

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento
AL 31 DE ENERO DEL 2024

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMO	251.10.1.99		10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO	251.99.1.03		5,203.80	5,203.80	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONAL	251.10.1.99		40,863.75	40,863.75	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS	251.10.1.99		150,359.06	150,359.06	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01		753,943.23	761,787.82	0.00	-7,844.59
000218-INAVI	251.10.1.02		52,896.70	52,896.70	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC	251.10.1.03		24,528.87	24,528.87	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONA	251.99.1.03		96,768.40	96,768.40	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPL	251.10.1.99		96,850.19	96,850.19	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAI	251.99.1.07		14,522,119.44	14,522,119.44	0.00	0.00
00107694-JOSE DE JESUS OVALLE POL	251.99.1.03		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NI	253.01.1.04		563,113.72	130,674.13	0.00	432,439.59
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJ	253.01.1.04		125,843.09	125,843.09	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	253.01.1.03		3,025,488.62	0.00	0.00	3,025,488.62
00115252-FELIX MORETA VALDEZ	253.01.1.04		656,619.49	233,712.02	0.00	422,907.47
00120940-LUIS DARIO TORIBIO	253.01.1.04		372,063.95	139,523.98	0.00	232,539.97
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CAREI	253.01.1.03		492,236.67	492,236.67	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENE	253.01.1.04		246,301.07	99,467.74	0.00	146,833.33
00162863-MERCEDITO MEDINA SANT	253.01.1.04		2,276,807.89	654,737.66	0.00	1,622,070.23
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FE	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 I	253.01.1.04		1,883,946.12	464,787.90	0.00	1,419,158.22
00188527-VICTOR RAFAEL MOREL CEI	253.01.1.04		447,166.52	245,188.95	0.00	201,977.57
00188852-PEDRO JOSE SAINT HILAIRE	253.01.1.04		447,166.52	211,526.02	0.00	235,640.50
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ C	251.99.1.03		0.00	0.00	0.00	0.00
00199340-LICETT CRISTINA MONTERC	253.01.1.04		1,458,697.31	413,652.66	0.00	1,045,044.65
00204555-PEDRO ANTONIO LUGO AD	253.01.1.04		265,214.40	99,455.40	0.00	165,759.00
00208514-FRANCISCO ANTONIO PIRO	253.01.1.04		146,816.94	146,816.94	0.00	0.00
00214016-CELESTO HERNANDEZ DUA	253.01.1.04		761,224.00	66,318.75	0.00	694,905.25
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PER	253.01.1.04		981,596.14	62,452.87	0.00	919,143.27
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SA	253.01.1.04		976,989.09	65,703.95	0.00	911,285.14
00224090-MARIA DE LA CRUZ PUJOLS	253.01.1.04		179,966.92	33,151.80	0.00	146,815.12
00228175-JOSE DE LOS SANTOS CUEV	253.01.1.04		723,314.43	59,098.52	0.00	664,215.91
00230561-JUANA MARGARITA CUEVA	253.01.1.03		1,784,066.47	1,784,066.47	0.00	0.00
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZC	253.01.1.04		716,638.69	43,432.65	0.00	673,206.04
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTC	253.01.1.04		638,019.30	113,629.12	0.00	524,390.18
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCIO	253.01.1.04		733,634.07	67,290.61	0.00	666,343.46
00232976-AYESTKA MARIA GONZALE	253.01.1.04		2,111,130.91	135,253.51	0.00	1,975,877.40
00233098-WELINTON RAMON CASTILI	253.01.1.04		2,770,158.70	412,338.68	0.00	2,357,820.02
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CF	253.01.1.04		4,496,174.15	383,955.47	0.00	4,112,218.68
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONE	253.01.1.04		1,846,006.04	266,764.00	0.00	1,579,242.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MART	253.01.1.04		735,051.67	60,057.51	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 ALCANTAF	253.01.1.04		1,055,418.64	472,766.22	0.00	582,652.42
00237738-JOSE MIGUEL DE LA CRUZ C	253.01.1.04		698,552.33	57,690.14	0.00	640,862.19
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ	253.01.1.04		525,295.59	186,969.61	0.00	338,325.98
00238286-JOSE LUIS RINCON .	253.01.1.04		554,917.16	49,241.79	0.00	505,675.37
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GON	253.01.1.04		1,158,526.73	77,798.87	0.00	1,080,727.86
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON	253.01.1.04		1,846,006.04	499,592.14	0.00	1,346,413.90
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO	253.01.1.04		1,647,239.18	338,086.16	0.00	1,309,153.02
00247467-LUIS ALBERTO MORA GON	253.01.1.04		81,536.55	66,429.54	0.00	15,107.01

00255693-PEDRO BIENVENIDO KOGEN 253.01.1.04	697,754.93	697,754.93	0.00	0.00
00258067-LUCAS MAZARA BERROA 253.01.1.04	424,429.24	207,391.93	0.00	217,037.31
00276225-MARIA CRISTINA MATOS RE 253.01.1.04	807,465.35	134,038.97	0.00	673,426.38
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO P 253.01.1.04	1,063,378.77	84,336.94	0.00	979,041.83
00281633-WANDER ANIBAL MARTE N 253.01.1.04	604,014.18	49,351.07	0.00	554,663.11
00281806-PEDRO OLIVE FERNANDEZ I 253.01.1.04	1,883,946.12	464,787.90	0.00	1,419,158.22
00293310-GENARO VIÑA REYES 253.01.1.04	622,252.62	49,351.07	0.00	572,901.55
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS 253.01.1.04	1,895,609.08	273,518.73	0.00	1,622,090.35
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LO 253.01.1.03	2,850,721.45	0.00	0.00	2,850,721.45
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUI 253.01.1.04	1,851,478.64	149,417.57	0.00	1,702,061.07
00306501-RODOLFO ENRIQUE ABEL D 253.01.1.04	263,861.27	106,559.36	0.00	157,301.91
00307656-YSIDRO VALENTIN LIRIANO 253.01.1.04	709,683.42	56,285.23	0.00	653,398.19
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVEI 253.01.1.04	1,001,270.98	65,703.94	0.00	935,567.04
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FA 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMI 253.01.1.03	741,677.93	0.00	0.00	741,677.93
00318271-EDICTO REYES CHAPMAN . 253.01.1.04	94,418.80	31,724.72	0.00	62,694.08
00318295-NELSON GARCIA GARCIA 253.01.1.04	731,366.93	50,820.06	0.00	680,546.87
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ 253.01.1.04	347,259.69	130,222.38	0.00	217,037.31
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS 253.01.1.04	592,194.71	131,082.53	0.00	461,112.18
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SII 253.01.1.04	1,120,527.72	1,120,527.72	0.00	0.00
00348313-AMADO MEJIA PEREZ 253.01.1.04	612,844.86	218,131.22	0.00	394,713.64
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ 253.01.1.03	1,507,643.26	0.00	0.00	1,507,643.26
00361454-LUCIANO RAMON ABREU R 253.01.1.04	1,345,551.19	263,830.88	0.00	1,081,720.31
00361509-FELIPE ANTONIO REGALAD 253.01.1.04	761,856.94	59,098.52	0.00	702,758.42
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPE 253.01.1.04	343,180.86	27,217.79	0.00	315,963.07
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RC 253.01.1.04	1,730,997.57	108,927.34	0.00	1,622,070.23
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTI 253.01.1.04	146,564.90	71,465.45	0.00	75,099.45
00380126-MELIDA MATOS MATEO DE 253.01.1.04	1,883,960.72	224,126.36	0.00	1,659,834.36
00380348-MANUEL ANTONIO BELLO A 253.01.1.04	424,429.24	207,391.93	0.00	217,037.31
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RC 253.01.1.04	608,938.31	40,537.14	0.00	568,401.17
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANI 253.01.1.04	1,254,297.01	191,754.64	0.00	1,062,542.37
00384595-FELIX RIJO CASTILLO 253.01.1.04	3,337,533.86	186,771.96	0.00	3,150,761.90
00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LI 253.01.1.04	656,619.49	233,712.02	0.00	422,907.47
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PE 253.01.1.04	2,592,863.45	729,947.43	0.00	1,862,916.02
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADIL 253.01.1.03	1,636,650.15	0.00	0.00	1,636,650.15
00387894-LUDOVINO MENDEZ PERDO 253.01.1.04	479,106.99	226,635.02	0.00	252,471.97
00387982-LORENZO GONZALEZ MART 253.01.1.04	539,765.84	43,560.05	0.00	496,205.79
00409018-RAFAEL VILLALONA ORTIZ 253.01.1.04	251,233.97	125,392.44	0.00	125,841.53
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A. 251.99.1.03	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA 253.01.1.03	501,269.22	501,269.22	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.02	342,377.29	389,027.86	0.00	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.08.1.01	4,424,198.28	6,136,105.47	0.00	-1,711,907.19
00472042-COMPENSACION ISR A FAV 251.99.1.03	0.00	24,333.74	-24,333.74	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRE 251.99.1.03	7,329,135.36	0.00	7,329,135.36	0.00
00482599-VIAMAR, S.A. VSA 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS 251.11.1.04	608.86	0.00	0.00	608.86
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALI 253.01.1.03	729,506.34	729,506.34	0.00	0.00
00524098-V ENERGY, S. A. (*) (*) * 251.99.1.03	365,757.61	365,757.61	0.00	0.00
00547647-GREIDY ALEXANDER ENCAI 253.01.1.03	327,102.12	327,102.12	0.00	0.00
00552777-EVANS JOSE GUZMAN VALE 253.01.1.02	81,123.11	0.00	0.00	81,123.11
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RA 253.01.1.04	957,781.36	195,924.42	0.00	761,856.94
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELA 251.99.1.03	80,131.89	0.00	0.00	80,131.89
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORRO 251.99.1.03	9,676.00	9,676.00	0.00	0.00
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS F 253.01.1.03	1,194,773.27	1,194,773.27	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) . 251.99.1.03	168,141.25	37,843.41	34,792.81	95,505.03
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	739,274.46	306,834.87	0.00	432,439.59
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL (.) . 251.99.1.03	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SI 251.99.1.03	19,234.00	19,234.00	0.00	0.00
00674329-ASOCIACION DE BANCOS M 251.99.1.03	76,410.00	76,410.00	0.00	0.00
00677332-DOMINI FOOD SRL. (DOMINI 251.99.1.03	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50% 251.99.1.03	5,017,457.73	0.00	0.00	5,017,457.73

00731595-EDGAR MANUEL PEGUERO : 251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.) . 251.99.1.03	157,098.88	0.00	0.00	157,098.88
00734743-TCO NETWORKING SRL (TCC 251.99.1.03	1,047,761.39	0.00	1,047,761.39	0.00
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SR 251.99.1.03	695,020.00	695,020.00	0.00	0.00
00735482-TAMIRA GROUP (SRL) (SRL) 251.99.1.03	42,580.00	42,580.00	0.00	0.00
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) . 251.99.1.03	352,164.00	116,164.00	0.00	236,000.00
00744909-DELGONZA CONSTRUCTOR. 251.99.1.03	484,569.72	0.00	0.00	484,569.72
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ 253.01.1.04	1,011,525.47	150,940.68	0.00	860,584.79
00759640-CAROLINA CANDELARIO GI 251.99.1.03	147,816.70	0.00	0.00	147,816.70
00761584-LADISON DOMINICANA, SRI 251.99.1.03	121,245.00	121,245.00	0.00	0.00
00766801-SECUNDINO LOPEZ 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, 251.99.1.03	4,584,426.94	0.00	0.00	4,584,426.94
00772677-JARDIN CONSTANZA, SRL (.) 251.99.1.03	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00
00774398-LITANG INVESTMENTS (.) . 251.99.1.03	11,373.30	0.00	0.00	11,373.30
00781643-RONIM CONSTRUCCIONES & 251.99.1.03	121,426.25	70,584.33	0.00	50,841.92
00782357-JOSE AGUSTIN AGUSTIN TRI 253.01.1.02	4,961.13	0.00	0.00	4,961.13
00784432-JOSE ANTONIO GARCIA LOP 251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
00784501-JUANA TORRES RONDON DI 251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
0078943-FRANCISCO VALERIO NUÑEZ 253.01.1.04	479,106.99	226,635.02	0.00	252,471.97
00794290-SAVERIO I SRL (.) . 251.99.1.03	10,156.80	0.00	10,156.80	0.00
00798243-ONESVIE (.) . 251.99.1.03	1,020,867.13	0.00	0.00	1,020,867.13
00801961-EVELYN AMARILIS MERCEL 251.99.1.03	27,487.90	0.00	0.00	27,487.90
00801962-RAFAEL ENRIQUE MERCEDI 251.99.1.03	27,487.90	0.00	0.00	27,487.90
00801963-ANNY NOEMI MERCEDES C. 251.99.1.03	27,488.90	0.00	0.00	27,488.90
00804404-BLENDED SOLUCIONES INTI 251.99.1.03	22,066.00	22,066.00	0.00	0.00
00804704-SUPLIDORES Y SERVICIOS V 251.99.1.03	70,580.00	70,580.00	0.00	0.00
00806782-COOPFEDA (.) . 251.99.1.03	425,466.37	425,466.37	0.00	0.00
00814147-4J INVERSIONES, SRL (4J) 4J 251.99.1.03	1,166.71	1,166.71	0.00	0.00
00815151-CONSORCIO PLUS TI GREEN 251.99.1.03	29,522,815.52	0.00	0.00	29,522,815.52
00820306-INVERSIONES FRA LUZ, SRL 251.99.1.03	56,050.00	0.00	56,050.00	0.00
00822043-TOPOGRAFIA E INGENIERIA 251.99.1.03	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00822231-CAPER COMERCIAL, SRL (.) 251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00824339-DOMINGO ADALBERTO VAF 251.99.1.03	27,749.56	27,749.56	0.00	0.00
00824539-FRAYELIN AURICEL TIFAS L 251.99.1.03	28,630.50	28,630.50	0.00	0.00
00824562-LLM SUPLIDORES SRL (.) . 251.99.1.03	623,467.16	623,467.16	0.00	0.00
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUEI 253.01.1.04	1,203,613.32	93,366.30	0.00	1,110,247.02
00825642-FRAMES AGENCIA PUBLICIT 251.99.1.03	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ . 253.01.1.04	657,923.04	234,176.00	0.00	423,747.04
009190-SENASA ARS (SENASA) 251.99.1.03	272,151.54	272,151.54	0.00	0.00
009269-ALMACENES UNIDOS 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTUR 251.99.1.03	1,552,059.87	1,552,059.87	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . (.) 251.10.1.01	9,498,892.98	9,498,892.98	0.00	0.00
	179,521,104.36	56,453,425.16	8,493,562.62	114,574,116.58

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL 1-SANTO DOMINGO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION 263.99.1.01.01	6,289.76	0.00	0.00	6,289.76
000069-CODETEL BANCATEL CODETE 251.99.1.06	2,515.05	2,515.05	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN 251.09.1.01	8,060.75	8,060.75	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	3,303.46	683.50	0.00	2,619.96
00115303-EULALIA DE LA CRUZ . 251.99.1.03	33,781.07	0.00	33,781.07	0.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMA 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
00186031-JUAN RAMON SANCHEZ FAJ 263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIRE; 251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARA 251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIA 251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
00236656-JOQUIN GUILLEN . 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0025416-MARIA MERCEDES PAULINO 251.99.1.03	20,401.07	0.00	0.00	20,401.07
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO 251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTU 263.99.1.01.01	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00
00278188-DANILO RIVERA GUERRERC 251.99.1.03	3,465.54	3,465.54	0.00	0.00
00312793-GLORIA MARIA CORDERO O 251.99.1.03	11,149.17	0.00	0.00	11,149.17
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 GARC	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTI	251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00339489-FRANCISCA MARTINEZ COR	251.99.1.03	18,107.00	0.00	0.00	18,107.00
003503-JOSE ANTONIO CUAS WILAMC	251.99.1.03	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
0036552-ISABEL ESTHER ESPINAL FEL	251.99.1.03	34,133.83	0.00	0.00	34,133.83
00370180-SERVICIO DE REPRESENTAC	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS M.	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE L.	251.99.1.03	929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL	251.99.1.03	1,874,068.42	80,000.00	201,967.33	1,592,101.09
0039276-CARMEN VICTORIA ALMARA	251.99.1.03	31,165.88	0.00	0.00	31,165.88
00398789-CARLOS ALBERTO SANTOS	251.99.1.03	2,602.00	-707.80	-5,769.40	9,079.20
00437569-ESTACION SHELL CATALIN	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	160,450.00	0.00	0.00	160,450.00
00446623-JUAN AMIN ANDRES GRACL	263.99.1.01.01	169,765.87	169,765.87	0.00	0.00
00447576-ORLANDO UREÑA	251.99.1.03	403,920.00	0.00	0.00	403,920.00
00452108-REMEDIOS ELVIRA MELO M	251.99.1.03	442,446.25	0.00	0.00	442,446.25
00452121-CARMEN FELIZ Y DE LA CRU	251.99.1.03	11,287.79	0.00	0.00	11,287.79
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.02	13,104.00	13,104.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.03	108,761.87	112,106.66	-3,344.79	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.04	223,149.10	223,149.10	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS	251.99.1.03	55,678.21	0.00	0.00	55,678.21
00475521-B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048125-ROBERT ALEXANDER CARRA	263.99.1.01.01	28,696.56	28,696.56	0.00	0.00
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑ.	251.99.1.03	1,147.61	0.00	0.00	1,147.61
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JU	251.99.1.03	900.00	0.00	0.00	900.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIU	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTOF	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00505632-ENMANUEL ALVARADO ARI	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00512379-RENE COLUMNNA BARALDI	251.99.1.03	148,250.45	0.00	0.00	148,250.45
00513672-CRISTINA EMILIA PEREZ	251.99.1.03	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
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	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 AZU	263.99.1.01.01	7,869.19	-4,591.00	0.00	12,460.19
00547912-INVERSIONES AMO, S. A. **	251.99.1.03	365,346.04	0.00	0.00	365,346.04
00554911-DE LEON ALMONTE & ASOC	251.99.1.03	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PI	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEI	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA N	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566550-JUAN CASTRO QUEZADA	251.99.1.03	0.00	-6,656.00	0.00	6,656.00
00568040-RICHARD ALEXANDER COR	251.99.1.03	32,880.88	0.00	32,880.88	0.00
00568300-VICTOR ALCANTARA ALCAI	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE B	263.99.1.01.01	1,682,159.74	-6,966,948.15	8,157,410.49	491,697.40
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599918-RAFAEL TOBIAS TIO BRITO	263.99.1.01.01	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
00603220-DEYANIRA DEL SOCORRO C	251.99.1.03	144,833.25	0.00	144,833.25	0.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUERO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALD	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00605695-CESAR FELIX GOMEZ REYE	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SA	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
0064633-MANUEL T. FIGUEROO .	251.99.1.03	1,570,373.87	0.00	0.00	1,570,373.87
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SI	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORB	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
00668027-ANDERSON TYSON CALDER	263.99.1.01.01	89,864.98	89,864.98	0.00	0.00

00668130-CHACHI MOTOR (.) .	251.99.1.03	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
00671215-DOMINGA MERAN SUERO D	251.99.1.03	1,847.10	0.00	0.00	1,847.10
00672104-MARCOPOLO PEREZ HERNA	251.99.1.03	49,778.17	0.00	0.00	49,778.17
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NI	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 SOI	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12
00703068-MANUEL MARIA VOLQUEZ I	251.99.1.03	8,046.89	0.00	0.00	8,046.89
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VER	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00724947-ANGELA MARRERO	251.99.1.03	10,747.31	0.00	0.00	10,747.31
00732081-DEIVIS JOSE LINARES BRITC	251.99.1.03	34,374.95	0.00	34,374.95	0.00
00742866-YOANNY SANTANA DE LAZ	251.99.1.03	34,797.09	0.00	0.00	34,797.09
00746519-LOGAN JOSE VALDEZ MOY/	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00755053-DANIEL ALEJANDRO FILELL	251.99.1.03	77,102.91	77,102.91	0.00	0.00
00757491-JOSE FRANCISCO GOMEZ	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00758846-YOLANDA . CONTRERAS PA	251.99.1.03	12,387.37	0.00	12,387.37	0.00
00759502-AUTO PITKIN SRL (.) . .	251.99.1.01.04	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00766429-INVERSIONES BARRANCON	263.99.1.01.01	3,738,862.88	3,738,862.88	0.00	0.00
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA V.	251.99.1.03	16,974.86	16,974.86	0.00	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR L/	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
00791500-MARCOS ANTONIO REYES N	251.99.1.03	83,716.06	83,716.06	0.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION C	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00798000-DOMIPLANT INTERNACION/	263.99.1.01.01	33,500,000.00	23,450,000.00	0.00	10,050,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	27,955.62	27,955.62	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	131,460.00	131,460.00	0.00	0.00
		52,780,435.63	25,969,831.39	8,648,521.15	18,162,083.09

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	15,328.37	15,328.37	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	8,625.51	8,625.51	0.00	0.00
00187055-LEONIDAS IGNACIO DE JESU	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	-0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ C	251.99.1.03	50,700.00	-6,400.00	57,100.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,460.00	660.00	-4,920.00	6,720.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	20,451.53	20,451.53	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00514602-LUIS ALFREDO GOMEZ	263.99.1.01.01	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CA	251.99.1.03	180.00	0.00	0.00	180.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL	251.99.1.03	30,259.40	30,259.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	145,893.00	151,158.00	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	449,571.02	452,025.02	0.00	-2,454.00
		1,355,348.83	1,128,987.83	52,180.00	174,181.00

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL 11-MONTECRISTY

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	1,622.85	70.00	54.85	1,498.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	5,372.21	5,372.21	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	93,748.15	93,748.15	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	51,096.20	1,589.00	10,129.20	39,378.00
00154215-CARMEN BOLIVAR NUÑEZ I	263.99.1.01.08	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
00178081-HIPOLITO ANTONIO RODRIC	263.99.1.01.01	7,963.37	0.00	0.00	7,963.37
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00191135-ERIBERTO FRANCISCO GIL F	263.99.1.01.01	24,621.04	0.00	0.00	24,621.04
00193328-FRANCISCO PEREZ PEÑA	263.99.1.01.01	8,070.40	0.00	8,070.40	0.00
00193386-ORIENTE ALTAGRACIA GAR	251.99.1.03	230,000.00	40,000.00	20,000.00	170,000.00
00227514-ERIBERTO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .	263.99.1.01.01	60.00	-200,940.00	21,000.00	180,000.00
00254920-NICOLAS ALBERTO ANDUJA	251.99.1.03	6,378.29	6,378.29	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ T.	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	1,032.50	1,032.50	0.00	0.00
00400063-J C M AGRICOLA, S.A. REP. P	263.99.1.01.08	159,675.00	0.00	0.00	159,675.00
00436692-EQUIMAX,S.A. (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	856,950.00	460,200.00	396,750.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	4,380.00	3,840.00	0.00	540.00

00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS	1251.09.1.02	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS	1251.09.1.03	22,367.83	22,367.83	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS	1251.09.1.04	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00461500-HAMLEY RAFAEL RODRIGU	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	36,375.00	36,375.00	-4,400.00	4,400.00
00470514-FACTORIA MUKAI,SRL (.)	263.99.1.01.01	434,062.62	400.00	0.00	433,662.62
00476778-FERRETERIA Y VARIEDAD	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO	251.99.1.03	22,559.06	21,097.30	0.00	1,461.76
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRI	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00535720-RAMON ANTONIO MEDINA	1263.99.1.01.01	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	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASS.	263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEI	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00597313-NANCY REGALADO NUÑEZ	263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
00613167-KELVI VIDAL GARCIA GONE	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	25,000.00	90,000.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPA	251.99.1.03	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00
00620598-MARIA ALTAGRACIA COLO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0063292-FELIX DEMETRIO CAMBERO	263.99.1.01.01	7,705.08	0.00	7,705.08	0.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPA	251.99.1.03	1,200.00	800.00	400.00	0.00
00700520-REYMY ARIAS RAMIREZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
00713660-HERMINIO PEREZ ARACENA	263.99.1.01.01	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00
00734089-MELVIS TOMASINA CABREF	263.99.1.01.01	28,871.65	0.00	0.00	28,871.65
00772124-DAVID ALEXANDER HERNA	263.99.1.01.01	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDOR/	251.99.1.03	22,538.00	22,538.00	0.00	0.00
00791052-PRODUCTORA Y EXPORTAD	263.99.1.01.01	230,910.42	0.00	0.00	230,910.42
00805852-PELAGIO SOSA ROMAN	263.99.1.01.01	5,769.75	0.00	0.00	5,769.75
00813332-SERVICIOS DE AUTOMOVILI	251.99.1.03	12,014.00	12,014.00	0.00	0.00
00814475-ROBERTO RAFAEL RIVAS RI	263.99.1.01.01	15,980.45	0.00	0.00	15,980.45
00817656-JUAN FRANCISCO CABRERA	263.99.1.01.01	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
00817661-CANDIDO HUMBERTO RODR	263.99.1.01.01	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
00817731-NOELIA DE JESUS RODRIGU	263.99.1.01.01	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
0092014-MANUEL ANDRES PIMENTEL	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	85,054.50	132,429.87	111,952.29	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	928,645.00	1,344,247.80	0.00	-415,602.80
6,340,575.14		2,666,885.95	1,497,161.82		2,176,527.37

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL 12-PUERTO PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	40,751.00	40,751.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	7,782.79	7,782.79	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,505.00	522.50	425.00	3,557.50
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	311,400.00	6,000.00	12,000.00	293,400.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETC	251.99.1.03	26,700.00	8,900.00	17,800.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS	1251.09.1.03	74,221.39	74,221.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS	1251.09.1.04	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADER	263.99.1.01.01	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	719,468.00	0.00	719,468.00	0.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS	1251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00581487-RAAS SOLAR SRL (.)	251.99.1.01.04	125,768.50	0.00	0.00	125,768.50
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REY	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00637081-ADRIAN JOSE BRITO DURAN	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00648757-ANDRES NATIVIDAD AGUEF	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00712937-MARIA ESPERANZA REYNO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00735090-ANGEL RAFAEL ALMANZAR	263.99.1.01.02	152,888.00	152,888.00	0.00	0.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUARE	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS	1251.09.1.10	397.22	397.22	0.00	0.00
00814223-LEONARD COLON CASTELL	263.99.1.01.02	2,191,450.00	0.00	0.00	2,191,450.00
00814931-JUAN DAVID BAEZ ECHAVA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00815597-ANTONIO CABRERA CABRE	263.99.1.01.02	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00

009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	119,629.23	147,046.30	0.00	-27,417.07
009249-ASELA FCA. PASCUAL	251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	570,110.00	575,804.00	0.00	-5,694.00

8,723,384.97	2,085,383.20	738,893.00	5,899,108.77
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL 13-NAGUA

00 59392-EDUARDO GONZALEZ MOSC	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00 629282-LUISANA CARIEL AMPARO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	1,865.23	1,865.23	5,265.44	-5,265.44
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	126,697.00	16,751.50	9,220.50	100,725.00
00129088-LUIS ANTONIO TAVERAS SU	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00137713-FERNANDO PAREDES MART	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00163952-JOSE FRANCISCO MERCEDE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00167595-AMADO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0020872-DICKSON GERMOSEN CASTIL	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00230061-PABLO MORONTA HERNANI	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00241798-CORINA COLON RAMOS	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00249242-FRANKLIN POLANCO COLO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00266163-CONFESORA BONILLA PAUL	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00280369-PASCUAL DE JESUS PEREZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00319001-ISABEL ROJAS BATISTA	263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
00320668-VICTORIANO VENTURA MEI	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00363487-HECTOR MARTINEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00364603-MERCEDES ALTAGRACIA S/	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	1,800.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SR	251.99.1.03	19,069.20	19,069.20	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	9,318.36	9,318.36	0.00	0.00
00465276-WELFREDY ALVARADO GUZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00484497-JUAN DIFO LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00496186-VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00498535-NOLLY MEREJILDO SOTO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL I	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00513232-SIMON RODRIGUEZ SEVERII	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00514938-RAMON ANTONIO DE JESUS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	540.00	540.00	0.00	0.00
00528628-ROBERT MORONTA SOSA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00528629-CONFESOR MARTINEZ JIMEI	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0053089-ROMAN ABREU ORTEGA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00544656-LUIS ANTONIO TAVERAS FR	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00546373-ARBELIS CEBALLO PAREDE	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
0061480-CARMELO ROJA MENDOZA	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA /	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0064117-RAMON DE JESUS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00678342-FRANCISCO MOREL RAMOS	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00710414-JUAN CONTRERAS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00714025-FRANKGENYS SANTOS MUÑ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00716897-VICENTE PAREDES HINOJOS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00747954-JUAN CARLOS GERMOSEN	263.99.1.01.01	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
00773578-MARIANO GONZALEZ ROQU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00775857-MATIAS BENAVIDES PEÑA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00791143-ANTHONY ROJAS DE JESUS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00792615-CHAYANA ALTAGRACIA LIC	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00797142-ISRAEL ORTEGA ROSARIO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00799640-LUIS YAVET AMPARO TAVE	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	3.75	3.75	0.00	0.00
00805218-JANNE XIOMARA PAREDES	263.99.1.01.02	635,020.00	0.00	0.00	635,020.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	255,864.72	341,913.82	0.00	-86,049.10
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,811,540.00	3,153,469.00	0.00	-341,929.00
363338-YSRAEL DE JESUS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

	4,593,846.92	3,873,930.86	342,985.94	376,930.12
Total por Sucursal: 13-NAGUA				
SUCURSAL 15-EL SEIBO				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION 263.99.1.01.01	217,807.88	174,162.00	-131,287.35	174,933.23
000069-CODETEL BANCATEL CODETE 251.99.1.06	14,749.82	7,341.17	961.50	6,447.15
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN: 251.09.1.01	4,553.83	8,255.50	4,351.29	-8,052.96
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	691,000.00	22,250.00	46,000.00	622,750.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	6,176.50	1,759.50	1,778.00	2,639.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC 251.11.1.03	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
00154646-AGUEDA MARIA CHIRENO M 251.99.1.03	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00
00158900-BERTILIO MARTE . 263.99.1.01.01	28,180.00	3,180.00	0.00	25,000.00
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	1,750.00	1,050.00	700.00	0.00
00227835-LEONCIO HERNANDEZ DE L 263.99.1.01.01	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO M 263.99.1.01.01	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
0033517-QUENIA MARIA CONTRERAS 251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00394469-OTILIO PAYANO RODRIGUE 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
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SR 251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
0044945-FEDERACION DE ARROCERO: 263.99.1.01.01	226,120.92	226,120.92	0.00	0.00
00449817-EDEESTE 251.99.1.03	61,729.56	61,729.56	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.03	52,097.70	154,760.62	0.00	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.04	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00461112-RUBEN DARIO PAULINO RA: 263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00462590-RANDO CATEDRAL HERNAN 263.99.1.01.01	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
00469238-LUZ DIVINA DE LA ALTAGR 251.99.1.03	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00
00499234-ALMACENES GOICO, SRL (.) 251.99.1.03	7,170.00	7,170.00	0.00	0.00
00514767-MARTIRES COLOME 263.99.1.01.01	10,892.55	0.00	0.00	10,892.55
00526510-LUISA GUERRERO AVILA 251.99.1.03	1,000.00	-3,400.00	0.00	4,400.00
00556197-IGUA,SRL . 251.99.1.03	36,559.90	32,253.70	0.00	4,306.20
00596293-NEFTALI RIJO SEVERINO 263.99.1.01.01	525,805.61	20,000.00	20,000.00	485,805.61
00614872-CASA DULCE SRL (.) . 251.99.1.03	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.) 251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS E 263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO . 251.99.1.03	12,549.00	0.00	12,549.00	0.00
006895-JOSEFA PERALTA . 251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00725787-OBRA & CONSTRUCCION: 251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
00740061-INVERSIONES OSCOS S.R.L 263.99.1.01.01	502,111.11	502,111.11	0.00	0.00
00746906-SENOVIO ERNESTO FEBLES 251.99.1.03	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
00767973-TERESA METIVIER DE SANT 251.99.1.03	2,255.40	0.00	0.00	2,255.40
00787299-PC WILL (PC WILL) PC WILL 251.99.1.03	170,501.06	170,501.06	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.10	8.77	8.77	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	100,450.14	118,941.14	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	286,078.54	292,178.54	0.00	-6,100.00
	3,901,140.86	1,937,521.59	17,052.44	1,946,566.83

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000069-CODETEL BANCATEL CODETE 251.99.1.06	274.50	21.00	42.00	211.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN: 251.09.1.01	13,336.78	30,599.32	33,086.32	-50,348.86
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.03	9,553.58	9,553.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.04	9,550.00	14,300.00	24,680.00	-29,430.00
00458164-EQUIPOS, TRANSPORTE Y SI 263.99.1.01.01	287,089.08	287,089.08	0.00	0.00
00458975-HORIZONTE AGRICOLA INTI 251.99.1.01.04	585,717.48	585,717.48	0.00	0.00
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M) 251.99.1.01.04	1,932,000.00	1,932,000.00	0.00	0.00
00477045-ALOHA SOL SRL (.) 251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEV 251.99.1.03	52,000.00	-15,200.00	18,200.00	49,000.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENT 251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
00581487-RAAS SOLAR SRL (.) 251.99.1.01.04	369,423.90	0.00	0.00	369,423.90
00590230-HIPERMERCADO LA FUENTE 251.99.1.03	18,001.46	18,001.46	0.00	0.00
00599918-RAFAEL TOBIAS TIO BRITO 263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (251.99.1.03	1,084.80	0.00	0.00	1,084.80
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S 1 251.99.1.03	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELL 251.99.1.03	52,600.00	52,600.00	-63,000.00	63,000.00

00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPU 251.99.1.03	25,887.98	25,887.98	0.00	0.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO 251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00812257-JUAN RAFAEL NUÑEZ PEÑA 263.99.1.01.02	1,462,642.50	0.00	0.00	1,462,642.50
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	66,861.81	77,102.81	33,821.74	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	287,641.00	318,581.96	0.00	-30,940.96
	6,197,389.87	4,347,274.67	46,830.06	1,803,285.14

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN 251.09.1.01	7,171.52	7,212.44	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	100,963.03	100,963.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	1,627.52	0.00	37.50	1,590.02
00158341-PASCUAL MONTILLA . 251.99.1.03	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00
00161305-FELIX DANERIS ARIAS . 263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00162819-PABLO MACEA PUJOLS 263.99.1.01.01	2,750,745.72	2,750,745.72	0.00	0.00
00238740-WANDYS RAFAEL CASTILLO 263.99.1.01.01	995,000.00	377,020.00	0.00	617,980.00
00258116-JORGE LUIS LARA CASTILLO 263.99.1.01.01	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
00258392-INOCENCIO DE LA CRUZ GU 263.99.1.01.01	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
00260991-DANILO PUJOLS MINYETY 263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SI 263.99.1.01.01	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00438243-ENGRISA MARIA LUNA DIAZ 263.99.1.01.01	1,512,879.43	1,512,879.43	0.00	0.00
00446395-JONIOR MOISES MARTINEZ 263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.02	306.00	306.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.03	11,722.25	11,722.25	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA 251.99.1.03	13,638.44	13,638.44	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCO 251.99.1.03	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
00570337-EDITO ANTONIO SOSA VASC 263.99.1.01.01	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
00571106-ADEN ARIEL BAEZ 263.99.1.01.01	586,107.00	0.03	-215,131.03	801,238.00
0057468-VITALINA CONTRERAS . 263.99.1.01.01	2,594,777.78	2,094,777.78	0.00	500,000.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACC 251.99.1.03	2,519.10	2,519.10	0.00	0.00
0061735-JOHNNY RAFAEL JOGA PLAC 263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
00648550-AGROINDUSTRIAL ARROYO 263.99.1.01.01	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOME 251.99.1.03	20,894.46	20,894.46	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES 263.99.1.01.02	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00
0074366-MARIBEL EVANGELISTA GIR. 251.99.1.03	2,538.13	2,286.44	251.69	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPA 251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.10	13.76	13.76	0.00	0.00
00823898-MARLY LONDOÑO GIRALDC 251.99.1.03	33,440.00	33,440.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	104,955.67	132,629.72	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	221,738.00	221,938.00	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOS 251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
	23,404,701.81	13,189,520.60	4,035,158.16	6,180,023.05

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN 251.09.1.01	1,235.42	1,235.42	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	52,857.11	52,857.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	5,692.50	427.50	362.50	4,902.50
00107250-SUPERMERCADO J & M 251.99.1.03	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00
00109164-JOSE ALTAGRACIA FERRER. 263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00224128-ANGEL DANIEL JIMENEZ CA 251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00256855-CLAUDIO MARTINEZ PI A 263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00259758-ANGEL PLUTARCO SEGURA 263.99.1.01.01	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
00260392-JULIO RAMON BELTRE . 263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00260528-NICODEMO VILLAR . 263.99.1.01.01	58,855.00	58,855.00	0.00	0.00
00270398-TIRSO ANTONIO GERONIMO 263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00359259-RAFAEL FELIZ FIGUEROE 263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA 251.99.1.03	10,800.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.03	16,235.51	16,235.51	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRS 251.99.1.01.04	79,713.00	79,713.00	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS 251.99.1.03	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL 251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPA 251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMI 263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37

00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMEN	263.99.1.01.01	103,862.74	103,862.74	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBL	251.99.1.03	26,000.50	26,000.50	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO C	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00696988-MANUEL PATRICIO RODRIG	251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00712456-MARITZA VALLEJO	251.99.1.03	7,750.40	7,750.40	0.00	0.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00798844-HORGE LUIS PEÑA PEREZ	251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	31.50	31.50	0.00	0.00
00811743-YEFRI PEREZ MONTERO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDE	251.99.1.03	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
00814359-WILMAN DIAZ ROSADO	251.99.1.03	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00814364-HARIS MANUEL FIGUEROE	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00816841-NERVY RAFAEL FERRERAS	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	92,216.22	92,216.22	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	777,533.43	777,533.43	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,575.00	1,575.00	-1,525.00	1,525.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
		2,143,265.70	1,579,122.33	-3,662.50	567,805.87

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	3,203.75	1,248.25	568.50	1,387.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	4,990.99	4,990.99	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	14,851.92	14,851.92	-23,332.79	23,332.79
000377-RESOLUCION I-70	251.99.1.04.02.01	407.50	0.00	50.00	357.50
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR A	251.99.1.03	1,039.98	1,039.98	0.00	0.00
00123973-DIOMARIS MARMOLEJO FEL	263.99.1.01.01	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCAR	251.99.1.03	15,500.00	15,100.00	-19,400.00	19,800.00
0015576-CRISHAN BAEZ ADAMES	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO M	251.99.1.03	35,600.00	35,600.00	-23,800.00	23,800.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00278228-ENRIQUE ELIZARDO GONZA	263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00341319-RAMON ANSELMO ARIAS	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	11,200.00	11,220.00	0.00	-20.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	35,023.57	35,023.57	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MAR	251.99.1.03	1,755.00	1,240.00	495.00	20.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS I	251.99.1.01.04	58,010.78	0.00	0.00	58,010.78
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	84.80	84.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,391.52	53,391.52	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00
		746,159.81	420,141.03	139,330.71	186,688.07

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
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	2,237.85	202.50	286.00	1,749.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	1,447.24	1,747.24	0.00	-300.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
000377-RESOLUCION I-70	251.99.1.04.02.01	14,304.50	875.00	4,184.50	9,245.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC	251.11.1.03	9,473.70	9,473.70	0.00	0.00
00100681-CASIMIRO TORMES CARVAJ	263.99.1.01.01	132,000.00	38,500.00	50,000.00	43,500.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUS	251.99.1.03	700.00	700.00	-3,400.00	3,400.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTU	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	229,625.00	2,139,375.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTI	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PI	251.99.1.03	8,700.00	8,700.00	-2,300.00	2,300.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	41,125.55	41,125.55	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	-0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE B	263.99.1.01.01	3,002,000.60	3,002,000.60	0.00	0.00
00581121-MARIO JOSE MOTA LUCIAN	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00612977-JUAN DE DIOS CEDEÑO GOÑ	251.99.1.03	2,400.00	-5,600.00	-2,500.00	10,500.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.)	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	45,802.11	52,505.11	0.00	-6,703.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	253,006.37	588,004.94	0.00	-334,998.57
		6,404,064.93	3,757,554.64	275,895.50	2,370,614.79

Total por Sucursal: 2-HIGUEY

SUCURSAL 20-VALVERDE-MAO

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	8,316.12	13,756.12	9,660.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	14,989.45	1,311.50	2,526.70	11,151.25
00121211-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL I	263.99.1.01.01	40,500.00	40,500.00	-39,012.75	39,012.75
00122952-JOSE JACINTO GIL GRULLON	263.99.1.01.01	492,000.00	292,000.00	200,000.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPA	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	216.00	216.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	26,831.14	26,831.14	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BI	251.99.1.01.04	165,870.00	0.00	165,870.00	0.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MI	263.99.1.01.01	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
00481016-G5 AGRICOLA, S.R.L. G5, AG	263.99.1.01.01	3,042,000.00	3,042,000.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ D	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAC	251.99.1.03	25,684.50	25,684.50	0.00	0.00
00575071-EDWINNY RAFAEL VARGAS	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
00578776-JANCEL RAMON FIGUEROA	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0060555-FREDDY PABLO TOLENTINO	263.99.1.01.01	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO NICOLAS TIO	1263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00714752-JOSE AQUILINO BUENO MAI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	116,415.03	135,862.23	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,206,060.00	1,212,944.00	0.00	-6,884.00
0093655-RAMON DE JESUS FIGUEROA	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	-280,000.00	280,000.00
		7,032,282.24	6,619,505.49	124,043.95	288,732.80

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

SUCURSAL 21-ARENOSO

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	2,464.50	2,464.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	8,853.54	11,854.62	0.00	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	49,182.38	49,182.38	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	71,674.45	7,059.00	14,722.50	49,892.95
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PE	251.99.1.03	25,431.39	25,431.39	0.00	0.00
00247102-PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	11,725.00	11,725.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN POR	251.99.1.03	8,826.00	8,826.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	11,855.28	11,855.28	0.00	0.00
00595340-AGRO SERVICIOS PROCESA	263.99.1.01.01	2,808,000.00	2,808,000.00	0.00	0.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESI	251.99.1.01.04	246,686.89	-13,112.11	0.00	259,799.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	339.23	339.23	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	258,466.16	274,306.66	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	3,113,125.52	3,964,559.45	0.00	-851,433.93
		6,629,425.34	7,175,286.40	14,722.50	-560,583.56

Total por Sucursal: 21-ARENOSO

SUCURSAL 22-HATO MAYOR

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	15,561.70	50,000.00	-800.70	-33,637.60
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	248.34	1,748.34	0.00	-1,500.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	10,131.65	14,730.03	25,692.27	-30,290.65
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	400,237.50	0.00	0.00	400,237.50
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,862.50	0.00	0.00	3,862.50
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTU	263.99.1.01.01	1,967,100.00	5,500.00	44,850.00	1,916,750.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES C	251.99.1.03	630.00	630.00	0.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARD	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ	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
00452007-NEYDA NOEMI CEBALLO AF	251.99.1.03	9,512.43	0.00	0.00	9,512.43
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	49,104.05	140,784.43	0.00	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00

00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	31,551.02	0.00	0.00	31,551.02
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	243,494.00	0.00	0.00	243,494.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	290,250.00	290,250.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROS	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00637484-JUAN JOSE RODRIGUEZ ZOR	263.99.1.01.01	58,750.00	0.00	0.00	58,750.00
00718569-RAMON JUAN SANTANA DE	263.99.1.01.01	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.1.0	760.60	760.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	60,756.53	64,192.19	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	414,185.00	588,605.00	0.00	-174,420.00
		4,480,348.42	1,168,650.59	69,741.57	3,241,956.26

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL 23-MOCA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	6,557.00	6,557.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	41,541.58	41,541.58	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	899.11	0.00	0.00	899.11
00121837-DOMINGA MERCEDES HENR	251.99.1.03	60,700.00	47,400.00	0.00	13,300.00
00339825-ELEUTERIA BAUTISTA PAEZ	251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTI	251.99.1.03	132,900.00	72,400.00	-6,800.00	67,300.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SR	251.99.1.03	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	380.00	380.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	26,033.14	26,033.14	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	675.00	675.00	-720.00	720.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	14,391.34	14,391.34	0.00	0.00
00493404-AGROPECUARIA MICHEL S.I	263.99.1.01.01	1,636,710.00	1,636,710.00	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00
00549919-LIDIA DEL CARMEN MENCIA	251.99.1.03	938.10	938.10	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINIS	251.99.1.03	760.00	760.00	0.00	0.00
00607499-EUSEBIO VALENTIN PEREZ	251.99.1.03	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00
00729898-VIVALDI JOSE PICHARDO G	263.99.1.01.01	349,166.68	349,166.68	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.	251.99.1.03	6,108.86	6,108.86	0.00	0.00
00753323-BARAMAR SRL (.)	251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00773974-MOFONGO MI TERRAZA, SRI	251.99.1.03	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.1.0	339.00	339.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,364.18	64,364.18	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	371,625.00	371,625.00	0.00	0.00
0094944-MAXIMO RAMON GRULLON (263.99.1.01.01	554,000.00	119,000.00	435,000.00	0.00
		3,295,612.39	2,784,707.88	427,480.00	83,424.51

Total por Sucursal: 23-MOCA

SUCURSAL 24-SAMANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	2,230,895.76	0.00	0.00	2,230,895.76
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	3,315.95	3,392.65	0.00	-76.70
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	1,034.03	1,034.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,671.17	200.00	400.00	4,071.17
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC	251.11.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00241087-FRANKLIN ALMONTE JOHNS	263.99.1.01.01	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
00243604-INOCENCIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0026486-FRANCISCO CANCU ALTAGR.	263.99.1.01.01	49,358.85	0.00	0.00	49,358.85
00314970-MARCELINO ALMONTE YAU	263.99.1.01.01	39,085.58	0.00	39,085.58	0.00
00326819-JOSE MIGUEL MEDINA PICH	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00337154-EDUBIN CONCEPCION CALC	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	37,637.06	37,637.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00455633-DOMINGO ALMONTE JOHNS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00468531-YOLANDA ZORRILLA DE LA	263.99.1.01.01	5,303.21	0.00	0.00	5,303.21
00473209-CARLITA ESCOLASTICO AC	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONT	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00520578-SANTIAGO ACOSTA	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00532237-MIGUEL ANTONIO VASQUEZ	263.99.1.01.01	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
00600019-RICARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00619599-ARCENIO GAS (.)	251.99.1.03	10,392.00	10,392.00	0.00	0.00
0062838-GUILLEMO METIVIER MEDIN	263.99.1.01.01	3,060.80	6,121.60	0.00	-3,060.80
00718242-FRANCISCO JOSE GREEN	263.99.1.01.01	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
00741741-CARLOS RAMON PICHARDO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.1.0	96.23	96.23	0.00	0.00

0083151-JUAN ANTONIO ACOSTA NUÑ	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
0088074-BASILIO DE PEÑA RAMON	251.99.1.03	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
0088417-ALFONZO MIGUEL ESPINO	263.99.1.01.01	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	93,642.02	110,111.66	99,262.80	-115,732.44
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	113,680.00	149,430.00	106,975.00	-142,725.00
		3,123,992.66	557,015.23	351,223.38	2,215,754.05

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL 25-BONAO

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	73.50	73.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	9,102.75	9,102.75	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	9,178.00	1,101.00	1,607.00	6,470.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00320306-PAULINO RAFAEL CORCINO	263.99.1.01.01	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00446512-CARMELO ALMONTE CRUZ	263.99.1.01.02	35,523.60	0.00	0.00	35,523.60
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.03	15,119.07	15,119.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.04	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO	251.99.1.03	30,404.00	30,404.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L.	251.99.1.01.04	265,939.00	0.00	0.00	265,939.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	2,464.57	0.00	0.00	2,464.57
0047274-FABIO LENE PLASENCIA	263.99.1.01.01	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULIN	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00650450-SUPERMERCADO BONAO (.)	251.99.1.03	3,055.00	3,055.00	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 BETANC	263.99.1.01.02	29,457.60	0.00	0.00	29,457.60
00742477-JESUS MARIA MORA	263.99.1.01.02	31,833.60	0.00	0.00	31,833.60
00764458-MODESTO ANTONIO SANCH	263.99.1.01.02	9,005,500.00	0.00	0.00	9,005,500.00
00767970-NELSON ANTIGUA GUERREI	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTA	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00798916-PRINT MAX S.R.L. (PRINT M	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMIN	263.99.1.01.02	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
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 GUII	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
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZ	263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00
00821818-EUGENIO LEOPOLDO MOYA	263.99.1.01.02	29,872.80	0.00	29,872.80	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,105.13	71,197.49	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	114,261.00	147,945.00	0.00	-33,684.00
		10,502,996.42	523,447.81	59,333.00	9,920,215.61

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	103,772.00	86,874.15	1,825.85	15,072.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	2,438.25	1,370.25	72.00	996.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	5,960.36	5,960.36	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC	251.11.1.03	181,125.00	181,125.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00255515-LUCIA MEDINA DIAZ	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
00452221-COMERCIAL JEDAWIL & CO	251.99.1.03	25,830.40	25,830.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.03	55,106.59	55,106.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS 1	251.09.1.04	1,786.79	1,786.79	0.00	0.00
0047418-YSIDRO ENCARNACION CUE'	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00628317-ALEX ENCARNACION DE OL	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00655487-HECTOR VLADIMIR CAIRO P	263.99.1.01.01	149,587.88	149,587.88	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	1,710.00	-370.00	250.00	1,830.00
0068827-AMANCIO VASQUEZ VALLEJ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00804599-ANGEL HIPOLITO PEÑA RAN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00816836-LUIS RAFAEL FERNANDEZ F	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00816838-MAGDIEL BENJAMIN PEÑA	1251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00826238-ANA GUADALUPE ROSADO	251.99.1.03	4,543.00	4,543.00	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	121,195.73	121,195.73	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	263,417.60	263,417.60	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA		1,172,079.60	1,032,027.75	2,147.85	137,904.00
SUCURSAL 27-DAJABON					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	7,391.29	7,391.29	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	42,464.50	6,382.50	5,017.00	31,065.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERAL	263.99.1.01.01	20,343.29	20,343.29	0.00	-0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	151,300.00	114,800.00	7,200.00	29,300.00
00337770-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	9,360.00	4,680.00	2,340.00	2,340.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	21,603.48	21,603.48	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO	263.99.1.01.01	39,787.26	39,787.26	0.00	0.00
00614468-ANDRY RIGOBERTO JIMENE	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	-15,000.00	15,000.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPC	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00745393-DEPOSITO JULIO A FRANCIS	251.99.1.01.04	31,867.68	31,867.68	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	0.15	0.15	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	128,256.00	131,809.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	446,390.87	450,230.87	0.00	-3,840.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON		1,523,531.42	1,061,395.52	-443.00	462,578.90
SUCURSAL 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	2,665.80	2,665.80	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	2,303.49	2,303.49	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	57,743.04	57,743.04	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00471899-ALEXANDRA ESPAILLAT CA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTE	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDI	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00804140-JOEL ESPINAL TEJADA	251.99.1.03	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00826492-MIGUELINA DEL CARMEN D	251.99.1.03	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,974.00	22,974.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	79,575.00	79,575.00	0.00	0.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCED	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	18,116.08	18,116.08	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS		198,247.50	196,378.41	0.00	1,869.09
SUCURSAL 29-RIO SAN JUAN					
00 645944-CLEMENTE CANARIO MOSC	251.99.1.01.04	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	25,116.25	-0.00	0.00	25,116.25
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	933.00	57.50	0.00	875.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	13,958.14	15,692.89	0.00	-1,734.75
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	26,275.00	0.00	5,250.00	21,025.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	55,842.50	5,401.00	4,936.00	45,505.50
00162014-ELBA CHALJUB MEJIA DE P/	263.99.1.01.01	10,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALB	251.99.1.01.04	11,838.79	0.00	0.00	11,838.79
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVE	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 MARTI	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0038195-RAFAEL PERALTA .	263.99.1.01.01	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	84,704.58	84,704.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00
00458798-PATRONATO NACIONAL DE	251.99.1.03	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
0047218-ANGELA LIRIANO PERALTA	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00479968-WILFREDO ANDRES GUTIER	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LA	251.99.1.03	55,670.00	55,670.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A	263.99.1.01.01	21,912.83	0.00	-22,993.00	44,905.83
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
00554225-PEDRO DAVID CASTILLO FA	251.99.1.03	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
00565644-EUSEBIO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00

0056605-RAMON AQUILES ALONZO SI 251.99.1.03	15,340.00	15,340.00	0.00	0.00
00569840-FRANCISCO GENEROSO MOI 263.99.1.01.01	51,739.78	0.00	0.00	51,739.78
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPA 251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL 251.99.1.03	33,378.00	33,378.00	0.00	0.00
00664894-ALEXIS GOMEZ GUZMAN 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00758704-RAMON POLANCO 251.99.1.03	5,924.25	0.00	0.00	5,924.25
0076617-LEONARDO ZACARIA LIRIAN 263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00772687-EMILSE GONZALEZ RODRIG 263.99.1.01.01	9,710.00	9,710.00	0.00	0.00
00778030-REISY WADELYN CERDA EL 263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00797782-HILARIO VENTURA CARABA 263.99.1.01.02	2,000,000.00	848,512.00	0.00	1,151,488.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.10	35.25	35.25	-4.50	4.50
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	79,347.00	80,825.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	515,739.00	640,239.00	0.00	-124,500.00
0099519-STALIN FERMIN PAULINO CH 263.99.1.01.01	10,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00
	3,981,986.06	1,962,409.22	277,088.50	1,742,488.34

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL 3-SAN CRISTOBAL

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN' 251.09.1.01	3,287.22	3,287.22	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO . 251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00168658-NERCIDO FELIX FEBRILLET 263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUIN 251.99.1.03	22,440.00	17,800.00	-22,500.00	27,140.00
00231800-JOSE MARTICH BAUTISTA 263.99.1.01.01	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
00234034-MANUEL PUELLO BAUTISTA 263.99.1.01.01	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
00234100-ANDRES ANTONIO DOMING 263.99.1.01.01	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SA 251.99.1.03	29,300.00	13,200.00	-14,000.00	30,100.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . 251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES 263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALE 251.99.1.03	7,845.00	7,845.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SR 251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00452134-AFUMISUR,EIRL AFUMI 251.99.1.03	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.03	35,047.32	35,047.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.04	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL 251.99.1.03	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SF 251.99.1.03	7,313.50	7,313.50	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 CASTILL 251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO 263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO N 263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL 251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA . 251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GAR 263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPEI 251.99.1.03	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA G 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 VAL 263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE A 263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA 263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGEI 263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLA 263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA W, 263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO M 263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENA' 263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00720161-FRANCISCA TEJADA 263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
00741931-ROLFOBRECA GROUP, S.R.L. 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00767192-ARACELIS VALVERDE DE S/ 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 VASQUI 251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00802043-FLOYRIS MIGUELINA SOLAN 263.99.1.01.02	87,440.00	0.00	0.00	87,440.00
00819212-LUIS MANUEL HILARIO 263.99.1.01.02	187,344.00	0.00	0.00	187,344.00
00821931-EDDY ARCENIO VASQUEZ 263.99.1.01.02	53,664.00	0.00	53,664.00	0.00
00825913-CANDIDA MARITZA CASTILJ 263.99.1.01.02	78,680.00	78,680.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	100,318.09	117,688.38	96,539.27	-113,909.56
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	234,812.00	284,562.00	27,524.86	-77,274.86

	3,278,450.94	880,713.42	201,228.13	2,196,509.39
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
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN 251.09.1.01	2,895.25	4,846.40	4,995.44	-6,946.59
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	92,894.95	9,119.37	15,817.50	67,958.08
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC 251.11.1.03	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOB/ 263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVE 251.99.1.03	403,900.00	276,100.00	117,900.00	9,900.00
00247062-VICTOR TEJADA 263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00261883-MARLEN BOZ 251.99.1.03	12,413.60	12,413.60	283.20	-283.20
00293938-OLGA SUAREZ ANTIGUA 263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00310345-BREEYSKIN FEDIL ROMERO 251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) 251.11.1.05	62,198.60	62,198.60	0.00	0.00
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA S 263.99.1.01.01	2,700.33	2,700.33	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES I 251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00440922-AGUA MARIA 251.99.1.03	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.03	18,731.11	18,731.11	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.04	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHA 251.99.1.03	20,598.00	20,598.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVEN 251.99.1.03	23,558.70	23,558.70	0.00	0.00
0055700-EDWIN SANTIAGO MERCEDE 251.99.1.03	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
006110-JOSUE DEL ORBE MARIA 251.99.1.01.04	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00
00647389-MARIO ANTONIO VENTURA 251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLA 251.99.1.03	3,839.02	3,839.02	0.00	0.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO 251.99.1.03	980.00	980.00	-1,400.00	1,400.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS 251.99.1.03	16,084.02	16,084.02	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.10	45.00	45.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	148,214.30	213,250.10	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	994,622.50	1,097,383.52	0.00	-102,761.02
	2,077,449.60	1,909,085.77	141,596.14	26,767.69
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA				
SUCURSAL 31-SALCEDO				
000069-CODETEL BANCATEL CODETE 251.99.1.06	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN 251.09.1.01	1,791.24	1,791.24	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	46,149.80	46,149.80	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	3,957.50	628.00	388.00	2,941.50
00249707-JUAN DE JESUS MONEGRO 263.99.1.01.01	10,036.25	10,036.25	0.00	0.00
00278742-FRANCISCO JAVIER MORILI 263.99.1.01.01	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO 251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO 251.99.1.03	15,665.00	15,665.00	0.00	0.00
00441853-INAPA 251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO B 251.99.1.03	5,585.17	5,585.17	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.02	774.00	774.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.03	22,315.60	22,315.60	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPA 251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS 251.99.1.01.04	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
00550826-EURI RAMON REYES GARCI 251.99.1.03	2,659.98	2,659.98	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC 251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00571388-HOTEL LA CASONA 251.99.1.03	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN 251.99.1.03	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANT 251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDE 251.99.1.03	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
00754779-TIENDA THELMO CORNIEL, 251.99.1.03	4,370.20	4,255.00	0.00	115.20
00776710-LAURY ESTHEFANY MUÑOZ 251.99.1.03	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00
00799236-JUAN ERNESTO UREÑA LOR 251.99.1.03	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	38,526.68	38,526.68	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,060,893.00	1,060,893.00	0.00	0.00
	1,844,902.21	1,768,597.51	388.00	75,916.70
Total por Sucursal: 31-SALCEDO				
SUCURSAL 32-MONTE PLATA				
000069-CODETEL BANCATEL CODETE 251.99.1.06	31,720.96	28,572.96	3,148.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN 251.09.1.01	6,556.67	6,556.67	0.00	0.00

000279-INDRHI	251.99.1.04.03	290,940.00	290,940.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC	251.11.1.03	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERN	251.99.1.03	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00
0019263-ANA SILVIA MORETA PEREZ	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00235044-RAFAEL DE LA CRUZ DUME	263.99.1.01.01	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00
00283548-LEOTILDE JACINTO MARTIN	263.99.1.01.01	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
00284704-DENIS GRICEL LEYBA PEÑA	251.99.1.03	471.00	471.00	0.00	0.00
00288020-TEOFILO CONSTANZA MEJIA	263.99.1.01.01	985.70	985.70	0.00	0.00
00288661-FERNANDO SEPULVEDA BR	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00289270-TEODORA DE LOS SANTOS I	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00406419-MARTIN ATILANO ALCANTAR	263.99.1.01.01	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	24,073.07	24,073.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	2,086.54	2,086.54	0.00	0.00
00483232-JOSE GARCIA DISLA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00548967-MANUEL IDAME LOUIS	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00560325-ROSANNA MARIBEL PEREZ	263.99.1.01.01	119,657.44	119,657.44	0.00	0.00
00563516-JUAN FRANCISCO JAVIER L	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0056514-JUAN YONY DE JESUS VICIO	251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00569426-ANTONIO AQUINO MARTINI	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00588372-ARISLEYDA LANTIGUA DE F	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00591648-ALEJANDRO FERNANDEZ SC	263.99.1.01.01	140,710.00	140,710.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MO	251.99.1.03	33,632.00	33,632.00	0.00	0.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUEF	251.99.1.03	22,007.10	22,007.10	0.00	0.00
00669976-ALBERTO DE LA TRINIDAD I	263.99.1.01.01	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
00677751-AGRO PIÑAS DEL CARIBE S.	263.99.1.01.01	418,730.78	418,730.78	0.00	0.00
00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRER	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
00733487-NICOLAS FAMILIA MEDINA	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00751572-POLO POLEMIL PEREZ	263.99.1.01.01	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00
00759411-MELBI DE JESUS DE JESUS P	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00764237-COMPAÑIA HACIENDA NOV	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
00782656-JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
00787642-FRANCISCO ALBERTO DE L	263.99.1.01.01	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
00812689-BACILIO ANTONIO PIMENTE	263.99.1.01.01	39,858.00	0.00	10,658.00	29,200.00
00817777-COOPERATIVA AGROPECUA	263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00819735-LILIA SOSA SANTOS	251.99.1.03	5,773.50	0.00	5,773.50	0.00
00819739-WILLIAMS MOISES CID SOSA	251.99.1.03	5,773.50	5,773.50	0.00	0.00
00819741-LILIANA YENIFER CID SOSA	251.99.1.03	5,773.50	5,773.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	204,386.98	204,386.98	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	794,967.50	794,967.50	0.00	0.00
		125,216,654.24	4,079,474.74	1,068,579.50	120,068,600.00

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL 33-CONSTANZA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	208,887.69	0.00	0.00	208,887.69
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	26,111.18	26,111.18	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	571,074.78	571,074.78	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	187.50	0.00	60.00	127.50
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	9,774.79	9,774.79	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLG	251.99.1.03	500.00	0.00	-73,100.00	73,600.00
00248902-JOSE MARIA SANTA CRUZ	263.99.1.01.01	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00
00249067-LEONALDO GILBERTO FERN	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00249069-JUAN CABA VARGAS	263.99.1.01.01	10.00	10.00	0.00	0.00
00249084-ROSARIO ABREU RODRIGUE	251.99.1.03	1,092.16	1,092.16	0.00	0.00
00249149-FRANCISCO DIAZ TIBURCIO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	-37,000.00	55,000.00
00267781-JOSE RAMON SURIEL ALVAI	263.99.1.01.01	2,070,200.00	2,070,200.00	-158,666.67	158,666.67
00280131-PABLO CRUZ COLLADO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00280173-ELOY REYEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORT	251.99.1.03	3,100.00	-35,200.00	38,300.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ	251.99.1.03	16,400.00	19,400.00	0.00	-3,000.00
00282572-APOLINAR GIL VICTORIANO	263.99.1.01.01	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION	251.99.1.03	49,300.00	30,000.00	19,300.00	0.00

00283954-YSIDRO QUEZADA BAEZ	263.99.1.01.01	4,874.62	0.00	0.00	4,874.62
0031725-JOSE MANUEL VICTORIANO	263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
0035538-ANTILLANA COMERCIAL (.)	251.99.1.01.04	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
00402322-JOAQUIN RAFAEL GOMEZ E	263.99.1.01.01	276,000.00	276,000.00	0.00	-0.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DU	251.99.1.03	5,295.84	5,295.84	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A. (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	632,780.00	0.00	0.00	632,780.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,	251.99.1.03	10,384.24	10,384.24	0.00	0.00
00449114-DAISY MARIA DURAN DE YI	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	3,696.80	3,696.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458092-SAMUEL BAEZ RAMON	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS (.) . . .	251.99.1.03	833,750.00	0.00	0.00	833,750.00
00460554-NEGRIN MOTORS,SRL (NEGI	251.99.1.01.04	12,600.00	12,600.00	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 ES'	263.99.1.01.01	295.00	0.00	0.00	295.00
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA I	251.99.1.03	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
00491511-VEGAMOVIL VEGAMOVIL	251.99.1.01.04	489,300.00	0.00	0.00	489,300.00
00503433-ELIZABETH SARALIN SANCI	263.99.1.01.01	38,128.21	0.00	0.00	38,128.21
00509973-JOSE ANTONIO BATISTA QU	263.99.1.01.01	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTU	251.99.1.01.04	382,120.67	177,475.38	0.00	204,645.29
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VAR	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00542151-LUIS JOSE DIAZ DELGADO	263.99.1.01.01	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (.) (.)	251.99.1.01.04	2,571,564.00	0.00	0.00	2,571,564.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AME	263.99.1.01.01	15,027,158.04	15,027,158.04	0.00	0.00
00621130-JUAN JOSE FERNANDEZ DE	251.99.1.03	6,556.08	6,556.08	0.00	0.00
00665468-YACALY GUTIERREZ CABA	251.99.1.03	101,400.00	101,400.00	-60,100.00	60,100.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES	251.99.1.03	600.00	2,100.00	-600.00	-900.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ R	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00727092-JUAN OSVALDO DURAN QU	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00729576-GRUPO OROCOVIX GROVIX	263.99.1.01.01	126,670.00	0.00	0.00	126,670.00
00730692-JOSE ANIBAL ABREU TIBUR	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00731883-RESTAURANT DOÑA LUSA, '	251.99.1.03	735.00	735.00	0.00	0.00
00737978-MAXIMINO DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	508,500.00	200,000.00	308,500.00	0.00
00756356-AGUA DAHLIA, SRL (.) .	251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00795567-ABEL HERIBERTO MORETA	263.99.1.01.01	8,104.00	0.00	8,104.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	2,876.25	2,876.25	0.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA A	251.99.1.03	2,200.00	0.00	-54,500.00	56,700.00
00815893-MICROSOLUTIONS GONCA S	251.99.1.01.04	96,370.56	96,370.56	0.00	0.00
00816820-HLP INVESTMENT SRL (.) .	251.99.1.01.04	491,400.00	0.00	0.00	491,400.00
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	754,708.80	754,708.80	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	613,799.07	613,799.07	0.00	0.00
020479877-RAMON JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
60,983,755.22		45,625,568.97	842,297.33	14,515,888.92	

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION	263.99.1.01.01	5,257,070.93	3,255,638.02	-26,929.17	2,028,362.08
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	8,633.75	0.00	0.00	8,633.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN'	251.09.1.01	7,247.73	7,247.73	0.00	0.00
000377-RESOLUCION I-70	251.99.1.04.02.01	3,985.00	600.00	0.00	3,385.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUC	251.11.1.03	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00
00102082-LEDIS MARISOL CORNELL I	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011987-RAMON ROMERO MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	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 CF	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216571-TOMAS ACOSTA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220382-CONFESOR SANTANA ESCA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220637-CLAUDIO RAFAEL GONZALE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223549-ENRIQUE OCTAVIO CURY V	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223666-EPIFANIO BATISTA TERRER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00225462-BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225938-JOSE DOLORES NOVAS GON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00228371-ANGEL MARIA AGRAMONTI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00259519-YNES MARIA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUE	251.99.1.03	192,500.00	55,000.00	27,500.00	110,000.00
00275237-ROBEL ALBERTO DOTEL CU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281095-JOSE LUIS RODRIGUEZ GOM	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00309782-PEDRO LEGER REVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031072-AGUSTIN GUEVARA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335688-DOMINGO CUEVAS TERRER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003599-YASIRIS LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003727-LEANDERSON LEOCADIO PEÑ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00380309-DARISON GARO PEREZ	263.99.1.01.01	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
00383165-YOBANI MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391112-RAMIREZ CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	14,040.00	7,560.00	3,780.00	2,700.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SR	251.99.1.01.04	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
004483-RADHAMES CAMPOS DE LA CI	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00450125-DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	14,015.51	14,015.51	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	16,944.44	16,944.44	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C.	251.99.1.03	78,981.49	78,981.49	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471721-CONCEPCION AQUINO PEÑ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473094-ADONIS PEÑA VALENTIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00474932-CESAR AUGUSTO MEDINA C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489332-JOSE DEL CARMEN BRITO C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493407-SERGIO ALEJANDRO PLATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUEROO CUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526-LEANDRO ALEXIS ESPINOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SR	251.99.1.03	21,438.99	21,438.99	0.00	0.00
00552306-ALFREDO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553358-TOMAS SANTANA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555537-MIGUEL ANGEL MICHEL BA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563351-LUIS ALGELYS FELIZ GARC	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	-75,000.00	200,000.00
00563586-RUDDY EVANGELISTA MAT	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE B	263.99.1.01.01	1,043,571.83	1,043,571.83	0.00	0.00
00579747-EULOGIO ALEJANDRO ALG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594946-RAQUEL ESMIRNA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00606321-ELIGIO ALEJANDRO LEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00633063-INVERSIONES VM3 SRL INV1	263.99.1.01.01	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00646750-RAMIRO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVA	251.99.1.03	30,863.45	30,863.45	0.00	0.00
00669096-GENDRI CUEVAS ALCANTA	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.I	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP	251.99.1.03	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
00690474-INGENIERIA & SERVICIO SR	251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00694185-SANTA ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00709996-JOHNNY FELIZ CUELLO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00714021-PAULINO MEDINA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00715280-LEONIDAS GONZALEZ PERE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00715628-JOSE MIGUEL PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00726964-ABIEZEL AZAEL RUBIO SAN	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00730369-FERRETERIA SUBERVI (SUB)	251.99.1.03	20,558.23	20,558.23	-573.29	573.29
00731618-ROMAN AMAURYS FELIZ FE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00732716-CARMEN LOHATANY ESPIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-185,000.00	185,000.00
00737055-ELIZABETH CRISTINA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00767634-RAFAEL CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00772036-ALEXANDER CUEVAS CUEV	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00778172-JULIO AMAURYS CUEVAS R	251.99.1.03	790.60	790.00	0.00	0.60
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.10	11.90	11.90	0.00	0.00
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00819651-JOSE ANTONIO SIERRA REY	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
008990-BENTURA MARMOLEJOS RUBI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	288,352.62	288,352.62	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	3,065,171.54	3,065,171.54	0.00	0.00
218644-DEINNIS PEREZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-63,000.00	63,000.00
311997-PRUDENCIO FELIZ ESPINOSA	263.99.1.01.08	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA		21,638,348.01	18,828,135.75	45,777.54	2,764,434.72

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

00 333697-WILKINS RODRIGUEZ SANC	251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	14,759.00	14,605.00	154.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	6,143.70	6,143.70	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,550.00	162.50	967.50	5,420.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	11,400.00	6,000.00	0.00	5,400.00
00114682-ABRAHAN ADAMES .	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	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 RA	251.99.1.03	474,700.00	94,700.00	-211,200.00	591,200.00
00217628-HILDA ROSA AQUINO	251.99.1.03	0.60	0.00	0.60	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00451327-OLISE MEDINA MATEO	263.99.1.01.01	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	7,805.42	7,805.42	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	7,564.80	7,564.80	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEI	251.99.1.03	30,000.00	1,500.00	3,000.00	25,500.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.)	251.99.1.03	5,017.21	0.00	0.00	5,017.21
00694326-MANUEL DE JESUS GUZMA	251.99.1.03	338,900.00	-43,400.00	174,900.00	207,400.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO I	251.99.1.03	557,900.00	-27,500.00	142,300.00	443,100.00
00740471-PARACLETO TECH (.)	251.99.1.03	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAN	251.99.1.03	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
00771108-ENMANUEL MENDEZ PINED	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00791256-PLAN PARA EL DESARROLL	251.99.1.03	3,445,547.00	3,445,547.00	0.00	0.00
00798063-HANOI YAQUELIN SANCHEZ	251.99.1.03	5,747,000.00	0.00	0.00	5,747,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	408,044.78	408,044.78	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,445,601.35	1,445,601.35	0.00	-0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA		13,161,875.86	5,517,336.55	110,122.10	7,534,417.21

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	21,025.44	27,355.48	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	108,775.50	20,301.25	9,959.00	78,515.25
00212990-JUAN GUTIERR .	263.99.1.01.01	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
00247428-JOSE MILAGRO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
00268274-JUAN DE JESUS SANTOS RO	263.99.1.01.01	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
0037933-RAFAEL ANTONIO DE LA RO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A. (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	314,793.89	0.00	303,688.89	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.02	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	35,319.93	35,319.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	6,996.50	6,996.50	0.00	0.00
00518083-YANELY DEL CARMEN THEI	263.99.1.01.01	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
00601568-JOSE LANTIGUA DIAZ VARG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-463,000.00	463,000.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ B	251.99.1.03	980.00	980.00	0.00	0.00
00710182-MARIA DEL CARMEN MART	263.99.1.01.01	231,856.94	231,856.94	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	184,160.04	286,740.29	146,072.77	-248,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,100,697.50	2,502,211.56	0.00	-401,514.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS		3,086,632.74	3,170,988.95	19,520.66	-103,876.87

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	9,678.99	9,657.99	0.00	21.00
--------------------------------	-------------	----------	----------	------	-------

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	2,723.36	3,137.11	2,077.72	-2,491.47
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	400.00	50.00	0.00	350.00
00242075-JOSE MANOLIN VICENTE M	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00259816-PORFIRIO LIMA .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00319573-LUIS MERAN ENCARNACION	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	8,062.68	8,062.68	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0046313-ALVIDA MADEZ ENCARNACI	263.99.1.01.01	24,760.00	24,760.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.)	251.99.1.03	480.00	480.00	0.00	0.00
00591855-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	251.99.1.03	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTI	251.99.1.03	34,041.10	34,041.10	0.00	0.00
00811674-PAPILIN MORILLO RAMIREZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00818296-AGROFELSA SRL (.) . .	251.99.1.01.04	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	166,873.65	190,504.14	5,653.51	-29,284.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	171,495.00	180,645.00	0.00	-9,150.00
		606,264.78	566,338.02	4,131.23	35,795.53

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL 8-COTUI

000069-CODETEL BANCATEL CODETE	251.99.1.06	727.75	0.00	0.00	727.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.01	24,142.99	24,142.99	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	2,391,946.00	1,921,013.00	470,933.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	11,029.50	995.00	362.50	9,672.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABI	263.99.1.01.02	1,435,459.37	0.00	0.00	1,435,459.37
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARI	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00185856-SANTIAGO BAUTISTA URBA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00199179-FRANCISCA DURAN DE AGR	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
00208751-GERTRUDIS MEJIA ADAMES	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00209211-RAFAEL ANTONIO SILVA OR	263.99.1.01.01	0.20	0.00	0.00	0.20
00222570-JOEL FRANCISCO TAVERAS	263.99.1.01.01	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
00230614-CARMEN LIDIA LUGO GOME	263.99.1.01.01	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
00249453-JUAN CIRILO CORDERO COF	263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTE	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00252756-RAMON ANTONIO VASQUEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00273834-ANA BENERANDA VILLAFA	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00274809-GLADYS MARIA COSTE GAR	263.99.1.01.01	105,551.00	105,551.00	0.00	0.00
00317472-FRANCIS ROMERO VASQUE	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00320503-EDWIN ANTONIO SUAREZ P	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON .	263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00339506-RICARDO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	44,663.43	44,663.43	0.00	0.00
0039524-JUAN CRUZ BELEN	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	10,800.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS I	251.09.1.03	12,267.75	12,267.75	0.00	0.00
00456221-KENIDE SANTOS DE JESUS	263.99.1.01.01	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE C	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00465636-JOSE ALTAGRACIA VASQUE	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00476522-EMMANUEL DE JESUS VAS	263.99.1.01.01	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
00486863-YOEL ANTONIO CEPEDA SU	263.99.1.01.01	14,100.00	-500.00	14,600.00	0.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRIT	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00513835-CIRIACO MARTE MANZUET	263.99.1.01.01	230,000.00	0.00	80,000.00	150,000.00
00527745-PEDRO ARQUIMEDES BELEN	263.99.1.01.01	355.07	0.00	0.00	355.07
00527777-ANTONIA LUZON JEREZ	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ I	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMEN	263.99.1.01.01	14,274.00	-57,642.00	71,916.00	0.00
00553533-NELSON VASQUEZ REYNOS	263.99.1.01.01	452,780.00	452,780.00	0.00	0.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES	263.99.1.01.01	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00579419-LUIS HUMBERTO JIMENEZ S	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00588223-JUANA BUFFET	251.99.1.03	1,864.40	0.00	0.00	1,864.40
00608861-JOSE RAFAEL PEÑA VALDEZ	263.99.1.01.01	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS IS	251.99.1.03	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00
00633991-JUAN BAUTISTA DE LEON G	263.99.1.01.01	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZA	251.99.1.03	2,652.35	1,003.00	1,649.35	0.00

00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO 251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00714245-ROBERTO MEJIA SANTOS 263.99.1.01.01	84,383.00	0.00	84,383.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ . 263.99.1.01.01	1,342,535.00	1,342,535.00	0.00	0.00
00753828-J M DANYEL TECHNOLOGY, 251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00759850-YSIDORA ALTAGRACIA BRA 263.99.1.01.02	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00769440-CARLOS RAFAEL MARTINEZ 251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00770353-ANA MERCEDES REYES MAI 263.99.1.01.02	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NIC 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.10	1.12	1.12	0.00	0.00
0080305-WILLIAM CABREJA RAMIREZ 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VE 263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	143,395.00	145,000.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTI: 263.99.1.01.02	64,258.58	0.00	64,258.58	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	193,020.47	194,220.47	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	2,307,045.45	2,344,545.45	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
	14,972,522.21	7,217,936.21	1,414,197.43	6,340,388.57

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL 9-LA VEGA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS IN: 251.09.1.01	30,025.78	30,025.78	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	94,770.28	94,770.28	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	1,773,400.00	992,000.00	909,590.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	74,968.15	3,295.00	10,287.50	61,385.65
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO 263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00193795-PABLO DE JESUS . 263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00198777-JOSE RAMON CABREJA ROD 263.99.1.01.01	977,994.88	0.00	0.00	977,994.88
00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MIN 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES . 263.99.1.01.01	128,400.00	15,000.00	0.00	113,400.00
00204261-HIPOLITO ABREU . 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA 251.99.1.03	30,651.15	30,651.15	0.00	0.00
00246950-FREDDY EDUARDO MALEN, 263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	0.00	150,000.00
00250645-LUIS BAUTISTA GOMEZ 263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00274438-MIGUEL ORTEGA . 263.99.1.01.01	-0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROS 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LOF 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) 251.11.1.05	21,015.07	21,015.07	0.00	0.00
00329937-FRANCISCO JAVIER BLANCO 263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO 251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ 263.99.1.01.02	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
00399592-FEDERACION AGRARIA VE 263.99.1.01.01	0.00	0.00	-90,000.00	90,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) 251.99.1.01.04	1,281,866.00	218,500.00	350,750.00	712,616.00
0043755-MARIANO DE JESUS CASTILL 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.02	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.03	93,782.73	93,782.73	0.00	0.00
00453934-BELKIS GUADALUPE FLORE 251.99.1.03	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS 1 251.09.1.04	2,680.19	2,680.19	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L. 251.99.1.01.04	591,466.40	0.00	591,466.40	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLIN/ 263.99.1.01.01	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00469099-MARIA STEPHANIE CARABA 251.99.1.03	1,867.49	1,867.49	-2,740.00	2,740.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUIN 251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ 263.99.1.01.01	0.00	-369,791.04	369,791.04	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	7,985.00	5,465.00	4,610.00	-2,090.00
0050840-JOSE DARIO LOPEZ LEON 263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO, 251.99.1.03	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00
00551754-VICTOR DE LA CRUZ CONTR 263.99.1.01.01	0.00	-185,000.00	0.00	185,000.00

0057162-CARLOS ANTONIO DELGADO 263.99.1.01.01	5,511.11	5,511.11	0.00	0.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL 251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00585613-MANUEL JOSE PEÑA ALMON 263.99.1.01.01	0.00	0.00	-92,780.33	92,780.33
00592701-MIGUEL YOSELIN FELIPE RC 263.99.1.01.01	143,215.80	143,215.80	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME I 263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00638783-WILKIN HUMBERTO MENA \ 263.99.1.01.01	262,207.15	262,207.15	0.00	0.00
00640111-MARIA LUISA LUNA LEBRO\ 263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.) . 251.99.1.03	1,285.00	-675.00	585.00	1,375.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) . 251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DI 251.99.1.03	2,335.48	0.00	0.00	2,335.48
00710937-DEYANIRA MERCEDES HOL 251.99.1.03	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
00712776-FRANCISCO JAVIER JIMENE\ 263.99.1.01.01	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVI 251.99.1.03	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPU 251.99.1.03	42,694.18	42,694.18	0.00	0.00
00725576-ROMAN AQUINO REYES 263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00733202-FACTORIA DE ARROZ MONE 263.99.1.01.01	2,427,777.78	2,427,777.78	0.00	0.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEC 251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS I 251.09.1.10	10.50	10.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	196,112.87	233,271.58	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,387,324.13	2,194,007.38	-9,094.57	-797,588.68
0099397-FRANCISCO CESPEDES PEREZ 263.99.1.01.01	1,600,000.00	0.00	200,000.00	1,400,000.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA	18,923,387.22	9,324,853.13	2,372,465.04	7,226,069.05

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

603,842,163.91	239,379,432.57	31,829,549.75	332,633,181.59
603,842,163.91	239,379,432.57	31,829,549.75	332,633,181.59


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

