

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2024

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-	ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (/	251.10.1.99	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
000081-	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	251.99.1.03	433.65	433.65	0.00	0.00
000198-	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES	251.10.1.99	40,863.75	40,863.75	0.00	0.00
000208-	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC	251.10.1.99	156,458.22	156,458.22	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,609,594.19	1,617,438.78	0.00	-7,844.59
000218-	INAVI	251.10.1.02	53,140.20	53,140.20	0.00	0.00
000395-	FUNDAPEC	251.10.1.03	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
000438337-	ALTICE DOMINICANA, (S. A.)	251.99.1.03	2,185.40	2,185.40	0.00	0.00
000447-	COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99	96,850.19	96,850.19	0.00	0.00
000662-	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S/	251.99.1.07	14,776,384.35	14,776,384.35	0.00	0.00
00107694-	JOSE DE JESUS OVALLE POLAN	251.99.1.03	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00108414-	ANGEL DANILO ESPINAL NIEVI	253.01.1.04	563,113.72	0.00	0.00	563,113.72
00111178-	JULIO CESAR RAMIREZ PUJOLS	253.01.1.04	125,843.09	0.00	0.00	125,843.09
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	0.00	0.00	656,619.49
00120940-	LUIS DARIO TORIBIO	253.01.1.04	372,063.95	0.00	0.00	372,063.95
0014279-	JOSE LUIS PLASENCIA CARELA	253.01.1.03	492,236.67	0.00	0.00	492,236.67
00162863-	MERCEDITO MEDINA SANTAN	253.01.1.04	2,276,807.89	0.00	0.00	2,276,807.89
00167099-	FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP	253.01.1.03	1,599,023.74	0.00	0.00	1,599,023.74
00169632-	DARIO ACOSTA ROSA	253.01.1.03	395,478.22	0.00	0.00	395,478.22
00184673-	BLAS ALBERTO BUENO DE LA	253.01.1.04	1,883,946.12	0.00	0.00	1,883,946.12
00188527-	VICTOR RAFAEL MOREL CEPEI	253.01.1.04	447,166.52	0.00	0.00	447,166.52
00188852-	PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ES	253.01.1.04	447,166.52	0.00	0.00	447,166.52
00192198-	ARCENIO CORDERO HENRIQUE	251.99.1.03	19,979.50	19,979.50	0.00	0.00
00199340-	LICETT CRISTINA MONTERO M	253.01.1.04	1,458,697.31	0.00	0.00	1,458,697.31
00204555-	PEDRO ANTONIO LUGO ADAMI	253.01.1.04	265,214.40	0.00	0.00	265,214.40
00208514-	FRANCISCO ANTONIO PIRON JI	253.01.1.04	146,816.94	0.00	0.00	146,816.94
00219860-	CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	981,596.14	0.00	0.00	981,596.14
00223543-	VICTOR MANUEL DE LOS SANT	253.01.1.04	976,989.09	0.00	0.00	976,989.09
00224090-	MARIA DE LA CRUZ PUJOLS	253.01.1.04	179,966.92	0.00	0.00	179,966.92
00228175-	JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	253.01.1.04	723,314.43	0.00	0.00	723,314.43
00230561-	JUANA MARGARITA CUEVAS C	253.01.1.03	1,784,066.47	1,395,596.32	0.00	388,470.15
00231448-	MANUEL ANTONI LIRANZO LC	253.01.1.04	716,638.69	0.00	0.00	716,638.69
00231512-	FRANCISCO ESPIRITUSANTO N	253.01.1.04	638,019.30	0.00	0.00	638,019.30

00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	733,634.07	0.00	0.00	733,634.07
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ E	253.01.1.04	2,111,130.91	0.00	0.00	2,111,130.91
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO	253.01.1.04	2,770,158.70	0.00	0.00	2,770,158.70
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC	253.01.1.04	4,496,174.15	0.00	0.00	4,496,174.15
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V	253.01.1.04	1,846,006.04	0.00	0.00	1,846,006.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTINE	253.01.1.04	735,051.67	0.00	0.00	735,051.67
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	447,678.81	0.00	0.00	447,678.81
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA	253.01.1.04	1,055,418.64	0.00	0.00	1,055,418.64
00237738-JOSE MIGUEL DE LA CRUZ GRA	253.01.1.04	698,552.33	0.00	0.00	698,552.33
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ SA	253.01.1.04	525,295.59	0.00	0.00	525,295.59
00238286-JOSE LUIS RINCON .	253.01.1.04	554,917.16	0.00	0.00	554,917.16
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ	253.01.1.04	1,158,526.73	0.00	0.00	1,158,526.73
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON AP	253.01.1.04	1,846,006.04	0.00	0.00	1,846,006.04
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OG	253.01.1.04	1,647,239.18	0.00	0.00	1,647,239.18
00247467-LUIS ALBERTO MORA GONZAI	253.01.1.04	81,536.55	0.00	0.00	81,536.55
00255444-SANTO RODRIGUEZ	251.99.1.03	77,880.00	77,880.00	0.00	0.00
00255693-PEDRO BIENVENIDO KOGEN B/	253.01.1.04	697,754.93	0.00	0.00	697,754.93
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	253.01.1.04	424,429.24	0.00	0.00	424,429.24
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYE	253.01.1.04	807,465.35	0.00	0.00	807,465.35
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PER	253.01.1.04	1,063,378.77	0.00	0.00	1,063,378.77
00281633-WANDER ANIBAL MARTE NUÑ	253.01.1.04	604,014.18	0.00	0.00	604,014.18
00281806-PEDRO OLIVE FERNANDEZ FRI	253.01.1.04	1,883,946.12	0.00	0.00	1,883,946.12
00293310-GENARO VIÑA REYES	253.01.1.04	622,252.62	0.00	0.00	622,252.62
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	1,895,609.08	0.00	0.00	1,895,609.08
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS	253.01.1.03	2,850,721.45	0.00	0.00	2,850,721.45
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ	253.01.1.04	1,851,478.64	0.00	0.00	1,851,478.64
00306501-RODOLFO ENRIQUE ABEL DE L	253.01.1.04	263,861.27	0.00	0.00	263,861.27
00307656-YSIDRO VALENTIN LIRIANO	253.01.1.04	709,683.42	0.00	0.00	709,683.42
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO	253.01.1.04	1,001,270.98	0.00	0.00	1,001,270.98
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMEN	253.01.1.03	741,677.93	0.00	0.00	741,677.93
00318271-EDICTO REYES CHAPMAN .	253.01.1.04	94,418.80	0.00	0.00	94,418.80
00318295-NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	731,366.93	0.00	0.00	731,366.93
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ	253.01.1.04	347,259.69	0.00	0.00	347,259.69
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	592,194.71	0.00	0.00	592,194.71
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILVI	253.01.1.04	1,120,527.72	0.00	0.00	1,120,527.72
00348313-AMADO MEJIA PEREZ	253.01.1.04	612,844.86	0.00	0.00	612,844.86
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B/	253.01.1.03	1,507,643.26	0.00	0.00	1,507,643.26
00361454-LUCIANO RAMON ABREU ROM	253.01.1.04	1,345,551.19	0.00	0.00	1,345,551.19
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO C	253.01.1.04	761,856.94	0.00	0.00	761,856.94
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDE	253.01.1.04	343,180.86	0.00	0.00	343,180.86
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODI	253.01.1.04	1,730,997.57	0.00	0.00	1,730,997.57
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTIGU	253.01.1.04	146,564.90	0.00	0.00	146,564.90
00380126-MELIDA MATOS MATEO DE LU	253.01.1.04	1,883,960.72	0.00	0.00	1,883,960.72
00380348-MANUEL ANTONIO BELLO ALC	253.01.1.04	424,429.24	0.00	0.00	424,429.24
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODR	253.01.1.04	608,938.31	0.00	0.00	608,938.31
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ	253.01.1.04	1,254,297.01	0.00	0.00	1,254,297.01
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	3,337,533.86	0.00	0.00	3,337,533.86

00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LEOI	253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PERE	253.01.1.04	2,592,863.45	0.00	0.00	2,592,863.45
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA	253.01.1.03	1,636,650.15	0.00	0.00	1,636,650.15
00387894-LUDOVINO MENDEZ PERDOMC	253.01.1.04	479,106.99	0.00	0.00	479,106.99
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTINI	253.01.1.04	539,765.84	0.00	0.00	539,765.84
00409018-RAFAEL VILLALONA ORTIZ	253.01.1.04	251,233.97	0.00	0.00	251,233.97
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	11,560.00	7,140.00	4,420.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA	253.01.1.03	501,269.22	0.00	0.00	501,269.22
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	353,801.15	353,801.15	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.08.1.01	4,522,739.17	4,365,039.13	31,129.70	126,570.34
00454340-JARDINERIA FORTUNATO, C PC	251.99.1.03	33,755.00	33,755.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR	251.99.1.03	-2,743.42	-2,743.42	0.00	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECIC	251.99.1.03	7,329,135.36	0.00	0.00	7,329,135.36
00477591-NESTEVEZ SERVICIOS DE COM	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BA	251.11.1.04	608.86	0.00	0.00	608.86
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALLO	253.01.1.03	729,506.34	0.00	0.00	729,506.34
00524098-V ENERGY, S. A. (*) (*) *	251.99.1.03	239,066.68	0.00	239,066.68	0.00
00547647-GREIDY ALEXANDER ENCARN	253.01.1.03	327,102.12	0.00	0.00	327,102.12
00552777-EVANS JOSE GUZMAN VALERI	253.01.1.02	81,123.11	0.00	0.00	81,123.11
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMI	253.01.1.04	957,781.36	0.00	0.00	957,781.36
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELAS	251.99.1.03	80,131.89	0.00	0.00	80,131.89
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POL	253.01.1.03	1,194,773.27	0.00	0.00	1,194,773.27
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	169,285.05	25,797.42	0.00	143,487.63
00595130-MANUEL MEJIA SABATER	251.99.1.03	10,738.00	10,738.00	0.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.03	2,732,370.33	0.00	0.00	2,732,370.33
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	739,274.46	0.00	0.00	739,274.46
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL (.) .	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILV	251.99.1.03	37,524.00	37,524.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	4,963,512.56	0.00	0.00	4,963,512.56
00722247-DMARTLEAN PARTNER, SRL (.)	251.99.1.03	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
00727896-BOLD HOD, S R L (.) .	251.99.1.03	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.) .	251.99.1.03	157,098.88	0.00	0.00	157,098.88
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (.	251.99.1.03	732,858.86	37,838.86	695,020.00	0.00
00739848-CONSEJO NACIONAL DE COME	251.99.1.03	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00
00741339-PORFIRIO BIENVENIDO LOPEZ	251.99.1.03	93,220.00	59,000.00	34,220.00	0.00
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) .	251.99.1.03	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
00744909-DELGONZA CONSTRUCTORA (.	251.99.1.03	484,569.72	0.00	0.00	484,569.72
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI	253.01.1.04	1,011,525.47	0.00	0.00	1,011,525.47
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZN	251.99.1.03	147,816.70	0.00	0.00	147,816.70
00770047-AUTO SERVICIOS VASQUEZ FL	251.99.1.03	38,928.00	38,928.00	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SR	251.99.1.03	4,584,426.94	0.00	0.00	4,584,426.94
00774398-LITANG INVESTMENTS (.) .	251.99.1.03	11,373.30	0.00	0.00	11,373.30
00781643-RONIM CONSTRUCCIONES & SI	251.99.1.03	50,841.92	0.00	0.00	50,841.92
00782357-JOSE AGUSTIN AGUSTIN TRISE	253.01.1.02	4,961.13	0.00	0.00	4,961.13
00784432-JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ	251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
00784501-JUANA TORRES RONDON DE G.	251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
0078943-FRANCISCO VALERIO NUÑEZ	253.01.1.04	479,106.99	0.00	0.00	479,106.99

00794063-ITCOMM SOLUTIONS, SRL (.) .	251.99.1.03	164,084.83	164,084.83	0.00	0.00
00794290-SAVERIO 1 SRL (.) .	251.99.1.03	10,156.80	0.00	0.00	10,156.80
00801018-BDO AUDITORIA, SRL (.) .	251.99.1.03	584,100.00	584,100.00	0.00	0.00
00801961-EVELYN AMARILIS MERCEDES	251.99.1.03	27,487.90	0.00	0.00	27,487.90
00801962-RAFAEL ENRIQUE MERCEDES (251.99.1.03	27,487.90	0.00	0.00	27,487.90
00801963-ANNY NOEMI MERCEDES CALI	251.99.1.03	27,488.90	0.00	0.00	27,488.90
00804404-BLENDED SOLUCIONES INTEGI	251.99.1.03	22,066.00	0.00	22,066.00	0.00
00806782-COOPFEDA (.) .	251.99.1.03	440,084.05	440,084.05	0.00	0.00
00812481-MARISOL MATEO OROZCO	251.99.1.03	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00814147-4J INVERSIONES, SRL (4J) 4J	251.99.1.03	2,333.34	2,333.34	0.00	0.00
00814708-WILLIAM DARIO SANCHEZ COI	251.99.1.03	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00815151-CONSORCIO PLUS TI GREEN DC	251.99.1.03	18,451,759.35	0.00	0.00	18,451,759.35
00820306-INVERSIONES FRA LUZ, SRL (.)	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
00822039-NELSON LABRADOR CASTRO	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00822043-TOPOGRAFIA E INGENIERIA AV	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00824339-DOMINGO ADALBERTO VARGA	251.99.1.03	27,749.56	0.00	0.00	27,749.56
00824539-FRAYELIN AURICEL TIFAS LAU	251.99.1.03	28,630.50	28,630.50	0.00	0.00
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUENO	253.01.1.04	1,203,613.32	0.00	0.00	1,203,613.32
00825546-LISSETTE MENA PICHARDO	251.99.1.03	10.00	10.00	0.00	0.00
00827754-DE LA COCINA DE PAQUITA SR	251.99.1.03	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
00831579-PROROOING C I I SRL (.) .	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00831590-PZU CONSULTING SRL (.) .	251.99.1.03	1,552,000.00	1,552,000.00	0.00	0.00
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ .	253.01.1.04	657,923.04	0.00	0.00	657,923.04
009050-MUEBLES OMAR	251.99.1.03	0.01	0.00	0.01	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	302,835.84	302,835.84	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,581,454.40	1,581,454.40	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	9,454,961.82	9,238,846.48	216,115.34	0.00
		167,697,140.68	38,023,507.94	1,617,037.73	128,056,595.01

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,982.30	1,184.00	629.50	168.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	9,816.30	9,816.30	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	75.00	75.00	0.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA	263.99.1.01.01	93,732.00	95,264.00	-1,532.00	0.00
00115303-EULALIA DE LA CRUZ .	251.99.1.03	33,781.07	0.00	0.00	33,781.07
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMAND	251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
0015812-MELIDA RIVERA .	251.99.1.03	15,392.88	0.00	0.00	15,392.88
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIREZ L.	251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARACF	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANC	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
0025416-MARIA MERCEDES PAULINO HE	251.99.1.03	20,401.07	0.00	0.00	20,401.07
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIA	251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278188-DANILO RIVERA GUERRERO	251.99.1.03	3,465.54	0.00	0.00	3,465.54
00312793-GLORIA MARIA CORDERO OVA	251.99.1.03	11,149.17	0.00	0.00	11,149.17
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
00316369-SATIMES TEJADA .	251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10

00316617-ANTONIA MARTINEZ .	251.99.1.03	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINE	251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00339489-FRANCISCA MARTINEZ CORCI	251.99.1.03	18,107.00	0.00	0.00	18,107.00
003503-JOSE ANTONIO CUAS WILAMO	251.99.1.03	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
0036552-ISABEL ESTHER ESPINAL FELIZ	251.99.1.03	34,133.83	0.00	0.00	34,133.83
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACIO	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MAT	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE LA R	251.99.1.03	929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	2,194,068.42	430,000.00	0.00	1,764,068.42
0039276-CARMEN VICTORIA ALMARANT	251.99.1.03	31,165.88	0.00	0.00	31,165.88
00398789-CARLOS ALBERTO SANTOS TE	251.99.1.03	3,193.00	3,193.00	-5,979.80	5,979.80
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	160,450.00	0.00	0.00	160,450.00
00447576-ORLANDO UREÑA	251.99.1.03	403,920.00	0.00	0.00	403,920.00
00452108-REMEDIOS ELVIRA MELO MES.	251.99.1.03	442,446.25	0.00	0.00	442,446.25
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	95,274.51	95,274.51	-0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	213,796.40	213,796.40	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 CO	251.99.1.03	55,678.21	0.00	0.00	55,678.21
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA D	251.99.1.03	1,147.61	0.00	0.00	1,147.61
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUAN	251.99.1.03	900.00	0.00	0.00	900.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00512379-RENE COLUMNA 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 ME	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00533335-MELITON SANCHEZ	251.99.1.03	6,763.74	0.00	0.00	6,763.74
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00543815-CONSEJO ESTATAL DEL AZUC	263.99.1.01.01	7,869.19	0.00	-4,591.00	12,460.19
00547912-INVERSIONES AMO, S. A. ***	251.99.1.03	365,346.04	0.00	0.00	365,346.04
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GO	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568040-RICHARD ALEXANDER CORRE	251.99.1.03	32,880.88	0.00	0.00	32,880.88
00568300-VICTOR ALCANTARA ALCANT	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	491,697.40	-229,884.55	229,884.55	491,697.40
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00598108-FRUTOS FERRER, S.R. L FERRE	263.99.1.01.01	10,727,793.29	10,727,793.29	0.00	0.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDER	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

00605695-CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCF	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 SILV	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORBAN	251.99.1.03	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
00656916-GRECIA VALLEJO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00668130-CHACHI MOTOR (.) .	251.99.1.03	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
00668778-KERLIN MARIA MARTINEZ SOT	263.99.1.01.01	542,335.00	542,335.00	0.00	0.00
00671215-DOMINGA MERAN SUERO DE T	251.99.1.03	1,847.10	0.00	0.00	1,847.10
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑI	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00680484-ROBERTO DIAZ	251.99.1.03	134,197.45	0.00	0.00	134,197.45
00680977-FABIA SADHERI PEREZ	251.99.1.03	16,687.21	0.00	0.00	16,687.21
00689651-RUTH ESTHER MORENO SOLIV	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12
00703068-MANUEL MARIA VOLQUEZ ROI	251.99.1.03	8,046.89	0.00	0.00	8,046.89
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES CI	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERAS	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 BRITO	251.99.1.03	34,374.95	0.00	0.00	34,374.95
00742866-YOANNY SANTANA DE LAZZAI	251.99.1.03	34,797.09	0.00	0.00	34,797.09
00746519-LOGAN JOSE VALDEZ MOYA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00755053-DANIEL ALEJANDRO FILELLA I	251.99.1.03	77,102.91	0.00	77,102.91	0.00
00758846-YOLANDA . CONTRERAS PAUL	251.99.1.03	12,387.37	0.00	0.00	12,387.37
00759502-AUTO PITKIN SRL (.) . .	251.99.1.01.04	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA VAL	251.99.1.03	16,974.86	0.00	16,974.86	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAM	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
00791500-MARCOS ANTONIO REYES MOF	251.99.1.03	83,716.06	0.00	83,716.06	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	87.15	87.15	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	15,214.18	15,214.18	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	102,059.60	102,059.60	0.00	0.00
		20,123,288.91	12,027,255.88	415,055.08	7,680,977.95

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	-830,930.18	880,930.18	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	13,030.73	13,030.73	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,143.47	7,143.47	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CAF	251.99.1.03	33,800.00	-16,700.00	50,700.00	-200.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,033.31	21,033.31	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00514602-LUIS ALFREDO GOMEZ	263.99.1.01.01	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G	251.99.1.03	25,937.10	25,937.10	0.00	0.00
00797760-WILSON JIMENEZ PANIAGUA	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	98,796.00	104,061.00	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	292,920.01	295,374.01	0.00	-2,454.00

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL: 11-MONTECRISTY

	986,015.62	-368,695.56	1,237,630.18	117,081.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	1,817.95	195.10	42.75	1,580.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	23,426.33	23,426.33	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	86,985.02	86,985.02	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	2,494.95	2,319.95	175.00	0.00
00178081-HIPOLITO ANTONIO RODRIGUEZ 263.99.1.01.01	7,963.37	0.00	0.00	7,963.37
00179819-RHADAMES DE LOS SANTOS LC 263.99.1.01.01	393,981.84	393,981.84	0.00	0.00
00179932-FELIX CABRERA FRANCO 263.99.1.01.01	370,600.00	370,600.00	0.00	0.00
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA GC 263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00193328-FRANCISCO PEREZ PEÑA 263.99.1.01.01	8,070.40	0.00	0.00	8,070.40
00193386-ORIETTE ALTAGRACIA GARCIA 251.99.1.03	250,000.00	20,000.00	20,000.00	210,000.00
00194527-SANTIAGO RAFAEL CABA ABR 251.99.1.03	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00
00223733-VICTOR MANUEL BELLIARD M 263.99.1.01.01	130,554.77	130,554.77	0.00	0.00
00240329-BELISARIO UREÑA 263.99.1.01.01	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION . 263.99.1.01.01	60.00	0.00	-200,940.00	201,000.00
00251937-RAFAEL BARRIENTOS GONELL 263.99.1.01.01	273,750.00	273,750.00	0.00	0.00
00274845-AMBROSIO FAFANEL BARRIENTOS 263.99.1.01.01	374,400.00	374,400.00	0.00	0.00
00316653-JOSE LUIS NUÑEZ MARTINEZ 263.99.1.01.01	313,000.00	313,000.00	-9,891.00	9,891.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVI 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES 251.99.1.03	2,478.00	1,445.50	-2,802.50	3,835.00
00369530-RAFAEL SANTOS SANCHEZ CA 263.99.1.01.01	11,368.42	11,368.42	0.00	0.00
00371667-ARISMENDY SANCHEZ DURAN 263.99.1.01.01	9,066.75	0.00	9,066.75	0.00
00400063-J C M AGRICOLA, S.A. REP. POR 263.99.1.01.08	159,675.00	0.00	0.00	159,675.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.) 251.99.1.01.04	640,485.00	180,285.00	460,200.00	0.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	8,760.00	4,380.00	3,840.00	540.00
00441293-EDWAL RAMIREZ 251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	23,009.11	23,009.11	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00461500-HAMLEY RAFAEL RODRIGUEZ 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	30,340.00	30,340.00	0.00	0.00
00470514-FACTORIA MUKAI,SRL (.) . 263.99.1.01.01	434,062.62	0.00	-0.00	434,062.62
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RI 251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO 251.99.1.03	17,317.83	11,751.81	3,554.26	2,011.76
00513444-JOSE ANTONIO GARCIA PIMENTA 263.99.1.01.01	480,195.67	480,195.67	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ 251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00518196-ANTONIA YAMIT TAPIA TEJADA 263.99.1.01.01	393,424.30	393,424.30	0.00	0.00
00519975-RAMON RADHAMES MORAN 263.99.1.01.01	100,350.00	100,350.00	0.00	0.00
00535720-RAMON ANTONIO MEDINA MA 263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00535738-JOSE ADALIS RODRIGUEZ 263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00535739-VIRGILIO ANTONIO GOMEZ 263.99.1.01.01	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
00563851-ASOCIACION DE GANADEROS S 263.99.1.01.01	15,338.98	15,338.98	0.00	0.00
00570277-NORMAN DE JESUS FRANCO RI 263.99.1.01.01	937,347.00	937,347.00	0.00	0.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF 263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDRIZ 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
00602374-RIGOBERTO DIAZ PICHARDO	263.99.1.01.01	262,350.00	262,350.00	0.00	0.00
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUE	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	3,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00
00620598-MARIA ALTAGRACIA COLON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00630312-JOSE MIGUEL CORDERO CHEV.	263.99.1.01.01	185,100.00	185,100.00	0.00	0.00
00653835-WENDY RAMON SANTANA MO	263.99.1.01.01	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	2,000.00	800.00	400.00	800.00
00692746-ALCIBIADES JOSE ESCARFULLI	263.99.1.01.01	26,277.12	0.00	26,277.12	0.00
0069770-CRISPIN MALLOL REYES	263.99.1.01.01	887,473.51	887,473.51	0.00	0.00
00700520-REYMY ARIAS RAMIREZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00712508-HECNIL ALBERTO ARACENA S	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00713660-HERMINIO PEREZ ARACENA	263.99.1.01.01	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00
00734089-MELVIS TOMASINA CABRERA	263.99.1.01.01	28,871.65	0.00	0.00	28,871.65
00772124-DAVID ALEXANDER HERNAND	263.99.1.01.01	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
00772150-JOSE MIGUEL ALVAREZ BUENC	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00801335-CANDIDO MANUEL VASQUEZ F	263.99.1.01.01	540,467.50	540,467.50	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	73.20	73.20	0.00	0.00
00805763-JUAN JOSE SOSA JORGE	263.99.1.01.01	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00
00814475-ROBERTO RAFAEL RIVAS REG/	263.99.1.01.01	15,980.45	0.00	0.00	15,980.45
00814796-CESAR JULIO MOLINA	263.99.1.01.01	189,800.00	189,800.00	0.00	0.00
00817656-JUAN FRANCISCO CABRERA VI	263.99.1.01.01	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
00817661-CANDIDO HUMBERTO RODRIG	263.99.1.01.01	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
00817731-NOELIA DE JESUS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
00818727-RUBEN DARIO GRULLON PICH/	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0082426-FREDY PASCAL .	263.99.1.01.01	887,473.51	887,473.51	0.00	0.00
00831392-CRISTIAN MANUEL VASQUEZ F	263.99.1.01.01	555,600.00	555,600.00	0.00	0.00
00831397-RAUL ALBERTO PEÑA TORIBIC	263.99.1.01.01	228,500.00	228,500.00	0.00	0.00
00831401-ROSANNA WALQUIDIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	359,450.00	359,450.00	0.00	0.00
00831407-JUGLAN FRANCISCO FRANCISC	263.99.1.01.01	407,200.00	407,200.00	0.00	0.00
00831411-FREDY MUÑOZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	372,250.00	372,250.00	0.00	0.00
00831413-JUANA MERCEDES BARRIENTC	263.99.1.01.01	374,350.00	374,350.00	0.00	0.00
00831416-MARIA YRAIMA ROMAN DE BA	263.99.1.01.01	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00
00831418-SANTA ESPERANZA MONCION	263.99.1.01.01	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00
00831419-MELVIN NARCISO MONCION M	263.99.1.01.01	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
00831650-MIGUEL MONCION MONCION	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00831651-ERINEO CARRASCO PICHARDO	263.99.1.01.01	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
00831652-SANTIAGO ROMAN	263.99.1.01.01	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
00831653-DOMINGO ANTONIO MARTINE;	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00831654-EDWARD ALEXANDER VALDE;	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00831656-ROBERTO ROSA	263.99.1.01.01	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00
00831657-WILSON JOSE ALEMAN PEÑA	263.99.1.01.01	342,400.00	342,400.00	0.00	0.00
00831658-BELGICA ARGENTINA RODRIG	263.99.1.01.01	303,900.00	303,900.00	0.00	0.00
00831659-WILLIAN REYES DE LA ROSA	263.99.1.01.01	376,650.00	376,650.00	0.00	0.00
00831661-ANYI ANDRES PEÑA	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00831662-LUCIA AMANTINA ALMONTE P	263.99.1.01.01	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
00831663-ERIBERTO ANTONIO PEÑA JAQ	263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	143,852.41	174,119.53	127,475.27	-157,742.39
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,183,086.86	1,474,071.86	124,617.80	-415,602.80
		17,421,215.29	14,090,037.91	562,515.45	2,768,661.93

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	46,193.00	46,193.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,557.35	5,557.35	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	237.50	237.50	0.00	0.00
00177285-JOSE BENJAMIN ARAGONES FE	263.99.1.01.01	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
00199597-JOSE RAMON MEZQUITA BATIS	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	323,400.00	6,000.00	12,000.00	305,400.00
0024158-FRANCY NARCISO VENTURA PE	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .E	251.99.1.03	44,500.00	8,900.00	17,800.00	17,800.00
00313992-CESAR MEZQUITA BATISTA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	77,534.01	77,534.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS	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	0.00	719,468.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GA	251.99.1.03	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 OVAL	251.99.1.03	3,400.00	3,370.00	-2,970.00	3,000.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-2,198.00	2,198.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00702271-JOHNNELY FRANCINA SILVERI	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00735090-ANGEL RAFAEL ALMANZAR TC	263.99.1.01.02	152,888.00	0.00	152,888.00	0.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00785844-JUAN PABLO ALVAREZ SENA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	780.10	780.10	0.00	0.00
00814223-LEONARD COLON CASTELLAR	263.99.1.01.02	2,191,450.00	0.00	0.00	2,191,450.00
00814931-JUAN DAVID BAEZ ECHAVARR	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00815597-ANTONIO CABRERA CABRERA	263.99.1.01.02	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	222,963.10	250,380.17	0.00	-27,417.07
009249-ASELA FCA. PASCUAL	251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	715,025.90	720,719.90	0.00	-5,694.00
		8,860,460.80	2,160,492.03	172,120.00	6,527,848.77

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL: 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,682.96	5,056.38	1,865.23	-5,238.65
000239-EDENORTE	251.99.1.03	74,435.22	74,435.22	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,380.00	2,430.00	4,887.50	-1,937.50
00129088-LUIS ANTONIO TAVERAS SUAR	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00266163-CONFESORA BONILLA PAULIN	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00280369-PASCUAL DE JESUS PEREZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	44,690.45	44,690.45	0.00	0.00
00320668-VICTORIANO VENTURA MERCI	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M	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	0.00	15,000.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00364603-MERCEDES ALTAGRACIA SAN	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR	263.99.1.01.01	657,434.38	-811,504.54	1,468,938.92	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	29,307.00	29,307.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,371.12	8,371.12	0.00	0.00
00465276-WELFREDY ALVARADO GUZM.	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00484497-JUAN DIFO LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00496186-VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00498535-NOLLY MEREJILDO SOTO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00513232-SIMON RODRIGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	495.00	495.00	0.00	0.00
00528629-CONFESOR MARTINEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0053089-ROMAN ABREU ORTEGA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00544656-LUIS ANTONIO TAVERAS FRIA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00546373-ARBELIS CEBALLO PAREDES	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA AL	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	0.00	40,000.00	0.00
00710414-JUAN CONTRERAS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00714025-FRANKGENYS SANTOS MUÑOZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00716897-VICENTE PAREDES HINOJOSA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00747954-JUAN CARLOS GERMOSEN	263.99.1.01.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00775857-MATIAS BENAVIDES PEÑA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00791143-ANTHONY ROJAS DE JESUS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00792615-CHAYANA ALTAGRACIA LICEL	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00797142-ISRAEL ORTEGA ROSARIO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00799640-LUIS YAVET AMPARO TAVERA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00805218-JANNE XIOMARA PAREDES ME	263.99.1.01.02	635,020.00	0.00	0.00	635,020.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,552.00	98,776.66	48,824.44	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	313,481.00	655,410.00	0.00	-341,929.00
67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
		2,302,577.79	109,267.29	1,654,516.09	538,794.41

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL: 15-EL SEIBO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	282,307.88	891,700.00	13,410,675.00	-14,020,067.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	28,052.65	19,232.25	1,077.50	7,742.90
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	4,820.63	8,243.73	10,184.29	-13,607.39
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	693,500.00	0.00	16,250.00	677,250.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	117.50	0.00	606.50	-489.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
00158900-BERTILIO MARTE .	263.99.1.01.01	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
00159068-ALFREDO RAMIREZ .	251.99.1.03	15,263.00	15,263.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	665.00	665.00	-1,050.00	1,050.00

00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO MAZ	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	280,000.00	510,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
0044375-RAFAEL DOROTEO DEL ROSARI	263.99.1.01.01	36,978.72	36,978.72	0.00	0.00
0044945-FEDERACION DE ARROCEROS D	263.99.1.01.01	226,120.92	0.00	0.00	226,120.92
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	60,947.72	60,947.72	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	55,503.64	105,459.93	52,102.08	-102,058.37
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	9,129.92	9,129.92	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	0.00	0.00	1,000.00
00529506-ROSALBA DE JESUS PEREZ.	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	39,601.70	35,295.50	0.00	4,306.20
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	803,780.79	803,780.79	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00644652-RAFAEL AMBIORIS MARTINEZ	263.99.1.01.01	117,655.00	117,655.00	0.00	0.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00733008-KENIA GUEVARA SANTANA	263.99.1.01.01	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
00746906-SENOVIO ERNESTO FEBLES SE'	251.99.1.03	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
00764289-YENNIRELIS VALENCIO ROSAR	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00767973-TERESA METIVIER DE SANTAN	251.99.1.03	2,255.40	0.00	0.00	2,255.40
00787390-PEDRO JULIO RAMOS OZUNA	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00787948-GRABIEL EUSEBIO PUENTE RE'	263.99.1.01.01	31,787.00	31,787.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	33.75	33.75	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	41,380.99	59,871.99	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	481,464.57	487,564.57	0.00	-6,100.00
		3,928,780.90	2,779,468.87	13,769,845.37	-12,620,533.34

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL: 16-SANTIAGO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	274.50	0.00	21.00	253.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	30,549.39	41,823.53	25,174.37	-36,448.51
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,127.61	8,127.61	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	22,550.00	25,750.00	12,450.00	-15,650.00
00477045-ALOHA SOL SRL (.)	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO	251.99.1.03	109,300.00	57,300.00	-15,200.00	67,200.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	963,108.89	963,108.89	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 R L	251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIAF	251.99.1.03	68,700.00	68,700.00	-52,600.00	52,600.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO AC	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	315.00	315.00	0.00	0.00
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	26,969.00	51,166.00	19,865.74	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	74,500.00	105,440.96	0.00	-30,940.96
		2,801,891.69	1,344,501.99	-10,288.89	1,467,678.59

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	9,508.14	9,549.06	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	208.00	83.00	125.00	0.00
00157889-FRANCIS SALVADO MANCEBO	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
002000-LUZ DE MARIA SOTO ROMERO	263.99.1.01.01	1,766,896.98	0.00	1,766,896.98	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	628,003.90	628,003.90	0.00	0.00
00359994-WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SOT	263.99.1.01.01	1,588,456.26	-858,427.03	2,446,883.29	0.00
00361729-ANDRES MARIA SANCHEZ ENC	263.99.1.01.01	593,075.04	593,075.04	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MIN	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00394284-MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOL	263.99.1.01.01	38,605.00	38,605.00	0.00	0.00
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS	263.99.1.01.01	799,000.00	799,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS.	251.99.1.03	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,869.63	18,869.63	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	604.00	604.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	770.00	770.00	0.00	0.00
00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATR	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00564339-CARLOS MANUEL ISA MORDA	263.99.1.01.01	1,225,236.82	1,225,236.82	0.00	0.00
0061735-JHONNY RAFAEL JOGA PLACEN	263.99.1.01.01	21,200.00	-278,800.00	-1,700,000.00	2,000,000.00
00648550-AGROINDUSTRIAL ARROYO BC	263.99.1.01.01	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
0066040-WILFREDO BELTRE CIPRIAN .	263.99.1.01.01	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I	251.99.1.03	1,765.01	1,765.01	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SOI	263.99.1.01.02	4,750,000.00	500,000.00	0.00	4,250,000.00
0074366-MARIBEL EVANGELISTA GIRALD	251.99.1.03	251.69	0.00	251.69	0.00
00744329-JULIO JAVIER MEJIA CUSTODI	263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	46.50	46.50	0.00	-0.00
00823898-MARLY LONDOÑO GIRALDO	251.99.1.03	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	105,101.27	132,775.32	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	405,458.96	405,658.96	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSMI	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
		21,608,158.20	8,797,746.21	2,515,956.96	10,294,455.03

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL: 18-AZUA

00 831190-SAMUEL PEÑA LUNA	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	13,012.00	13,012.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	42,032.44	42,032.44	-57,838.17	57,838.17
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	545.00	432.50	187.50	-75.00
00107250-SUPERMERCADO J & M	251.99.1.03	14,885.14	14,885.14	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 GA	263.99.1.01.01	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00
00260419-CRISTOBAL AQUILINO RAMIRE	263.99.1.01.01	63,157.73	0.00	63,157.73	0.00
00270398-TIRSO ANTONIO GERONIMO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	16,200.00	5,400.00	2,700.00	8,100.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	16,660.64	16,660.64	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	79,713.00	0.00	79,713.00	0.00

00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS DI	251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIRE	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE M	251.99.1.03	74,249.46	74,249.46	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZ	251.99.1.03	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
00669899-CABAÑA MONTE RIO (LELAND	251.99.1.03	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLO	251.99.1.03	13,445.00	13,445.00	0.00	0.00
00696988-MANUEL PATRICIO RODRIGUE	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00712456-MARITZA VALLEJO	251.99.1.03	15,597.44	15,597.44	0.00	0.00
00734585-VICTOR OSIRIS VALLEJO LUCL	251.99.1.03	540.00	540.00	-1,070.00	1,070.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	45.30	45.30	0.00	0.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDEZ	251.99.1.03	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	71,546.11	71,546.11	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	387,340.00	390,060.00	0.00	-2,720.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,035.00	1,035.00	-765.00	765.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
		1,517,132.63	679,791.03	282,085.06	555,256.54

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL: 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,705.00	947.00	572.25	2,185.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,863.84	5,863.84	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	14,851.92	0.00	-1,510.23	16,362.15
00123973-DIOMARIS MARMOLEJO FELIZ	263.99.1.01.01	204,750.00	0.00	0.00	204,750.00
00126334-JOSE MANUEL SOTO ORTIZ	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARNA	251.99.1.03	19,500.00	19,500.00	-21,000.00	21,000.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJ	251.99.1.03	29,200.00	29,200.00	-19,000.00	19,000.00
00217694-DAVID ENCARNACION MONTE	263.99.1.01.01	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00397050-LUIS MARIA CRUZ TEJEDA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0042153-ANTONIO BAEZ DIONICIO	263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	13,650.00	13,670.00	0.00	-20.00
00439049-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	36,900.80	36,900.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	49,220.00	49,220.00	0.00	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGI	251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	2,800.00	1,045.00	0.00	1,755.00
00723768-STEFANI CAROLINA GUERRER	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00795192-JUNIOR ALEXANDER PEREZ M/	263.99.1.01.01	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00
00796716-SANTA YUDERKIS VILLAR	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	517.50	517.50	0.00	0.00
00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR	251.99.1.03	1,209.96	1,209.96	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	79,947.35	79,947.35	0.00	0.00
		2,361,456.37	557,361.45	1,479,062.02	325,032.90

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 CODETEL	251.99.1.06	4,923.01	2,576.66	230.00	2,116.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,208.59	2,508.59	0.00	-300.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSAN	251.99.1.03	3,400.00	2,700.00	-20,300.00	21,000.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00318276-JUAN MOJICA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	5,700.00	-3,000.00	1,000.00	7,700.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.	251.99.1.03	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,902.14	29,902.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	61,420.00	61,420.00	0.00	0.00
00466211-JENSY MELO RICHIEZ	263.99.1.01.01	255,700.00	255,700.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00542442-YESSEL SUAREZ DEL RIO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00581121-MARIO JOSE MOTA LUCIANO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00612977-JUAN DE DIOS CEDEÑO GONZA	251.99.1.03	1,500.00	-900.00	-14,500.00	16,900.00
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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1.50	1.50	0.00	0.00
00827966-CARLOS ALBERTO CALDERON	263.99.1.01.01	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,303.21	53,006.21	0.00	-6,703.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	160,261.99	258,419.06	236,841.50	-334,998.57
		3,935,187.45	1,154,654.16	203,271.50	2,577,261.79

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

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	23.50	23.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	29,853.07	35,981.10	8,971.97	-15,100.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	43,727.12	43,727.12	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	496.50	396.50	100.00	0.00
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORR	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	432.00	432.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	28,950.69	28,950.69	0.00	0.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SI	251.99.1.03	24,284.50	24,284.50	0.00	0.00
00573954-ASOCIACION DE PEQUEÑOS PR	263.99.1.01.01	207,371.36	207,371.36	0.00	0.00
00574902-PEDRO GERARDO PICHARDO P.	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00575071-EDWINNY RAFAEL VARGAS M	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
0060555-FREDDY PABLO TOLENTINO VA	263.99.1.01.01	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
0067510-IVAN MARINO NICOLAS TIO PIM	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00714752-JOSE AQUILINO BUENO MADEF	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00754315-OSVALDO DEMETRIO MINAYA	263.99.1.01.01	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00

00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	51,788.87	67,963.31	3,272.76	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	393,030.00	399,914.00	0.00	-6,884.00
		1,594,557.61	998,644.08	12,344.73	583,568.80
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO					
SUCURSAL: 21-ARENOSO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,489.00	8,489.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,434.16	5,434.16	3,001.08	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	47,082.33	47,082.33	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,428.00	600.00	1,951.50	-1,123.50
00109856-ALEJO TOBIA JORGE DURAN	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00110363-NELSON ANTONIO REYES RON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETR	251.99.1.03	12,554.20	12,554.20	0.00	0.00
00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCAD	263.99.1.01.01	1,561,352.00	1,561,352.00	0.00	0.00
00247102-PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	11,005.00	11,005.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVE	251.99.1.03	7,893.00	7,893.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	11,831.36	11,831.36	0.00	0.00
00595340-AGRO SERVICIOS PROCESADO	263.99.1.01.01	11,986,100.00	8,208,740.00	3,777,360.00	0.00
0060664-RAMON ESCOLASTICO DURAN	263.99.1.01.01	177,467.20	177,467.20	0.00	0.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL	251.99.1.01.04	246,686.89	0.00	-13,112.11	259,799.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	86.78	86.78	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	142,392.69	142,392.69	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	33,778.83	49,619.33	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	465,555.80	716,895.87	600,093.86	-851,433.93
		14,829,137.24	11,011,442.92	4,429,294.33	-611,600.01
Total por Sucursal: 21-ARENOSO					
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,561.70	-541,501.36	591,501.36	-34,438.30
0000246696-MINISTERIO DE AGRICULTUI	251.99.1.04.01.03	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,003.24	847.90	1,655.34	-1,500.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	14,674.24	27,116.92	20,475.59	-32,918.27
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	400,237.50	0.00	0.00	400,237.50
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	40,000.00	1,927,100.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES COR	251.99.1.03	765.00	135.00	630.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS D	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LE	263.99.1.01.01	32,986.00	0.00	0.00	32,986.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00449338-EDDY FELIPE PAULINO ALVAR	263.99.1.01.01	82,179.95	82,179.95	0.00	0.00
00452007-NEYDA NOEMI CEBALLO AREC	251.99.1.03	9,512.43	0.00	0.00	9,512.43
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	44,416.60	82,856.63	52,001.26	-90,441.29
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	600.00	600.00	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	0.00	0.00	290,250.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSAR	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDE	251.99.1.03	17,252.00	17,252.00	0.00	0.00
00638379-BIMI STOP (.)	251.99.1.03	808.14	-222.75	1,030.89	0.00
00709108-ARISTIDES CASTILLO SEVERIN	251.99.1.03	3,100.00	15,200.00	0.00	-12,100.00
00718569-RAMON JUAN SANTANA DE LO	263.99.1.01.01	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	30.00	30.00	0.00	0.00
00810160-CANDIDA JOANNA SEVERINO S	263.99.1.01.01	349,700.00	349,700.00	0.00	0.00
00831353-ROLANDO PAULINO VALDEZ	263.99.1.01.01	82,450.00	82,450.00	0.00	0.00
00831356-MIGUEL CRISOSTOMO	263.99.1.01.01	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00
00831358-HENRRY AUGUSTO HERNANDE	263.99.1.01.01	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00
00831361-CARLOS ALBERTO MATEO MEI	263.99.1.01.01	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
0085675-FERNANDO ARISMENDY MEJIA	263.99.1.01.01	81,679.33	81,679.33	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,161.69	58,597.35	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	97,009.00	192,144.00	79,285.00	-174,420.00
		5,045,186.94	792,952.97	786,579.44	3,465,654.53

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL: 23-MOCA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	183,161.85	-49,138.15	232,300.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	25,974.00	25,974.00	0.00	-0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	91,784.54	91,784.54	0.00	0.00
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQI	251.99.1.03	168,600.00	107,900.00	47,400.00	13,300.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULI	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTIN C	251.99.1.03	2,500.00	-130,400.00	0.00	132,900.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	189.00	189.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	24,452.76	24,452.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	675.00	675.00	-640.00	640.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	3,127.00	3,127.00	0.00	0.00
00492395-RAMIRE TEJADA LIRIANO	251.99.1.03	2,739.94	2,739.94	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISO	251.99.1.03	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MORE	251.99.1.03	3,133.00	3,133.00	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	8,165.60	8,165.60	0.00	0.00
00756563-RAMON LEONEL PEREZ VARGA	251.99.1.01.04	25,982.55	25,982.55	0.00	0.00
00773974-MOFONGO MI TERRAZA, SRL (.)	251.99.1.03	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	75.00	75.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,127.90	87,127.90	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	257,490.00	257,490.00	0.00	0.00
		962,403.54	535,298.14	279,060.00	148,045.40

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 INTEF	251.09.1.01	13,656.36	13,733.06	0.00	-76.70
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	1,034.03	0.00	0.00	1,034.03
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	600.00	600.00	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00109516-ANDRES MEDINA SHEPHERD .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00123183-JUAN DE CASTRO REYES .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00241087-FRANKLIN ALMONTE JOHNSON	263.99.1.01.01	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
00243468-JUAN CARLOS MEJIA REDMAN	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00243604-INOCENCIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0026486-FRANCISCO CANCU ALTAGRAC	263.99.1.01.01	49,358.85	0.00	0.00	49,358.85
00314970-MARCELINO ALMONTE YAUGE	263.99.1.01.01	39,085.58	0.00	0.00	39,085.58
00326819-JOSE MIGUEL MEDINA PICHAR	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00335498-CONFESOR NUÑEZ HERNANDE	263.99.1.01.01	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
00337154-EDUBIN CONCEPCION CALCAÑ	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	13,941.00	13,941.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	39,725.01	39,725.01	0.00	0.00
00455633-DOMINGO ALMONTE JOHNSON	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00468531-YOLANDA ZORRILLA DE LA CF	263.99.1.01.01	5,303.21	0.00	0.00	5,303.21
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	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
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	14,453.00	14,453.00	0.00	0.00
0062712-JHONY ESPINO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0063680-DOMINGO RODRIGUEZ FLORES	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00706074-VALENTIN ESPINAL GONZALEZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00718242-FRANCISCO JOSE GREEN	263.99.1.01.01	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
00753965-RUDDY EFRAIN SANTANA MAF	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	9.00	9.00	0.00	0.00
0083151-JUAN ANTONIO ACOSTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	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	54,324.38	83,888.20	141,996.53	-171,560.35
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	249,840.00	420,756.07	259,855.00	-430,771.07
		3,307,446.18	832,105.34	548,851.53	1,926,489.31

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL: 25-BONAO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	16,460.34	16,460.34	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	56,100.00	8,500.00	47,600.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	188.00	125.00	375.50	-312.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO	251.99.1.03	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00297533-ARSENIO RIVERAS ORTIZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	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
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	15,781.60	15,781.60	0.00	0.00

00455852-ESTACION TEXACO, BONAO	251.99.1.03	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L. (B)	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
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00562433-MANUEL PANIAGUA,SRL .	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO I	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00716739-FELICIANO ANTIGUA PEREZ	263.99.1.01.02	36,717.60	0.00	0.00	36,717.60
00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOU	263.99.1.01.02	29,457.60	0.00	0.00	29,457.60
00742477-JESUS MARIA MORA	263.99.1.01.02	31,833.60	0.00	0.00	31,833.60
00764458-MODESTO ANTONIO SANCHEZ	263.99.1.01.02	9,505,500.00	0.00	500,000.00	9,005,500.00
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00769732-CRISTIAN NINA FRANCO	263.99.1.01.01	15,415.00	15,415.00	0.00	-0.00
00770564-MARGARITA MARIA EUSTAQU	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMINGUI	263.99.1.01.02	173,520.00	65,520.00	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 GUILLE	263.99.1.01.02	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
00806812-FAUSTINO CANDELARIO	263.99.1.01.02	35,553.60	0.00	0.00	35,553.60
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZAL	263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	0.00	27,853.20
00821818-EUGENIO LEOPOLDO MOYA	263.99.1.01.02	29,872.80	0.00	0.00	29,872.80
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,114.58	39,114.58	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	14,482.00	19,732.00	0.00	-5,250.00
		10,809,226.49	251,565.52	547,975.50	10,009,685.47

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL: 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	-50,000.00	-38,700.00	103,772.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,719.50	6,485.25	109.25	1,125.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	9,675.16	9,675.16	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	11,477.31	11,477.31	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	104,005.00	104,005.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	399,750.00	399,750.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00452221-COMERCIAL JEDAWIL & COMP	251.99.1.03	12,596.60	12,596.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	62,282.35	62,282.35	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,786.79	1,786.79	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	2,830.00	1,120.00	1,710.00	0.00
0073889-ELVIS GENY SANTANA HERASM	263.99.1.01.01	128,196.86	128,196.86	0.00	0.00
0075613-ERMITAÑO MATOS MENDEZ	263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	319.35	319.35	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	49,305.49	49,305.49	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	61,862.50	61,862.50	0.00	0.00
		1,024,684.91	836,662.66	-36,880.75	224,903.00

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL: 27-DAJABON

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,541.11	4,541.11	0.00	0.00
------------------------------------	-------------	----------	----------	------	------

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,167.50	890.00	277.50	0.00
00307948-VIRGILIO ANDRES DIAZ RIVAS	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	29,700.00	-26,000.00	-76,400.00	132,100.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,335.54	20,335.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO D	263.99.1.01.01	39,118.25	39,118.25	-39,469.33	39,469.33
00581733-HECTOR MANUEL VALDEZ ME	263.99.1.01.01	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
0059882-FELIX BENJAMIN RIVAS GOMEZ	263.99.1.01.01	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
00614468-ANDRY RIGOBERTO JIMENEZ I	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPORA	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00745393-DEPOSITO JULIO A FRANCISCO	251.99.1.01.04	31,867.68	0.00	31,867.68	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	31,042.00	34,595.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	135,337.08	139,177.08	0.00	-3,840.00
		1,677,556.06	1,114,836.98	6,275.85	556,443.23

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,946.54	5,946.54	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,295.30	1,295.30	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	55,322.39	55,322.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	4,334.00	4,334.00	0.00	0.00
00652140-CLAUDIO ANTONIO LIRANZO	263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA	251.99.1.03	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
00831690-ADALGIZA GORIS SALCE	251.99.1.03	1,566.68	1,566.68	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,779.00	43,779.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	446,270.62	446,270.62	0.00	0.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO N	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	20,056.28	20,056.28	0.00	0.00
		613,199.90	611,330.81	0.00	1,869.09

Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN

00 645944-CLEMENTE CANARIO MOSQUE	251.99.1.01.04	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	4,531,309.31	4,506,193.06	0.00	25,116.25
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,001.00	57.50	68.00	875.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,334.01	6,068.76	0.00	-1,734.75
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	26,275.00	0.00	0.00	26,275.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,289.00	938.00	2,351.00	0.00
00162014-ELBA CHALJUB MEJIA DE PAU	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUE	251.99.1.01.04	11,838.79	0.00	0.00	11,838.79
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDC	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
00272067-RAMON ISIDRO GIL GUZMAN	263.99.1.01.02	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0038195-RAFAEL PERALTA .	263.99.1.01.01	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
00392328-OLGA FERMINA TERESITA HOL	251.99.1.03	18,900.00	1,100.00	17,800.00	0.00

0043266-BIENVENIDO MEDINA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	100,605.10	100,605.10	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	5,887.00	5,887.00	0.00	0.00
00458798-PATRONATO NACIONAL DE GA	251.99.1.03	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
0047363-MELBA IRIS GIL GUZMAN	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00479968-WILFREDO ANDRES GUTIERRE	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R	263.99.1.01.01	21,912.83	0.00	0.00	21,912.83
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	3,190.00	1,925.00	1,265.00	0.00
00565644-EUSEBIO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
0056605-RAMON AQUILES ALONZO SILV	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569840-FRANCISCO GENEROSO MORA	263.99.1.01.01	51,739.78	0.00	0.00	51,739.78
00589755-MARIA DEL CARMEN LUPERON	251.99.1.03	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)	251.99.1.03	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00
00699807-ANGELICA MARIA PEREZ GAR	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00758704-RAMON POLANCO	251.99.1.03	5,924.25	0.00	0.00	5,924.25
0076617-LEONARDO ZACARIA LIRIANO C	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00772687-EMILSE GONZALEZ RODRIGUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00797782-HILARIO VENTURA CARABALL	263.99.1.01.02	2,000,000.00	0.00	848,512.00	1,151,488.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2,706.58	2,706.58	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	76,314.00	77,792.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	398,333.00	509,753.00	13,080.00	-124,500.00
0099519-STALIN FERMIN PAULINO CHAL	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		8,112,946.34	5,356,935.00	1,118,076.00	1,637,935.34

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 INTEF	251.09.1.01	7,487.42	7,487.42	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .	251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	32,440.00	10,000.00	-1,700.00	24,140.00
00228750-MARIO LORENZO LORENZO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00235278-QUINTIN GONZALEZ GERMAN	263.99.1.01.01	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
00242182-ASOC. DE CAFICULTORES LA E	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANT	251.99.1.03	17,400.00	-11,900.00	15,000.00	14,300.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.)	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIM	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXA	251.99.1.03	12,371.00	12,371.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	28,672.51	28,672.51	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	8,158.50	8,158.50	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FI	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00

00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRI	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA'	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERA'	251.99.1.03	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARC	263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDE'	263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARA	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GE	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WAL'	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MEN'	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVID	263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
00725040-YONALIS ALEXIS MARTE RUIZ	263.99.1.01.01	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
00737170-ARDOM SERVICIOS ALIMENTIC	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00767192-ARACELIS VALVERDE DE SAN'	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00769407-BIENVENIDO ESTEVEZ	263.99.1.01.02	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00
00774935-ARTURO SANTOS DE JESUS	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	12.00	12.00	0.00	0.00
00802043-FLOYRIS MIGUELINA SOLANO	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	0.00	53,664.00
00825913-CANDIDA MARITZA CASTILLO	263.99.1.01.02	78,680.00	0.00	78,680.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	67,257.45	104,019.01	146,092.36	-182,853.92
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	244,053.13	321,327.99	0.00	-77,274.86
		3,121,149.82	820,448.43	238,072.36	2,062,629.03

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL: 30-VILLA RIVA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,620.48	10,503.83	2,895.25	-6,778.60
000239-EDENORTE	251.99.1.03	42,292.40	42,292.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	287.50	287.50	701.00	-701.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADI	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ F	251.99.1.03	91,500.00	-312,400.00	105,800.00	298,100.00
00261883-MARLEN BOZ	251.99.1.03	4,537.10	4,537.10	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	62,520.72	62,520.72	14,000.00	-14,000.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE I	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ .	251.99.1.03	825.30	825.30	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,467.09	20,467.09	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,993.00	3,993.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00

00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO	251.99.1.03	23,558.70	23,558.70	0.00	0.00
0055700-EDWIN SANTIAGO MERCEDES C	251.99.1.03	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)	251.99.1.03	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCF	251.99.1.03	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00
00647389-MARIO ANTONIO VENTURA RC	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	7,612.00	7,612.00	-1,330.00	1,330.00
00744099-DISMA OFFICE SRL (.)	251.99.1.03	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	3,112.28	3,112.28	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,752.47	72,061.41	52,726.86	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	147,378.33	250,139.35	0.00	-102,761.02
		615,476.59	257,593.68	174,793.11	183,089.80

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL: 31-SALCEDO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	1,585.81	1,585.81	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	46,470.23	46,470.23	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CC	251.99.1.03	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLA	251.99.1.03	4,567.81	4,567.81	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,616.21	21,616.21	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00550826-EURI RAMON REYES GARCIA	251.99.1.03	440.00	440.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)	251.99.1.03	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FA	251.99.1.03	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
00633910-LUIS EDUARDO MATTAR MART	251.99.1.03	726.01	726.01	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ G	251.99.1.03	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
00754779-TIENDA THELMO CORNIEL, SRI	251.99.1.03	115.20	0.00	115.20	0.00
00781983-DOMINGO CACERES EVANGEL	251.99.1.03	8,142.00	8,142.00	0.00	0.00
00785974-REYNO ANTONIO MUÑOZ CAM	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00799236-JUAN ERNESTO UREÑA LORA	251.99.1.03	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	183,580.00	183,580.00	0.00	0.00
		373,640.06	371,164.86	115.20	2,360.00

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL: 32-MONTE PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	24,710.00	16,922.50	3,177.00	4,610.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	19,662.06	19,662.06	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
00235044-RAFAEL DE LA CRUZ DUME	263.99.1.01.01	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00
00288661-FERNANDO SEPULVEDA BRITC	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEO	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
003272-EUGENIO MUÑOZ CASTILLO	263.99.1.01.01	26,380.27	0.00	26,380.27	0.00
00399303-NELSON ACEVEDO ALVAREZ	263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

0040917-NICOLAS JORGE BELEN	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO	251.99.1.03	57,112.00	57,112.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & /	251.99.1.03	0.49	0.49	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,383.20	23,383.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,086.54	2,086.54	0.00	0.00
00454364-CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ /	263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
0045954-SANDY VIANEL DE LA ROSA TO	263.99.1.01.01	2,678.50	2,678.50	0.00	0.00
00483232-JOSE GARCIA DISLA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00524535-OSCAR SIGFRIDO EUFRACIO M	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	31,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00
00534539-RAFAEL ANTONIO BENZO	263.99.1.01.01	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
0054511-DIONIS EMILIO DE OLEO Y/O DIK	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00548967-MANUEL IDAME LOUIS	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00563516-JUAN FRANCISCO JAVIER LACI	263.99.1.01.01	27,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
00569426-ANTONIO AQUINO MARTINEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	27,308.00	27,308.00	0.00	0.00
00614844-ANA ROSARIO DISLA	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
0065791-EDY HERNANDEZ GONZALEZ	251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00671269-JUAN JIMENEZ JAVIER	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00705394-CARLOS JOSE FIGUEROA VIDA	263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00723123-LUZ MARIA MATOS NOVAS	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00731596-RODOLFO ANIBAL MESA CHAV	263.99.1.01.01	40,556.00	40,556.00	0.00	0.00
00733194-SANTA CLARA S.A SC. S.A	263.99.1.01.02	120,007,268.80	7,268.80	0.00	120,000,000.00
00733487-NICOLAS FAMILIA MEDINA	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00746198-MERCEDES SOSA MARCIAL	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00751572-POLO POLEMIL PEREZ	263.99.1.01.01	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00
00755528-ROBERT JOHN BALCACER PERI	263.99.1.01.01	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
00759411-MELBI DE JESUS DE JESUS PER	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
00773959-ROSA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00782656-JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
00787664-SANTO SEVERINO SORIANO	263.99.1.01.01	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00788426-YOHANLY JORGE DURAN	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00788841-JHON MANUEL LAUREANO ME	263.99.1.01.01	27,719.33	27,719.33	0.00	0.00
00803187-MARLIN STEPHANIEE CONTRE	263.99.1.01.01	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
00819735-LILIA SOSA SANTOS	251.99.1.03	5,773.50	5,773.50	0.00	0.00
00819737-WENDY ELIZABETH CID SOSA	251.99.1.03	5,773.50	5,773.50	0.00	0.00
00819739-WILLIANS 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
00824041-JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	0.73	0.73	0.00	0.00
00828235-ANA BELLE DE LA CRUZ MART	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	125,574.84	125,574.84	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	365,810.50	365,810.50	0.00	0.00
405496-SIPRIAN DE LOS SANTOS CASTIL	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		125,640,245.26	4,725,877.49	825,757.27	120,088,610.50

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL: 33-CONSTANZA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	208,887.69	-100,066.68	100,066.68	208,887.69
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	16,530.97	16,530.97	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	565,030.17	383,875.55	181,154.62	0.00
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	29,236.96	29,236.96	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	251.99.1.03	84,600.00	84,100.00	0.00	500.00
0018537-EUSEBIO CASTILLO NICUDEMO	263.99.1.01.01	605,500.00	605,500.00	0.00	0.00
00248902-JOSE MARIA SANTA CRUZ DE	263.99.1.01.01	1,600,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
00249069-JUAN CABA VARGAS	263.99.1.01.01	10.00	0.00	-1,053,350.00	1,053,360.00
00249149-FRANCISCO DIAZ TIBURCIO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00280131-PABLO CRUZ COLLADO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	3,100.00	0.00	-35,200.00	38,300.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	1,200.00	-15,200.00	-137,700.00	154,100.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABRE	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	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 ABI	263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED	251.99.1.03	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00
00326844-LISANDRO ANTONIO CASTILL	263.99.1.01.01	1,061,280.00	1,061,280.00	0.00	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00403295-JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ	263.99.1.01.01	86,388.18	86,388.18	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	2,576,780.00	1,944,000.00	0.00	632,780.00
00447831-OZAMA DIESEL	251.99.1.03	1,227,554.00	1,227,554.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI	251.99.1.03	17,101.38	17,101.38	0.00	0.00
00449114-DAISY MARIA DURAN DE YNF	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	6,197.30	6,197.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	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	0.00	70,000.00
00459438-CORAAVEGA	251.99.1.03	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00
00460524-SEMAGRO	251.99.1.01.04	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
00460554-NEGRIN MOTORS,SRL (NEGRIN	251.99.1.01.04	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
00463841-CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	7,034,499.94	0.00	0.00	7,034,499.94
00464989-ANIBAL ADRIANO CRUZ ESTEV	263.99.1.01.01	295.00	0.00	0.00	295.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	197,000.00	197,000.00	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 SANCHEZ	263.99.1.01.01	38,128.21	0.00	0.00	38,128.21
00509973-JOSE ANTONIO BATISTA QUEZ	263.99.1.01.01	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	291,724.84	291,724.84	0.00	0.00
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VARGA	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .	251.99.1.03	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)	251.99.1.01.04	563,800.00	563,800.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) . (.)	251.99.1.01.04	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L	251.99.1.01.04	113,802.25	113,802.25	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (.) . (.)	251.99.1.01.04	5,119,074.00	3,066,210.00	0.00	2,052,864.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN	263.99.1.01.01	963,237.07	-29,091,079.01	15,027,158.04	15,027,158.04
00665468-YACALY GUTIERREZ CABA	251.99.1.03	200,900.00	100,500.00	99,400.00	1,000.00
00694815-DBF DOMINICAN BERRIES FRU	251.99.1.01.04	46,656.00	46,656.00	0.00	0.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ ROD	251.99.1.03	1,700.00	940.00	-1,860.00	2,620.00
00727092-JUAN OSVALDO DURAN QUEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

00729576-GRUPO OROCOVIX GROVIX S.R	263.99.1.01.01	126,670.00	0.00	0.00	126,670.00
00730692-JOSE ANIBAL ABREU TIBURCIC	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00737978-MAXIMINO DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	308,500.00	-200,000.00	200,000.00	308,500.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00
00756356-AGUA DAHLIA, SRL (.) .	251.99.1.03	945.00	-495.00	945.00	495.00
00795567-ABEL HERIBERTO MORETA AL	263.99.1.01.01	8,104.00	0.00	0.00	8,104.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4.50	4.50	0.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR	251.99.1.03	164,500.00	162,300.00	0.00	2,200.00
00816820-HLP INVESTMENT SRL (.) .	251.99.1.01.04	491,400.00	0.00	0.00	491,400.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	313,621.47	313,621.47	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	305,887.59	305,887.59	0.00	0.00
020479877-RAMON JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		26,237,367.14	-18,154,183.70	15,193,214.34	29,198,336.50

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL: 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	3,854,843.04	-479,884.18	-1,537,343.63	5,872,070.85
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,633.75	0.00	0.00	8,633.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	9,227.54	9,227.54	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,985.00	0.00	600.00	3,385.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
00102082-LEDIS MARISOL CORNIELL FEF	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 I	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 CHEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215552-HECTOR BENIGNO SIRETT DE I	263.99.1.01.01	336,500.00	336,500.00	0.00	0.00
00216571-TOMAS ACOSTA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220382-CONFESOR SANTANA ESCANIC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220637-CLAUDIO RAFAEL GONZALEZ I	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 VAS(263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223666-EPIFANIO BATISTA TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225938-JOSE DOLORES NOVAS GONZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228371-ANGEL MARIA AGRAMONTE V	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ	263.99.1.01.01	195,886.12	195,886.12	0.00	0.00
00242019-RAFAEL EMILIO VELAZQUEZ C	263.99.1.01.01	450,000.00	450,000.00	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-JOQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	247,500.00	55,000.00	27,500.00	165,000.00
00275237-ROBEL ALBERTO DOTEL CUEV	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	36,521.39	36,521.39	-36,521.39	36,521.39
00335688-DOMINGO CUEVAS TERRERO	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 PEÑA C	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00380309-DARISON GARO PEREZ	263.99.1.01.01	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
00380640-GERMAN SANCHEZ .TERRERO	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	21,600.00	7,560.00	3,780.00	10,260.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
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	0.00	215,000.00
004483-RADHAMES CAMPOS DE LA CRUZ	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 INT	251.09.1.02	666.00	666.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	12,021.32	12,021.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,388.90	1,388.90	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO	251.99.1.03	5,950.02	5,950.02	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458986-CAMBIO DE ACEITE BARAHON	251.99.1.03	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471721-CONCEPCION AQUINO PEÑA	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 R	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00474932-CESAR AUGUSTO MEDINA CAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478666-RAMON BATISTA	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489332-JOSE DEL CARMEN BRITO CUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493407-SERGIO ALEJANDRO PLATA CU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUEROO CUEVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530040-VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00
00540526-LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	22,014.99	22,014.99	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 BARN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563351-LUIS ALGELYS FELIZ GARCIA	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00563586-RUDDY EVANGELISTA MATOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	667,394.13	-783,585.14	-913,153.06	2,364,132.33
00579747-EULOGIO ALEJANDRO ALGARF	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594946-RAQUEL ESMIRNA URBAEZ CU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00606321-ELIGIO ALEJANDRO LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00646750-RAMIRO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00662369-FELIX JUAN FAMILIA RAMIREZ	263.99.1.01.01	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE	251.99.1.03	26,548.25	26,548.25	0.00	0.00
00669096-GENDRI CUEVAS ALCANTARA	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (T	251.99.1.03	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00

00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	251.99.1.03	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
00690474-INGENIERIA & SERVICIO SRL (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00694185-SANTA ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00709996-JOHNNY FELIZ CUELLO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00714021-PAULINO MEDINA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00715280-LEONIDAS GONZALEZ PEREZ	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 SANTI	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00731618-ROMAN AMAURYS FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00732716-CARMEN LOHATANY ESPINOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00737055-ELIZABETH CRISTINA PEÑA PE	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 CUEVAS	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00778172-JULIO AMAURYS CUEVAS RUB	251.99.1.03	0.60	0.00	-4,660.00	4,660.60
00781528-AURELIO CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	-3,300.00	3,300.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3.40	3.40	0.00	0.00
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00815114-GRABIEL URBAEZ GOMEZ	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	-2,700.00	2,700.00
00829167-FABRICA DE PUERTAS Y VENT.	251.99.1.03	22,840.08	22,840.08	0.00	0.00
00831879-GABRIEL LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	331,250.00	331,250.00	0.00	0.00
008990-BENTURA MARMOLEJOS RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	119,781.82	119,781.82	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	948,069.96	948,069.96	0.00	0.00
218644-DEINNIS PEREZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		9,209,558.53	1,567,412.69	-2,015,798.08	9,657,943.92

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

00 333697-WILKINS RODRIGUEZ SANCHE	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,157.50	14,003.50	0.00	154.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	28,359.16	28,359.16	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,595.00	45.00	162.50	6,387.50
000831668-NIDIA CAPELLAN DE LOS SAN	263.99.1.01.01	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	23,400.00	12,000.00	6,000.00	5,400.00
00170785-FRANCISCA AURELIA MORA .	251.99.1.03	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIF	251.99.1.03	448,000.00	69,500.00	-96,200.00	474,700.00
00217628-HILDA ROSA AQUINO	251.99.1.03	0.60	0.00	0.00	0.60
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00451327-OLISE MEDINA MATEO	263.99.1.01.01	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	47,089.83	47,089.83	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,185.11	8,185.11	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA	263.99.1.01.01	74,585.60	74,585.60	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEREC	251.99.1.03	33,000.00	3,000.00	1,500.00	28,500.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.)	251.99.1.03	5,017.21	0.00	0.00	5,017.21
00694326-MANUEL DE JESUS GUZMAN PI	251.99.1.03	288,500.00	-50,400.00	0.00	338,900.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	409,600.00	-148,300.00	156,500.00	401,400.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	26,890.00	26,890.00	0.00	0.00

00771108-ENMANUEL MENDEZ PINEDA	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00791256-PLAN PARA EL DESARROLLO E	251.99.1.03	1,707,550.00	1,707,550.00	0.00	0.00
00798063-HANOI YAQUELIN SANCHEZ P/	251.99.1.03	5,747,000.00	0.00	0.00	5,747,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	26.67	26.67	0.00	0.00
00825621-ANTONIO ENMANUEL SANCHE	251.99.1.03	861,880.77	861,880.77	0.00	0.00
00831669-YESICA PEREZ	263.99.1.01.01	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
00831670-SIMENIA PERALTA SANCHEZ	263.99.1.01.01	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00
00831671-BERNARDA MESA ROMERO	263.99.1.01.01	48,950.00	48,950.00	0.00	0.00
00831673-YOVANNI ROMERO PINEDA	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00831674-MEORIS OCELY UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	120,550.00	120,550.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	120,140.61	120,140.61	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	671,940.40	671,940.40	0.00	0.00
		12,489,698.46	4,830,096.65	67,962.50	7,591,639.31

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	16,090.22	22,420.26	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	682.50	402.50	393.00	-113.00
00213257-BERQUIS DAMIANA ALEGRE M	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00275095-PEDRO COMPRES GUTIERREZ	263.99.1.01.01	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
0033339-ANGEL NOE OSORIO ROMERO	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
0035538-ANTILLANA COMERCIAL (.)	251.99.1.01.04	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00
0037933-RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.)	251.99.1.01.04	1,564,493.89	1,249,700.00	0.00	314,793.89
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	40,556.19	40,556.19	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,196.15	7,196.15	0.00	0.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAU	251.99.1.03	13,349.80	13,349.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,793.44	82,170.95	231,275.51	-248,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	116,220.00	296,770.00	220,964.06	-401,514.06
		2,740,222.19	2,619,405.85	452,632.57	-331,816.23

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL: 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,261.25	3,240.25	0.00	21.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,330.98	4,354.98	1,704.69	-1,728.69
00242075-JOSE MANOLIN VICENTE MOQI	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00399373-MERITO SANCHEZ BATISTA	263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,179.33	8,179.33	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	585,824.63	585,824.63	-0.00	0.00
00591855-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ FE	251.99.1.03	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
00619030-VICTOR ALFREDO FERNANDEZ	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLI	251.99.1.03	40,881.00	40,881.00	0.00	0.00
00659493-ERMINIO VENTURA DE LOS SA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0067803-MIGUEL ANGEL MATEO LOPEZ	263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4.50	4.50	0.00	0.00
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	134,828.83	164,112.83	0.00	-29,284.00

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	42,300.00	51,450.00	0.00	-9,150.00
		1,581,560.52	947,247.52	601,704.69	32,608.31
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR					
SUCURSAL: 8-COTUI					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	727.75	0.00	0.00	727.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	18,784.61	18,784.61	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	3,298,923.00	506,529.00	1,666,577.00	1,125,817.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	112.50	112.50	0.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS RC	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	1,435,459.37	0.00	0.00	1,435,459.37
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00185856-SANTIAGO BAUTISTA URBANC	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00222570-JOEL FRANCISCO TAVERAS CA	263.99.1.01.01	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL I	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00252756-RAMON ANTONIO VASQUEZ LI	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00289441-ANTONIO PEÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	149,853.43	149,853.43	0.00	0.00
00320503-EDWIN ANTONIO SUAREZ PEÑ	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
00325654-LUCIANO SURIEL BRITO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00326874-PROCESADORA SANCHEZ RA	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00339506-RICARDO DE LOS SANTOS POI	263.99.1.01.01	44,663.43	0.00	44,663.43	0.00
0039524-JUAN CRUZ BELEN	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	16,200.00	5,400.00	2,700.00	8,100.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	12,037.08	12,037.08	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COT	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00465636-JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ S	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00473570-LUCILO PALMERO,S.R.L	251.99.1.03	370.00	370.00	0.00	0.00
00486863-YOEL ANTONIO CEPEDA SUAR	263.99.1.01.01	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00513835-CIRIACO MARTE MANZUETA	263.99.1.01.01	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
00515377-JUAN MODESTO JAQUEZ ACOS	251.99.1.03	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
00527745-PEDRO ARQUIMEDES BELEN S.	263.99.1.01.01	355.07	0.00	0.00	355.07
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ MA	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTO	263.99.1.01.01	14,274.00	0.00	-64,896.00	79,170.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES	263.99.1.01.01	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00558805-JUNTA DE REGANTE PRESA DE	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00579419-LUIS HUMBERTO JIMENEZ SUA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588223-JUANA BUFFET	251.99.1.03	1,864.40	0.00	0.00	1,864.40
0059156-ELVIS MANUEL MARIA FLORES	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA	251.99.1.03	32,883.00	32,883.00	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO	251.99.1.03	4,599.35	1,947.00	1,003.00	1,649.35
00683419-JOSE MIGUEL TORIBIO DE LOS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00759850-YSIDORA ALTAGRACIA BRAZC	263.99.1.01.02	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

00770353-ANA MERCEDES REYES MARTI	263.99.1.01.02	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICAC	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTIST/	263.99.1.01.02	64,258.58	0.00	0.00	64,258.58
0082041-JOSE GOMEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	105,065.05	106,265.05	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	440,594.99	478,094.99	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
		10,742,925.39	1,638,496.66	1,863,647.43	7,240,781.30

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL: 9-LA VEGA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	30,783.68	30,783.68	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	93,154.82	93,154.82	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	256,050.00	67,350.00	316,890.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	867.50	692.50	860.00	-685.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BUI	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00193795-PABLO DE JESUS .	263.99.1.01.01	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
00198777-JOSE RAMON CABREJA RODRI	263.99.1.01.01	977,994.88	0.00	0.00	977,994.88
00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MINIEI	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES .	263.99.1.01.01	0.00	-128,400.00	15,000.00	113,400.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CA	251.99.1.03	12,095.80	12,095.80	-5,807.99	5,807.99
00246950-FREDDY EDUARDO MALENA R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250645-LUIS BAUTISTA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RO	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ	263.99.1.01.02	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
0043474-FRANCISCO URBA SANTOS ROS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	1,281,866.00	0.00	0.00	1,281,866.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	904.50	904.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	102,206.46	102,206.46	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,680.19	2,680.19	0.00	0.00
00456650-JUAN TAVAREZ SANTOS	263.99.1.01.01	32,454.68	32,454.68	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L. (Bl	251.99.1.01.04	591,466.40	0.00	0.00	591,466.40
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-369,791.04	369,791.04
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	5,774.30	0.00	0.00	5,774.30
00486559-POLLO LICEY	251.99.1.03	1,880.00	1,880.00	280.00	-280.00
00489929-VICTOR CARLOS SANTANA DE	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A	251.99.1.03	3,141.00	3,140.00	1.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	0.00	-1,010,033.41	1,010,033.41	0.00
00585613-MANUEL JOSE PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME EST	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL I	251.99.1.01.04	565,320.00	373,270.00	192,050.00	0.00

00638783-WILKIN HUMBERTO MENA VA: 263.99.1.01.01
 00663759-AGUA RANGEL, SRL (.). 251.99.1.03
 00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.). 251.99.1.03
 00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE C(251.99.1.03
 00712776-FRANCISCO JAVIER JIMENEZ M 263.99.1.01.01
 00712984-GRISelda PADILLA RODRIGUE 263.99.1.01.01
 00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIC 251.99.1.03
 00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGUE 251.99.1.03
 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02
 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01
 0099397-FRANCISCO CESPEDES PEREZ 263.99.1.01.01

130,000.00	-132,207.15	0.00	262,207.15
1,285.00	-450.00	675.00	1,060.00
4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
2,335.48	0.00	0.00	2,335.48
345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
67,915.94	108,385.72	-3,311.07	-37,158.71
465,940.00	907,120.00	365,503.25	-806,683.25
1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
14,819,611.43	1,665,827.79	4,587,382.56	8,566,401.08


Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

509,091,106.93	104,986,551.54	53,579,867.13	350,524,688.26
509,091,106.93	104,986,551.54	53,579,867.13	350,524,688.26

Programa: bcxprpt14
 Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 05/04/2024
 Hora: 11:15:48 a. m.


 MARICELA ALT. CHECO
 CONTRALORA

