

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2024

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (/		251.10.1.99	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES .		251.10.1.99	40,863.75	40,863.75	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC		251.10.1.99	162,480.93	162,480.93	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER		251.09.1.01	613,599.58	621,444.17	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	53,344.70	53,344.70	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.03	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES		251.10.1.99	97,736.11	97,736.11	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S		251.99.1.07	14,898,589.86	14,880,356.57	18,233.29	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
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 G		253.01.1.03	388,470.15	0.00	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 D		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
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 PERI	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 FRL	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
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
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
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 G	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
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 LEON	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
00437593-GLODINET	251.99.1.03	117,410.00	117,410.00	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	14,725.00	10,305.00	0.00	4,420.00
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	244,453.60	244,453.60	0.00	0.00

00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.08.1.01	3,882,799.55	4,775,950.88	31,129.70	-924,281.03
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO 251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	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
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 VALERIO 253.01.1.02	81,123.11	0.00	0.00	81,123.11
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ 253.01.1.04	957,781.36	0.00	0.00	957,781.36
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASCO 251.99.1.03	80,131.89	0.00	0.00	80,131.89
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR 263.99.1.01.01	48,493,115.94	48,493,115.94	0.00	0.00
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POL 253.01.1.03	1,194,773.27	0.00	0.00	1,194,773.27
00593502-SEGUROS UNIVERSAL S.A. 251.99.1.03	170,179.84	26,195.47	496.74	143,487.63
00615352-SAHIRA REYES MATOS 253.01.1.03	2,732,370.33	0.00	0.00	2,732,370.33
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO S.A. 253.01.1.04	739,274.46	0.00	0.00	739,274.46
00616985-RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA 251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL S.A. 251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
0065791-EDY HERNANDEZ GONZALEZ 251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50% 251.99.1.03	4,963,512.56	0.00	0.00	4,963,512.56
00718900-ANDEL STAR INC S.A. 251.99.1.03	73,534.65	73,534.65	0.00	0.00
00722247-DMARTLEAN PARTNER, SRL S.A. 251.99.1.03	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL S.A. 251.99.1.03	732,858.86	0.00	37,838.86	695,020.00
00741339-PORFIRIO BIENVENIDO LOPEZ S.A. 251.99.1.03	93,220.00	0.00	93,220.00	0.00
00744490-HOSTSEVEN, S R L S.A. 251.99.1.03	278,376.00	42,376.00	0.00	236,000.00
00744909-DELGONZA CONSTRUCTORA S.A. 251.99.1.03	484,569.72	0.00	0.00	484,569.72
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MORALES 253.01.1.04	1,011,525.47	0.00	0.00	1,011,525.47
00753935-CARELA GROUP INVESTMENT, S.A. 251.99.1.03	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZMAN 251.99.1.03	147,816.70	0.00	0.00	147,816.70
00770047-AUTO SERVICIOS VASQUEZ FLORES 251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, S.R.L. 251.99.1.03	8,157,226.94	3,572,800.00	0.00	4,584,426.94
00774398-LITANG INVESTMENTS S.A. 251.99.1.03	11,373.30	0.00	0.00	11,373.30
00781643-RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A. 251.99.1.03	50,841.92	0.00	0.00	50,841.92
00782357-JOSE AGUSTIN AGUSTIN TRIESTE 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 GARCIA 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 S.A. 251.99.1.03	369,327.88	205,243.05	164,084.83	0.00
00794290-SAVERIO 1 SRL S.A. 251.99.1.03	10,156.80	0.00	0.00	10,156.80
00797662-HAREL KATZ 251.99.1.03	170,000.00	170,000.00	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 INTEGRADAS S.A. 251.99.1.03	22,066.00	0.00	0.00	22,066.00
00806782-COOPFEDA S.A. 251.99.1.03	425,040.35	425,040.35	0.00	0.00
00807628-IDENTIFICACIONES JMB, SRL S.A. 251.99.1.03	206,854.00	206,854.00	0.00	0.00
00814147-4J INVERSIONES, SRL (4J) 4J 251.99.1.03	1,166.65	1,166.65	0.00	0.00
00814708-WILLIAM DARIO SANCHEZ CONTRERAS 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

00817679-MAFE VALDES SERVICIOS MUI	251.99.1.03	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
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
00827754-DE LA COCINA DE PAQUITA SR	251.99.1.03	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
00829379-RUIZ VALDEZ INMOBILIARIA S	251.99.1.03	1,663,872.89	1,663,872.89	0.00	0.00
00832087-LERMONT ENGINEERING GROU	251.99.1.03	1,288,735.33	1,288,735.33	0.00	0.00
00833165-MARIO EMILIO PEREZ SANCHE	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00834499-TECNOSIPLLENKO SRL (.) .	251.99.1.03	18,172.00	18,172.00	0.00	0.00
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ .	253.01.1.04	657,923.04	0.00	0.00	657,923.04
009187-SUPLISERVICIOS JS, SRL (.)	251.99.1.03	24,691.50	24,691.50	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	309,696.44	309,696.44	0.00	0.00
009488-SOWEY COMERCIAL EIRL	251.99.1.03	88,258.10	88,258.10	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,563,152.07	1,563,152.07	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	9,434,340.04	9,434,340.04	0.00	0.00
		<b>213,007,371.80</b>	<b>89,000,800.19</b>	<b>846,170.10</b>	<b>123,160,401.51</b>

**Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL**

**SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,819.80	530.75	731.75	557.30
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	11,752.10	11,752.10	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	18,850.00	0.00	7,800.00	11,050.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	75.00	0.00	75.00	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
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	2,314,068.42	280,000.00	270,000.00	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 TEJ	251.99.1.03	3,764.18	3,764.18	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S	251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00

00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	160,616.94	166.94	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	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	107,110.32	107,110.32	5,895.24	-5,895.24
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	200,054.45	200,054.45	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 COI	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,S	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00512379-RENE COLUMN 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	0.00	7,869.19
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 NUÑ	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
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	4,515,188.48	4,023,491.08	-2,452,671.29	2,944,368.69
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA 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 SANC	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00618817-MARGARET DOLORES GIL RAM	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
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
00662034-NABIL JOSEFINA CANDELARIA	263.99.1.01.01	137,384.14	137,384.14	0.00	0.00
00668130-CHACHI MOTOR (.)	251.99.1.03	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
00671215-DOMINGA MERAN SUERO DE T	251.99.1.03	1,847.10	0.00	0.00	1,847.10
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑE	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00680484-ROBERTO DIAZ	251.99.1.03	134,197.45	0.00	0.00	134,197.45
00680977-FABIA SADHERI PEREZ	251.99.1.03	16,687.21	0.00	0.00	16,687.21
00689651-RUTH ESTHER MORENO SOLIV	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12

00703068-MANUEL MARIA VOLQUEZ ROI251.99.1.03	8,046.89	0.00	0.00	8,046.89
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES CF251.99.1.03	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 LAZZAI251.99.1.03	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 I251.99.1.03	77,102.91	0.00	77,102.91	0.00
00758846-YOLANDA . CONTRERAS PAULI251.99.1.03	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 VALI251.99.1.03	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 MOF251.99.1.03	83,716.06	0.00	0.00	83,716.06
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESI251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	12.00	12.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	16,162.75	16,162.75	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	175,450.00	175,450.00	0.00	0.00
	<b>13,077,574.94</b>	<b>4,999,328.71</b>	<b>-2,074,091.53</b>	<b>10,152,337.76</b>

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

**SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	14,634.77	14,634.77	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER251.09.1.01	6,627.13	6,627.13	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN 251.99.1.03	28,800.00	-6,700.00	35,500.00	0.00
00372245-DARIO RAFAEL ESTEVEZ BOUF263.99.1.01.01	168,100.00	168,100.00	0.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	20,195.59	20,195.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00504324-WANDY GUARIONEX JIMENEZ 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00514602-LUIS ALFREDO GOMEZ 263.99.1.01.01	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL FG F 251.99.1.03	970.00	970.00	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G/ 251.99.1.03	28,995.50	28,995.50	0.00	0.00
00797760-WILSON JIMENEZ PANIAGUA 251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	11.25	11.25	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	98,858.00	104,123.00	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	255,600.61	258,054.61	0.00	-2,454.00
	<b>1,156,022.85</b>	<b>647,241.85</b>	<b>85,500.00</b>	<b>423,281.00</b>

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

**SUCURSAL: 11-MONTECRISTY**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	2,521.49	876.39	22.25	1,622.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER251.09.1.01	9,910.52	9,910.52	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	103,897.68	103,897.68	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	9,081.95	8,336.95	745.00	0.00
00178081-HIPOLITO ANTONIO RODRIGUEZ 263.99.1.01.01	7,963.37	0.00	0.00	7,963.37
001834525-ALDRY ADALBERTO FERREIR 263.99.1.01.01	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA GC263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00186310-PEDRO DIONISIO RODRIGUEZ C 263.99.1.01.01	3,573.50	3,573.50	0.00	0.00

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	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
00223733-VICTOR MANUEL BELLIARD M	263.99.1.01.01	130,554.77	0.00	130,554.77	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	0.00	60.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	59,112.90	59,112.90	0.00	0.00
00320544-ROQUE MONCION HERRERA	263.99.1.01.01	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
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	10,708.50	10,708.50	0.00	0.00
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMO	251.99.1.03	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
00368474-ADALBERTO ARTILES PEREZ	263.99.1.01.01	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
00369530-RAFAEL SANTOS SANCHEZ CAI	263.99.1.01.01	11,368.42	0.00	11,368.42	0.00
00371521-LUIS MANUEL GRULLON JIMEN	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00371667-ARISMENDY SANCHEZ DURAN	263.99.1.01.01	9,066.75	0.00	9,066.75	0.00
00372101-LUIS ANTONIO GARCIA REYES	263.99.1.01.01	210,700.00	210,700.00	0.00	0.00
00389555-JOSE DOLORES VALERIO MENA	263.99.1.01.01	257,947.50	257,947.50	0.00	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	354,620.00	354,620.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	12,600.00	3,840.00	4,380.00	4,380.00
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	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	22,621.20	22,621.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	19,000.00	19,000.00	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	33,213.00	33,213.00	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	28,268.86	26,257.10	550.00	1,461.76
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUI	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00518196-ANTONIA YAMIT TAPIA TEJAD	263.99.1.01.01	393,424.30	0.00	393,424.30	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
00570277-NORMAN DE JESUS FRANCO RI	263.99.1.01.01	937,347.00	0.00	937,347.00	0.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) . (.) . (.)	251.99.1.01.04	435,600.00	435,600.00	0.00	0.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDRA	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00592359-JOSE MIGUEL ALVAREZ MOREI	263.99.1.01.01	291,500.00	291,500.00	0.00	0.00
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUE	251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	3,500.00	500.00	1,000.00	2,000.00
00620598-MARIA ALTAGRACIA COLON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	2,400.00	400.00	800.00	1,200.00
00686852-BRAULIO YGNACIO GOMEZ RO	263.99.1.01.01	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
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
00701494-GLADYS RAMONA PAULINO FE	263.99.1.01.01	8,645.71	8,645.71	0.00	0.00
00712508-HECNIL ALBERTO ARACENA S	263.99.1.01.01	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00

00713660-HERMINIO PEREZ ARACENA	263.99.1.01.01	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00
00734089-MELVIS TOMASINA CABRERA	1263.99.1.01.01	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	0.00	28,000.00	0.00
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S	251.99.1.03	37,342.28	37,342.28	0.00	0.00
00796594-JAVIER MARTINEZ ALMONTE	263.99.1.01.01	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
00801335-CANDIDO MANUEL VASQUEZ F	263.99.1.01.01	540,467.50	0.00	540,467.50	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	89.25	89.25	0.00	0.00
00806536-GRUPO LP BERTHIER, S.R.L. GB	251.99.1.03	595.00	595.00	0.00	0.00
00814475-ROBERTO RAFAEL RIVAS REG	263.99.1.01.01	15,980.45	0.00	0.00	15,980.45
00817656-JUAN FRANCISCO CABRERA VE	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
00818830-NELSON RAFAEL SANTOS	263.99.1.01.01	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
0082426-FREDY PASCAL	263.99.1.01.01	887,473.51	887,473.51	0.00	0.00
00834490-JOSE RAMON RODRIGUEZ COR	263.99.1.01.01	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
00834498-ROBINSON BIENVENIDO RODR	263.99.1.01.01	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00
00834501-VICTOR JOSE PICHARDO RODR	263.99.1.01.01	194,250.00	194,250.00	0.00	0.00
00834504-NELSON LUIS SOSA MONCION	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00834514-CHARLI ANTONIO PEÑA DURAI	263.99.1.01.01	229,350.00	229,350.00	0.00	0.00
00834518-VICTOR JOEL PADILLA RODRIC	263.99.1.01.01	153,500.00	153,500.00	0.00	0.00
00834520-MILEDY MOREL FORTUNA	263.99.1.01.01	374,350.00	374,350.00	0.00	0.00
00834521-EDWAR JOSE SANTIAGO SANCI	263.99.1.01.01	389,550.00	389,550.00	0.00	0.00
00834765-YEBERSON ENMANUEL TEJAD	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00834825-NICOLAS FRANCISCO REYES SC	263.99.1.01.01	112,600.00	112,600.00	0.00	0.00
0085419-JUAN DEL CARMEN PICHARDO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0089109-RAMON MARIA VILLANUEVA LI	263.99.1.01.01	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	209,568.64	309,588.23	59,308.07	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,249,183.34	2,664,786.14	0.00	-415,602.80
		<b>13,661,439.46</b>	<b>8,968,984.87</b>	<b>2,264,311.18</b>	<b>2,428,143.41</b>

**Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY**

**SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	60,587.00	60,587.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	13,993.83	13,993.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	237.50	62.50	175.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00177285-JOSE BENJAMIN ARAGONES FE	263.99.1.01.01	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
00199597-JOSE RAMON MEZQUITA BATIS	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	329,400.00	6,000.00	12,000.00	311,400.00
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	53,400.00	8,900.00	17,800.00	26,700.00
00313992-CESAR MEZQUITA BATISTA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	76,930.90	76,930.90	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	734,134.19	734,134.19	0.00	0.00



00575333-JHONNY LEONEL SILVERIO RE' 263.99.1.01.01	2,249,238.97	2,249,238.97	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLI 251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO: 263.99.1.01.01	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER' 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL RE 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
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	0.00	152,888.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R 251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	1,028.73	1,028.73	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
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	166,079.45	193,496.52	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	610,545.80	616,239.80	0.00	-5,694.00
	<b>10,943,728.21</b>	<b>4,138,182.44</b>	<b>848,975.00</b>	<b>5,956,570.77</b>

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

**SUCURSAL: 13-NAGUA**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	29,921.75	31,142.36	3,835.77	-5,056.38
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	5,380.00	0.00	5,535.00	-155.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A. 251.99.1.03	2,706.58	2,706.58	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MC 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
00438006-INAPA 251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	0.00	1,800.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL 251.99.1.03	18,577.50	18,577.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	8,071.32	8,071.32	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVA 251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE 251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI 251.99.1.03	569.00	569.00	0.00	0.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA ALV 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
0074733-LUISA MARIA BELLO PAREDES 263.99.1.01.01	454,787.00	454,787.00	0.00	0.00
00747954-JUAN CARLOS GERMOSEN 263.99.1.01.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00795722-FRANCISCO CRUCET 251.99.1.03	1,644.80	1,644.80	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	15.00	15.00	0.00	0.00
00834432-D CHEFCITO EL SABOR DEL PA 251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00834435-LEYDI DIANA CAMPOS SILVES' 251.99.1.03	19,055.55	19,055.55	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	67,422.38	99,156.38	54,315.10	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	127,705.00	211,036.00	258,598.00	-341,929.00
	<b>880,684.54</b>	<b>908,661.49</b>	<b>322,283.87</b>	<b>-350,260.82</b>

**Total por Sucursal: 13-NAGUA**

**SUCURSAL: 15-EL SEIBO**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	195,257.88	0.00	14,318,000.00	-14,122,742.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	13,061.40	3,514.00	1,190.50	8,356.90
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	5,998.66	8,445.46	11,427.39	-13,874.19
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	693,500.00	0.00	2,500.00	691,000.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	117.50	0.00	117.50	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00

00159068-ALFREDO RAMIREZ .	251.99.1.03	15,263.00	15,263.00	0.00	0.00
00257930-CRISTINO NIEVES DOROTEO	263.99.1.01.01	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
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	0.00	36,978.72	0.00
0044945-FEDERACION DE ARROCEROS D	263.99.1.01.01	1,568,020.92	1,341,900.00	0.00	226,120.92
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	55,383.98	55,383.98	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	54,336.96	109,795.25	47,204.63	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,229.92	10,229.92	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
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	49,874.20	45,568.00	0.00	4,306.20
00563006-JULIO CESAR MEDINA	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00610307-JUAN LUIS FLORIMON MOISES	263.99.1.01.01	42,655.27	42,655.27	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00718067-ALEXANDER ORESTE SOLANO	263.99.1.01.01	220,688.64	220,688.64	0.00	0.00
00746906-SENOVIO ERNESTO FEBLES SE	251.99.1.03	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
00754513-LUCAS VLADIMIR MAZARA CA	263.99.1.01.01	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00
00767973-TERESA METIVIER DE SANTAN	251.99.1.03	2,255.40	0.00	0.00	2,255.40
00782010-HECTOR ALEJANDRO PERALTA	263.99.1.01.01	16,507.30	16,507.30	80.00	-80.00
00787948-GRABIEL EUSEBIO PUENTE RE	263.99.1.01.01	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	0.60	0.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,893.79	89,173.52	8,211.27	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	153,548.74	159,648.74	0.00	-6,100.00
		<b>5,529,134.00</b>	<b>3,530,173.68</b>	<b>14,737,497.01</b>	<b>-12,738,536.69</b>

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

**SUCURSAL: 16-SANTIAGO**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	29,309.40	45,353.30	42,617.22	-58,661.12
0027125-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL	251.99.1.03	640.00	640.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	7,482.64	7,482.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	69,384.00	70,384.00	27,650.00	-28,650.00
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	57,300.00	5,300.00	52,000.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	1,442,020.19	1,553,916.49	0.00	-111,896.30
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
00674166-RALMIS REFRIGERACION SRL (	251.99.1.03	16,756.00	16,756.00	0.00	0.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIA	251.99.1.03	70,400.00	1,700.00	16,100.00	52,600.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO AC	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00774308-PULA AGROINDUSTRIAL S.R.L.	263.99.1.01.01	249,570.47	249,570.47	0.00	0.00
00781499-HOTEL PLATINO, S.R.L. (.) (.)	251.99.1.03	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	225.00	225.00	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
00818573-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	165,866.66	165,866.66	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,481.61	68,494.61	35,049.74	-44,062.74

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	271,020.00	289,920.00	12,040.96	-30,940.96
		<b>3,941,103.27</b>	<b>2,502,529.17</b>	<b>185,457.92</b>	<b>1,253,116.18</b>

**Total por Sucursal: 16-SANTIAGO**

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

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	11,589.22	11,630.14	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	68,374.83	68,374.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	333.00	150.00	183.00	0.00
0011651-MARTIN ORTIZ FELIZ .	263.99.1.01.01	820,651.98	820,651.98	0.00	0.00
00157889-FRANCIS SALVADO MANCEBO	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00158341-PASCUAL MONTILLA .	251.99.1.03	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
00159720-JUAN DEL CARMEN GIRALDO M	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00224227-LUIS BAUTISTA TEJEDA CASTI	263.99.1.01.01	782,848.57	782,848.57	0.00	0.00
00260695-JORGE DAVID ORTIZ MARTINE	263.99.1.01.01	91,161.24	91,161.24	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00265859-RAQUEL GEOVANY PUJOLS CU	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00322733-EZEQUIEL GIRALDO MELLA	263.99.1.01.01	66,900.92	66,900.92	0.00	0.00
00361729-ANDRES MARIA SANCHEZ ENC	263.99.1.01.01	681,787.79	681,787.79	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA	263.99.1.01.01	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
00394284-MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOL	263.99.1.01.01	38,605.00	38,605.00	0.00	0.00
00394311-WILLIAMS GREGORIO TEJEDA	263.99.1.01.01	393,382.00	393,382.00	0.00	0.00
00394593-LUIS ARISTIDES PUJOLS MORI	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS	263.99.1.01.01	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	7,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS.	251.99.1.03	39,757.50	39,757.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	13,801.86	13,801.86	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
0047758-YSELBA BALLESTEROS SANCHE	263.99.1.01.01	3,621,182.36	3,621,182.36	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	13,546.66	13,546.66	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	2,280.00	2,280.00	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 MORDAN	263.99.1.01.01	1,225,236.82	175,236.82	1,050,000.00	0.00
0066040-WILFREDO BELTRE CIPRIAN .	263.99.1.01.01	415,000.00	0.00	415,000.00	-0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I	251.99.1.03	42,582.79	42,582.79	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
00710979-NELSON MARTIRES MORDAN I	263.99.1.01.01	158,750.00	158,750.00	0.00	0.00
0074366-MARIBEL EVANGELISTA GIRALI	251.99.1.03	854.49	602.80	251.69	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3.92	3.92	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	109,397.62	137,071.67	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	165,368.69	165,568.69	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSMI	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
		<b>17,661,772.26</b>	<b>11,900,082.54</b>	<b>1,465,434.69</b>	<b>4,296,255.03</b>

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

**SUCURSAL: 18-AZUA**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	14,584.73	14,584.73	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	59,298.73	59,298.73	-52,857.11	52,857.11
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,086.25	603.75	482.50	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	0.00	196,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	18,900.00	5,400.00	5,400.00	8,100.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	16,630.48	16,630.48	0.00	0.00
00465668-CESAR AUGUSTO PONTIER GAI	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS DI	251.99.1.03	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00494352-JHON CLIVER VALENZUELA PII	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
0054234-NEY EVANGELISTA DE LEON SA	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00575641-JUAN SANCHEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE M	251.99.1.03	48,934.68	48,934.68	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00696988-MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00734585-VICTOR OSIRIS VALLEJO LUCI	251.99.1.03	12,719.96	12,719.96	0.00	0.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDEZ	251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	104,744.42	104,744.42	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	553,023.00	555,743.00	0.00	-2,720.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
		<b>2,697,700.62</b>	<b>2,025,759.75</b>	<b>-46,974.61</b>	<b>718,915.48</b>

**Total por Sucursal: 18-AZUA**

**SUCURSAL: 19-BANI**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,233.44	2,152.19	477.50	2,603.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	5,922.53	5,922.53	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	14,851.92	14,851.92	-14,851.92	14,851.92
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	27.50	27.50	0.00	0.00
00104401-YGNACIO LARA	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
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	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
00128124-ANDREA MERCEDES MOSCAT I	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJ	251.99.1.03	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
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
00268641-VICTOR GERTRUD PEGUERO V	263.99.1.01.01	352,500.00	352,500.00	0.00	0.00
00342352-DANIEL BAEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	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	12,000.00	12,020.00	0.00	-20.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
0044464-JUAN RAMON MUÑOZ RODRIGU	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	34,787.56	34,787.56	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	3,680.00	1,320.00	605.00	1,755.00
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	900.00	900.00	0.00	0.00

00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR	251.99.1.03	2,334.95	2,334.95	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	130,682.16	130,682.16	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

<b>2,869,130.06</b>	<b>1,098,958.81</b>	<b>1,486,230.58</b>	<b>283,940.67</b>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Total por Sucursal: 19-BANI**

**SUCURSAL: 2-HIGUEY**

00 687800-STEVEN ROBINSON	251.99.1.03	98,465.12	0.00	0.00	98,465.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,725.60	165.25	322.50	2,237.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	2,738.50	3,038.50	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	22,900.64	22,900.64	0.00	0.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSAN	251.99.1.03	700.00	0.00	700.00	0.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	6,124.80	6,124.80	0.00	0.00
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	0.00	48,000.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	-8,700.00	8,700.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.	251.99.1.03	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	22,479.12	22,479.12	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00
00466211-JENSY MELO RICHIEZ	263.99.1.01.01	255,700.00	0.00	255,700.00	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	0.00	40,000.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00681129-HOTEL ROD SRL (.) .	251.99.1.03	16,159.98	16,159.98	0.00	0.00
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	450.00	450.00	0.00	0.00
00827966-CARLOS ALBERTO CALDERON	263.99.1.01.01	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
00834379-RUBI CEFERINO SARMIENTO FI	263.99.1.01.01	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,311.42	45,014.42	0.00	-6,703.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	87,588.08	141,616.45	280,970.20	-334,998.57

<b>3,680,045.15</b>	<b>440,969.16</b>	<b>698,592.70</b>	<b>2,540,483.29</b>
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**Total por Sucursal: 2-HIGUEY**

**SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5.00	5.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	8,890.56	23,990.56	0.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	916.50	666.50	250.00	0.00
0010836-WILSON RAFAEL ESTEVEZ TAV	263.99.1.01.01	1,038,400.00	1,038,400.00	0.00	0.00
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL INO	263.99.1.01.01	40,500.00	40,500.00	0.00	-0.00
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORR	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00187341-RAMON NOEL BUENO DE LA R	263.99.1.01.01	23,757.00	23,757.00	0.00	0.00
00256234-RAMON ARISTIDES GIL VICTO	263.99.1.01.01	2,216,058.75	2,216,058.75	0.00	0.00
00346431-FRANCISCO ANTONIO RODRIG	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL	251.99.1.03	8,663.46	8,663.46	0.00	0.00

0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ 263.99.1.01.01	224,116.91	224,116.91	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	28,771.56	28,771.56	0.00	0.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIE 263.99.1.01.01	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL TURIAN 251.99.1.01.04	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOM 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SI 251.99.1.03	33,424.00	33,424.00	0.00	0.00
00575071-EDWINNY RAFAEL VARGAS M( 263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00575099-DANIEL FRANCISCO PEREZ ROI 263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00615206-BRICOMP,SRL (.) . 251.99.1.03	595.00	595.00	0.00	0.00
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	0.00	93,000.00	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	79,937.30	99,384.50	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	650,442.07	657,326.07	0.00	-6,884.00
	<b>5,167,278.11</b>	<b>4,998,659.31</b>	<b>145,050.00</b>	<b>23,568.80</b>

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

**SUCURSAL: 21-ARENOSO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	2,522.50	2,522.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	8,022.11	11,023.19	0.00	-3,001.08
000239-EDENORTE 251.99.1.03	49,581.94	49,581.94	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	1,428.00	100.00	1,328.00	0.00
00109856-ALEJO TOBIA JORGE DURAN 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00110363-NELSON ANTONIO REYES RONI 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00111872-RAMON ALMANZAR 263.99.1.01.01	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00
0024596-DANIEL LEDESMA AQUINO 263.99.1.01.01	3,928,912.90	3,928,912.90	0.00	0.00
00247102-PORFIRIA TORIBIO MEJIA 263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON 263.99.1.01.01	42,624.00	42,624.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	11,769.36	11,769.36	0.00	0.00
00595340-AGRO SERVICIOS PROCESADOI 263.99.1.01.01	11,600,000.00	9,962,000.00	0.00	1,638,000.00
0078049-JOSUE TORRES FABIAN 263.99.1.01.01	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	40,931.60	46,557.99	10,214.11	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	175,919.76	352,156.16	675,197.53	-851,433.93
	<b>16,884,712.17</b>	<b>15,320,248.04</b>	<b>786,739.64</b>	<b>777,724.49</b>

**Total por Sucursal: 21-ARENOSO**

**SUCURSAL: 22-HATO MAYOR**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	15,561.70	0.00	50,000.00	-34,438.30
0000246696-MINISTERIO DE AGRICULTUFI 251.99.1.04.01.03	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	1,508.35	808.31	751.70	-51.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	9,063.81	16,338.05	29,386.62	-36,660.86
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
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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	41,052.54	85,453.14	47,279.78	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	31,900.00	31,900.00	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
00498067-HECTOR BIENVENIDO JAVIER	251.99.1.03	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	290,250.00	0.00	0.00	290,250.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARI	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDE	251.99.1.03	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00
00638379-BIMI STOP (.)	251.99.1.03	808.14	808.14	0.00	0.00
00718569-RAMON JUAN SANTANA DE LO	263.99.1.01.01	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
00720367-FERRETERIA ORTEGA, S.R.L. (.)	251.99.1.03	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
00769627-IMPRESORA Y PAPELERIA LAS	251.99.1.03	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00
00787593-ANDRES MOTA CASTRO	263.99.1.01.01	211,800.00	211,800.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	119.85	119.85	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	86,371.55	89,807.21	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	219,359.48	269,843.48	123,936.00	-174,420.00
		<b>4,631,963.42</b>	<b>826,388.13</b>	<b>331,354.10</b>	<b>3,474,221.19</b>

**Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR**

**SUCURSAL: 23-MOCA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	183,161.85	0.00	183,161.85	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	17,199.00	17,199.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	102,154.69	102,154.69	0.00	0.00
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ	251.99.1.03	122,500.00	109,200.00	0.00	13,300.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULI	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTIN C	251.99.1.03	2,500.00	0.00	-130,400.00	132,900.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	22,924.90	22,924.90	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,300.00	1,300.00	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	-315.00	315.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	129,912.78	129,912.78	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	12,679.10	12,679.10	0.00	0.00
00492395-RAMIRE TEJADA LIRIANO	251.99.1.03	4,418.05	4,418.05	0.00	0.00
00572111-MANUEL PIÑA ADAMES	263.99.1.01.01	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOF	251.99.1.03	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00
00773974-MOFONGO MI TERRAZA, SRL (.)	251.99.1.03	1,205.40	0.00	0.00	1,205.40
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	92,136.50	92,136.50	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	304,581.94	304,581.94	20,000.00	-20,000.00
		<b>1,467,424.81</b>	<b>1,267,257.56</b>	<b>72,446.85</b>	<b>127,720.40</b>

**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 INTER	251.09.1.01	9,691.95	9,768.65	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	1,589.61	1,589.61	0.00	0.00
00109516-ANDRES MEDINA SHEPHERD . 263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00123183-JUAN DE CASTRO REYES . 263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	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
0026486-FRANCISCO CANCU ALTAGRACI 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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	37,739.05	37,739.05	0.00	0.00
00455633-DOMINGO ALMONTE JOHNSON 263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00619599-ARCENIO GAS (.) . 251.99.1.03	5,782.00	5,782.00	0.00	0.00
0063680-DOMINGO RODRIGUEZ FLORES 263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00753965-RUDDY EFRAIN SANTANA MAF 263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00771309-OBISPO FORCHE DEOGRACIA 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	21.00	21.00	0.00	0.00
00827990-T & T (T & T) T & T 251.99.1.03	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
00834459-ESTACION DE SERVICIOS PEDR 251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
0088417-ALFONZO MIGUEL ESPINO 263.99.1.01.01	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	66,746.77	105,563.25	100,164.64	-138,981.12
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	336,600.00	464,516.07	507,615.00	-635,531.07
	<b>3,047,875.60</b>	<b>726,590.63</b>	<b>692,779.64</b>	<b>1,628,505.33</b>

**Total por Sucursal: 24-SAMANA**

**SUCURSAL: 25-BONAO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	343.50	343.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	10,796.25	15,838.63	11,417.96	-16,460.34
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	188.00	0.00	301.00	-113.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	18,759.00	18,759.00	0.00	0.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.) 251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00446512-CARMELO ALMONTE CRUZ 263.99.1.01.02	35,523.60	0.00	0.00	35,523.60
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	15,287.91	15,287.91	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO 251.99.1.03	13,255.00	13,255.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.R.L. (BI 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	700.00	700.00	0.00	0.00
00537437-PLAZA MERENGUE E.I..R.L (RPM 251.99.1.03	1,193.22	1,193.22	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO L 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
00650450-SUPERMERCADO BONAO (.) . 251.99.1.03	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
00716739-FELICIANO ANTIGUA PEREZ 263.99.1.01.02	36,717.60	0.00	0.00	36,717.60
00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOU 263.99.1.01.02	29,457.60	0.00	0.00	29,457.60
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
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 GONZAI	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	33,359.31	43,451.67	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	17,247.50	38,129.50	4,100.00	-24,982.00
		<b>10,743,967.66</b>	<b>264,548.43</b>	<b>515,818.96</b>	<b>9,963,600.27</b>

**Total por Sucursal: 25-BONAO**

**SUCURSAL: 26-NEYBA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	0.00	-88,700.00	103,772.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,357.00	55.50	88.25	1,213.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	8,151.28	8,151.28	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	83,562.50	83,562.50	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
0033315-DOLORES PEÑA HEREDIA	251.99.1.03	17,233.26	17,233.26	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	34,383.60	34,383.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	61,120.53	61,120.53	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,786.79	1,786.79	0.00	0.00
00570021-AMADO ELIAS VOLQUEZ TERR	263.99.1.01.01	426,195.76	426,195.76	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	1,510.00	-1,320.00	1,120.00	1,710.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	37.50	37.50	0.00	0.00
00821016-HIELO Y AGUA BUENA, SRL (.)	251.99.1.03	495.00	-45.00	540.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	74,611.41	74,611.41	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	143,620.00	143,620.00	0.00	0.00
		<b>990,942.63</b>	<b>851,193.13</b>	<b>-86,951.75</b>	<b>226,701.25</b>

**Total por Sucursal: 26-NEYBA**

**SUCURSAL: 27-DAJABON**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	1,593.82	1,593.82	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,765.00	697.50	1,067.50	0.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA	263.99.1.01.01	19,200.00	19,200.00	0.00	-0.00
00306339-RAMON ANTONIO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	60,300.00	28,500.00	-63,800.00	95,600.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	714,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	7,020.00	4,680.00	2,340.00	0.00
00451487-GRISelda MERCEDES ORTIZ M	263.99.1.01.01	164,208.00	164,208.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,881.10	18,881.10	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00491915-HECTOR ANTONIO RIVAS RIVA	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO D	263.99.1.01.01	39,770.65	39,770.65	-39,787.26	39,787.26
0059882-FELIX BENJAMIN RIVAS GOMEZ	263.99.1.01.01	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
00614468-ANDRY RIGOBERTO JIMENEZ I	263.99.1.01.01	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00
00626172-SILFREDO JIMENEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPORA	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00713756-SANTIAGO ERNESTO VARGAS	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
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	67,930.00	71,483.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	186,570.42	190,410.42	0.00	-3,840.00

	1,956,873.57	1,016,924.49	419,687.92	520,261.16
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>				
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	3,327.69	3,327.69	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	3,228.15	3,304.12	0.00	-75.97
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO 251.99.1.03	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	54,054.19	54,054.19	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	3,417.00	3,417.00	0.00	0.00
00606097-JOSE ANTONIO REYES ALMON 263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ 251.99.1.03	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA 251.99.1.03	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
00804140-JOEL ESPINAL TEJADA 251.99.1.03	4,306.56	4,306.56	0.00	0.00
00831690-ADALGIZA GORIS SALCE 251.99.1.03	10,966.85	10,966.85	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	62,659.00	62,659.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	203,149.00	203,149.00	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	17,522.68	17,522.68	0.00	0.00
	<b>393,840.21</b>	<b>392,047.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793.12</b>

	1,956,873.57	1,016,924.49	419,687.92	520,261.16
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>				
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>				
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	25,116.25	-0.00	0.00	25,116.25
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	1,001.00	15.50	52.50	933.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	8,466.08	8,466.08	1,734.75	-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	0.00	3,289.00	0.00
00162014-ELBA CHALJUB MEJIA DE PAUI 263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA 251.99.1.01.04	-0.00	0.00	0.00	-0.00
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDO 263.99.1.01.01	128,577.69	0.00	0.00	128,577.69
00245223-ANTONIO VENTURA . 263.99.1.01.01	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 263.99.1.01.01	175,317.46	175,317.46	0.00	0.00
0033017-FRANCISCO XAVIER ALCEQUIEZ 251.99.1.03	8,248.20	8,248.20	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	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
0039867-CASIMIRO GUZMAN 263.99.1.01.01	20,714.15	20,714.15	0.00	0.00
0043266-BIENVENIDO MEDINA 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	88,436.10	88,436.10	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
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	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I 251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00554225-PEDRO DAVID CASTILLO FALE 251.99.1.03	5,200.00	5,200.00	-1,200.00	1,200.00
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
00640301-ALEJANDRO SALAZAR BURGO	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00653936-RAMON ALFONSO POLANCO CI	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00699807-ANGELICA MARIA PEREZ GARC	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00724477-HILARIO AMPARO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	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
00771709-DAISY ACEVEDO FRANCISCO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00774765-ARTURO DE JESUS PEÑA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00797771-CRISTINA PEREZ	263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00797782-HILARIO VENTURA CARABALL	263.99.1.01.02	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	568.09	568.09	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,437.39	43,915.39	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	173,500.00	298,000.00	0.00	-124,500.00
0099519-STALIN FERMIN PAULINO CHAL	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		<b>3,556,590.27</b>	<b>861,847.97</b>	<b>218,876.25</b>	<b>2,475,866.05</b>

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

**SUCURSAL:3-SAN CRISTOBAL**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	4,576.99	4,576.99	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	33,640.00	29,000.00	-17,800.00	22,440.00
00228750-MARIO LORENZO LORENZO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTO	251.99.1.03	22,200.00	13,700.00	0.00	8,500.00
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	15,740.00	15,740.00	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	35,100.96	35,100.96	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	6,194.00	6,194.00	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	2,090.00	2,090.00	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 MENI	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES	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
00767192-ARACELIS VALVERDE DE SANTELLA	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00769407-BIENVENIDO ESTEVEZ	263.99.1.01.02	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
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	0.00	78,680.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	73,002.70	93,614.07	137,868.98	-158,480.35
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	306,617.00	373,617.00	10,274.86	-77,274.86
		<b>2,922,559.46</b>	<b>634,033.02</b>	<b>130,343.84</b>	<b>2,158,182.60</b>

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

**SUCURSAL: 30-VILLA RIVA**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	5,435.19	6,135.19	9,803.83	-10,503.83
000239-EDENORTE	251.99.1.03	56,978.11	56,978.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,462.50	3,175.00	437.50	-150.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADI	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ H	251.99.1.03	148,700.00	-139,900.00	-9,500.00	298,100.00
00261883-MARLEN BOZ	251.99.1.03	12,100.90	12,100.90	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	158,910.43	172,910.43	0.00	-14,000.00
00343995-AMAURIS GUZMAN HERNANDI	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407077-MARIO ANTIGUA CEPEDA	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00407989-BASILIO ANTONIO ESTEVEZ SII	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,833.40	19,833.40	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,996.50	1,996.50	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	39,584.00	39,584.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO	251.99.1.03	23,558.70	23,558.70	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	1,925.00	990.00	935.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	11,500.58	11,500.58	0.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCHA	251.99.1.03	7,093.81	7,138.39	0.00	-44.58
00647389-MARIO ANTONIO VENTURA RC	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLASC	251.99.1.03	9,633.70	9,633.70	0.00	0.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	400.00	6,882.00	0.00	-6,482.00
00744099-DISMA OFFICE SRL (.)	251.99.1.03	7,436.43	7,436.43	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	6,253.30	6,253.30	0.00	0.00
00806867-ARROCERA ADON DE JESUS AF	251.99.1.01.04	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00
00834585-RAYOELECTRICOS S.R.L. (RAYO)	251.99.1.03	3,664.39	3,664.39	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	37,299.43	65,941.85	36,393.38	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	140,937.50	181,390.83	62,307.69	-102,761.02
		<b>3,211,265.09</b>	<b>2,938,828.70</b>	<b>100,377.40</b>	<b>172,058.99</b>

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

**SUCURSAL: 31-SALCEDO**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	1,611.39	1,611.39	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	48,250.43	48,250.43	0.00	0.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	453.00	453.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CC	251.99.1.03	9,740.00	9,740.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLA	251.99.1.03	7,440.18	7,440.18	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	35,565.78	35,565.78	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	1,991,656.07	1,991,656.07	-0.00	-0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FA	251.99.1.03	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ G	251.99.1.03	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00
00754779-TIENDA THELMO CORNIEL, SRI	251.99.1.03	115.20	0.00	115.20	0.00
00776710-LAURY ESTHEFANY MUÑOZ CI	251.99.1.03	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00
00781983-DOMINGO CACERES EVANGEL	251.99.1.03	2,714.00	2,714.00	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	55,841.92	55,841.92	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	244,225.39	244,225.39	0.00	0.00
		<b>2,460,457.15</b>	<b>2,457,981.95</b>	<b>115.20</b>	<b>2,360.00</b>

**Total por Sucursal: 31-SALCEDO**

**SUCURSAL: 32-MONTE PLATA**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	56,629.50	46,677.00	3,090.50	6,862.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	8,075.09	8,075.09	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNANDEZ	251.99.1.03	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00
0018992-BRAULIO ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00
00235044-RAFAEL DE LA CRUZ DUME	263.99.1.01.01	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
00239308-FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	2,062.84	2,062.84	0.00	0.00
00288661-FERNANDO SEPULVEDA BRITCO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00290833-NICIO ROSARIO	263.99.1.01.01	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	56,637.00	56,637.00	0.00	0.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEO	263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	23,000.00	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	0.00	205,000.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0040917-NICOLAS JORGE BELEN	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO	251.99.1.03	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A	251.99.1.03	7,773.03	7,773.03	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	22,657.69	22,657.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,086.54	2,086.54	0.00	0.00
00483232-JOSE GARCIA DISLA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00524535-OSCAR SIGFRIDO EUFRACIO MORALES	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	93,000.00	62,000.00	20,000.00	11,000.00
00534539-RAFAEL ANTONIO BENZO	263.99.1.01.01	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
00548967-MANUEL IDAME LOUIS	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569426-ANTONIO AQUINO MARTINEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00586633-RAFAEL GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	33,406.00	33,406.00	0.00	0.00

00621011-JOSE MANUEL HENRIQUEZ MA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00671269-JUAN JIMENEZ JAVIER	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00677751-AGRO PIÑAS DEL CARIBE S.R.L	263.99.1.01.01	193,333.44	193,333.44	-418,730.78	418,730.78
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
00733194-SANTA CLARA S.A SC. S.A	263.99.1.01.02	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
00751572-POLO POLEMIL PEREZ	263.99.1.01.01	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00
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	1,263.31	-36,236.69	0.00	37,500.00
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	0.00	60,000.00	0.00
00788841-JHON MANUEL LAUREANO ME	263.99.1.01.01	27,719.33	0.00	27,719.33	0.00
00792684-VALERIO CASTILLO RAMIREZ	263.99.1.01.01	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
00793426-RAMON TOMAS NUÑEZ CAIRO	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00801867-COOPERATIVA AGROPECUARL	263.99.1.01.01	155,864.14	155,864.14	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
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	157,176.56	157,176.56	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	437,707.00	437,707.00	0.00	0.00
169121-JOHN HENRY ACOSTA FELIZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		<b>123,765,762.47</b>	<b>2,597,010.37</b>	<b>52,859.32</b>	<b>121,115,892.78</b>

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

**SUCURSAL: 33-CONSTANZA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	14,600.04	-194,287.65	0.00	208,887.69
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	24,096.46	24,096.46	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	194,393.10	194,393.10	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	2,791.24	2,791.24	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	251.99.1.03	7,100.00	-43,500.00	50,100.00	500.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUE	263.99.1.01.01	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
00248902-JOSE MARIA SANTA CRUZ DE	263.99.1.01.01	1,600,000.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00
00249069-JUAN CABA VARGAS	263.99.1.01.01	10.00	0.00	0.00	10.00
00249149-FRANCISCO DIAZ TIBURCIO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	20,300.00	17,200.00	0.00	3,100.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	89,200.00	89,200.00	-15,200.00	15,200.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABRE	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00283933-MANUEL ANTONIO DIAZ .	251.99.1.03	224,530.09	224,530.09	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
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CC	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DURA	251.99.1.03	1,227.20	1,227.20	5,295.84	-5,295.84
00436692-EQUIMAX,S.A. (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	2,536,780.00	0.00	1,944,000.00	592,780.00
00447831-OZAMA DIESEL	251.99.1.03	1,227,554.00	0.00	1,227,554.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI	251.99.1.03	12,276.01	12,276.01	0.00	0.00

00449114-DAISY MARIA DURAN DE YNF# 251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	1,600.20	1,600.20	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	5,997.38	5,997.38	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
00460524-SEMAGRO 251.99.1.01.04	56,000.00	0.00	56,000.00	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	0.00	197,000.00	0.00
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE 251.99.1.03	3,700.00	3,700.00	-137,100.00	137,100.00
00503312-CLEANER STUDIO S.R.L. (.) . 251.99.1.03	687,700.00	687,700.00	0.00	0.00
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	0.00	291,724.84	0.00
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VARGA 263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00542151-LUIS JOSE DIAZ DELGADO 263.99.1.01.01	4,219,560.00	4,219,560.00	-25,000,000.00	25,000,000.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA . 251.99.1.03	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN 263.99.1.01.01	898,547.40	898,547.40	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) . 251.99.1.01.04	563,800.00	0.00	563,800.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.) 251.99.1.01.04	1,212,160.00	945,360.00	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
00583409-BRENDA JOSEFINA DIAZ ABUD 251.99.1.03	224,530.09	224,530.09	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO) 251.99.1.01.04	3,882,694.00	1,107,150.00	2,491,460.00	284,084.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN 263.99.1.01.01	790,189.79	-432,878.95	-13,804,089.30	15,027,158.04
00637701-JORGE LUIS QUEZADA DE LA R 263.99.1.01.01	964,000.00	964,000.00	0.00	0.00
00662695-MICHAEL HERNANDEZ COLOR: 251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
00665468-YACALY GUTIERREZ CABA 251.99.1.03	200,900.00	0.00	199,900.00	1,000.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES 251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00697392-JONATHAN GIL VALDEZ 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ RODI 251.99.1.03	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
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
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF 251.99.1.01.04	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00
00756356-AGUA DAHLIA, SRL (.) . 251.99.1.03	1,890.00	1,395.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR 251.99.1.03	164,500.00	0.00	162,300.00	2,200.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	342,286.94	342,286.94	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	27,570.00	27,570.00	0.00	0.00
020479877-RAMON JIMENEZ VIÑAS 263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>29,050,414.80</b>	<b>9,869,978.76</b>	<b>-30,921,654.62</b>	<b>50,102,090.66</b>	

**Total por Sucursal: 33-CONSTANZA**

**SUCURSAL: 4-BARAHONA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	3,186,299.61	-736,043.43	-1,284,727.81	5,207,070.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER 251.09.1.01	1,412.41	1,412.41	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

0013839-JULIA RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
00222219-DOMINGO MATOS FELIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ	263.99.1.01.01	195,886.12	0.00	195,886.12	0.00
00259217-DANIEL FERRERAS BAEZ	263.99.1.01.01	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	275,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00
00281095-JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	36,521.39	36,521.39	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
00391112-RAMIREZ CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	25,380.00	7,560.00	7,560.00	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 CRU	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	11,374.01	11,374.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,611.12	3,611.12	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO	251.99.1.03	24,600.06	18,650.04	5,950.02	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
00458986-CAMBIO DE ACEITE BARAHON	251.99.1.03	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ R	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00478666-RAMON BATISTA	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
00498610-LEONARDA ESPINOSA DE COR	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00530040-VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	85,981.99	85,981.99	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	16,940.93	-8,059.07	0.00	25,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	1,276,269.24	-196,932.81	1,473,202.05	0.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSM	251.99.1.03	750.00	750.00	-750.00	750.00
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	28,909.86	28,909.86	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	0.00	0.00	2,000.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	251.99.1.03	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
00709996-JOHNNY FELIZ CUELLO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00720332-JUAN JOELIS MORETA FERRER	263.99.1.01.01	157,543.43	157,543.43	0.00	0.00
00726964-ABIEZEL AZAEL RUBIO SANTI	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00743565-ORIBEL . CUELLO FELIZ	251.99.1.03	500.00	500.00	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	2,730.60	2,730.00	0.00	0.60
00786559-RUBEN DARIO PERDOMO MAT	263.99.1.01.01	21,985.01	21,985.01	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	2,700.00	2,700.00	-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
00834239-CELIDA GLORIA PERDOMO	251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00



009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	171,991.63	171,991.63	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,445,613.32	1,445,613.32	0.00	0.00
		<b>9,009,309.03</b>	<b>1,406,327.20</b>	<b>993,820.38</b>	<b>6,609,161.45</b>

**Total por Sucursal: 4-BARAHONA**

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

00 333697-WILKINS RODRIGUEZ SANCHE	251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	12,388.50	12,234.50	0.00	154.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	7,848.55	7,848.55	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	45.00	0.00	45.00	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	29,400.00	6,000.00	12,000.00	11,400.00
0011602-MODESTO DE LA CRUZ DEL CAF	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00170123-GUILLERMO CAPELLAN DE LO	263.99.1.01.01	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
00170785-FRANCISCA AURELIA MORA .	251.99.1.03	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIR	251.99.1.03	397,400.00	18,900.00	-96,200.00	474,700.00
00213499-ANGEL MARIA DE OLEO	263.99.1.01.01	269,950.00	269,950.00	0.00	0.00
00217628-HILDA ROSA AQUINO	251.99.1.03	0.60	0.00	0.00	0.60
00223181-CRISTOBAL DE LA ROSA CUELI	263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00261547-RAFAEL ENCARNACION DIROC	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	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	7,898.64	7,898.64	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,244.04	8,244.04	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA	263.99.1.01.01	74,585.60	0.00	74,585.60	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
00619947-MARCIAL FAMILIA PERALTA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEREC	251.99.1.03	34,500.00	1,500.00	3,000.00	30,000.00
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	-160,400.00	110,000.00	338,900.00
00710891-GRUPO LEXTON SRL LEXTON S	263.99.1.01.01	2,060,973.10	2,060,973.10	0.00	0.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	492,800.00	-65,100.00	156,500.00	401,400.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	34,260.00	34,260.00	0.00	0.00
00771108-ENMANUEL MENDEZ PINEDA	251.99.1.03	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
00782193-JORGE GARCIA TEJEDA	263.99.1.01.01	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
00791256-PLAN PARA EL DESARROLLO E	251.99.1.03	1,141,138.00	665,468.77	475,669.23	0.00
00798063-HANOI YAQUELIN SANCHEZ P	251.99.1.03	5,747,000.00	0.00	0.00	5,747,000.00
00825621-ANTONIO ENMANUEL SANCHE	251.99.1.03	861,880.77	861,880.77	0.00	0.00
00834682-ALEXANDRA BELTRE JIMENEZ	263.99.1.01.01	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
00834686-ELIZABETH SOLIS RAMIREZ	263.99.1.01.01	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00
00834689-ISABEL DE LA CRUZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
00834691-NENA CORDERO ENCARNACIO	263.99.1.01.01	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00834694-MODESTINA SANTIAGO MONTI	263.99.1.01.01	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
00834696-SIMON OGANDO	263.99.1.01.01	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
00834702-MARIANELA DE LA CRUZ SUE	263.99.1.01.01	131,700.00	131,700.00	0.00	0.00
00834706-JOEL MONTERO TORRES	263.99.1.01.01	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00
00834707-CARLOS JULIO FLORIAN MONT	263.99.1.01.01	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
00834708-ADANIRSA DE OLEO ALCANTA	263.99.1.01.01	120,350.00	120,350.00	0.00	0.00
00834709-RICARDO ENCARNACION OGA	263.99.1.01.01	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00
00834711-ANAHAY D´ OLEO ALCANTAR	263.99.1.01.01	266,350.00	266,350.00	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	153,044.55	153,044.55	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	877,243.93	877,243.93	0.00	0.00
		<b>14,546,048.49</b>	<b>6,216,696.85</b>	<b>736,599.83</b>	<b>7,592,751.81</b>

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

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

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	12,822.93	19,152.97	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,362.50	3,680.00	762.50	-80.00
00213257-BERQUIS DAMIANA ALEGRE M	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00276565-ELISABETH LOPEZ DE DIAZ	263.99.1.01.01	245,000.00	245,000.00	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
00399407-NERIS HERNANDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.)	251.99.1.01.04	1,260,805.00	1,212,640.00	48,165.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	36,016.69	36,016.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,196.15	7,196.15	0.00	0.00
00711067-GUSTAVO LEONOR MARTINEZ	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00804026-ESTACION DE SERVICIOS NEGF	251.99.1.03	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
00834413-COMPANIA DE SEGURIDAD JAI	251.99.1.03	127,440.00	127,440.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	118,489.06	150,689.93	109,300.66	-141,501.53
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	498,232.56	567,732.56	332,014.06	-401,514.06
		<b>3,873,654.89</b>	<b>3,932,838.30</b>	<b>490,242.22</b>	<b>-549,425.63</b>

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

**SUCURSAL: 7-COMENDADOR**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,358.12	9,337.12	0.00	21.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	2,651.47	2,675.47	2,467.47	-2,491.47
00203052-YISRAEL SALDAÑA RAMON	263.99.1.01.01	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
00242075-JOSE MANOLIN VICENTE MOQU	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00375783-YONY SALVADOR ADAMES RO	263.99.1.01.01	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00
00399373-MERITO SANCHEZ BATISTA	263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,324.82	8,324.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00470887-ANTONIO MATEO ENCARNACI	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00496454-FRANCISCO RAMON CONTRER.	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00517354-MARIANO OGANDO OGANDO	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00591855-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ FE	251.99.1.03	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00612558-CESAR ENRIQUE MONTERO CA	263.99.1.01.01	86,847.00	86,847.00	0.00	0.00
00612569-CARLITO RODRIGUEZ BERIGUE	263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00612658-ADDA RAMIREZ QUEZADA	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00612799-REYITA MONTERO ENCARNAC	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00612804-ERBA AMADOR MORILLO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00612809-ALEJANDRO AMADOR CASANU	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00613615-ANDRES SANCHEZ HEREDIA	263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00614967-ARISTIDES MONTERO ENCARN	263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00615916-PRECIOSA RODRIGUEZ MONTE	263.99.1.01.01	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00615922-CRESENCIA BOCIO MONTERO	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00617427-PEDRO MONTERO MONTERO	263.99.1.01.01	11,357.00	11,357.00	0.00	0.00
00619030-VICTOR ALFREDO FERNANDEZ	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00619070-FREDDY MONTERO DE OLEO	263.99.1.01.01	10,700.00	10,700.00	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
00679187-BARTOLO MONTERO MONTERO	263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00744082-SOFIA PEREZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	9,062.50	9,062.50	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	120,423.00	148,751.92	955.08	-29,284.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	102,200.00	109,700.00	1,650.00	-9,150.00
617440-TITO FULCAR FULCAR	263.99.1.01.01	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
		<b>1,916,873.91</b>	<b>1,252,955.83</b>	<b>632,072.55</b>	<b>31,845.53</b>

**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 INTER	251.09.1.01	6,761.66	6,761.66	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	3,316,023.00	35,820.00	912,017.00	2,368,186.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	475.00	362.50	112.50	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 F	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
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	0.00	20,000.00	0.00
00326874-PROCESADORA SANCHEZ RAM	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	0.00	44,663.43
0039524-JUAN CRUZ BELEN	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
0042037-ELBY JUAN PABLO DUARTE URI	263.99.1.01.01	37,755.00	37,755.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	16,200.00	2,700.00	5,400.00	8,100.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	11,163.99	11,163.99	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COT	251.99.1.03	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00465636-JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ S	263.99.1.01.01	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00
00472982-VALENTIN SANCHEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	37,900.00	37,900.00	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	520.00	520.00	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 M	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	0.00	14,274.00
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	0.00	6,000.00	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	2,596.00	731.60	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
00614834-ALBERTO ARIAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA	251.99.1.03	29,362.00	29,362.00	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO	251.99.1.03	5,248.35	1,534.00	1,062.00	2,652.35
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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	150.00	150.00	0.00	0.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTISTA	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	0.00	7,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	90,372.29	91,572.29	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	332,974.99	370,474.99	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
		<b>10,599,920.26</b>	<b>998,808.03</b>	<b>1,047,191.50</b>	<b>8,553,920.73</b>

**Total por Sucursal: 8-COTUI**

**SUCURSAL: 9-LA VEGA**

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	251.09.1.01	11,693.13	11,693.13	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	105,269.28	105,269.28	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	265,050.00	9,000.00	196,800.00	59,250.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,697.50	3,830.00	867.50	0.00
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	0.00	170,000.00
00198777-JOSE RAMON CABREJA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-977,994.88	0.00	977,994.88
00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MINIERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-128,400.00	128,400.00
00246950-FREDDY EDUARDO MALENA RODRIGUEZ	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
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO	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 MORENO	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00375365-JOSE DARIO ROSARIO CABRERA	263.99.1.01.01	2,073,000.00	2,073,000.00	0.00	0.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ	263.99.1.01.02	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

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
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CR 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	89,066.84	89,066.84	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
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	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L. 251.99.1.03	5,774.30	0.00	0.00	5,774.30
00486559-POLLO LICEY 251.99.1.03	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00
00489929-VICTOR CARLOS SANTANA DE 263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	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	192,050.00	0.00	192,050.00	0.00
00638783-WILKIN HUMBERTO MENA VA 263.99.1.01.01	0.00	0.00	-262,207.15	262,207.15
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.) (.) 251.99.1.03	745.00	-2,205.00	1,665.00	1,285.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) (.) 251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE C 251.99.1.03	2,335.48	0.00	0.00	2,335.48
00712776-FRANCISCO JAVIER JIMENEZ M 263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIO 251.99.1.03	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00
00767437-DIKESA S.R.L DIKESA S.R.L 263.99.1.01.01	70,245.04	70,245.04	0.00	0.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGUE 251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	30.00	30.00	0.00	0.00
00818064-JOSE RAFAEL CABRERA CABRE 251.99.1.03	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	98,609.93	116,120.58	22,959.13	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,054,018.00	1,246,918.00	613,783.25	-806,683.25
0099397-FRANCISCO CESPEDES PEREZ 263.99.1.01.01	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
	<b>14,490,985.17</b>	<b>2,938,812.86</b>	<b>737,517.73</b>	<b>10,814,654.58</b>

**Total por Sucursal: 9-LA VEGA**

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>553,794,426.33</b>	<b>191,931,649.31</b>	<b>-2,085,326.13</b>	<b>363,948,103.15</b>
<b>553,794,426.33</b>	<b>191,931,649.31</b>	<b>-2,085,326.13</b>	<b>363,948,103.15</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha:  
Hora: 12:00:15 p.m.

  
MARICELA ALT. CHECO  
CONTRALORA

