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	3,386.15	0.00	0.00	3,386.15
0032681-FRANCISCO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00330642-AURELIO DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	251.99.1.03	-0.00	2,500.00	-1,186.34	-1,313.66
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	-38,910.00	45,910.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-145,000.00	145,000.00
00333942-GENARO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344171-HELIODORO NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	7,253.00	7,253.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES	263.99.1.01.01	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	5,891.26	0.00	5,891.26	0.00
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-SOLEDADE ELVIRA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN	263.99.1.01.01	3,004.28	0.00	3,004.28	0.00
00379022-PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	5,311.14	0.00	1,863.73	3,447.41
0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148-ESPEDITO SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0038239-MARIA TAVERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-7,649.43	7,649.43	0.00
0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	-85,005.50	95,005.50
00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-8,500.00	8,500.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00390502-TOMAS MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-112,000.00	112,000.00
00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808-CARLOS MARIA URENA DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-54,325.00	54,325.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886-JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-132,795.46	132,795.46
00397007-MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812-ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.50	0.00	-0.50
00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104-MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-68,875.00	68,875.00
0040366-ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135-JESUS DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00407138-NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407270-RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407923-MANUEL EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966-JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147-SANTIAGO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00408153-AMADO POLANCO .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549-GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	-26,533.33	26,533.33	0.00
0040964-BERNARDO CONTRERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	-80,500.00	80,500.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00

0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004365-DAMARIS AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,000.00	60,000.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-161,150.80	161,150.80
00452945-LEONARDO SUAREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	4,071.00	-31,000.00	35,071.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	10,707.27	10,707.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	57,903.13	57,888.80	14.33	0.00
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MENA	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .	251.99.1.03	0.00	990.00	-482.00	-508.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825-ROMER DURAN QUEZADA	251.99.1.03	3,865.63	0.00	381.48	3,484.15
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832-DOLORES PAULA	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00500428-VICENTE SERRANO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-12,500.00	12,500.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	11,405.47	11,405.47	0.00	0.00
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL	251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056715-ARISTIDES SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736-ANDRES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	455,430.00	0.00	-455,430.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	260.78	260.78	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	766.36	0.00	766.36	0.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-143,688.50	143,688.50
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO	251.99.1.03	0.00	0.00	-40,650.75	40,650.75
0065449-GUADALUPE PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	-7,779.00	7,779.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA	263.99.1.01.01	5,238.98	0.00	-94,761.02	100,000.00
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES	263.99.1.01.01	83,340.00	83,340.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510-LORENZA EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,000.00	75,000.00
009190-SENASA ARS	251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,720.96	84,906.64	35,850.12	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	232,280.00	321,439.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-7,710.49	7,710.49
130199-CODIA	251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL	251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES	251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO	251.99.1.03	2,235.65	0.00	0.00	2,235.65
O00069-CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	1,939,261.70	1,594,681.16	-1,572,761.67	1,917,342.21
--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL: 31-SALCEDO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	-20,975,717.74	20,975,717.74	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,941.75	1,941.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	553.09	553.09	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	47,645.47	-372.09	-5,988.89	54,006.45
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,505.00	2,588.00	0.00	-83.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA	251.99.1.03	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	1,363.00	1,363.00	-1,785.32	1,785.32
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ	251.99.1.03	1,743.00	1,743.00	-2,330.00	2,330.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	-2,410.00	2,410.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. . (263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	0.00	0.00	27,720.00	-27,720.00
00313688-MARCIA ANTONIA PORTES BEATO .	251.99.1.03	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	-2,220.00	2,220.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ	251.99.1.03	2,970.00	2,970.00	-2,253.00	2,253.00
00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.	251.99.1.03	750.00	750.00	-660.25	660.25
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	60,249.74	119,710.58	81,354.75	-140,815.59
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO	251.99.1.03	4,072.67	4,072.67	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	70,531.14	76,120.14	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	246,494.00	246,494.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	20,838.10	0.00	6,111.06	14,727.04
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	550.02	-2,583.88	2,033.86

	493,646.96	-20,494,603.58	21,080,032.21	-91,781.67
--	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL:	32-MONTE PLATA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	79,177.18	79,177.18	0.00	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,269.75	5,269.75	0.00	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO	251.99.1.03	3,978.78	3,978.78	0.00	0.00	0.00
00233504-WATARU KAMEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-26,027.00	21,027.00	5,000.00	0.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-SALVADOR CARRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-68,395.00	68,395.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .	251.99.1.03	0.00	0.00	473.71	-473.71	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965-PEDRO JOSE PEREZ V. .	251.99.1.03	3,158.00	3,158.00	0.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00333166-MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-29,690.00	29,690.00	0.00	0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	43,825.66	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985-VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	-45,065.00	45,065.00	0.00	0.00
00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-103,987.50	103,987.50	0.00
00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	26,501.60	26,501.60	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000-CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	32,970.71	32,970.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)	251.99.1.01.04	175,750.00	0.00	0.00	175,750.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592-YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	-75,500.00	75,500.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
00473037-POR LA GOMA ROEDAN,SRL	251.99.1.03	3,069.43	3,069.43	0.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410-RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	543,800.00	64,000.00	95,400.00	384,400.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN AL	263.99.1.01.01	0.00	-111,067.24	111,067.24	0.00
00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	5,499.98	5,499.98	0.00	0.00
00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982-RAMON EMILIO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555183-ICANIA RAMIREZ CONCEPCION	251.99.1.03	743.41	743.41	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	-30,465,741.74	30,153,951.74	311,790.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	139,175.00	0.00	0.00	139,175.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN TIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	167,690.70	170,922.70	0.00	-3,232.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	420,147.34	420,147.34	353,290.00	-353,290.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	-0.00	0.00	0.00	-0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-6,316.63	6,316.63
329257-JUAN YONY DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,925,151.04	-30,000,691.77	30,705,678.39	1,220,164.42

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL: 33-CONSTANZA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,539.72	2,539.72	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,409.20	4,409.20	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	37,564.98	37,564.98	2,947.48	-2,947.48
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	39,744.60	47,169.60	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	249.50	249.50	0.00	0.00

000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	7,313.51	7,313.51	0.00	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	251.99.1.03	8,289.87	8,289.87	-11,797.14	11,797.14
0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134-JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES	263.99.1.01.01	181,644.82	181,644.82	0.00	0.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	-52,000.00	52,000.00	0.00
00249245-FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFAnte	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731-FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209-ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274-PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	-210,000.00	210,000.00	0.00
00281362-RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517-ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283869-ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00283943-ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044-ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091-IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028692-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145-ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918-JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192-JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-318,385.84	318,385.84
00343335-REINALDO ELIGIO CABA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927-JUAN AGUSTIN LUNA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA	251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384-RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383-PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	-3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	21,002.00	21,002.00	0.00	0.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,000.00	70,000.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	1,146.81	1,146.81	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378-ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-16,177.78	16,177.78	0.00
00491144-ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA	251.99.1.01.04	147,289.37	0.00	0.00	147,289.37
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .	251.99.1.03	8,225.00	7,434.00	0.00	791.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,500.00	14,500.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,168,348.00	1,168,348.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	52,740.21	74,960.43	7,246.75	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	503,130.39	509,962.53	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	27,015.96	0.00	10,716.74	16,299.22
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,352.48	2,352.48
210104-LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

1,573,157.07	-2,598,490.81	2,378,705.29	1,792,942.59
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL: 4-BARAHONA					
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	75,022.00	75,022.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,106.42	7,106.42	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	104,663.47	16,461.87	0.00	88,201.60
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0009457-ROBELIN DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863-JULIAN MATOS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-ANGEL DELIS GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216627-DAMIAN MORA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-FRANCISCO DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834-JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	40,291.00	40,291.00	0.00	0.00
00221943-MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222532-BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00223498-ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049-CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329-ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357-LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763-ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817-CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891-BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000-JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037-FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627-ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129-JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00227177-IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240-ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274-RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325-FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330-APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347-SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476-RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192-FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253-FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384-RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489-ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539-SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROO DOTEI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403-RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448-JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664-FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981-JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557-LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618-ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776-CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759-RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875-ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118-ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158-ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963-LUCRECIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00316458-FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

00320806-GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239-CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406-SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862-AURELIO PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089-JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623-GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,260.00	24,260.00
00383203-CERSON GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223-JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246-WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553-ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00383602-CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603-DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141-GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349-MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690-BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691-FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708-NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782-JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763-EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661-LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699-ERNESTO JULIO REYES FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705-JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723-MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758-AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037-RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548-DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533-YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349-FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768-DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670-SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
0043952-EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421-DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844-ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY	251.99.1.03	331,118.62	331,118.62	0.00	0.00
00448032-RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412-ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430-JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433-GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125-DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582-ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	18,094.90	18,094.90	0.00	0.00
00451873-ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151-YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194-TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	32,739.76	32,739.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	10,381.66	10,381.66	0.00	0.00
00455510-GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758-OSCAR BATISTA NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00

00457112-LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071-AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072-SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372-RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00459376-MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421-HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981-MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016-ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058-LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120-LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128-FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875-FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393-TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00465796-RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242-WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875-JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881-PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745-ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751-RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053-JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194-FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166-JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718-ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080-ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488-OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489-KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504-JOSE RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00473513-LORENZO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519-RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709-DANILO NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168-CLAUDIO MATOS MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343-YERIS NEWTO FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974-MARIA ELISA MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-PEDRO FELIZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ	263.99.1.01.01	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00500356-EMILIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-ANTONIO CORNIEL MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-LEON MESA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-MILTON MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-123,000.00	123,000.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-ASOC. DE AGRO. .	263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	150,000.00	0.00
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989-TEODORO CUEVAS GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225-CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252-BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259-JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262-CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277-FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308-RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311-FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00534317-FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324-BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416-ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678-DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685-JUAN FIGUEROO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00534895-SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967-MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832-CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963-RAUDIS ESCAÑO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304-BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307-HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317-MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320-MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345-ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346-NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347-FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349-EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352-ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355-ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357-GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360-FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369-JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372-ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526-LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090-JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391-GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207-NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219-AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832-YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498-KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394-BELKYS YOSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390-BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942-NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063-DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118-IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113-BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850-RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342-RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443-FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879-LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703-DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE)	263.99.1.01.01	0.00	-1,984,512.00	1,984,512.00	0.00
0059967-HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022-MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603-ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-CESILIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985-ONESIMO CUEVAS REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSIA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	33,240.78	33,240.78	0.00	0.00
009265-AGRODOSIA SEG.AGROP.	251.11.1.01	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	28,222.01	0.00	0.00	28,222.01
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		791,420.62	-1,529,514.99	1,849,752.00	471,183.61
Total por Sucursal: 4-BARAHONA					
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA					
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .	263.99.1.01.01	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	150,324.41	638,621.02	-699,504.36	211,207.75
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	23,652.51	23,652.51	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	23,871.79	0.00	23,871.79	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,642.19	13,985.54	15,560.29	-19,903.64
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	3,325.44	0.00	3,325.44	0.00
000370-SEGURO SOCIAL	251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	383.00	433.00	0.00	-50.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA	263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582-HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224857-LEONIDAS RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-300,000.00	300,000.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	-14,000.00	14,000.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258834-DANIEL MORETA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260056-MARIO MONTERO VICENTE .	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261344-RAFAEL MATEO MATEO	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262711-GUILLERMO VICIOSO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321-ZENON FAMILIA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
003130800-RAMON MORA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906-ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

00318972-JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	12,013.98	6,006.99	6,006.99	0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-LERIDO HERRERA DIAZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394893-CAMILO ENCARNACION LAGARES	263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.	251.99.1.01.04	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	10,808.40	10,808.40	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	34,570.60	34,570.60	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO I	251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491270-RAFAEL FARCON SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MADE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296-ASOCIACIÓN DE M .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. P	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525026-ASOC. DE MUJERES JINOVA CRECIENDO ADOMUJICRE INC	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527250-ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE LAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-JOSE BENJAMIN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE D	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00593172-LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS,E.I.R.L (0) 0	251.99.1.03	11,381.00	11,381.00	0.00	0.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA	251.99.1.03	61,600.00	19,900.00	0.00	41,700.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,200,000.00	1,200,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,280.85	82,793.10	182,992.42	-222,504.67
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	144,500.00	282,050.00	662,616.63	-800,166.63
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	45,978.88	0.00	7,430.61	38,548.27
019116-LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,582,333.05	1,831,402.16	-1,041,700.19	792,631.08

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,167.63	3,167.63	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,566.72	3,177.99	4,498.77	-6,110.04
000218-INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,745.50	1,858.50	0.00	-113.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015316-SANTIAGO TAPIA CRUZ	251.99.1.03	8,430.00	3,945.00	0.00	4,485.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN	251.99.1.03	4,704.25	3,926.25	0.00	778.00
00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232-JUAN DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261-SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177-JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209-RAMON ARTURO OVALLES APONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242-GUSTAVO DEL ORBE FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563-SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587-DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817-RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018-ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028-ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109-QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156-JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235-FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838-IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281-ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPAS/	263.99.1.01.01	0.00	-5,166.67	0.00	5,166.67
00247167-GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	57,750.50	37,750.50	-92,585.00	112,585.00
00247170-LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231-AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234-EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287-JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327-CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251-JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00248330-MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-75,000.00	75,000.00	0.00
00248417-ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460-RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579-CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654-ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252-ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO)	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617-DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319-JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139-RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274703-EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952-MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00275709-SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917-FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334-JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823-GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546-ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664-INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418-MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685-ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883-IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-190,000.00	190,000.00
00321642-JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224-ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775-JULIAN GARCIA ESCANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978-JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324-MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976-BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,000.00	140,000.00
00347301-JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575-JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	-2,112.48	2,112.48
00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448-BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	-50,500.00	50,500.00	0.00
00378585-ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	9,885.00	9,885.00	-12,743.73	12,743.73
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411-CATEDRAD GARCIA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471-ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	2,394.00	2,327.52	-3,299.74	3,366.22
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	251.99.1.03	6,332.50	3,858.75	0.00	2,473.75
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA	251.99.1.01.04	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	24,375.00	4,290.00	2,180.00	17,905.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	16,871.50	31,521.92	35,391.00	-50,041.42
00438164-TELENORD	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS	251.99.1.03	47,988.30	0.00	0.00	47,988.30
00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	33,477.88	33,477.88	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	7,000.00	-24,700.00	-300.00	32,000.00

00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542-NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479229-DESIREE ESTHER TEJADA CASTILLO	251.99.1.03	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	8,200.00	-23,500.00	0.00	31,700.00
00507358-COOPERATIVA UNI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PI	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	1,490,132.00	1,850,030.00	-3,340,162.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTEC	251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO	263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	57,385.66	117,462.60	138,576.08	-198,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	144,520.00	194,716.56	0.00	-50,196.56
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL	251.99.1.03	4,882.50	3,825.00	0.00	1,057.50
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.28	0.28	0.10	-0.10
210104-LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		2,084,828.22	1,775,196.71	2,001,795.00	-1,692,163.49

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL:	7-COMENDADOR				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	28.50	0.00	28.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,114.77	3,114.77	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	167.50	167.50	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	0.00	0.00	-6,953.00	6,953.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00200784-ERNESTO RAMON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227222-GABINO RAMON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO	263.99.1.01.01	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
00336201-NICOLAS MARTE LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	10,618.79	10,618.79	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	621,750.00	0.00	0.00	621,750.00
00517760-JONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	0.00	-1,139,672.80	1,139,672.80	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.).	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	34,121.00	34,121.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	93,260.00	93,260.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	33,231.83	0.00	6,865.41	26,366.42
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	-903.50	0.00	903.50
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		908,212.39	-887,374.24	1,139,613.71	655,972.92

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL: 8-COTUI					
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013-AGAPITO MARIANO .	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	83.50	14.50	59.50	9.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,529.60	4,529.60	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	45,300.14	45,300.14	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	125.00	125.00	0.00	0.00
000391-COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. .	251.99.1.03	424,305.56	424,305.56	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315-LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245-RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265-ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	105,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	738,500.00	738,500.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-FELIX AMPARO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00207127-ISABEL BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOAQUIN PANTALE SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	960.00	960.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDE	263.99.1.01.01	1,246,000.00	356,000.00	890,000.00	0.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876-FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492-FREDDY ALVAREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00262572-VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483-LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785-JUAN ADELSON DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929-CESILIO REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371-LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432-FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383-JOSE ANTONIO TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435-GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769-VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00318295-NELSON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-256,747.50	256,747.50
00319207-JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909-ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-199,000.00	199,000.00	0.00
00321960-JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335-RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303-NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466-RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400-BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
0032652-YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761-ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272-LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632-JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093-JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315-NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348-MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-86,200.00	86,200.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	7,953.00	7,953.00	-7,730.91	7,730.91
00370453-JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198-BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238-NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00374305-ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406-RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487-FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	-14,794.36	14,794.36	0.00
00390568-FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-180,553.13	180,553.13
00391836-ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822-LEONIDA PIÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-34,276.00	34,276.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	60,947.42	60,947.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCION	251.09.1.09	760.00	760.00	0.00	0.00
00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,400.00	26,400.00

00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-599,573.00	599,573.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999-YGNOCENCIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086-JHONY BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00507325-ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	-400,000.00	400,000.00	0.00
00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514932-ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL	251.99.1.03	25,047.00	25,047.00	0.00	0.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO AB,	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296-VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796-ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937-TELE COTUI .	251.99.1.03	665.00	665.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583998-DARLIN JOEL MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.02	502,200.00	0.00	0.00	502,200.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588688-MARCELINO PEREZ DIAZ	251.99.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .	263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	126,852.39	128,052.39	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	266,500.03	304,000.03	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	47,023.92	0.00	15,837.35	31,186.57
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,036.22	2,036.22
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	0.00	0.00	-4,815.00	4,815.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

		4,976,904.78	1,942,465.28	642,359.45	2,392,080.05
Total por Sucursal: 8-COTUI					
SUCURSAL:	9-LA VEGA				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	548.50	2,272.20	20.00	-1,743.70
000090-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	95,005.62	0.00	95,005.62	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,258.74	5,258.74	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	96,762.54	202,828.17	-97,864.62	-8,201.01
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	26,535.00	3,600.00	0.00	22,935.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	330.00	517.50	497.50	-685.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	9,436.00	9,436.00	0.00	0.00
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128689-ARIDIS DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN	251.99.1.03	770.00	770.00	0.00	0.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	-26,345.30	26,345.30	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.02	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	150,264.66	150,264.66	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	-216,000.00	0.00	216,000.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	121,926.75	121,926.75	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALÇ	251.09.1.04	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO	263.99.1.01.01	364,034.72	364,034.72	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	3,495.00	3,495.00	-4,011.00	4,011.00
00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY	251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00587090-VEGETALES FERMIN, S.R.L (VEFERSA) VEFERSA	263.99.1.01.01	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ	251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION	263.99.1.01.01	182,388.00	0.00	0.00	182,388.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007968-MIGUEL DE MOYA	263.99.1.01.01	2,434,468.79	-8,462,402.17	10,896,870.96	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	44,468.91	68,095.94	13,531.68	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	203,147.70	331,627.70	18,077.90	-146,557.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	34,141.80	0.00	14,045.17	20,096.63
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-5,000.95	5,000.95
090431-MARIO CRUZ PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		16,565,342.88	-7,112,870.09	19,227,517.56	4,450,695.41

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

137,495,117.34	-15,375,558.51	110,879,698.97	41,771,263.03
137,495,117.34	-15,375,558.51	110,879,698.97	41,771,263.03

Programa: bcxprpt14
 Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 04/09/2017
 Hora: 02:07:39 p. m.