

# 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 2023

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
00 755441-ARMERIA PERAVIA SPORT, S.R		251.99.1.03	601,800.00	601,800.00	0.00	0.00
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (A		251.10.1.99	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES .		251.10.1.99	40,863.75	40,863.75	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC		251.10.1.99	145,195.06	145,195.06	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER		251.09.1.01	676,105.33	683,949.92	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	52,003.70	52,003.70	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.03	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES		251.10.1.99	101,131.84	101,131.84	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S(		251.99.1.07	14,162,428.32	14,162,428.32	0.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVI		253.01.1.04	432,439.59	0.00	0.00	432,439.59
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	3,025,488.62	0.00	0.00	3,025,488.62
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.04	422,907.47	0.00	0.00	422,907.47
00120940-LUIS DARIO TORIBIO		253.01.1.04	232,539.97	0.00	0.00	232,539.97
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	146,833.33	0.00	0.00	146,833.33
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTAN#		253.01.1.04	1,622,070.23	0.00	0.00	1,622,070.23
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLA		253.01.1.03	1,392,898.53	0.00	0.00	1,392,898.53
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP		253.01.1.03	2,445,372.89	0.00	0.00	2,445,372.89
00169632-DARIO ACOSTA ROSA		253.01.1.03	395,478.22	0.00	0.00	395,478.22
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA I		253.01.1.04	1,419,158.22	0.00	0.00	1,419,158.22
00188527-VICTOR RAFAEL MOREL CEPEI		253.01.1.04	201,977.57	0.00	0.00	201,977.57
00188852-PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ES		253.01.1.04	235,640.50	0.00	0.00	235,640.50
00192198-ARCENIO CORDERO HENRIQUE		251.99.1.03	19,979.50	19,979.50	0.00	0.00
00199340-LICETT CRISTINA MONTERO M		253.01.1.04	1,045,044.65	0.00	0.00	1,045,044.65
00204555-PEDRO ANTONIO LUGO ADAMI		253.01.1.04	165,759.00	0.00	0.00	165,759.00
00214016-CELESTO HERNANDEZ DUARTI		253.01.1.04	694,905.25	0.00	0.00	694,905.25
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	919,143.27	0.00	0.00	919,143.27
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANT		253.01.1.04	911,285.14	0.00	0.00	911,285.14
00224090-MARIA DE LA CRUZ PUJOLS		253.01.1.04	146,815.12	0.00	0.00	146,815.12
00228175-JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS		253.01.1.04	664,215.91	0.00	0.00	664,215.91
00230561-JUANA MARGARITA CUEVAS G		253.01.1.04	1,784,066.47	0.00	0.00	1,784,066.47
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LC		253.01.1.04	673,206.04	0.00	0.00	673,206.04
00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRU		253.01.1.04	830,366.87	0.00	0.00	830,366.87
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO N		253.01.1.04	524,390.18	0.00	0.00	524,390.18
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS		253.01.1.04	725,811.46	0.00	0.00	725,811.46

00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	666,343.46	0.00	0.00	666,343.46
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ D	253.01.1.04	1,975,877.40	0.00	0.00	1,975,877.40
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO	253.01.1.04	2,357,820.02	0.00	0.00	2,357,820.02
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC	253.01.1.04	4,112,218.68	0.00	0.00	4,112,218.68
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V	253.01.1.04	1,579,242.04	0.00	0.00	1,579,242.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTINE	253.01.1.04	674,994.16	0.00	0.00	674,994.16
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	447,678.81	0.00	0.00	447,678.81
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA	253.01.1.04	582,652.42	0.00	0.00	582,652.42
00236533-GUILLERMO FLORENTINO PEÑ	253.01.1.04	146,815.12	0.00	0.00	146,815.12
00237738-JOSE MIGUEL DE LA CRUZ GRA	253.01.1.04	640,862.19	0.00	0.00	640,862.19
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ SA	253.01.1.04	338,325.98	0.00	0.00	338,325.98
00238286-JOSE LUIS RINCON	253.01.1.04	505,675.37	0.00	0.00	505,675.37
00238371-TANIA AIMEE FELIZ BATISTA	253.01.1.04	989,509.02	0.00	0.00	989,509.02
00238442-RAFAEL ARTURO ROMERO ROJ	251.99.1.03	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ	253.01.1.04	1,080,727.86	0.00	0.00	1,080,727.86
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON AP	253.01.1.04	1,346,413.90	0.00	0.00	1,346,413.90
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OG	253.01.1.04	1,309,153.02	0.00	0.00	1,309,153.02
00247467-LUIS ALBERTO MORA GONZAI	253.01.1.04	15,107.01	0.00	0.00	15,107.01
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	253.01.1.04	217,037.31	0.00	0.00	217,037.31
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYE	253.01.1.04	673,426.38	0.00	0.00	673,426.38
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PERI	253.01.1.04	979,041.83	0.00	0.00	979,041.83
00281633-WANDER ANIBAL MARTE NUÑ	253.01.1.04	554,663.11	0.00	0.00	554,663.11
00281806-PEDRO OLIVE FERNANDEZ FRL	253.01.1.04	1,419,158.22	0.00	0.00	1,419,158.22
00293310-GENARO VIÑA REYES	253.01.1.04	572,901.55	0.00	0.00	572,901.55
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGU	253.01.1.04	2,091,139.33	0.00	0.00	2,091,139.33
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	1,622,090.35	0.00	0.00	1,622,090.35
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS	253.01.1.03	2,850,721.45	0.00	0.00	2,850,721.45
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ	253.01.1.04	1,702,061.07	0.00	0.00	1,702,061.07
00306501-RODOLFO ENRIQUE ABEL DE L	253.01.1.04	157,301.91	0.00	0.00	157,301.91
00307656-YSIDRO VALENTIN LIRIANO	253.01.1.04	653,398.19	0.00	0.00	653,398.19
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO	253.01.1.04	935,567.04	0.00	0.00	935,567.04
00309647-LOURDES ALTAGRA PEREZ DEJ	251.99.1.03	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMEN	253.01.1.03	741,677.93	0.00	0.00	741,677.93
00318271-EDICTO REYES CHAPMAN	253.01.1.04	62,694.08	0.00	0.00	62,694.08
00318295-NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	680,546.87	0.00	0.00	680,546.87
00319538-ARIS GEOVANNY DIAZ SANTA	253.01.1.04	186,031.98	0.00	0.00	186,031.98
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ	253.01.1.04	217,037.31	0.00	0.00	217,037.31
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	461,112.18	0.00	0.00	461,112.18
00348313-AMADO MEJIA PEREZ	253.01.1.04	394,713.64	0.00	0.00	394,713.64
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BA	253.01.1.03	1,507,643.26	0.00	0.00	1,507,643.26
00361454-LUCIANO RAMON ABREU ROM	253.01.1.04	1,081,720.31	0.00	0.00	1,081,720.31
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO G	253.01.1.04	702,758.42	0.00	0.00	702,758.42
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDI	253.01.1.04	315,963.07	0.00	0.00	315,963.07
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODI	253.01.1.04	1,622,070.23	0.00	0.00	1,622,070.23
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTIGU	253.01.1.04	75,099.45	0.00	0.00	75,099.45
00380126-MELIDA MATOS MATEO DE LU	253.01.1.04	1,659,834.36	0.00	0.00	1,659,834.36
00380348-MANUEL ANTONIO BELLO ALC	253.01.1.04	217,037.31	0.00	0.00	217,037.31

00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODR	253.01.1.04	568,401.17	0.00	0.00	568,401.17
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ	253.01.1.04	1,062,542.37	0.00	0.00	1,062,542.37
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	3,150,761.90	0.00	0.00	3,150,761.90
00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LEON	253.01.1.04	422,907.47	0.00	0.00	422,907.47
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ	253.01.1.04	1,862,916.02	0.00	0.00	1,862,916.02
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA	253.01.1.03	1,636,650.15	0.00	0.00	1,636,650.15
00387894-LUDOVINO MENDEZ PERDOMO	253.01.1.04	252,471.97	0.00	0.00	252,471.97
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTINI	253.01.1.04	496,205.79	0.00	0.00	496,205.79
00409018-RAFAEL VILLALONA ORTIZ	253.01.1.04	125,841.53	0.00	0.00	125,841.53
00439097-G B M DOMINICANA S.A. (.)	251.99.1.03	5,633,767.90	0.00	5,633,767.90	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.02	198,533.32	245,183.89	0.00	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.08.1.01	4,309,641.72	6,021,548.91	0.00	-1,711,907.19
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	493,135.92	493,135.92	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BA	251.11.1.04	608.86	0.00	0.00	608.86
00519998-CODEVE, SRL	251.99.1.03	5,578,779.94	0.00	0.00	5,578,779.94
00552777-EVANS JOSE GUZMAN VALERIO	253.01.1.02	81,123.11	0.00	0.00	81,123.11
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMI	253.01.1.04	761,856.94	0.00	0.00	761,856.94
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASCO	251.99.1.03	80,131.89	0.00	0.00	80,131.89
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)	251.99.1.03	167,553.64	35,431.50	31,457.01	100,665.13
00613494-JOSE CAPETO GOMEZ BATISTA	251.99.1.03	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.03	2,732,370.33	0.00	0.00	2,732,370.33
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO	253.01.1.04	432,439.59	0.00	0.00	432,439.59
00625324-CENTROXPRT STE (.)	251.99.1.03	2,835,316.22	2,835,316.22	0.00	0.00
00637124-SERVICIOS LEGALES JOSE OSC	251.99.1.03	50,976.00	50,976.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	5,060,197.32	0.00	0.00	5,060,197.32
00722247-DMARTLEAN PARTNER, SRL (.)	251.99.1.03	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.)	251.99.1.03	157,098.88	0.00	0.00	157,098.88
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.)	251.99.1.03	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
00744909-DELGONZA CONSTRUCTORA (.)	251.99.1.03	1,994,651.29	0.00	0.00	1,994,651.29
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI	253.01.1.04	860,584.79	0.00	0.00	860,584.79
00748190-IVAN ARIEL CARVAJAL SANCH	251.99.1.03	1,765,575.00	0.00	0.00	1,765,575.00
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZM	251.99.1.03	147,816.70	0.00	0.00	147,816.70
00764168-DELGADO S CREACIONES MET	251.99.1.03	106,731.00	106,731.00	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SRI	251.99.1.03	9,168,853.86	0.00	9,168,853.86	0.00
00773958-FRANCISCO JAVIER DE LEON A	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00774398-LITANG INVESTMENTS (.)	251.99.1.03	2,363,608.90	2,363,608.90	0.00	0.00
00780189-CAECOM, SRL (.)	251.99.1.03	651,188.40	651,188.40	0.00	0.00
00781643-RONIM CONSTRUCCIONES & SI	251.99.1.03	315,902.65	0.00	0.00	315,902.65
00782357-JOSE AGUSTIN AGUSTIN TRISE	253.01.1.02	4,961.13	0.00	0.00	4,961.13
00784432-JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ	251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
00784501-JUANA TORRES RONDON DE G	251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
0078943-FRANCISCO VALERIO NUÑEZ	253.01.1.04	252,471.97	0.00	0.00	252,471.97
00796285-OLANI D´OLEO SANCHEZ	251.99.1.03	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00796289-YOVANNY ZABALA VICENTE	251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00798243-ONESVIE (.)	251.99.1.03	1,020,867.13	0.00	0.00	1,020,867.13
00803086-ANDRES VASQUEZ ALMONTE	251.99.1.03	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00804404-BLENDED SOLUCIONES INTEG	251.99.1.03	9,617.00	9,617.00	0.00	0.00

00806014-SEATS SERVICIOS EMPRESARI/	251.99.1.03	517,738.92	517,738.92	0.00	0.00
00806782-COOPFEDA (.) .	251.99.1.03	168,253.54	168,253.54	0.00	0.00
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUENO	253.01.1.04	1,110,247.02	0.00	0.00	1,110,247.02
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ .	253.01.1.04	423,747.04	0.00	0.00	423,747.04
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	250,788.73	250,788.73	0.00	0.00
009384-CECOMSA	251.99.1.03	10,928,250.67	10,928,250.67	0.00	0.00
009388-CAMSOFT,SRL. (.)	251.99.1.03	108,455.00	108,455.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,203,121.70	1,203,121.70	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	8,285,174.93	8,285,174.93	0.00	0.00
		<b>163,248,603.92</b>	<b>50,361,373.32</b>	<b>14,900,158.77</b>	<b>97,987,071.83</b>

**Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL**

**SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO**

000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	6,289.76	6,289.76	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	5,754.63	5,754.63	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	2,559.96	375.00	971.12	1,213.84
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMAND	251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
0015812-MELIDA RIVERA .	251.99.1.03	15,392.88	0.00	0.00	15,392.88
00190468-BAUTISTA AMPARO ASENSIO	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIREZ L	251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARAC	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANO	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
0025416-MARIA MERCEDES PAULINO HE	251.99.1.03	20,401.07	0.00	0.00	20,401.07
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIA	251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	350,400.00	350,400.00	0.00	0.00
00276841-JHON JOA CHARG	263.99.1.01.01	721,910.00	0.00	721,910.00	0.00
00312793-GLORIA MARIA CORDERO OVA	251.99.1.03	11,149.17	11,149.17	0.00	0.00
00316369-SATIMES TEJADA .	251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00316617-ANTONIA MARTINEZ .	251.99.1.03	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
00319863-CATALINA BAUTISTA GARCIA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINE	251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00339489-FRANCISCA MARTINEZ CORCI	251.99.1.03	18,107.00	0.00	0.00	18,107.00
0034584-YCIDRO CARMONA DE JESUS	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
003503-JOSE ANTONIO CUAS WILAMO	251.99.1.03	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
0036552-ISABEL ESTHER ESPINAL FELIZ	251.99.1.03	34,133.83	0.00	0.00	34,133.83
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACIO	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATO	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE LA R	251.99.1.03	929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	1,397,101.09	600,000.00	63,000.00	734,101.09
0039276-CARMEN VICTORIA ALMARANT	251.99.1.03	31,165.88	31,165.88	0.00	0.00
00398789-CARLOS ALBERTO SANTOS TEJ	251.99.1.03	3,445.00	3,445.00	-2,708.70	2,708.70
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	160,450.00	0.00	0.00	160,450.00
00447576-ORLANDO UREÑA	251.99.1.03	403,920.00	0.00	0.00	403,920.00
00452108-REMEDIOS ELVIRA MELO MES	251.99.1.03	442,446.25	0.00	0.00	442,446.25
00452121-CARMEN FELIZ Y DE LA CRUZ	251.99.1.03	11,287.79	11,287.79	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	94,937.02	94,937.02	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	148,207.40	148,207.40	0.00	0.00

00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	464,800.00	180,000.00	0.00	284,800.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS COI	251.99.1.03	55,055.22	0.00	749.00	54,306.22
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA D	251.99.1.03	1,147.61	0.00	0.00	1,147.61
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A.	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUAN	251.99.1.03	900.00	0.00	0.00	900.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00505663-DOMINGO DE LA NIEVE SOLAN	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00512379-RENE COLUMN BARALDI	251.99.1.03	148,250.45	0.00	0.00	148,250.45
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00531556-ABIGAIL CATHERINE CRUZ ME	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00533335-MELITON SANCHEZ	251.99.1.03	6,763.74	0.00	0.00	6,763.74
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00543815-CONSEJO ESTATAL DEL AZUCA	263.99.1.01.01	12,460.19	0.00	0.00	12,460.19
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GO	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566550-JUAN CASTRO QUEZADA	251.99.1.03	6,656.00	0.00	0.00	6,656.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	935,135.79	443,438.39	-3,668,748.53	4,160,445.93
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00605695-CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANC	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00636549-JUAN JOSE ALEN GARABATO	251.99.1.03	39,154.00	39,154.00	0.00	0.00
0064633-MANUEL T. FIGUEROO .	251.99.1.03	1,570,373.87	0.00	0.00	1,570,373.87
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILV	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORBAN	251.99.1.03	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
00656916-GRECIA VALLEJO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00668130-CHACHI MOTOR (.)	251.99.1.03	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
00671215-DOMINGA MERAN SUERO DE T	251.99.1.03	1,847.10	0.00	0.00	1,847.10
00672104-MARCOPOLO PEREZ HERNAND	251.99.1.03	49,778.17	0.00	49,778.17	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑE	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00680484-ROBERTO DIAZ	251.99.1.03	134,197.45	0.00	0.00	134,197.45
00680977-FABIA SADHERI PEREZ	251.99.1.03	16,687.21	0.00	0.00	16,687.21
00689651-RUTH ESTHER MORENO SOLIV	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12
00699416-LUIS MANUEL EDUARDO CONT	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00703068-MANUEL MARIA VOLQUEZ ROI	251.99.1.03	8,046.89	0.00	0.00	8,046.89
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERAS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00717785-LORENZO JOSE LUIS VENTURA	251.99.1.03	92,805.00	0.00	0.00	92,805.00
00724947-ANGELA MARRERO	251.99.1.03	10,747.31	0.00	0.00	10,747.31
00742034-YAMIL BIENVENIDO DEL CARM	251.99.1.03	588.00	0.00	0.00	588.00

00742866-YOANNY SANTANA DE LAZZAI	251.99.1.03	34,797.09	0.00	0.00	34,797.09
00746519-LOGAN JOSE VALDEZ MOYA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00757491-JOSE FRANCISCO GOMEZ	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00759502-AUTO PITKIN SRL (.) . .	251.99.1.01.04	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00771659-LUISA ALDALICIA RAMIREZ	251.99.1.03	9,918.99	9,918.99	0.00	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAM	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESI	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00798000-DOMIPLANT INTERNACIONAL	263.99.1.01.01	10,050,000.00	0.00	0.00	10,050,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	745.32	591.98	110.13	43.21
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	7,073.94	7,073.94	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	51,880.00	51,880.00	0.00	0.00
		<b>19,870,936.55</b>	<b>2,039,268.95</b>	<b>-2,704,938.81</b>	<b>20,536,606.41</b>

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

**SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	352,829.44	302,829.44	100,000.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	424.50	424.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	8,508.20	8,508.20	0.00	0.00
00103-SANTIAGO DE JESUS REYES SAINT	263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
0013545-ASOCIACION DE GANADEROS L	263.99.1.01.01	206,823.35	0.00	206,823.35	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,200.00	16,100.00	11,600.00	22,500.00
00186984-RAFAEL MARIA RODRIGUEZ SA	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	-0.00
00188471-REINALDO ARIAS PEÑA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00333833-DANI GUILLERMO ZAPATA DIA	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	-3,780.00	2,460.00	3,120.00
00448058-CESAR OMAR BENCOSME ANG	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	20,229.77	20,229.77	0.00	-0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.F	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00527020-FRANCISCO BERNARDO CASTI	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	11,686.84	11,686.84	0.00	-0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G	251.99.1.03	41,915.60	41,915.60	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	76.50	1.50	75.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	137,966.16	143,231.16	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	407,905.84	410,359.84	0.00	-2,454.00
		<b>2,459,996.20</b>	<b>1,116,136.85</b>	<b>350,958.35</b>	<b>992,901.00</b>

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

**SUCURSAL: 11-MONTECRISTY**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,068.32	331.92	173.50	562.90
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	11,714.95	11,714.95	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	36,979.00	260.00	2,981.50	33,737.50
000688882-SANTIAGO DE JESUS RICHETT	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
00114978-MARIA HERMINIA VERAS SAN	263.99.1.01.01	6,476.25	0.00	0.00	6,476.25
00126260-JULIO CESAR ACOSTA PEÑA	263.99.1.01.01	5,048.09	5,048.09	0.00	0.00
001768-ELSA MARGARITA JORGE	263.99.1.01.01	951,280.00	951,280.00	0.00	0.00
00179819-RHADAMES DE LOS SANTOS LC	263.99.1.01.01	3,500.20	3,500.20	0.00	0.00
00181196-RAMON DANILO REYES RODRI	263.99.1.01.01	36,000.00	13,500.00	22,500.00	0.00

00181579-RADEKI ANTONIO GUZMAN SA	263.99.1.01.01	6,476.25	0.00	0.00	6,476.25
00181756-GEANIA GONZALEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
0018476-ABILEY RAFAEL ARIAS	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA GC	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0018631-ESTIUAR DE JESUS ABREU CRUZ	263.99.1.01.01	23,566.93	0.00	0.00	23,566.93
00193386-ORIETTE ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	130,000.00	40,000.00	20,000.00	70,000.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .	263.99.1.01.01	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00252411-MERCEDES ALTAGRACIA GUZMAN	263.99.1.01.01	6,476.25	0.00	0.00	6,476.25
00252546-RAMON DE JESUS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
00260061-JUANITO FRANCISCO	263.99.1.01.01	77,715.00	77,715.00	0.00	0.00
00287691-LEIBY ANTONIO GUZMAN PEÑA	263.99.1.01.01	2,366.38	2,366.38	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVI	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0035508-ANTONY OCTAVIO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	28,333.33	0.00	0.00	28,333.33
00367909-MAXIMO HEDRISON GIL VERA	263.99.1.01.01	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
00371454-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ FE	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00445-RODOLFO ANTONIO TATIS OLIVO	263.99.1.01.01	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,726.20	1,726.20	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,051.20	21,051.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	28,359.20	28,359.20	0.00	0.00
00470514-FACTORIA MUKAI,SRL (.)	263.99.1.01.01	275,790.62	0.00	49,530.00	226,260.62
0047549-JUAN RAMON SANDEZ MARTINI	263.99.1.01.01	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RI	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO	251.99.1.03	22,552.91	22,052.91	500.00	0.00
0050031-RAMON ARMANDO CASTRO SAN	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0050246-VICTOR MANUEL PEÑA SUERO	263.99.1.01.01	51,810.00	51,810.00	0.00	0.00
00515427-JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ LO	263.99.1.01.01	16,096.59	16,096.59	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00535720-RAMON ANTONIO MEDINA MA	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00535738-JOSE ADALIS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00535739-VIRGILIO ANTONIO GOMEZ	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00546834-CARMELO BAEZ	263.99.1.01.01	81,450.00	0.00	81,450.00	0.00
00574461-YARIDA TINEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	114,884.25	0.00	0.00	114,884.25
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00575182-LUIS MANUEL RODRIGUEZ BAI	263.99.1.01.01	141,102.34	0.00	0.00	141,102.34
00575187-ANGEL MARIA AMPARO GARCIA	263.99.1.01.01	173,092.66	0.00	0.00	173,092.66
00580537-FELIX DE JESUS COLON FERMI	263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDRA	263.99.1.01.01	17,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00
00597313-NANCY REGALADO NUÑEZ	263.99.1.01.01	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
00620509-ZOILA NATALIS VERAS VERAS	263.99.1.01.01	3,666.83	3,666.83	0.00	0.00
00620598-MARIA ALTAGRACIA COLON	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00661874-MICLIN DE JESUS CORDERO MC	263.99.1.01.01	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
00688844-LEONARDO FELIZ SANTANA	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00692746-ALCIBIADES JOSE ESCARFULLI	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00703121-SOLUCIONES YUNES, SRL (.)	251.99.1.01.04	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00

00713660-HERMINIO PEREZ ARACENA	263.99.1.01.01	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00
00719040-SILVESTRE MARTINEZ GIL.	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00734089-MELVIS TOMASINA CABRERA I	263.99.1.01.01	28,871.65	28,871.65	0.00	0.00
00738138-KATERINE MANUELA CRUZ PEI	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00771111-ARIEL CAONABO MONCION AL	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00771752-DOMINGO ANTONIO SILVERIO	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00771773-JOSIHT EMMANUEL RIVAS BAL	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00772106-RAMON ANTONIO SANTANA M	263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00777563-ROMA ESTERICELSA VASQUEZ	263.99.1.01.01	5,181.00	5,181.00	0.00	0.00
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S	251.99.1.03	20,193.93	20,193.93	0.00	0.00
00781264-MARIA SUSANA DE LA CRUZ C.	263.99.1.01.01	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00782487-ZUNILDA ALTAGRACIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	3,607.91	3,607.91	0.00	0.00
00782945-MANUEL ANTONIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	8,488.32	8,488.32	0.00	0.00
00800317-NELSON MATIAS HIJO PEÑALC	251.99.1.03	200.00	76.76	123.24	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	0.13	0.00	0.00	0.13
00801899-JOHEMI ALEXANDRA ALMONT	263.99.1.01.01	13,007.34	13,007.34	0.00	0.00
00806323-ALTAGRACIA YGNACIA ALMOI	263.99.1.01.01	31,086.00	31,086.00	0.00	0.00
00811852-MALVIN JANDEL REYES ESPIN	251.99.1.03	-32.00	-32.00	0.00	0.00
0089109-RAMON MARIA VILLANUEVA LU	263.99.1.01.01	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	49,048.86	111,166.51	97,210.01	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	73,040.00	272,790.00	215,852.80	-415,602.80
		<b>4,832,509.65</b>	<b>2,808,823.88</b>	<b>598,471.05</b>	<b>1,425,214.72</b>

**Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY**

**SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	9,971.00	9,971.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	3,495.00	262.50	700.00	2,532.50
00171384-EDUARDO CASTAÑOS POLANC	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00177141-EULOGIO SARITA CRUZ	251.99.1.03	57,800.00	6,800.00	0.00	51,000.00
00180953-EDGAR YSAAC GONZALEZ MOI	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	281,400.00	6,000.00	12,000.00	263,400.00
00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOL	251.99.1.03	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .E	251.99.1.03	26,700.00	8,900.00	17,800.00	0.00
00366813-LUIS RAMON SANTOS CABRER.	251.99.1.03	5,455.00	0.00	0.00	5,455.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	72,471.70	72,471.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	6,610.00	6,610.00	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
00458798-PATRONATO NACIONAL DE GA	251.99.1.03	42,525.00	0.00	0.00	42,525.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00504797-ASOC. DE GANADEROS DE LUP	263.99.1.01.01	363,500.00	363,500.00	0.00	0.00
00516357-MILVIO BENJAMIN CASTELLAN	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00520539-ASOCIACION DE GANADEROS C	263.99.1.01.01	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLI	251.99.1.03	3,380.00	3,380.00	-2,540.00	2,540.00
00581487-RAAS SOLAR SRL (.)	251.99.1.01.04	125,768.50	0.00	125,768.50	0.00
00584692-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	337,340.00	0.00	0.00	337,340.00



00584933-ELVIS DAVID PEÑA GONZALEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL RE	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00745391-HOSTAL GALSI (.)	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1,082.74	682.57	325.17	75.00
00814223-LEONARD COLON CASTELLAR	263.99.1.01.02	1,521,450.00	1,521,450.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	95,291.46	122,708.53	0.00	-27,417.07
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	384,119.00	389,813.00	0.00	-5,694.00
		<b>7,722,953.24</b>	<b>3,147,399.30</b>	<b>150,453.67</b>	<b>4,425,100.27</b>

**Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA**

**SUCURSAL: 13-NAGUA**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	29,704.93	29,897.43	14,257.38	-14,449.88
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	100,525.00	4,527.50	22,078.00	73,919.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,315.27	1,315.27	0.00	0.00
00160823-MARTINA ROJAS DE ALCANTA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00162009-MARCOS ROSA DE JESUS	263.99.1.01.01	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MC	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00400836-JERONIMO BATISTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	37,540.80	37,540.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	9,866.96	9,866.96	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	495.00	495.00	0.00	0.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA ALV	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00778794-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00795722-FRANCISCO CRUCET	251.99.1.03	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	447.45	447.45	0.00	0.00
00805218-JANNE XIOMARA PAREDES ME	263.99.1.01.02	635,020.00	0.00	0.00	635,020.00
00805998-GENESIS PAOLA LOPEZ VOLQU	263.99.1.01.02	3,213,000.00	0.00	0.00	3,213,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	176,800.41	262,849.51	0.00	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	759,780.00	1,101,709.00	0.00	-341,929.00
		<b>5,202,880.48</b>	<b>1,657,404.92</b>	<b>36,335.38</b>	<b>3,509,140.18</b>

**Total por Sucursal: 13-NAGUA**

**SUCURSAL: 15-EL SEIBO**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	2,036,579.95	1,917,079.57	-156,483.15	275,983.53
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,231.65	1,256.05	1,168.25	2,807.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	9,086.01	11,241.26	16,795.48	-18,950.73
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	600,250.00	0.00	0.00	600,250.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	2,639.00	0.00	193.00	2,446.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00158608-AMADO MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00158645-JUAN JIMENEZ TRINIDAD	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

00159017-EUSEBIO CAMPECHANO NIEVE	263.99.1.01.01	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
00159068-ALFREDO RAMIREZ .	251.99.1.03	15,263.00	0.00	0.00	15,263.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	350.00	35.00	-1,680.00	1,995.00
00239525-FIDIA ANDRES GARCIA MONTA	263.99.1.01.01	165.97	0.00	-3,334.03	3,500.00
00257765-MANUEL EMILIO MORALES AR	263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO MAZ	263.99.1.01.01	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
00319465-SEGUNDO MARTINEZ MEJIA	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00365169-NESTOR RADHAME ECHAVARI	263.99.1.01.01	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
00366146-FRANK FELIX SANTANA RIVER	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00389077-TOMAS DE BERAS, S. R. L. . .	263.99.1.01.01	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
00394406-JUAN VILORIO LIZARDO	263.99.1.01.01	146,100.00	146,100.00	0.00	0.00
00394469-OTILIO PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
00437960-EURONOVA (EUR)	251.99.1.01.04	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
0044945-FEDERACION DE ARROCEROS D	251.99.1.03	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	87,926.73	87,926.73	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	49,445.73	152,108.65	0.00	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	11,077.20	11,077.20	0.00	0.00
00462590-RANDO CATEDRAL HERNANDE	263.99.1.01.01	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00
00483487-LUIS SANTOS SANTOS	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00498789-CARLOS MIGUEL CATEDRAL H	263.99.1.01.01	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
00514767-MARTIRES COLOME	263.99.1.01.01	10,892.55	0.00	0.00	10,892.55
0051625-BERNARDO DE LEON DIPRE	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00522571-ELVIN EZEQUIEL JIMENEZ MOJ	263.99.1.01.01	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
00526510-LUISA GUERRERO AVILA	251.99.1.03	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDI	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
0054849-GREGORIO JOSE .	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	41,949.00	38,466.30	0.00	3,482.70
00557086-RUBEN DARIO EVANGELISTA A	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00571072-HILARIA SEVERINO SOLANO	263.99.1.01.01	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
00584235-NEGOCIOS E INVERSIONES DIV	263.99.1.01.01	1,415,923.25	1,415,923.25	0.00	0.00
00584643-ROSMERY PEREZ MAYI	251.99.1.03	90.00	90.00	0.00	0.00
00596293-NEFTALI RIJO SEVERINO	263.99.1.01.01	385,805.61	0.00	0.00	385,805.61
00621469-RAFAEL VARGAS	251.99.1.03	50.00	50.00	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0065114-RAMON MERCEDES	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00746906-SENOVIO ERNESTO FEBLES SEV	251.99.1.03	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
00767973-TERESA METIVIER DE SANTAN	251.99.1.03	2,255.40	0.00	0.00	2,255.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	245.49	88.65	144.82	12.02
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	58,438.68	76,929.68	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	99,809.12	105,909.12	0.00	-6,100.00
		<b>12,066,914.29</b>	<b>9,932,381.46</b>	<b>122,804.37</b>	<b>2,011,728.46</b>

**Total por Sucursal: 15-EL SEIBO**

**SUCURSAL: 16-SANTIAGO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	351.25	327.50	23.77	-0.02
---------------------------------	-------------	--------	--------	-------	-------

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	10,240.82	32,407.18	20,571.29	-42,737.65
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	1,705.00	0.00	35.00	1,670.00
00364357-VICTOR NARCISO CABA JORGE	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,640.55	8,640.55	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	29,200.00	49,460.00	80,005.13	-100,265.13
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	520,470.00	0.00	0.00	520,470.00
00477045-ALPHA SOL SRL (.)	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO	251.99.1.03	68,100.00	68,100.00	-66,300.00	66,300.00
00581487-RAAS SOLAR SRL (.)	251.99.1.01.04	369,423.90	0.00	369,423.90	0.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (.)	251.99.1.03	3,857.80	2,773.00	0.00	1,084.80
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L	251.99.1.03	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIA	251.99.1.03	39,600.00	-36,600.00	36,060.00	40,140.00
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUTA	251.99.1.03	22,108.03	22,108.03	0.00	0.00
00751923-WARTECH DOMINICANA SRL (.	251.99.1.01.04	2,402,215.38	0.00	0.00	2,402,215.38
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO AC	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00781499-HOTEL PLATINO, S.R.L. (.) (.)	251.99.1.03	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1.34	0.00	1.05	0.29
00812257-JUAN RAFAEL NUÑEZ PEÑA	263.99.1.01.02	1,462,642.50	1,462,642.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	54,322.71	85,871.92	12,513.53	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	74,350.00	105,290.96	0.00	-30,940.96
		<b>5,190,354.28</b>	<b>1,913,146.64</b>	<b>452,333.67</b>	<b>2,824,873.97</b>

**Total por Sucursal: 16-SANTIAGO**

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

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,030.50	147.00	170.75	712.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	5,918.05	5,958.97	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	83,728.83	83,728.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	1,590.02	50.00	50.00	1,490.02
00157889-FRANCIS SALVADO MANCEBO	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00158341-PASCUAL MONTILLA .	251.99.1.03	8,968.00	8,968.00	0.00	0.00
00246349-ISABEL MARIA TEJEDA MARTI	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00258404-JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ (	263.99.1.01.01	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
00260712-RAMON SOTO SOTO	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00260984-LUIS SORIANO .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CA'	263.99.1.01.01	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
00361682-COLOMBINO CASTILLO CASAD	263.99.1.01.01	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
00394800-LUIS ROSARIO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	456,053.20	0.00	155,600.00	300,453.20
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. '	251.99.1.03	78,694.80	78,694.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	10,573.33	10,573.33	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	610,900.00	0.00	0.00	610,900.00
00464329-ANTHURIANA DOMINICANA S.I	263.99.1.01.02	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	12,821.00	12,821.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	1,510.00	1,500.00	0.00	10.00
00523742-FRANCIS WILLIAN MONTILLA I	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JES	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	399,020.00	46,564.00	0.00	352,456.00
0057468-VITALINA CONTRERAS .	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00575326-OZIEL FRANCA DE LIMA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (	251.99.1.03	9,028.00	9,028.00	3,255.00	-3,255.00
00591325-JOQUIN OLIVO RODRIGUEZ R	263.99.1.01.01	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
00633717-RAUL ERNESTO SORIANO DEL .	263.99.1.01.01	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00
00656487-PEDRO JULIO GOMEZ HOLGUIN	263.99.1.01.01	1,331,694.26	1,331,694.26	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ E	251.99.1.03	18,339.69	18,339.69	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SOI	263.99.1.01.02	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00
0074366-MARIBEL EVANGELISTA GIRALI	251.99.1.03	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	1,500.00	600.00	300.00	600.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	493,852.00	70,000.00	0.00	423,852.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2,992.91	2,694.74	115.20	182.97
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	137,371.74	165,045.79	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	450,306.17	450,506.17	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSMI	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
		<b>18,102,087.50</b>	<b>9,959,389.58</b>	<b>323,240.95</b>	<b>7,819,456.97</b>

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

**SUCURSAL: 18-AZUA**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	1,516.73	1,516.73	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	75,350.30	75,350.30	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,490.00	87.50	437.50	3,965.00
00105705-WILIS ALBERTO CALDERON V	263.99.1.01.01	22,330.48	0.00	0.00	22,330.48
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ M	251.99.1.03	100,500.00	-73,600.00	-151,000.00	325,100.00
00156739-JOSE ALTAGRACIA CALDERON	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00260223-LUIS ALBERTO BELTRE MENDE	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00270398-TIRSO ANTONIO GERONIMO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00344926-JUAN PABLO SANTA GERARDO	263.99.1.01.01	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	11,646.23	11,646.23	0.00	0.00
0045393-ALBERTO MANUEL PEREYRA R	263.99.1.01.01	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00461890-LUIS ANTONIO MELO MATOS	263.99.1.01.01	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
00462172-WILKIN FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	251.99.1.03	400.00	400.00	-200.00	200.00
00527878-JUAN GERALDO JIMENEZ RAMI	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIRE	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00595599-EMILIS PEREZ FELIZ	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE M	251.99.1.03	28,883.07	28,883.07	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SA	263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
00621918-BIENVENIDO BATISTA	263.99.1.01.01	11,056.30	0.00	11,056.30	0.00
00624478-ZOILO SALVADOR RAMIREZ	263.99.1.01.01	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZ	251.99.1.03	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
006757-FREDDY FELIZ FIGUEROO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00696988-MANUEL PATRICIO RODRIGUE	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-900.00	900.00
00712076-HERODIS MATOS DE LA PAZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

00726464-DIONYS RICARDO ALCANTARA	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00729261-MIGUEL SISA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	-5,000.00	5,000.00
00742889-CONSTRUCCIONES Y PROYECT	263.99.1.01.01	1,709,811.13	-790,188.87	0.00	2,500,000.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00798844-HORGE LUIS PEÑA PEREZ	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-900.00	900.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	233.63	71.63	120.00	42.00
0084123-CESAR JULIO JOSE MONTE DE O	263.99.1.01.01	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
008433-PEDRO BERIGUETE	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	123,147.35	123,147.35	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	116,584.09	116,584.09	0.00	-0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,170.00	1,170.00	-1,215.00	1,215.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
481545-STEURY ZAYAS	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		<b>4,295,757.68</b>	<b>519,128.03</b>	<b>239,998.80</b>	<b>3,536,630.85</b>

**Total por Sucursal: 18-AZUA**

**SUCURSAL: 19-BANI**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	562.75	621.75	0.00	-59.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	4,906.05	4,906.05	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	13,225.23	-836.59	2,300.62	11,761.20
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	357.50	0.00	0.00	357.50
00102234-CLAUDIO RUDY ARIAS ARIAS	263.99.1.01.01	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARNA	251.99.1.03	33,400.00	33,400.00	-20,700.00	20,700.00
00127100-RAMON ARIAS MATEO	263.99.1.01.01	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
00128151-MIGUEL MARTIRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0017142-SANTOS AGLON PAULINO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJ	251.99.1.03	14,100.00	14,100.00	-21,800.00	21,800.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00235292-CALIXTO DE LEON GARABITOS	263.99.1.01.01	259,555.56	259,555.56	0.00	0.00
00268669-PERCEDES NUÑEZ SOLANO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00272674-GLENIS LERIS CASTILLO CASTI	263.99.1.01.01	465,242.52	465,242.52	0.00	0.00
00325647-ROBINSON FERNANDO BARIA I	263.99.1.01.01	168,750.88	0.00	0.00	168,750.88
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	381,774.50	0.00	381,774.50	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	11,549.04	11,549.04	20.00	-20.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	45,337.36	45,337.36	0.00	0.00
00519787-HERIBERTO VARGAS	263.99.1.01.01	-11,202.38	0.00	0.00	-11,202.38
00610746-JOSE RAMON UREÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	18,260.29	0.00	18,260.29	0.00
0061571-ALFREDO RUBEN GOMEZ CRUZ	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	5,360.00	405.00	890.00	4,065.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEI	251.99.1.01.04	58,010.78	0.00	0.00	58,010.78
00718309-PERAVIA INDUSTRIAL, S.A. (LA	263.99.1.01.01	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	100.92	18.27	82.50	0.15
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	127,521.54	127,521.54	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	237,078.00	237,078.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	745.18	745.18	0.00	0.00
		<b>15,570,935.72</b>	<b>14,479,443.68</b>	<b>360,827.91</b>	<b>730,664.13</b>

**Total por Sucursal: 19-BANI**

**SUCURSAL: 2-HIGUEY**

00 687800-STEVEN ROBINSON	251.99.1.03	98,465.12	0.00	0.00	98,465.12
00 718934-WILLIAM SILVERIO MOREL	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,016.74	1,970.99	295.25	750.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	4,869.96	5,169.96	0.00	-300.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	9,245.00	0.00	562.50	8,682.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	5,020.52	5,020.52	0.00	0.00
00100681-CASIMIRO TORMES CARVAJAL	263.99.1.01.01	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
00230979-GIL DE LA CRUZ CARRASCO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00231014-ORIGENES CALCAÑO DE LA CR	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSANT	251.99.1.03	5,600.00	4,900.00	-41,800.00	42,500.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	535,250.00	0.00	-2,056,615.92	2,591,865.92
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	7,400.00	7,400.00	-9,100.00	9,100.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.	251.99.1.03	87,630.00	87,630.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	42,356.26	42,356.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00581121-MARIO JOSE MOTA LUCIANO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00640268-SANTIAGO DEL CASTILLO RAM	251.99.1.03	6,625.70	6,625.70	0.00	-0.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00771722-LOURDES DE LOS SANTOS MON	263.99.1.01.02	2,180,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.) .	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	256.06	182.35	73.59	0.12
00808753-CENTRO DE COPIADOS LENIN, ;	251.99.1.03	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
00814033-CESAR MERCEDES	263.99.1.01.01	176,300.00	176,300.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	49,398.38	56,101.38	0.00	-6,703.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	164,268.25	263,682.59	235,584.23	-334,998.57
		<b>4,068,873.88</b>	<b>807,929.75</b>	<b>-1,871,000.35</b>	<b>5,131,944.48</b>

**Total por Sucursal: 2-HIGUEY****SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	20,765.62	33,122.15	2,743.47	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	11,051.25	110.00	1,195.00	9,746.25
00287365-JORGE ALBERTO ALMONTE RO	263.99.1.01.01	745,920.00	745,920.00	0.00	0.00
00336863-ARMOGASTO SATUR MARTINE	251.99.1.03	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL	251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,553.34	27,553.34	0.00	0.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIE	263.99.1.01.01	300.00	0.00	300.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOM	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SI	251.99.1.03	23,134.50	23,134.50	0.00	0.00

00578673-ALISIA YAQUELIN YNFANTE PF251.99.1.03	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO NICOLAS TIO PIM263.99.1.01.01	303,686.00	0.00	303,686.00	0.00
00714752-JOSE AQUILINO BUENO MADEF263.99.1.01.01	13,666.97	13,666.97	0.00	0.00
00727448-ARCADIO MODESTO ESPINAL T251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00776949-HECTOR BIENVENIDO THOMAS251.99.1.03	700.00	700.00	-700.00	700.00
00784425-PANADERIA Y REPOSTERIA RIC251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI251.09.1.10	30.63	23.13	7.50	0.00
00813892-FLORISTERIA ELENA, SRL (.) 251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	74,417.49	93,864.69	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	192,610.00	199,494.00	0.00	-6,884.00
0093655-RAMON DE JESUS FIGUEROA MU263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2821-JUAN JOSE REYES COLON 263.99.1.01.01	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
	<b>2,267,979.80</b>	<b>1,709,932.78</b>	<b>309,031.97</b>	<b>249,015.05</b>

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

**SUCURSAL: 21-ARENOSO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	2,013.50	2,013.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER251.09.1.01	31,394.10	34,395.18	0.00	-3,001.08
000239-EDENORTE 251.99.1.03	56,301.95	56,301.95	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.	49,892.95	2,912.50	9,936.90	37,043.55
00108248-SARO MOREL PARRA 263.99.1.01.01	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETR 251.99.1.03	21,564.00	21,564.00	0.00	0.00
00125934-GREGORIO REYNOSO VENTUR/ 263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00247101-BERNARDINA HERNANDEZ RO/ 263.99.1.01.01	617,130.25	617,130.25	0.00	0.00
00268274-JUAN DE JESUS SANTOS ROSAF 263.99.1.01.01	156,180.75	0.00	156,180.75	0.00
00321584-ASOCIACION DE PRODUCTORE 263.99.1.01.01	10,273.65	0.00	10,273.65	0.00
00399657-RAFAEL SANTANA 263.99.1.01.01	196,580.00	196,580.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES 251.99.1.03	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL 251.99.1.03	39,140.00	39,140.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVE 251.99.1.03	10,495.00	10,495.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA 251.99.1.03	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
00452927-FRANCISCO ANTONIO LANTIGU 263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	11,083.33	11,083.33	0.00	0.00
00455202-IBIS CELESTE MERCEDES VALI 263.99.1.01.01	1,094,509.00	1,094,509.00	0.00	0.00
00485780-FRANKLIN VASQUEZ ZORRILL/ 263.99.1.01.01	25,633.48	25,633.48	0.00	0.00
00545615-ORQUIDEA SEVERINO GUTIERF 263.99.1.01.01	20,000.00	-140,000.00	160,000.00	0.00
00595340-AGRO SERVICIOS PROCESADOI 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00629489-ORLANDO RIVA SANTOS 263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00650044-JACQUELINE TAVERAS JOSE 263.99.1.01.01	20,000.00	-280,000.00	300,000.00	0.00
00719616-ISMAEL AMPARO ORTIZ 263.99.1.01.01	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
0078049-JOSUE TORRES FABIAN 263.99.1.01.01	1,329.37	1,329.37	0.00	0.00
00791426-ARIEL CASTILLO SANCHEZ 263.99.1.01.01	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
00798614-JUAN JAVIER PAYANO 263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	112.14	8.64	22.50	81.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	54,186.49	70,026.99	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	370,603.27	1,222,037.20	0.00	-851,433.93
009831-JOSE MARIA MEJIA MARTINEZ 263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>3,456,989.23</b>	<b>3,653,726.39</b>	<b>636,413.80</b>	<b>-833,150.96</b>

**Total por Sucursal: 21-ARENOSO****SUCURSAL: 22-HATO MAYOR**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	113,485.74	97,924.04	0.00	15,561.70
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	2,418.18	625.93	462.50	1,329.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	16,153.44	37,894.36	30,045.55	-51,786.47
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	400,237.50	0.00	0.00	400,237.50
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.	3,862.50	0.00	0.00	3,862.50
00103160-JOSE DOLORES DIAZ SEVERINC 251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQU 251.99.1.03	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00
00106934-OSIRIS MARINO ROMERO CAST 263.99.1.01.01	26,295.40	0.00	26,295.40	0.00
00158941-LUIS CALDERON ABREU 263.99.1.01.01	165,195.78	0.00	0.00	165,195.78
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES COR 251.99.1.03	640.00	-800.00	640.00	800.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA 251.99.1.03	7,152.61	7,152.61	0.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS D 251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LE 263.99.1.01.01	32,986.00	0.00	0.00	32,986.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ . 263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ 263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA . 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00452007-NEYDA NOEMI CEBALLO AREC 251.99.1.03	9,512.43	0.00	0.00	9,512.43
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	51,489.84	104,010.53	39,159.69	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA 251.99.1.01.04	109,851.02	0.00	0.00	109,851.02
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRIN 251.99.1.03	181.00	181.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR 251.99.1.01.04	1,526,300.00	0.00	1,526,300.00	0.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE C 263.99.1.01.01	20,016.00	0.00	0.00	20,016.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARI 263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTII 251.99.1.03	40,686.00	40,686.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDE 251.99.1.03	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) . 251.99.1.03	20,889.00	20,889.00	0.00	0.00
00607061-LEOVALDO ANTONIO RODRIGU 251.99.1.03	8,024.00	8,024.00	0.00	0.00
00637484-JUAN JOSE RODRIGUEZ ZORR 263.99.1.01.01	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00
00653197-SANTO ERNESTO GALVEZ DE C 263.99.1.01.01	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
00718569-RAMON JUAN SANTANA DE LO 263.99.1.01.01	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
00755914-FRANCISCO GERMAN GARRIDC 263.99.1.01.01	142,428.93	142,428.93	0.00	0.00
00757880-MIGUEL ANTONIO LLAVERIAS 251.99.1.03	39,708.53	0.00	0.00	39,708.53
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
00804563-ENRIQUE ESPINAL 251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00813882-ISIDRA SANCHEZ FELICIANO 263.99.1.01.01	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00
00813883-BRAYAN MICHAEL CHIRENO D 263.99.1.01.01	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
00814092-STHARLING JEFFREY SANCHEZ 251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	91,390.53	94,826.19	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	176,060.00	281,985.00	68,495.00	-174,420.00
	<b>4,468,311.53</b>	<b>1,419,397.59</b>	<b>1,691,398.14</b>	<b>1,357,515.80</b>

**Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR****SUCURSAL: 23-MOCA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	70,380.12	0.00	0.00	70,380.12
--	-----------	------	------	-----------



000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	56,496.78	56,496.78	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	899.11	0.00	0.00	899.11
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQU	251.99.1.03	60,000.00	-10,600.00	-2,300.00	72,900.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTIN C	251.99.1.03	46,900.00	-16,700.00	0.00	63,600.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	25,994.46	25,994.46	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	14,566.60	14,566.60	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	680.00	-280.00	960.00	0.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	7,258.20	7,258.20	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	5,269.00	5,269.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT	251.99.1.03	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREJ	251.99.1.03	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAV	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00616386-OMAR TAPIA DISLA	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00706123-ESTACION DE SERVICIOS RODR	251.99.1.03	12,824.90	12,824.90	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	6,513.60	6,513.60	0.00	0.00
00740895-OMAR AQUILES GUZMAN MELC	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00753323-BARAMAR SRL (.)	251.99.1.03	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
00771896-JUAN DAVID SANTOS LOPEZ	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00773974-MOFONGO MI TERRAZA, SRL (.)	251.99.1.03	2,447.00	1,241.60	0.00	1,205.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	99.75	99.00	0.00	0.75
00814106-DONATO ANTONIO TAVERAS C	263.99.1.01.01	2,001,750.00	2,001,750.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	90,410.14	90,410.14	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	307,540.00	307,540.00	0.00	0.00
		<b>2,755,534.66</b>	<b>2,547,889.28</b>	<b>-1,340.00</b>	<b>208,985.38</b>

**Total por Sucursal: 23-MOCA**

**SUCURSAL: 24-SAMANA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	2,264,888.09	949,992.83	-165,340.89	1,480,236.15
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	8,954.94	9,031.64	0.00	-76.70
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	1,034.03	0.00	0.00	1,034.03
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,071.17	0.00	2,034.03	2,037.14
00126610-CARLOS KING .	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00243604-INOCENCIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0026486-FRANCISCO CANCU ALTAGRACI	263.99.1.01.01	49,358.85	0.00	0.00	49,358.85
00326819-JOSE MIGUEL MEDINA PICHAR	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00337154-EDUBIN CONCEPCION CALCAÑ	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
0033971-AUDES ABREU .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00399041-PORCIANO MEDINA COPLIN	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	45,644.85	45,644.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00468531-YOLANDA ZORRILLA DE LA CR	263.99.1.01.01	5,303.21	0.00	5,303.21	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0050385-BENJAMIN PAREDES Y RUFINO	263.99.1.01.01	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00

00520578-SANTIAGO ACOSTA	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .	251.99.1.03	16,225.00	16,225.00	0.00	0.00
0088011-DAMIANA GERALDINO .	263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
0088417-ALFONZO MIGUEL ESPINO	263.99.1.01.01	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
0091562-ROMULO RAMON HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	58,321.78	100,287.47	136,314.27	-178,279.96
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	107,625.00	172,775.00	162,875.90	-228,025.90
0093667-JOSE MIGUEL MANZUETA Y CA	263.99.1.01.01	1,557,000.00	1,557,000.00	0.00	0.00

---

<b>4,612,546.92</b>	<b>3,090,656.79</b>	<b>141,186.52</b>	<b>1,380,703.61</b>
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Total por Sucursal: 24-SAMANA**

**SUCURSAL: 25-BONAO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,557.50	428.00	144.25	985.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	9,342.99	51,742.93	14,293.58	-56,693.52
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	55,760.00	0.00	39,610.00	16,150.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	6,320.00	237.50	217.50	5,865.00
00121974-YNOCENCIA MORILLO RAMOS	263.99.1.01.02	27,032.40	0.00	0.00	27,032.40
00213870-HIPOLITO DE DIOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	23,332.80	0.00	0.00	23,332.80
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO	251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00334149-RAMON ANTONIO DE LOS RIOS	263.99.1.01.01	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
00334830-CESAREO ALMONTE DE LA CRU	263.99.1.01.02	28,749.60	0.00	0.00	28,749.60
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00437960-EURONOVA (EUR)	251.99.1.01.04	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
00446512-CARMELO ALMONTE CRUZ	263.99.1.01.02	35,523.60	0.00	0.00	35,523.60
00452704-ROSA MARIA RODRIGUEZ ROS,	263.99.1.01.02	23,120.40	0.00	0.00	23,120.40
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.02	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	14,523.66	14,523.66	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L. (B)	251.99.1.01.04	10,009.00	10,009.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	2,464.57	0.00	0.00	2,464.57
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M)	251.99.1.01.04	255,930.00	0.00	255,930.00	0.00
00476108-SANTO DE LOS SANTOS ABREU	263.99.1.01.01	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
00537437-RESTAURANT PLAZA MERENGU	251.99.1.03	867.80	867.80	0.00	0.00
00559209-JOSE DE JESUS MARTINEZ CEB.	263.99.1.01.02	71,181.60	0.00	0.00	71,181.60
00562433-MANUEL PANIAGUA,SRL .	251.99.1.03	590.00	590.00	0.00	0.00
00563808-CANDIDA BATISTA VENTURA	263.99.1.01.02	50,199.60	0.00	0.00	50,199.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO L	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00566889-RAUL GARCIA PEÑA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	0.40	0.00	0.00	0.40
00586153-JOSE VARGAS MORALES	263.99.1.01.02	84,490.80	0.00	0.00	84,490.80
0059545-ANTONIO FERNANDEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00625098-SILO VALDEZ MERCEDES	251.99.1.03	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00650450-SUPERMERCADO BONAO (.) .	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00716739-FELICIANO ANTIGUA PEREZ	263.99.1.01.02	36,717.60	0.00	0.00	36,717.60

00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOU	263.99.1.01.02	29,457.60	0.00	0.00	29,457.60
00736099-JOSE ALBERTO SANCHEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00742477-JESUS MARIA MORA	263.99.1.01.02	31,833.60	0.00	0.00	31,833.60
00750585-CARLOS MIGUEL APONTE FON	263.99.1.01.02	0.40	0.00	0.00	0.40
00750627-GENARA SANCHEZ DISLA	263.99.1.01.02	28,446.00	0.00	0.00	28,446.00
00757645-FRANCIA DE DIOS TAVERAS	263.99.1.01.02	16,564.80	0.00	0.00	16,564.80
00764458-MODESTO ANTONIO SANCHEZ	263.99.1.01.02	7,034,000.00	0.00	0.00	7,034,000.00
00765427-PEDRO MUÑOZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	45,034.80	0.00	0.00	45,034.80
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTAQUI	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00772596-SANTANA CRUZ GARCIA	263.99.1.01.02	42,612.00	0.00	0.00	42,612.00
00773379-RAMONA LIDIA NOVOA DE HEI	263.99.1.01.02	53,376.00	0.00	0.00	53,376.00
00776294-CLEOTILDE HERNANDEZ	263.99.1.01.02	24,374.40	0.00	0.00	24,374.40
00776308-RAMON ANTONIO REYNOSO	263.99.1.01.02	74,892.00	0.00	0.00	74,892.00
00791381-CLAUDIO NORBERTO JEREZ FE	263.99.1.01.02	8,907.60	0.00	0.00	8,907.60
00793534-SANTO EUSTAQUIO MARMOLE	263.99.1.01.02	23,053.20	0.00	0.00	23,053.20
00793540-ALEJA FERREIRA EUSTAQUIO	263.99.1.01.02	82,412.40	0.00	0.00	82,412.40
00794077-WILSON JUNIOR LEONARDO VI	251.99.1.03	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	0.75	0.75	0.00	0.00
00806801-JUAN VALDEZ BASORA	263.99.1.01.02	20,101.20	0.00	0.00	20,101.20
00806808-JHON VARGAS MEJIA	263.99.1.01.02	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
00806810-LUIS MANUEL AQUINO GUILLE	263.99.1.01.02	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
00806812-FAUSTINO CANDELARIO	263.99.1.01.02	35,553.60	0.00	0.00	35,553.60
0081272-MIGUEL CONTRERAS FONTANIL	251.99.1.03	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,140.35	52,232.71	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	14,700.00	48,384.00	0.00	-33,684.00
		<b>10,017,820.22</b>	<b>1,210,006.35</b>	<b>586,195.33</b>	<b>8,221,618.54</b>

**Total por Sucursal: 25-BONAO**

**SUCURSAL: 26-NEYBA**

000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	0.00	0.00	15,072.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	942.50	2,099.50	263.00	-1,420.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	6,987.85	6,987.85	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	17,789.41	17,789.41	0.00	0.00
000436495-AGRODOSAS (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	86,625.00	86,625.00	0.00	0.00
00225713-JOSE GUILLERMO VALLEJO	251.99.1.01.04	35,499.32	0.00	0.00	35,499.32
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	941,074.78	0.00	941,074.78	0.00
00452221-COMERCIAL JEDAWIL & COMP.	251.99.1.03	36,419.10	36,419.10	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.02	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	48,815.33	48,815.33	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	1,701.71	1,701.71	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	1,950.00	690.00	180.00	1,080.00
00730808-PHRETY, SRL. SOLUCIONES AG	251.99.1.01.04	1,591,072.00	0.00	1,591,072.00	0.00
00752319-EURILIDIS BENISSE CARVAJAL	251.99.1.01.04	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00
00766800-FILGIA ISABEL VASQUEZ SEGU	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	583.71	347.81	235.75	0.15
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	89,899.05	89,899.05	0.00	0.00

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	272,130.35	272,130.35	0.00	0.00
		<b>3,671,068.11</b>	<b>570,005.11</b>	<b>2,930,825.53</b>	<b>170,237.47</b>

**Total por Sucursal: 26-NEYBA**

**SUCURSAL: 27-DAJABON**

00 337535-YSIDRO ALVAREZ ESPINAL	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	300.00	300.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	19,187.19	19,187.19	0.00	-0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	31,065.00	122.50	4,969.00	25,973.50
0012162-EUSTAQUIO DE LOS SANTOS RA	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
0020887-ESTEBAN RUBIO JIMENEZ	263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
00252064-PAULINO PEREZ TORIBIO	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	41,800.00	-106,000.00	39,000.00	108,800.00
00323537-AURELIO GUZMAN FERNANDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00411112-JUSTO GERMAN CABA VARGAS	263.99.1.01.01	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,156.49	20,156.49	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00462025-EUGENIO VALDEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00467221-MIGUEL EUCLIDES RICHARDSON	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00542108-PEDRO ANTONIO BONIFACIO L	263.99.1.01.01	144,200.00	0.00	0.00	144,200.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO D	263.99.1.01.01	39,949.92	39,949.92	-39,455.44	39,455.44
0059882-FELIX BENJAMIN RIVAS GOMEZ	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00614468-ANDRY RIGOBERTO JIMENEZ L	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPORA	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3.45	3.45	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	98,551.00	102,104.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	335,264.00	339,104.00	0.00	-3,840.00
		<b>4,072,083.95</b>	<b>794,767.55</b>	<b>4,513.56</b>	<b>3,272,802.84</b>

**Total por Sucursal: 27-DAJABON**

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

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	828,675.29	828,675.29	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,073.04	2,073.04	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	10,661.28	10,737.25	0.00	-75.97
00321061-FERMIN ANTONIO RAMIREZ TA	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,405.80	1,405.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	72,596.57	72,609.90	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)	251.99.1.01.04	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00788648-BOLIVAR TERRERO VENTURA	251.99.1.03	84,768.58	0.00	0.00	84,768.58
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	225.00	225.00	0.00	0.00
00804140-JOEL ESPINAL TEJADA	251.99.1.03	2,678.60	2,678.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,646.00	55,646.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	230,902.25	230,902.25	0.00	0.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO N	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	26,168.34	26,168.34	0.00	0.00

	1,838,569.84	1,238,021.47	264,000.00	336,548.37
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>				
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>				
00 718934-WILLIAM SILVERIO MOREL 263.99.1.01.01	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	25,116.25	0.00	0.00	25,116.25
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	868.50	868.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	13,848.01	15,582.76	0.00	-1,734.75
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	36,525.00	5,000.00	10,500.00	21,025.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.	44,055.50	1,675.00	11,281.00	31,099.50
00127287-MARIA VICTORIA PIMENTEL O 263.99.1.01.01	0.27	0.00	-29,999.73	30,000.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUEI 251.99.1.01.04	11,838.79	0.00	291,153.00	-279,314.21
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDO 263.99.1.01.01	128,577.69	0.00	0.00	128,577.69
00245223-ANTONIO VENTURA . 263.99.1.01.01	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
00299632-RICHARD HOWKINS MARTINEZ 263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00300507-ANDRES MARTINEZ FAJARDO 263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00303930-FATIMA VIRGINIA JACQUELINE 263.99.1.01.01	32,358.89	32,358.89	0.00	0.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN 251.99.1.03	750.00	750.00	-650.00	650.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	77,016.75	77,016.75	0.00	-0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00
00458798-PATRONATO NACIONAL DE GA 251.99.1.03	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
00459378-SAMUEL BENCOSME FRANCISC 263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL 251.99.1.03	10,655.00	11,045.00	0.00	-390.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R 263.99.1.01.01	21,912.83	-33,271.88	33,271.88	21,912.83
00531896-YINA BAMBU,SRL 251.99.1.03	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
00569840-FRANCISCO GENEROSO MORA 263.99.1.01.01	51,739.78	0.00	-357,672.86	409,412.64
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D 251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00615083-AYUNTAMIENTO MUNINCIPAL 251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) . 251.99.1.03	35,684.00	35,684.00	0.00	0.00
00635931-GRUPO ARRIBAS, SRL (.) . 251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00758704-RAMON POLANCO 251.99.1.03	5,924.25	0.00	0.00	5,924.25
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	752.43	344.04	408.39	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	107,265.00	108,743.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	424,270.00	548,770.00	0.00	-124,500.00
	<b>1,529,155.94</b>	<b>891,363.06</b>	<b>298,291.68</b>	<b>339,501.20</b>

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

**SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	164.75	0.00	0.00	164.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	9,606.17	9,606.17	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO . 251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO 251.99.1.03	23,040.00	18,400.00	0.00	4,640.00
00231800-JOSE MARTICH BAUTISTA 263.99.1.01.01	25,300.00	0.00	9,300.00	16,000.00
00234034-MANUEL PUELLO BAUTISTA 263.99.1.01.01	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
00242884-JUAN DIGNO MARTINEZ ALCA 263.99.1.01.01	23,935.00	0.00	0.00	23,935.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTO 251.99.1.03	23,100.00	-4,100.00	3,600.00	23,600.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) 251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06

00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIM	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXA	251.99.1.03	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	6,084.00	6,084.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,290.72	29,290.72	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA	251.99.1.04.01.	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	5,857.50	5,857.50	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FI	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRI	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.)	251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERA	251.99.1.03	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARC	263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDE	263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARA	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GE	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALI	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENI	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVID	263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00719152-G G COMBUSTIBLES, SRL (.)	251.99.1.03	15,582.00	15,582.00	0.00	0.00
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	79,656.00	0.00	0.00	79,656.00
00767192-ARACELIS VALVERDE DE SAN	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00769407-BIENVENIDO ESTEVEZ	263.99.1.01.02	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	62.92	58.72	4.20	0.00
00802043-FLOYRIS MIGUELINA SOLANO	263.99.1.01.02	87,440.00	0.00	0.00	87,440.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	74,878.26	143,220.91	114,511.27	-182,853.92
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	216,182.97	293,457.83	0.00	-77,274.86
		<b>2,810,455.10</b>	<b>677,362.85</b>	<b>127,415.47</b>	<b>2,005,676.78</b>

**Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL**

**SUCURSAL: 30-VILLA RIVA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	69,838.90	69,838.90	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	67,570.58	1,602.50	14,710.50	51,257.58
0014269.-RAFAEL MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADI	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00242654-GUILLERMO DESCHAMPS RUBI	251.99.1.01.04	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ H	251.99.1.03	10,400.00	-106,000.00	-12,000.00	128,400.00

00261883-MARLEN BOZ	251.99.1.03	11,428.30	11,428.30	0.00	0.00
00293485-ORLANDO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PE	263.99.1.01.01	114,253.29	0.00	0.00	114,253.29
00344567-RAFAEL OBDULIO BRITO .	263.99.1.01.01	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
00390516-SIXTO PABLO SUAREZ BOBADI	251.99.1.01.04	334,800.00	334,800.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,738.68	19,738.68	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL TURIAN	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0051294-FRANCISCA DEL ROSARIO PAUL	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	-10,000.00	10,000.00
0051759-DANNY TEOFILO REGALADO ES	263.99.1.01.01	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENID	251.99.1.03	23,558.70	23,558.70	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00
00618948-DOMINGO ALEXANDER VALDE	263.99.1.01.01	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCH	251.99.1.03	3,779.98	3,779.98	0.00	0.00
00697019-LEYVI TERESA MOYA VILLAR	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
0071191-RAMON POLANCO ABREU	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLASC	251.99.1.03	5,700.02	5,700.02	0.00	0.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	1,930.00	1,930.00	-1,560.00	1,560.00
0073199-NARCISA REGALADO	263.99.1.01.01	44,030.00	44,030.00	0.00	0.00
00744099-DISMA OFFICE SRL (.) .	251.99.1.03	16,603.16	16,603.16	0.00	0.00
00752520-RAFAEL MINAYA YAUGER	251.99.1.01.04	491,435.00	0.00	0.00	491,435.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	97.95	97.20	0.75	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	63,436.49	128,472.29	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	177,728.25	280,489.27	0.00	-102,761.02
		<b>2,503,504.52</b>	<b>1,263,708.00</b>	<b>-8,848.75</b>	<b>1,248,645.27</b>

**Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA**

**SUCURSAL: 31-SALCEDO**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	3,055.65	3,055.65	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	54,682.89	54,682.89	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	2,941.50	75.00	439.00	2,427.50
00184522-MIGUEL ANDRES SANTIAGO IN	263.99.1.01.01	1,405,555.56	1,405,555.56	0.00	0.00
00278742-FRANCISCO JAVIER MORILLO	263.99.1.01.01	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CC	251.99.1.03	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLA	251.99.1.03	7,361.13	7,361.13	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	450.00	450.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,158.00	23,158.00	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .	251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FA	251.99.1.03	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00

00633910-LUIS EDUARDO MATTAR MAR	251.99.1.03	1,331.32	1,331.32	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ G	251.99.1.03	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00
00776710-LAURY ESTHEFANY MUÑOZ CE	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00799236-JUAN ERNESTO UREÑA LORA	251.99.1.03	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	997.53	75.00	922.53	0.00
00813159-ALVARO DIPLAN GUZMAN	251.99.1.03	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
00814048-RAMON RADAMES AMARANTE	263.99.1.01.01	202,600.00	202,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,004.29	55,004.29	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	163,765.00	163,765.00	0.00	0.00
		<b>2,330,603.81</b>	<b>2,106,791.63</b>	<b>1,361.53</b>	<b>222,450.65</b>

**Total por Sucursal: 31-SALCEDO**

**SUCURSAL: 32-MONTE PLATA**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,574.00	16,574.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	15,664.10	15,664.10	0.01	-0.01
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
0017235-MARCELINO DE LOS SANTOS DE	263.99.1.01.01	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
0018992-BRAULIO ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	16,355.56	0.00	0.00	16,355.56
00209504-FRANCISCO DEL ROSARIO SAN	263.99.1.01.01	39,292.78	0.00	39,292.78	0.00
00232599-CLETO VARGAS JIMENEZ	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
002628-PAULINO ABREU SANCHEZ	263.99.1.01.01	14,622.22	0.00	14,622.22	0.00
00266140-RAMON BELTRAN DE LOS SAN	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00288558-LUIS FREDDY SANTANA CASTI	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00288661-FERNANDO SEPULVEDA BRITO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00292772-BENEDICTO FLORES MODESTO	263.99.1.01.01	8,716.08	0.00	0.00	8,716.08
00313940-MANUEL MARIA BELTRE	263.99.1.01.01	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
00404779-PEDRO VIZCAINO PEREZ	263.99.1.01.01	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
00406306-JUANCITO MANZUETA .	263.99.1.01.01	13,933.17	0.00	0.00	13,933.17
0042965-JEREMIAS PIMENTEL .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,338.38	21,338.38	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,086.54	0.00	2,086.54	0.00
0047197-SIXTO ANTONIO SORIANO SEVE	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00472581-JOSE GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	2,277.87	2,277.87	0.00	0.00
00474761-MATILDE PEREZ PIMENTEL	263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00482410-RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	830,650.09	830,650.09	0.00	0.00
00507667-HERMINIO AMPARO CONCEPCI	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00540560-MARCOS AURELIO CAMEJO VII	263.99.1.01.01	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
00545723-INGRI MORENO MUESES	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00588042-TEODOSO HEREDIA BRITO	263.99.1.01.01	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTI	251.99.1.03	43,653.00	43,653.00	0.00	0.00
00611091-JUAN MARCOS LEOCADIO MOR	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00617722-BENITO MUESES MUESES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00617731-CESAR LEONIDAS QUEZADA C	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00617843-JOELY DE LOS SANTOS DE LA	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00



00617992-VICENTA DURAN MANZUETA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00618001-YAHAIRA DE LOS SANTOS DE I	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00705089-FELIX VLADIMIR MARTE JIMEN	263.99.1.01.01	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00733194-SANTA CLARA S.A SC. S.A	263.99.1.01.02	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
00733773-FRANCISCO ALBERTO SEVERIN	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00741379-ANGEL SIERRA UTRERO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
0074363-BASILIA VIDAL TORRES	263.99.1.01.01	255,624.00	0.00	255,624.00	0.00
00753630-PLINIO JOSE MEJIA BALBUENA	263.99.1.01.01	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00755478-RAMON SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	13,849.05	0.00	0.00	13,849.05
00770523-DEYANIRA MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00773953-MAGDALENO ARAUJO CORPOR	263.99.1.01.01	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00
00777133-EVELYN ALBANIA PEREZ FAJA	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00788527-ANTONIO ABREU MIRANDA	263.99.1.01.01	5,797.08	0.00	0.00	5,797.08
00797056-ZACARIAS ORTEGA RODRIGUE	263.99.1.01.01	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	217.54	0.00	0.00	217.54
00806566-LUIS ALBERTO HERNANDEZ AF	251.99.1.03	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00
00812689-BACILIO ANTONIO PIMENTEL A	263.99.1.01.01	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	152,007.83	152,007.83	0.00	0.00
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO	263.99.1.01.01	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	530,548.68	530,548.68	0.00	0.00
0755551-EDWIN CIRILO ROBLES DUARTE	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ	251.99.1.03	1,513.68	1,513.68	0.00	0.00
666375-ALFREDO JIMENEZ RIVERAS	263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
		<b>123,896,628.65</b>	<b>2,472,321.63</b>	<b>416,625.55</b>	<b>121,007,681.47</b>

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

**SUCURSAL: 33-CONSTANZA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	258,887.69	50,000.00	0.00	208,887.69
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	21,539.59	21,539.59	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	19,822.00	21,828.00	0.00	-2,006.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	135.00	0.00	0.00	135.00
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	25,486.61	25,486.61	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	251.99.1.03	400.00	-67,400.00	64,000.00	3,800.00
00248902-JOSE MARIA SANTA CRUZ DE	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
00249149-FRANCISCO DIAZ TIBURCIO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00267781-JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ	263.99.1.01.01	158,666.67	158,666.67	0.00	0.00
00278204-FRANCISCO ANTONIO HERNAN	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
00280173-ELOY REYEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
00281635-RAMON ANTONIO MALDONADO	263.99.1.01.01	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00282512-ONELVIO CRUZ ORTIZ	263.99.1.01.01	350,000.00	141,000.00	0.00	209,000.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	34,500.00	33,800.00	0.00	700.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	52,000.00	50,800.00	0.00	1,200.00
00283954-YSIDRO QUEZADA BAEZ	263.99.1.01.01	4,874.62	-5,425.92	-1,203,199.46	1,213,500.00
00284178-JOSE FRANCISCO OLALLA BAE	263.99.1.01.01	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
0029695-ANA BELKIS ORTIZ DE DE LOS S	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
0031725-JOSE MANUEL VICTORIANO ABI	263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED/	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0035538-ANTILLANA COMERCIAL (.)	251.99.1.01.04	941,955.00	108,300.00	833,655.00	0.00
00402059-ELIAS CANDELARIO CANDELA	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DURA	251.99.1.03	10,681.60	10,681.60	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	2,158,520.00	632,780.00	0.00	1,525,740.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI	251.99.1.03	23,644.10	23,644.10	2,992.00	-2,992.00
00449114-DAISY MARIA DURAN DE YNFA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	599.04	599.04	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L. (B)	251.99.1.01.04	500,021.00	500,021.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS (.) . . . (.)	251.99.1.03	1,331,770.00	1,331,770.00	0.00	0.00
00460554-NEGRIN MOTORS,SRL (NEGRIN	251.99.1.01.04	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
00463841-CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	7,034,499.94	0.00	0.00	7,034,499.94
00464989-ANIBAL ADRIANO CRUZ ESTEV	263.99.1.01.01	295.00	0.00	-41,572.10	41,867.10
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M)	251.99.1.01.04	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE	251.99.1.03	2,200.00	-71,900.00	1,200.00	72,900.00
00491511-VEGAMOVIL VEGAMOVIL	251.99.1.01.04	2,507,090.00	2,507,090.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	758,559.94	758,559.00	0.00	0.94
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
0053769-CARLOS DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	146,432.00	146,432.00	0.00	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .	251.99.1.03	14,230.80	14,230.80	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	1,687,520.00	1,049,120.00	0.00	638,400.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (.) . (.)	251.99.1.01.04	5,863,184.00	4,903,184.00	960,000.00	0.00
00665468-YACALY GUTIERREZ CABA	251.99.1.03	1,200.00	0.00	-24,300.00	25,500.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-900.00	900.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ RODI	251.99.1.03	3,320.00	3,320.00	-4,330.00	4,330.00
00729576-GRUPO OROCOVIX GROVIX S.R	263.99.1.01.01	126,670.00	0.00	0.00	126,670.00
00730692-JOSE ANIBAL ABREU TIBURCIC	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00731883-RESTAURANT DOÑA LUSA, EIR	251.99.1.03	384.00	0.00	0.00	384.00
00736010-MIREYA ABREU PINALES	263.99.1.01.01	900.00	0.00	0.00	900.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	209,736.00	209,736.00	0.00	0.00
00770260-CONSTANZA INDUSTRIA VARO	251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00788622-JESUS MIGUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	1,500.30	0.00	0.00	1,500.30
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	34.80	34.80	0.00	0.00
00806720-FRANKLIN CACERES CAMIONE	251.99.1.01.04	510,600.00	0.00	510,600.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR	251.99.1.03	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00
00810652-ANA ISABEL TOME JIMENEZ	263.99.1.01.01	439,560.00	439,560.00	0.00	0.00
0085102-THOMAS ANTONIO CRUZ	263.99.1.01.01	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	143,989.22	143,989.22	2,006.00	-2,006.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	214,174.00	214,174.00	0.00	0.00
402341-MARCELINO CRUZ COLLADO	263.99.1.01.01	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
		<b>29,396,332.92</b>	<b>15,948,620.51</b>	<b>1,445,201.44</b>	<b>12,002,510.97</b>

**Total por Sucursal: 33-CONSTANZA**

**SUCURSAL: 4-BARAHONA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	2,700,391.49	460,951.53	698,958.58	1,540,481.38
-------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	--------------

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,417.50	15,417.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	9,856.24	10,083.26	3,442.65	-3,669.67
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	3,185.00	0.00	1,200.00	1,985.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
00102082-LEDIS MARISOL CORNIELL FER	263.99.1.01.01	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
0011987-RAMON ROMERO MELO	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MAT	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
0013839-JULIA RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHEN	263.99.1.01.01	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
00216571-TOMAS ACOSTA GONZALEZ	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00220382-CONFESOR SANTANA ESCANIO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00220637-CLAUDIO RAFAEL GONZALEZ I	263.99.1.01.01	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00223549-ENRIQUE OCTAVIO CURY VAS	263.99.1.01.01	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
00223666-EPIFANIO BATISTA TERRERO	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00225462-BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	-46,000.00	0.00	46,000.00
00225938-JOSE DOLORES NOVAS GONZA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00228371-ANGEL MARIA AGRAMONTE V.	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00232263-FERNANDO MATOS FELIZ	251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	-1,000.00	1,000.00
00259217-DANIEL FERRERAS BAEZ	263.99.1.01.01	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
00259219-JAVIER FRANCISCO PEREZ .	263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
00259519-YNES MARIA MATOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00275237-ROBEL ALBERTO DOTEL CUEV	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00309782-PEDRO LEGER REVI	263.99.1.01.01	415,706.73	415,706.73	0.00	0.00
0031072-AGUSTIN GUEVARA FELIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00324530-NUVIA GUEVARA DIAZ	263.99.1.01.01	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
00335688-DOMINGO CUEVAS TERRERO	263.99.1.01.01	28,908.00	0.00	0.00	28,908.00
003599-YASIRIS LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
003727-LEANDERSON LEOCADIO PEÑA C	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00380309-DARISON GARO PEREZ	263.99.1.01.01	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
00383165-YOBANI MEDINA	263.99.1.01.01	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
00440460-PEDRO PEÑA RUBIO	263.99.1.01.01	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
004483-RADHAMES CAMPOS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	30,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
00450125-DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	15,421.34	15,421.34	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	15,281.60	15,281.60	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. (FASA) (FAS	251.99.1.01.04	20,129.80	0.00	20,129.80	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GC	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00471721-CONCEPCION AQUINO PEÑA	263.99.1.01.01	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
00473094-ADONIS PEÑA VALENTIN	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

00474932-CESAR AUGUSTO MEDINA CAS	263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIEL	263.99.1.01.01	7,546.35	0.00	0.00	7,546.35
00489332-JOSE DEL CARMEN BRITO CUE'	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00493407-SERGIO ALEJANDRO PLATA CU	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00504878-GUARIONEX FIGUEROO CUEVA	263.99.1.01.01	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00530040-VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00540526-LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SI	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	20,643.00	20,643.00	0.00	0.00
00552306-ALFREDO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	22,607.92	0.00	0.00	22,607.92
00553358-TOMAS SANTANA VALDEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00553678-YANCORY ALCIBIADES GERAL	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0055537-MIGUEL ANGEL MICHEL BARN	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579747-EULOGIO ALEJANDRO ALGARF	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00594946-RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CU	263.99.1.01.01	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
00606321-ELIGIO ALEJANDRO LEDESMA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00607095-NERIDO ANTONIO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0061811-FRANCIA RAFAELA FELIZ FELIZ	251.99.1.03	600.00	600.00	-1,500.00	1,500.00
00646750-RAMIRO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	25,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
00661818-RAFAEL FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (T	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	251.99.1.03	22,541.50	22,541.50	0.00	0.00
00690474-INGENIERIA & SERVICIO SRL (.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00694185-SANTA ESCANIO	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
00714021-PAULINO MEDINA SENA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00715280-LEONIDAS GONZALEZ PEREZ	263.99.1.01.01	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
00715628-JOSE MIGUEL PEREZ	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00731618-ROMAN AMAURYS FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
00732716-CARMEN LOHATANY ESPINOS/	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00732758-ALEXANDER HERIBERTO PERE	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00737055-ELIZABETH CRISTINA PEÑA PE	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00767634-RAFAEL CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00772036-ALEXANDER CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00778172-JULIO AMAURYS CUEVAS RUB	251.99.1.03	0.60	0.00	-5,380.00	5,380.60
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	229.12	219.90	1.72	7.50
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00814252-RAFAEL LEONIDAS TAVAREZ S	251.99.1.03	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
008990-BENTURA MARMOLEJOS RUBIO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	158,638.58	158,638.58	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	496,624.60	496,624.60	0.00	0.00
218644-DEINNIS PEREZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		<b>9,320,924.37</b>	<b>3,114,339.54</b>	<b>1,052,852.75</b>	<b>5,153,732.08</b>

**Total por Sucursal: 4-BARAHONA**

**SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	5,960,590.30	5,960,590.30	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	13,581.51	13,581.51	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	4,840.00	317.50	50.00	4,472.50
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00170785-FRANCISCA AURELIA MORA .	251.99.1.03	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIR	251.99.1.03	470,000.00	700.00	276,700.00	192,600.00
00222740-JOSE SEPULVEDA .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00381494-SAMUEL ANTONIO HERRERA V	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0038639-MANUEL DEL CARMEN SANCHE	263.99.1.01.01	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00
00411221-TORIBIO MESA .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	21,053.90	21,053.90	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	6,309.52	6,309.52	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA	251.99.1.01.04	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	54,999.99	0.00	54,999.99	0.00
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	7,339.84	7,339.84	0.00	0.00
00476319-JEOVANNY COMAS ARAUJO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00476417-COMPLEJO GALLERY, SRL	251.99.1.03	7,705.60	7,705.60	0.00	0.00
00479097-IGNACIA MOJICA RAMIREZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	251.99.1.01.04	631,957.60	631,957.60	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	105,539.72	0.00	105,539.72	0.00
00539885-FRANKLIN LEBRON RAMIREZ	263.99.1.01.01	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
00619947-MARCIAL FAMILIA PERALTA	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEREC	251.99.1.03	22,500.00	3,000.00	1,500.00	18,000.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.)	251.99.1.03	945.00	945.00	0.00	0.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	216,667.87	0.00	0.00	216,667.87
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ	251.99.1.03	31,464.40	31,464.40	0.00	0.00
00655805-RUFINO CUELLO ENCARNACIO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00659526-AGROTECNOLOGIA DEL VALLI	251.99.1.01.04	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.)	251.99.1.03	10,867.21	5,850.00	0.00	5,017.21
00694326-MANUEL DE JESUS GUZMAN PI	251.99.1.03	293,300.00	-77,100.00	0.00	370,400.00
00728748-ELIASER ZABALA MATEO	251.99.1.03	3,785.00	2,561.60	1,223.40	0.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	518,700.00	260,800.00	0.00	257,900.00
00791256-PLAN PARA EL DESARROLLO E	251.99.1.03	1,131,840.00	1,131,840.00	0.00	0.00
00798063-HANOI YAQUELIN SANCHEZ PA	251.99.1.03	1,724,100.00	0.00	0.00	1,724,100.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	298.50	298.50	0.00	0.00
00814127-JOVANNY DE AZA TAVERAS	251.99.1.03	173,392.74	173,392.74	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	252,723.01	252,723.01	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	814,492.65	814,492.65	0.00	0.00
480689-WASCAR ANTONIO ROA DE LOS	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
		<b>15,698,664.36</b>	<b>9,532,813.67</b>	<b>1,550,013.11</b>	<b>4,615,837.58</b>

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

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

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	17,675.26	24,005.30	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	78,440.25	2,652.50	8,920.50	66,867.25
00253627-MARCOS JOSE RODRIGUEZ CAI	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	64,445.25	0.00	64,445.25	0.00

00309943-GABRIEL AMADO PICHARDO C	263.99.1.01.01	192,511.00	0.00	0.00	192,511.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	11,105.00	0.00	0.00	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	11,246.40	11,246.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	32,543.28	32,543.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	6,996.50	6,996.50	0.00	0.00
00459274-MTM AGROIMPORT, SRL. .	251.99.1.01.04	612,426.10	612,426.10	0.00	0.00
00551378-NELSON RAMON DUARTE ROS	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00718946-ADELSON ANTONIO PEREZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2,878.29	2,144.85	728.79	4.65
00811013-YANCARLOS SUAREZ CASTRO	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	83,394.18	143,278.03	188,769.17	-248,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	414,719.77	816,233.83	0.00	-401,514.06
		<b>2,998,381.28</b>	<b>2,821,526.79</b>	<b>262,863.71</b>	<b>-86,009.22</b>

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

**SUCURSAL: 7-COMENDADOR**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	191,009.69	191,009.69	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	21.00	21.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	1,440.77	2,424.77	1,507.47	-2,491.47
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	350.00	0.00	50.00	300.00
00203335-PAULINO LORENZO LORENZO	251.99.1.03	28,900.00	28,900.00	-45,100.00	45,100.00
00240142-ROBERT ENCARNACION VICEN	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	540.00	540.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	7,595.34	7,595.34	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00501162-CENIA CRISLIA OGANDO OGA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBL	251.99.1.03	30,179.00	30,179.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	199.50	27.00	22.50	150.00
00814045-LUISA AMERICA BAUTISTA MA	263.99.1.01.01	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	77,953.00	107,237.00	0.00	-29,284.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	95,650.00	104,800.00	0.00	-9,150.00
		<b>686,038.30</b>	<b>724,933.80</b>	<b>-43,520.03</b>	<b>4,624.53</b>

**Total por Sucursal: 7-COMENDADOR**

**SUCURSAL: 8-COTUI**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	650.25	112.00	65.50	472.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	14,629.43	14,629.43	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	9,672.00	425.00	600.00	8,647.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE	251.99.1.03	3,094,019.00	0.00	0.00	3,094,019.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS RC	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	1,435,459.37	-3,907,191.56	125,000.00	5,217,650.93
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00199179-FRANCISCA DURAN DE AGRAM	263.99.1.01.01	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO	263.99.1.01.01	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00209211-RAFAEL ANTONIO SILVA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.20	0.00	0.00	0.20
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMON	263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00222570-JOEL FRANCISCO TAVERAS CA	263.99.1.01.01	475,000.00	0.00	350,000.00	125,000.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS	263.99.1.01.01	14,530,524.00	-1,850,973.90	16,381,497.90	0.00
00249926-LUIS ACOSTA DEL ORBE .	263.99.1.01.01	22,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00

00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL F	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00273834-ANA BENERANDA VILLAFANA	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIA	263.99.1.01.01	0.01	0.00	-427,568.86	427,568.87
00310440-CLAUDIO MOREL .	263.99.1.01.01	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
00319768-PASCASIO SANTANA RODRIGU	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00320503-EDWIN ANTONIO SUAREZ PEÑ	263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON .	263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00337042-CLAUDIO ADAMES EVANGELIS	263.99.1.01.01	117,269.53	0.00	0.00	117,269.53
0034022-MARCELINO TOMAS ROSARIO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0034093-JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	16,050.00	16,050.00	0.00	-0.00
00346679-JUAN ARCADIO MONEGRO DE	263.99.1.01.01	2,345,000.00	2,345,000.00	0.00	0.00
00378486-JOAQUIN SIXTO PEREZ PAULIN	263.99.1.01.01	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
00410721-SINENCIO FELIX VELENCIANO	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	318,942.00	3,000.00	315,942.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
0044412-MIGUEL RAMON MARTE ACOST	263.99.1.01.02	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	13,424.30	13,424.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00472982-VALENTIN SANCHEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00513835-CIRIACO MARTE MANZUETA	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00527745-PEDRO ARQUIMEDES BELEN S.	263.99.1.01.01	355.07	0.00	0.00	355.07
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ MA	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES	263.99.1.01.01	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00588223-JUANA BUFFET	251.99.1.03	8,372.10	6,065.20	442.50	1,864.40
0059156-ELVIS MANUEL MARIA FLORES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00619994-AGROPRODUCTORES DE ARRO	263.99.1.01.01	2,340,000.00	2,340,000.00	-1,871,945.08	1,871,945.08
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA	251.99.1.03	45,197.00	45,197.00	0.00	0.00
00633991-JUAN BAUTISTA DE LEON GUZ	263.99.1.01.01	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
00635045-CARLOS DAVID SANTANA MOF	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO	251.99.1.03	8,280.95	1,180.00	1,008.90	6,092.05
00682729-FRANKELI APONTE MENA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00708016-YORDANY GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	175,687.50	42,000.00	133,687.50	0.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00759850-YSIDORA ALTAGRACIA BRAZO	263.99.1.01.02	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00769440-CARLOS RAFAEL MARTINEZ M	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00770353-ANA MERCEDES REYES MARTI	263.99.1.01.02	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICAC	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2.62	2.62	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	152,645.69	153,845.69	0.00	-1,200.00

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,150,476.61	1,187,976.61	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES PRESA DE I	251.99.1.03	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
		<b>31,775,177.41</b>	<b>1,026,002.39</b>	<b>15,165,730.36</b>	<b>15,583,444.66</b>

**Total por Sucursal: 8-COTUI**

**SUCURSAL: 9-LA VEGA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	1,507,558.25	1,507,558.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	22,259.99	22,259.99	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	116,577.51	116,577.51	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.	61,358.15	1,670.00	6,992.50	52,695.65
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00128689-ARIDIS DURAN .	263.99.1.01.01	9,700,000.00	0.00	1,500,000.00	8,200,000.00
00198777-JOSE RAMON CABREJA RODRIG	263.99.1.01.01	977,994.88	0.00	0.00	977,994.88
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES .	263.99.1.01.01	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CA	251.99.1.03	5,671.27	5,671.27	-6,322.75	6,322.75
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA RC	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ	263.99.1.01.02	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
00399592-FEDERACION AGRARIA VEGA	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	646,080.00	300,000.00	346,080.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	401.40	401.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	90,652.60	90,652.60	0.00	0.00



00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,680.18	2,680.18	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA	251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	5,774.30	0.00	0.00	5,774.30
00486559-POLLO LICEY	251.99.1.03	1,170.00	3,260.00	0.00	-2,090.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A	251.99.1.03	676.00	676.00	0.00	0.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL (.)	251.99.1.03	11,318.00	11,318.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME EST	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)	251.99.1.03	1,330.00	-225.00	-1,670.00	3,225.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.)	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00701803-CINTHIA MARGARITA ESTRELI	251.99.1.03	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00
00708151-CANDIDO ANGEL GONZALEZ S.	251.99.1.03	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE C	251.99.1.03	2,335.48	0.00	0.00	2,335.48
00710937-DEYANIRA MERCEDES HOLGU	251.99.1.03	34,500.00	17,700.00	16,800.00	0.00
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIO	251.99.1.03	28,771.50	28,771.50	0.00	0.00
00768680-DEKER SOLUCIONES S.R.L (DSS	251.99.1.01.04	120,560.00	0.00	120,560.00	0.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGUE	251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	774.00	40.20	228.00	505.80
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	60,550.07	97,708.78	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	263,685.00	776,867.50	284,406.18	-797,588.68
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>		<b>18,544,473.38</b>	<b>3,123,338.18</b>	<b>2,267,073.93</b>	<b>13,154,061.27</b>

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>541,284,047.69</b>	<b>158,679,351.72</b>	<b>42,056,929.36</b>	<b>340,547,766.61</b>
<b>541,284,047.69</b>	<b>158,679,351.72</b>	<b>42,056,929.36</b>	<b>340,547,766.61</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha:  
Hora: 12:00:50 p. m.

  
MARICELA ALT. CHECO  
CONTRALORA

