

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 2025

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (/	251.10.1.99		9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO	251.99.1.03		28,744.80	28,744.80	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES	251.10.1.99		39,023.59	39,023.59	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC	251.10.1.99		225,678.16	225,678.16	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01		1,091,703.60	1,095,768.19	0.00	-4,064.59
000218-INAVI	251.10.1.02		52,845.20	52,845.20	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC	251.10.1.03		25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL	251.99.1.03		66,863.70	35,981.20	30,882.50	0.00
000438217-CAASD	251.99.1.03		21,304.80	21,304.40	0.00	0.40
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99		131,790.45	131,790.45	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	251.99.1.07		20,916.45	20,916.45	0.00	0.00
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJOLS	253.01.1.04		146,816.94	0.00	0.00	146,816.94
00112751-JOSE DOLORES MOTA	253.01.1.03		3,479,311.91	0.00	0.00	3,479,311.91
00115167-CRISTINA GARCIA DE ORTEGA	251.99.1.03		35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ	253.01.1.04		656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CARELA	253.01.1.03		566,072.17	0.00	0.00	566,072.17
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP	253.01.1.03		2,812,178.82	0.00	0.00	2,812,178.82
00169632-DARIO ACOSTA ROSA	253.01.1.03		454,799.95	0.00	0.00	454,799.95
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
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		1,051,710.14	0.00	0.00	1,051,710.14
00224090-MARIA DE LA CRUZ PUJOLS	253.01.1.04		197,081.11	0.00	0.00	197,081.11
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		2,051,676.44	0.00	0.00	2,051,676.44
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO L	253.01.1.04		716,638.69	0.00	0.00	716,638.69
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO N	253.01.1.04		683,592.11	0.00	0.00	683,592.11
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		2,261,925.98	0.00	0.00	2,261,925.98
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO	253.01.1.04		2,021,052.54	0.00	0.00	2,021,052.54
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO	253.01.1.04		2,968,027.18	0.00	0.00	2,968,027.18
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		514,830.63	0.00	0.00	514,830.63
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 GR	A 253.01.1.04		698,552.33	0.00	0.00	698,552.33
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ S	A 253.01.1.04		612,844.86	0.00	0.00	612,844.86
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 A	P 253.01.1.04		1,846,006.04	0.00	0.00	1,846,006.04
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
00281806-PEDRO OLIVE FERNANDEZ FRI	253.01.1.04		1,883,946.12	0.00	0.00	1,883,946.12
00293310-GENARO VIÑA REYES	253.01.1.04		745,155.18	0.00	0.00	745,155.18
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04		2,031,009.73	0.00	0.00	2,031,009.73
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS	253.01.1.03		3,278,329.67	0.00	0.00	3,278,329.67
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		656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B	A 253.01.1.03		1,733,789.75	0.00	0.00	1,733,789.75

00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO G	253.01.1.04	761,856.94	0.00	0.00	761,856.94
0037124-ISIDRO MEJIA FERNANDEZ .	253.01.1.04	648,783.78	0.00	0.00	648,783.78
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTIGU	253.01.1.04	265,217.69	0.00	0.00	265,217.69
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	1,895,257.81	0.00	0.00	1,895,257.81
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	3,337,533.86	0.00	0.00	3,337,533.86
00386274-HERIBERTO VASQUEZ VALDEZ	253.01.1.04	1,837,551.05	0.00	0.00	1,837,551.05
00386300-VICTOR RAFAEL GARCIA ABRE	253.01.1.04	2,475,574.82	0.00	0.00	2,475,574.82
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	1,882,147.67	0.00	0.00	1,882,147.67
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTINI	253.01.1.04	539,765.84	0.00	0.00	539,765.84
0040397-JUAN CUEVAS .	251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	38,820.00	38,820.00	0.00	0.00
00437817-ABANCORD	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00437900-AYUNTAMIENTO DISTRITO NA	251.99.1.03	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00
00438767-PUCMM	251.99.1.03	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA	253.01.1.03	576,459.60	0.00	0.00	576,459.60
00441930-INSTITUTO CULTURAL DOMINI	251.99.1.03	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	296,877.05	296,877.05	46,650.57	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.08.1.01	4,174,961.33	5,277,306.35	17,307.66	-1,119,652.68
00454513-GTG INDUSTRIAL, S.A.	251.99.1.03	900,056.80	900,056.80	0.00	0.00
00461339-FRANKLIN BENJAMIN RODRIGI	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECIC	251.99.1.03	3,664,567.68	0.00	0.00	3,664,567.68
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALLO	253.01.1.03	838,932.29	0.00	0.00	838,932.29
00511714-UNIREFRI,SRL	251.99.1.03	71,353.25	71,353.25	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RI	263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMI	253.01.1.04	957,781.36	0.00	0.00	957,781.36
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POL	253.01.1.03	1,373,989.26	0.00	0.00	1,373,989.26
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	62,618.53	49,364.02	13,254.51	0.00
00605183-SOLUGRAL (.) .	251.99.1.03	21,122.00	0.00	21,122.00	0.00
00614301-MEIBI ALEXANDRA RAMIREZ C	253.01.1.03	256,033.76	0.00	0.00	256,033.76
00615352-SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.03	3,142,225.88	0.00	0.00	3,142,225.88
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	739,274.46	0.00	0.00	739,274.46
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERA	251.99.1.03	52,800.23	52,800.23	0.00	0.00
00684571-DISTRIBUIDORA BASCEMOS S.I	251.99.1.03	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	3,802,085.12	0.00	0.00	3,802,085.12
00715684-DENTO MEDIA, SRL (.) .	251.99.1.03	214,494.50	214,494.50	0.00	0.00
00720401-JOSE RAFAEL REYES	251.99.1.03	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.) .	251.99.1.03	1,999,998.99	0.00	0.00	1,999,998.99
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (.	251.99.1.03	1,079,379.63	215,732.88	0.00	863,646.75
00739848-CONSEJO NACIONAL DE COME	251.99.1.03	159,300.00	106,200.00	53,100.00	0.00
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) .	251.99.1.03	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI	253.01.1.04	1,083,777.29	0.00	0.00	1,083,777.29
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZM	251.99.1.03	0.70	0.00	0.00	0.70
00760244-PUNTO CIBERNETICO, SRL (.) .	251.99.1.03	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
00763618-PRODUCCIONES JOTEMA, EIRL	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00763700-MERIT DESIGNS, SRL (.) .	251.99.1.03	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00
00770469-SUPLIDORES DIVERSOS SRL (.)	251.99.1.03	117,292.00	117,292.00	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SRI	251.99.1.03	3,572,800.02	0.00	0.00	3,572,800.02
00773958-FRANCISCO JAVIER DE LEON A	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00782357-JOSE AGUSTIN AGUSTIN TRISE'	253.01.1.02	4,961.13	0.00	0.00	4,961.13
00784432-JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ	251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
00784501-JUANA TORRES RONDON DE G.	251.99.1.03	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
00785212-GRUPO TECNOLOGICO ADEXSI	251.99.1.03	663,071.50	663,071.50	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 INTEG	251.99.1.03	22,066.00	0.00	0.00	22,066.00
00806782-COOPFEDA (.) .	251.99.1.03	510,217.34	510,217.34	0.00	0.00
00808241-MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXP	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00815151-CONSORCIO PLUS TI GREEN DC	251.99.1.03	13,838,819.49	0.00	0.00	13,838,819.49
00815199-MARTIN POLANCO PAULA	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00818935-VICTOR NICOLAS LARA	251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	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
00829071-AULA HISPANA CAPACITACION	251.99.1.03	28,485.00	28,485.00	0.00	0.00
00833165-MARIO EMILIO PEREZ SANCHE	251.99.1.03	177,000.00	35,400.00	0.00	141,600.00
00858749-COLUMBUS NETWORKS DOMIN	251.99.1.03	121,902.69	121,902.69	0.00	0.00
00860512-PAÑALERA DEL SUR, PAÑASUR	251.99.1.03	60,180.00	60,180.00	0.00	0.00
00861458-ANGELA CRISTAL ZALDIVAR	251.99.1.03	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00

00861477-RAYMIL ENOC RAMIREZ SANT.	251.99.1.03	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00861478-GABRIELA PETRONILA TEJEDA	251.99.1.03	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00861479-ROSA MANUELA SOLER	251.99.1.03		25,000.00	0.00	0.00
00861713-SOLUCIONES MEJAP, SRL (.)	251.99.1.03	7,546.50	7,546.50	0.00	0.00
00861783-TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, S	251.99.1.03	41,984.40	41,984.40	0.00	0.00
00861793-FRANCINA GREGORIA BENCOS	251.99.1.03	9,833.30	9,833.30	0.00	0.00
00862314-SUPLIDORA NACIONAL DE TEC	251.99.1.03	257,830.00	257,830.00	0.00	0.00
00862445-VERNIOZ SRL (.)	251.99.1.03	1,515,101.69	1,515,101.69	0.00	0.00
00862696-PATRIA IVELISSE REYES RODR	251.99.1.03		50,000.00	0.00	0.00
00862790-ALOES PROJECT MANAGEMEN	251.99.1.03	65,593.50	65,593.50	0.00	0.00
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ .	253.01.1.04	767,576.88	0.00	0.00	767,576.88
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	8,878.35	3,304.10	5,574.25	0.00
009388-CAMSOFT,SRL. (.)	251.99.1.03	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00
009438-CONSTRUCCIONES Y DECORACIO	251.99.1.03	38,524.64	38,524.64	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,638,953.65	1,638,953.65	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . (.)	251.10.1.01	9,877,094.18	9,877,094.18	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL		139,047,051.63	24,708,159.84	489,291.49	113,849,600.30
SUCURSAL 1-SANTO DOMINGO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	65,054.73	15,054.73	0.00	50,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,830.59	2,830.59	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	262.50	0.00	37.50	225.00
00100803-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ	251.99.1.03	22,289.28	0.00	22,289.28	0.00
00115303-EULALIA DE LA CRUZ .	251.99.1.03	33,781.07	0.00	0.00	33,781.07
00138454-CELESTE AURICH DE BESONIA	251.99.1.03	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMAND	251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
0015224-JOHAN PEGUERO RAMIREZ	251.99.1.03	82,203.41	0.00	82,203.41	0.00
0015812-MELIDA RIVERA .	251.99.1.03	15,392.88	0.00	0.00	15,392.88
00170006-JOSE LUIS ALMONTE ALBERTY	251.99.1.03	19,693.55	0.00	19,693.55	0.00
00176517-GUSTAVO ANTONIO MONEGRC	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIREZ L	251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARACH	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANO	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
00236380-ANA DURAN PERALTA	251.99.1.03	16,670.61	0.00	0.00	16,670.61
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
00316369-SATIMES TEJADA .	251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00316617-ANTONIA MARTINEZ .	251.99.1.03	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
00319548-RUFINO BRITO ACOSTA	263.99.1.01.01	92,766.62	2,000.00	0.00	90,766.62
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	3,586,414.84	388,000.00	343,000.00	2,855,414.84
00390674-MANUEL ANTONIO CRUZ JIME	263.99.1.01.01	18,380.69	18,380.69	0.00	0.00
0039276-CARMEN VICTORIA ALMARANT	251.99.1.03	31,165.88	0.00	0.00	31,165.88
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S	251.99.1.03	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00439123-MARIA SUSANA PAULINO LOPE	251.99.1.03	176,502.89	0.00	176,502.89	0.00
00445663-SANTO LARA GUZMAN	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	175,190.55	0.00	0.00	175,190.55
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	138,730.71	138,730.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	533,785.35	533,785.35	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00459033-CLAUDIO VARGAS RAMOS	251.99.1.03	8,359.72	0.00	0.00	8,359.72
00460132-MERCEDES ALTAGRACIA LEAZ	251.99.1.03	20,734.28	0.00	0.00	20,734.28
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS CO	251.99.1.03	57,727.21	0.00	0.00	57,727.21
00474301-LUIS AGUSTIN LIRIA DIAZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00477355-YUDERKA ALTAGRACIA MALD	251.99.1.03	41,219.07	0.00	41,219.07	0.00
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	13,500.00	6,300.00	7,200.00	0.00
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
00505216-ELIDA HICIANO	251.99.1.03	2,567.91	0.00	0.00	2,567.91

00512379-RENE COLUMNA BARALDI	251.99.1.03	148,250.45	0.00	0.00	148,250.45
00513672-CRISTINA EMILIA PEREZ	251.99.1.03	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
0051846-JULIANA DIAZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00519885-FATIMA SOLANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	539,451.19	539,451.19	0.00	0.00
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
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00536666-VICTOR BELISARIO SOTO MEN.	251.99.1.03	17,109.49	0.00	0.00	17,109.49
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJ.	263.99.1.01.01	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
00553057-WILFRIDO FRIAS	263.99.1.01.01	45,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA G A	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFREY 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	3,749,684.33	-70,258,559.51	73,516,546.44	491,697.40
00577756-MARIANO ASCENCIO ALCANT F	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00582100-LA COROMOTO QUESOS VENEZ	263.99.1.01.01	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
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 CALDERI	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
00606117-MERCEDES ALTAGRACIA LEA2	251.99.1.03	11,808.06	0.00	0.00	11,808.06
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANC	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00621196-NIORCA GERIS MEJIA SALVAD	251.99.1.03	48,310.07	0.00	48,310.07	0.00
00629721-MANAGEMENT S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00636527-INVERSIONES LA PERLA, S.R.L	251.99.1.03	20,233.00	20,233.00	0.00	0.00
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUAB	251.99.1.03	66,166.82	0.00	66,166.82	0.00
0064633-MANUEL T. FIGUEROO .	251.99.1.03	1,570,373.87	0.00	0.00	1,570,373.87
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILV	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORBAN	251.99.1.03	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
00652249-CARLOS ANTONIO MATOS CED	251.99.1.03	22,755.35	0.00	0.00	22,755.35
00656916-GRECIA VALLEJO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00659611-EUGENIA JIMENEZ VELOZ	251.99.1.03	7,760.52	7,760.52	0.00	0.00
00666368-MARIO JOSE TAVAREZ TORRES	263.99.1.01.01	3,280.02	0.00	3,280.02	0.00
00668130-CHACHI MOTOR (.)	251.99.1.03	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
006693-JUAN ANDRES CARMONA CRUZ	251.99.1.03	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
00671215-DOMINGA MERAN SUERO DE T	251.99.1.03	1,847.10	0.00	0.00	1,847.10
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑ	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
00691263-EMELY CRISTAL PEÑA POLANC	263.99.1.01.01	781.25	0.00	0.00	781.25
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES CE	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERAS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00716482-LEONEL DELGADO AMADOR	263.99.1.01.01	14,875.00	0.00	2,975.00	11,900.00
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
00741998-SABROSEANDOSBD SRL SRL	263.99.1.01.01	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00
00742866-YOANNY SANTANA DE LAZZAI	251.99.1.03	34,797.09	0.00	0.00	34,797.09
00744014-PREBITERIO PEREZ ROSA	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00746519-LOGAN JOSE VALDEZ MOYA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00749268-SALOMON SATURRIA RAMIREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00753283-JUNIOR MANUEL ENCARNACI	251.99.1.03	41,221.86	33,140.97	0.00	8,080.89
00755053-DANIEL ALEJANDRO FILELLA I	251.99.1.03	77,102.91	0.00	0.00	77,102.91
00758846-YOLANDA . CONTRERAS PAULI	251.99.1.03	12,387.37	0.00	0.00	12,387.37
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA VALI	251.99.1.03	16,974.86	0.00	0.00	16,974.86
00781035-CRISTINA . ROSARIO VANDEPO	251.99.1.03	3,608.30	0.00	0.00	3,608.30
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAM	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESI	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	125.85	127.35	0.00	-1.50
00808115-FRANKLIN BENJAMIN MEDRAN	251.99.1.03	13,816.50	0.00	0.00	13,816.50
00814100-COMERCIAL J A DURAN, SRL (J	251.99.1.03	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00824806-THELMA ELVIRA LORA TERREI	251.99.1.03	33,588.49	33,588.49	0.00	0.00
00828193-ALEJANDRO GOMEZ MENDEZ	251.99.1.03	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
00829457-JOSE MIGUEL SANCHEZ DALM.	251.99.1.03	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	11,987.86	11,987.86	0.00	0.00

009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO
SUCURSAL 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01
00173674-ASOCIACION DE GANADEROS I 263.99.1.01.01
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN 251.99.1.03
00223709-ZOILA MERCEDES MENOTTA A 263.99.1.01.01
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CAE 251.99.1.03
00438006-INAPA 251.99.1.03
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI 251.99.1.03
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL FG F 251.99.1.03
00585453-HECTOR MANUEL CASTILLO PI 263.99.1.01.01
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G/ 251.99.1.03
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10
00855205-PAOLA ESTEPHANY ALMONTE 251.99.1.03
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01

84,904.00	84,904.00	0.00	0.00
14,816,774.78	-68,174,984.56	74,442,824.05	8,548,935.29
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4,226.00	4,226.00	0.00	0.00
2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
36,804.00	36,804.00	0.00	0.00
22,600.00	-7,300.00	-4,100.00	34,000.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2,376.00	2,376.00	0.00	0.00
24,781.70	24,781.70	0.00	0.00
880.00	880.00	0.00	0.00
1,095.00	495.00	600.00	0.00
18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
3.82	3.82	0.00	0.00
785.00	785.00	0.00	0.00
87,326.26	92,591.26	0.00	-5,265.00
406,888.65	409,342.65	0.00	-2,454.00
845,706.43	637,925.43	-3,500.00	211,281.00

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ
SUCURSAL 11-MONTECRISTY

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01
000239-EDENORTE 251.99.1.03
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01
0012689-JOSE AMADO MORALES BAEZ 263.99.1.01.01
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA G 263.99.1.01.01
00244213-IGNACIO MONCION . 263.99.1.01.01
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAV 263.99.1.01.01
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMO 251.99.1.03
00369665-VICTOR RAFAEL VIALET 263.99.1.01.01
00370280-GONZALO ANTONIO DE LA RO 263.99.1.01.01
00438006-INAPA 251.99.1.03
00441293-EDWAL RAMIREZ 251.99.1.03
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A. 251.99.1.03
00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES FI 251.99.1.03
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RI 251.99.1.03
00499128-SUPERMERCADO LILO 251.99.1.03
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ 251.99.1.03
00535738-JOSE ADALIS RODRIGUEZ 263.99.1.01.01
00535739-VIRGILIO ANTONIO GOMEZ 263.99.1.01.01
00563851-ASOCIACION DE GANADEROS S 263.99.1.01.01
00574241-ASOCIACION DE BANANEROS I 263.99.1.01.01
00574756-RONNY GONZALEZ PIÑA 263.99.1.01.01
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF 263.99.1.01.08
00575098-RAFAEL EDUARDO TINEO ROE 263.99.1.01.01
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.) 251.99.1.01.04
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDR 263.99.1.01.01
00599909-JOHAN RAMIREZ RODRIGUEZ 263.99.1.01.01
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL I 251.99.1.01.04
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUEZ 251.99.1.03
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E 251.99.1.03
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C 251.99.1.03
00688844-LEONARDO FELIZ SANTANA 251.99.1.03
00700520-REYMY ARIAS RAMIREZ 263.99.1.01.02
00763362-INSTALACION DE SISTEMA SOL 251.99.1.01.04
00769453-SANTO SANTANA BAEZ 263.99.1.01.01
00771843-FRANCISCO ALBERTO HIDALGO 263.99.1.01.01
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S 251.99.1.03
00819719-OSCAR VENTURA 263.99.1.01.01
0085419-JUAN DEL CARMEN PICHARDO 263.99.1.01.01
00854845-TRACE INTERNACIONAL TRAC 251.99.1.03
00855780-FERRETERIA CERIFERRY (FERC 251.99.1.03

4,369.39	272.48	275.07	3,821.84
15,887.49	15,887.49	0.00	0.00
94,525.10	93,681.89	0.00	843.21
7,298.50	5,913.50	200.00	1,185.00
300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
60.00	0.00	0.00	60.00
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
9,534.01	0.00	0.00	9,534.01
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
19,560.00	8,280.00	3,840.00	7,440.00
1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
3,135.60	3,135.60	0.00	0.00
26,485.83	26,485.83	0.00	0.00
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
13,870.00	13,870.00	-160.00	160.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12,830.47	12,280.47	-1,100.00	1,650.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
7,669.49	0.00	0.00	7,669.49
57,999.00	57,999.00	0.00	0.00
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
100.00	0.00	0.00	100.00
453,335.00	453,335.00	0.00	0.00
35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1,849,860.00	1,849,860.00	0.00	0.00
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2,500.00	1,000.00	500.00	1,000.00
3,600.00	800.00	400.00	2,400.00
900.00	900.00	0.00	0.00
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
133,500.00	133,500.00	0.00	0.00
17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8,428.22	0.00	0.00	8,428.22
37,231.12	18,559.98	0.00	18,671.14
9,027.06	0.00	9,027.06	0.00
24,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00
10,505.93	10,505.93	0.00	0.00
22,647.00	0.00	22,647.00	0.00

00862787-MIGUEL EUGENIO ROJAS	251.99.1.03	826.00	826.00	0.00	0.00
0092014-MANUEL ANDRES PIMENTEL MI	251.99.1.03	3,251.00	390.00	-150.00	3,011.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	206,741.83	257,854.25	71,130.01	-122,242.43
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,423,405.00	2,839,007.80	0.00	-415,602.80
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY		8,145,194.81	6,179,145.22	106,609.14	1,859,440.45
SUCURSAL 12-PUERTO PLATA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	25,399.00	25,399.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,925.92	8,925.92	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	775.00	325.00	275.00	175.00
00174423-MERCEDES GONZALEZ DE CAS	251.99.1.03	1,001,116.60	1,001,116.60	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	395,400.00	6,000.00	383,400.00	0.00
00274220-GUSTAVO ARIEL SANCHEZ LUJ	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .E	251.99.1.03	151,300.00	8,900.00	8,900.00	133,500.00
00437960-EURONOVA (EUR)	251.99.1.01.04	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	89,312.39	89,312.39	0.00	-0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,757.00	10,757.00	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
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	251.99.1.01.04	1,403,650.00	1,403,650.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00528046-LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVAL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYN	251.99.1.03	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 R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00647817-ALEURIS INOCENCIO ARIAS T	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00712937-MARIA ESPERANZA REYNOSO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	260.18	260.18	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	140,095.13	167,512.20	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	611,506.47	617,200.47	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA		7,827,881.53	4,138,998.76	15,175.00	3,673,707.77
SUCURSAL 13-NAGUA					
00 719290-MARIO OZORIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,032.49	2,870.66	6,584.08	-7,422.25
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	20,041.20	4,569.50	7,217.50	8,254.20
000438245-TRICOM, S. A.	251.99.1.03	1,281.30	1,281.30	0.00	0.00
00167595-AMADO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00261825-JUAN MEDINA BAUTISTA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0026495-WAGNER LOPEZ MELO	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
0032440-HENRY DE LA CRUZ NOLBERTO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MC	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00389170-PATRICIO DE LA CRUZ MARTIN	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	23,392.50	23,392.50	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	864.00	864.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,661.35	8,661.35	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA ALV	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00781958-YANIBEL DE LA CRUZ FAÑA	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
007907-LINO OLIVARES	251.99.1.01.04	545,240.00	545,240.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	17.25	32.25	-3.75	-11.25
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	102,883.36	188,932.46	0.00	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	601,937.50	943,866.50	0.00	-341,929.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA		1,787,579.61	1,973,310.52	21,797.83	-207,528.74
SUCURSAL 15-EL SEIBO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (	263.99.1.01.01	50,057.88	0.00	0.00	50,057.88
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	22,279.25	4,373.30	8,205.20	9,700.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,656.85	8,133.20	6,408.81	-10,885.16
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	84,675.00	0.00	5,000.00	79,675.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,010.00	0.00	225.00	785.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
00157256-FRANCISCO JAVIE ALVAREZ S	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00159068-ALFREDO RAMIREZ .	251.99.1.03	15,263.00	0.00	0.00	15,263.00
00159083-FRANCISCO FRANCO .	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00171922-VICTOR ROLANDO PEGUERO P	263.99.1.01.01	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00

0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	700.00	350.00	-280.00	630.00
00252464-FELIX BAUTISTA .	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00253972-JUSTINA LAUREANO MALDON/	263.99.1.01.01		20,000.00	0.00	0.00
00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO MA2	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
00326165-FELIPE LOPEZ .	263.99.1.01.01	181,050.00	181,050.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	69,645.00	69,645.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	56,139.96	112,013.58	46,789.30	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	8,779.92	8,779.92	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	34,953.13	34,953.13	0.00	0.00
00514767-MARTIRES COLOME	263.99.1.01.01	10,892.55	0.00	0.00	10,892.55
00553155-RAMON CONSTANZO SANTAN/	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	37,682.10	32,875.90	0.00	4,806.20
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	565,623.38	565,623.38	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00631110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIM	251.99.1.03	3,400.00	675.00	0.00	2,725.00
00647679-ANTONIO GUZMAN MORALES	263.99.1.01.01	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
00647697-LORENZO LEONARDO DE LA CI	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00753610-RAETZ, S.R.L (RAETZ) RAETZ	251.99.1.03	351,240.36	0.00	0.00	351,240.36
00759488-CARLOS RAFAEL CASTRO CAM	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
00786412-SANTOS ISIDRO SOSA	263.99.1.01.01	1,528.39	0.00	-2,171.08	3,699.47
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	28.65	37.80	-0.15	-9.00
00833638-CARLIXTA MELO REYES DE CA	251.99.1.03	6,106.50	6,106.50	0.00	0.00
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIRE	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	57,483.16	77,162.90	0.00	-19,679.74
009265-AGRODOS A SEG.AGROP.	251.11.1.01	128,090.07	134,190.07	0.00	-6,100.00
0092861-JOSELITO CARRAZCO PEREZ	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO		3,107,952.18	1,422,344.68	240,177.08	1,445,430.42

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	33,053.54	55,860.28	44,816.86	-67,623.60
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	37.50	37.50	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	16,022.07	16,022.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	19,666.70	28,378.70	91,553.13	-100,265.13
00477045-ALOHA SOL SRL (.)	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVED	251.99.1.03	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (.)	251.99.1.03	1,084.80	0.00	0.00	1,084.80
00717694-JUAN PARRA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO AC	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	300.00	303.00	25.05	-28.05
00812257-JUAN RAFAEL NUÑEZ PEÑA	263.99.1.01.02	1,462,642.50	0.00	0.00	1,462,642.50
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	56,469.14	93,069.41	7,462.47	-44,062.74
009265-AGRODOS A SEG.AGROP.	251.11.1.01	129,450.00	160,390.96	0.00	-30,940.96
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO		1,876,556.25	362,391.92	143,857.51	1,370,306.82

SUCURSAL 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,790.06	11,830.98	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	69,940.77	69,940.77	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	142.50	82.50	60.00	0.00
00161763-MANUEL ESTENIO MORDAN GI	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00162872-ROBERTO CASTILLO .	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	2,026,900.00	2,026,900.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,740.94	3,600.00	140.94	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS .	251.99.1.03	55,091.39	55,091.39	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	17,508.23	17,508.23	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00459030-HECTOR BIENVENIDO CUSTOD	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	25,906.00	25,906.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
00544425-DOMINGO MATEO MENDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (	251.99.1.03	2,560.60	2,560.60	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I	251.99.1.03	15,129.43	15,129.43	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SOI	263.99.1.01.02	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
0075087-BELGICA CATALINA LOPEZ DE F	251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	660.91	777.31	8.10	-124.50
00823898-MARLY LONDOÑO GIRALDO	251.99.1.03	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	135,163.80	162,837.85	0.00	-27,674.05

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	638,960.35	639,160.35	0.00	-200.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA		9,787,343.98	3,281,734.41	209.04	6,505,400.53
SUCURSAL 18-AZUA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	16,176.12	16,176.12	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	57,211.52	57,211.52	-49,590.00	49,590.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	75.00	75.00	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M	251.99.1.03	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00
00107718-JOSE OBDULIO AGRAMONTE D	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00108111-SACARIA VICENTE VICENTE	263.99.1.01.01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
00114789-DOMINGO SEGURA BELTRE	263.99.1.01.01	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
00256855-CLAUDIO MARTINEZ PI A	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00274461-PAULINO PLUTARC MEDINA GI	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,697.39	20,697.39	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS DI	251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00478692-SALOMON ANTONIO CESPEDES	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00487450-JUAN CARLOS CORCINO SOTO	263.99.1.01.01	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
00509611-AGUEDA MARIA PINEDA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	200.00	-200.00	200.00	200.00
00529799-CARLOS ALBERTO FRANCO PEI	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIRE	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00580314-CRISTINA AYBAR PINALES	263.99.1.01.01	22,364.80	22,364.80	0.00	0.00
00586044-LUIS MANUEL MONTES DE OC/	251.99.1.03	680.00	680.00	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE M	251.99.1.03	51,282.87	51,282.87	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU/	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZ	251.99.1.03	350.00	350.00	0.00	0.00
00734585-VICTOR OSIRIS VALLEJO LUCI/	251.99.1.03	1,610.00	1,610.00	-2,100.00	2,100.00
00735662-ASOCIACION DE AGROPRODUC	263.99.1.01.01	64,006.21	64,006.21	-942,692.00	942,692.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00776389-JOSE WIL SENCION ROSO	251.99.1.03	340.00	340.00	0.00	0.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDEZ	251.99.1.03	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
00837608-ANGEL MIGUEL SILVESTRE GU	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00847875-CARLOS ALBERTO MERCEDES	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00859916-JUAN GONZALEZ SANTANA	251.99.1.03	126,194.60	126,194.60	0.00	0.00
00859919-ELSA NAIBORI GONZALEZ PER/	251.99.1.03	126,194.60	126,194.60	0.00	0.00
00859920-MINERVA CAROLINA GONZALI	251.99.1.03	126,194.60	126,194.60	0.00	0.00
00862646-ANDERSON JANNIO MATOS PEI	251.99.1.03	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	77,980.41	77,980.41	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	338,695.00	338,695.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,705.00	1,705.00	-1,265.00	1,265.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	800.00	800.00	-400.00	400.00
Total por Sucursal: 18-AZUA		5,390,373.49	4,870,295.12	-995,847.00	1,515,925.37
SUCURSAL 19-BANI					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,013.80	2,036.25	653.50	6,324.05
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,740.54	5,740.54	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	15,874.42	15,874.42	0.00	-0.00
00102639-WILTON POLANCO RAMIREZ	263.99.1.01.01	-1,585.41	-101,585.41	100,000.00	0.00
00124866-JULIO ERNESTO LUGO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARNA	251.99.1.03	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
00128124-ANDREA MERCEDES MOSCAT I	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0018475-SANTIAGO ROBERMIN AGUASV/	251.99.1.01.04	177,708.30	177,708.30	0.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJ	251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0023744-FABIAN VILLAR	251.99.1.01.04	535,940.00	535,940.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ	263.99.1.01.01	64,888.89	0.00	64,888.89	0.00
00293350-VALENTIN HATTON CORDERO	251.99.1.01.04	71,450.00	71,450.00	0.00	0.00
0032785-HECTOR AMAURIS CASTILLO C/	251.99.1.01.04	457,446.22	457,446.22	0.00	0.00
00342461-FRANCISCO ARMANDO MARTII	251.99.1.01.04	539,316.00	539,316.00	0.00	0.00
0042153-ANTONIO BAEZ DIONICIO	263.99.1.01.01	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	27,280.50	26,380.00	920.50	-20.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JUL	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	43,651.58	43,651.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00490378-RAFAEL OMI AGUASVIVAS BAI	251.99.1.01.04	257,108.29	257,108.29	0.00	0.00
00529090-WILSON GUILLERMO LORENZC	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

00574341-JEORGE ESMELIN TEJADA RUIZ	263.99.1.01.01	133,955.56	133,955.56	-400,000.00	400,000.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	950.00	-600.00	1,550.00	0.00
00699650-IDABERQUI RUIZ ZAPATA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00737486-FERRETERIA F & M (.)	251.99.1.03	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
00746142-ORQUIDIA MARTINEZ VILLAR	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00766329-JACQUELINE ELPIDIE SOTO MA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00767010-SANDRO PASCUAL HERNANDE	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00774552-NIOVE VENECIA AYBAR VIZCA	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00775808-ANDREA BAEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00782225-YOMAIKI DANIEL PEÑA GERM	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	721.50	1,046.08	0.00	-324.58
00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR	251.99.1.03	3,690.14	3,690.14	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	69,496.06	69,496.06	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJAI	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI		2,968,430.39	2,630,438.03	-206,987.11	544,979.47

SUCURSAL 2-HIGUEY

00 687800-STEVEN ROBINSON	251.99.1.03	98,465.12	0.00	0.00	98,465.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,529.85	262.50	212.25	4,055.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,214.86	1,214.86	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,000.00	0.00	125.00	875.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSAN	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	-7,500.00	7,500.00
00257763-ALTAGRACIA LOPEZ MERCEDE	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.	251.99.1.03	21,891.00	21,891.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,175.59	29,175.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDE	251.99.1.03	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00701676-EXTERMINADORA TEJADA FT.	251.99.1.03	14,632.00	14,632.00	0.00	0.00
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.)	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
00856329-MAICOL JOSE BELTRE BERIGU	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00856508-REMIGIO HUMBERTO ALMONT	251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	24,217.74	24,217.74	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	110,385.17	110,385.17	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY		2,907,558.22	220,743.86	-7,162.75	2,693,977.11

SUCURSAL 20-VALVERDE-MAO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	42.00	42.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	36,559.96	36,679.96	14,980.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	436.75	97.50	339.25	0.00
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORR	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0020733-YLSA ALTAGRACIA OVALLE ME	263.99.1.01.01	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
00279186-BELKYS LOURDES DE JESUS M	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00346431-FRANCISCO ANTONIO RODRIG	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	198.00	198.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	28,806.29	28,806.29	0.00	0.00
00458901-ANGELA DE JESUS CRUZ MADE	263.99.1.01.01	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00
0047934-YOHENDY JIMENEZ BONILLA	263.99.1.01.01	182,074.32	0.00	-817,925.68	1,000,000.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SI	251.99.1.03	29,784.55	29,784.55	0.00	0.00
00575071-EDWINNY RAFAEL VARGAS M	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	629,980.00	629,980.00	0.00	0.00
00615206-BRICOMP,SRL (.)	251.99.1.03	950.00	950.00	0.00	0.00
0064286-FRANCISCO ALBERTO DIAZ SOR	263.99.1.01.01	17,041.58	0.00	0.00	17,041.58
00754315-OSVALDO DEMETRIO MINAYA	263.99.1.01.01	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
00775547-ANNEURYS DE JESUS TEJADA	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00780332-DAGOBERTO DE JESUS ALMAN	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00783097-JOSE FRANCISCO FERREIRA G	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00789802-ANTONIO DE LEON MOREL	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1.55	1.55	0.00	0.00
00809755-VAL ENERGY GROUP SRL (.)	251.99.1.01.04	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
00851838-REFRI ELECTRIC SOLAR FORTI	251.99.1.01.04	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00
00852370-AGROINDUSTRIAL TEJADA AG	251.99.1.03	13,287.31	13,287.31	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	51,394.68	70,841.88	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	301,235.00	308,119.00	0.00	-6,884.00
		4,037,891.99	2,958,288.04	-779,006.43	1,858,610.38

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

SUCURSAL 21-ARENOSO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	985.00	985.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,424.76	9,104.76	1,321.08	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	55,597.55	55,597.55	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	10,199.00	0.00	5,523.50	4,675.50
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETR	251.99.1.03	11,976.68	11,976.68	0.00	0.00
00128317-JOSE MERCEDES .	263.99.1.01.01	131,782.24	131,782.24	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	6,700.06	6,700.06	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	14,886.56	14,886.56	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,710.58	30,551.08	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	36,415.00	111,615.00	811,464.73	-886,664.73
		290,677.43	373,198.93	818,309.31	-900,830.81

Total por Sucursal: 21-ARENOSO

SUCURSAL 22-HATO MAYOR

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	108,741.29	12,331.73	0.00	96,409.56
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,205.48	3,651.79	3,053.69	-1,500.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,079.55	5,319.55	12,545.53	-13,785.53
00159155-JUAN SILVESTRE PEGUERO	263.99.1.01.01	40,961.35	12,436.35	0.00	28,525.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	0.00	1,967,100.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DI	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LE	263.99.1.01.01	32,986.00	0.00	0.00	32,986.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	59,467.05	59,467.05	0.00	0.00
00452007-NEYDA NOEMI CEBALLO ARE	251.99.1.03	9,512.43	0.00	0.00	9,512.43
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	38,684.30	76,632.13	53,732.55	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	172,412.80	0.00	0.00	172,412.80
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARI	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00580692-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	392,800.00	121,850.00	90,950.00	180,000.00
0059892-ALFREDO BAUTISTA JAVIER	263.99.1.01.01	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
00689130-GOMAS Y LUBRICANTES GEM	251.99.1.03	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00
00701365-DIONISIO RJO VASQUEZ	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00701676-EXTERMINADORA TEJADA FT.	251.99.1.03	14,042.00	14,042.00	0.00	0.00
00710145-CENTRO COMERCIAL LAS AME	251.99.1.03	80,583.42	0.00	0.00	80,583.42
00759173-SERAFINA ROSADO GALAN	251.99.1.03	23,623.75	0.00	0.00	23,623.75
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3,098.40	3,152.40	0.00	-54.00
00860141-DJI AGRICULTURES, S.R.L. (DJI)	251.99.1.01.04	781,552.00	781,552.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,171.08	32,606.74	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	68,675.00	225,962.00	17,133.00	-174,420.00
		4,943,171.00	1,363,151.74	177,414.77	3,402,604.49

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL 23-MOCA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	18,761.94	18,761.94	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	7,452.53	7,452.52	0.00	0.01
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ	251.99.1.03	118,912.00	39,300.00	29,512.00	50,100.00
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	45,100.00	-15,600.00	0.00	60,700.00
00396282-JOSE SANTOS LIQUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,696.98	27,696.98	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00
00473024-MARCOS AGUSTIN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	6,938.40	6,938.40	0.00	0.00
00492395-RAMIRE TEJADA LIRIANO	251.99.1.03	3,579.96	3,579.96	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
00581929-ELECTROMECANICA ESPEJO, S	251.99.1.03	15,695.06	15,695.06	0.00	0.00
00706123-ESTACION DE SERVICIOS RODF	251.99.1.03	58,701.84	58,701.84	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	13,267.92	13,267.92	0.00	0.00
00776710-LAURY ESTHEFANY MUÑOZ CI	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00796550-VALCAST GROUP SRL (VALCAS	251.99.1.03	14,717.08	0.00	0.00	14,717.08
00838879-JUAN RAFAEL PEREZ LOPEZ	251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,871.03	78,871.03	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	352,355.00	352,355.00	0.00	0.00
0269625-CARLOS ANTONIO DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA		1,352,591.74	1,147,562.65	79,512.00	125,517.09
SUCURSAL 24-SAMANA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	2,212,798.52	0.00	0.00	2,212,798.52
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	10,164.59	10,241.29	0.00	-76.70
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	1,034.03	0.00	0.00	1,034.03
00241087-FRANKLIN ALMONTE JOHNSON	263.99.1.01.01	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
0026486-FRANCISCO CANCU ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	49,358.85	0.00	0.00	49,358.85
00311599-RAFAELITO JONES METVIER .	263.99.1.01.01	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
00337972-ROBERTO JONES FORCHUE	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00342728-ROBERTO MORROBEL GREEN	263.99.1.01.01	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
0039720-BARBINA JONES WILLMORE	263.99.1.01.01	16,300.00	0.00	5,800.00	10,500.00
00448793-GLADYS CISNERO PERALTA	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	54,712.82	54,712.82	0.00	0.00
00455633-DOMINGO ALMONTE JOHNSON	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00515212-PEDRO YSRRRAEL HAMILTON C	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00549638-BALLENATO, S.R.L (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00555215-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00616282-LIBRERIA & PAPELERIA CAPRI	251.99.1.03	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
00753965-RUDDY EFRAIN SANTANA MAF	263.99.1.01.01	73,300.00	50,000.00	23,300.00	0.00
00770039-YAMAICO GERONIMO ACOSTA	263.99.1.01.01	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
00772086-MARCOS ALCALA JAZMIN	263.99.1.01.01	1,414.80	1,414.80	0.00	0.00
00787368-RAMON EDILIO CAPELLAN NUI	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00792519-ARIANE BOYER GARABITO	263.99.1.01.01	53,000.00	33,000.00	10,000.00	10,000.00
00798018-MANUEL MARTINEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	160.50	246.45	0.00	-85.95
00827990-T&T AUTO SERVICIOS (T & T)	251.99.1.03	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00
00833976-CHAO PING.N.G. S.R.L (CP) (CP)	251.99.1.03	35,036.80	35,036.80	0.00	0.00
00834459-ESTACION DE SERVICIOS PEDR	251.99.1.03	24,829.00	24,829.00	0.00	0.00
0088027-JESUS MANUEL REYES .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0088074-BASILIO DE PEÑA RAMON	251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0089696-YSRAEL NUÑEZ JONES	263.99.1.01.01	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
0090029-FABIAN JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	69,347.55	105,008.17	83,702.96	-119,363.58
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	327,555.00	437,655.00	247,020.00	-357,120.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA		3,407,664.46	908,496.33	405,922.96	2,093,245.17

SUCURSAL 25-BONAO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,540.50	1,540.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,149.77	3,149.77	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	119,510.00	0.00	119,510.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	842.50	0.00	245.00	597.50
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTIN	251.99.1.03	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.)	251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	648.00	648.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,960.11	18,960.11	0.00	0.00
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	1,950.00	1,400.00	0.00	550.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO I	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTAQUI	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00798916-PRINT MAX S.R.L. (PRINT MAX	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	90.60	90.60	0.00	0.00
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMINGUI	263.99.1.01.02	370,080.00	196,560.00	0.00	173,520.00
00806801-JUAN VALDEZ BASORA	263.99.1.01.02	20,101.20	0.00	0.00	20,101.20
00806808-JHON VARGAS MEJIA	263.99.1.01.02	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
00806810-LUIS MANUEL AQUINO GUILLE	263.99.1.01.02	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
00806812-FAUSTINO CANDELARIO	263.99.1.01.02	35,553.60	0.00	0.00	35,553.60
0081272-MIGUEL CONTRERAS FONTANIL	251.99.1.03	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZAI	263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	0.00	27,853.20
0081459-NELSON RHADAMES CANELA C.	251.99.1.03	4,978.89	4,978.89	-2,320.16	2,320.16
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R.	251.99.1.03	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	15,752.22	15,752.22	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	142,700.00	142,700.00	9,375.00	-9,375.00

		1,189,247.36	412,421.09	126,809.84	650,016.43
Total por Sucursal: 25-BONAO					
SUCURSAL 26-NEYBA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	150,000.00	0.00	-134,928.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,944.25	0.00	10.50	1,933.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,948.35	3,948.35	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00339948-MARIA ALT. LABOURT .	251.99.1.03	38,975.99	0.00	38,975.99	0.00
00452221-COMERCIAL JEDAWIL & COMP	251.99.1.03	13,827.00	13,827.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	86,502.33	86,502.33	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,876.13	0.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATC	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
00522351-MARIO PEREZ COMERCIAL & C	251.99.1.03	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
00570021-AMADO ELIAS VOLQUEZ TERR	263.99.1.01.01	426,195.76	0.00	0.00	426,195.76
00651241-FRANCISCO MEDINA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	600.00	-360.00	-40.00	1,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	131.24	199.04	7.50	-75.30
00831143-PORFIRIO MERCEDES BOCIO D	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00844377-INVERSUR GROUP SUPLIDORE	251.99.1.03	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00
00858195-KEVIN SEGURA BATISTA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,841.36	22,841.36	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
		908,815.41	425,729.21	48,953.99	434,132.21
Total por Sucursal: 26-NEYBA					
SUCURSAL 27-DAJABON					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,790.65	5,790.65	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,210.00	2,192.50	637.50	2,380.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA	263.99.1.01.01	144,850.00	144,850.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	36,000.00	11,100.00	24,900.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	14,924.36	14,924.36	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00603542-TONI RAFAEL PEÑA MONCION	263.99.1.01.01	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPOR	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00729472-MOISES RAFAEL ESPINAL PIME	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00745393-DEPOSITO JULIO A FRANCISCO	251.99.1.01.04	31,867.68	0.00	0.00	31,867.68
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00839528-EMPRESAS MILANES RIVAS,SR	251.99.1.01.04	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	80,026.00	83,579.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	499,558.35	503,398.35	0.00	-3,840.00
		1,805,433.94	1,180,774.86	25,537.50	599,121.58
Total por Sucursal: 27-DAJABON					
SUCURSAL 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,349.23	3,349.23	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,719.03	6,719.03	0.00	0.00
0028399-JORGE BIENVENIDO GUILLERM	251.99.1.03	5,011.00	5,011.00	0.00	0.00
00333380-CARLOS ARMANDO UREÑA TO	251.99.1.03	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	54,876.17	54,876.17	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,417.00	3,417.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00773755-ALVARO RAFAEL ALEGRIA CRI	251.99.1.03	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,014.00	43,014.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	191,778.00	191,778.00	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	20,223.65	20,223.65	0.00	0.00
		338,972.17	337,103.08	0.00	1,869.09
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
SUCURSAL 29-RIO SAN JUAN					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,201.10	5,935.85	0.00	-1,734.75
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	9,818.00	1,653.00	1,801.00	6,364.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUE	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDC	263.99.1.01.01	128,577.69	0.00	0.00	128,577.69
00268427-JOHANNI ALBERTO ALONZO G.	251.99.1.01.04	26,573.07	26,573.07	0.00	0.00
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HE	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00276109-CIRIACO LEBRON .	251.99.1.01.04	412,750.00	412,750.00	0.00	0.00
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00

0033017-FRANCISCO XAVIER ALCEQUIEZ	251.99.1.03	5,829.20	5,829.20	0.00	0.00
00334076-LUIS MANUEL ALONZO REYNOL	251.99.1.01.04	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
00392328-OLGA FERMINA TERESITA	HOL 251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	-5,200.00	5,200.00
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	101,424.47	101,424.47	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	12,811.20	12,811.20	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL	251.99.1.03	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	17,600.00	26,300.00	0.00	-8,700.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
0056605-RAMON AQUILES ALONZO SILV	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00566113-CESAR ADONYS RODRIGUEZ T	263.99.1.01.01	199,026.26	199,026.26	0.00	0.00
00589755-MARIA DEL CARMEN LUPERON	251.99.1.03	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.)	251.99.1.03	17,897.00	17,897.00	0.00	0.00
00635931-GRUPO ARIBAS, SRL (.)	251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00654157-PEDRO GUILLERMO MESSON	263.99.1.01.01	203,465.01	203,465.01	0.00	0.00
00680589-VALUE AQUACULTURE S.R.L.	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
0076617-LEONARDO ZACARIA LIRIANO C	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00778035-MARIA ALEJANDRA CERDA EU	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	411.15	428.25	0.00	-17.10
00823882-JOSE MIGUEL FELIX SERRANO	251.99.1.01.04	504,190.00	504,190.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	90,533.62	92,011.62	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	377,175.00	501,675.00	0.00	-124,500.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN		3,799,469.77	3,199,156.93	596,601.00	3,711.84

SUCURSAL 3-SAN CRISTOBAL

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,744.71	4,744.71	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	28,540.00	14,200.00	9,700.00	4,640.00
00231829-AQUILES ARIAS .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTO	251.99.1.03	39,800.00	21,400.00	9,900.00	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	11,605.00	11,605.00	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	31,909.71	31,909.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	9,905.00	9,905.00	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	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.)	251.99.1.03	2,343.00	2,343.00	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
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
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
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
00725623-MILEDY EMETERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00767192-ARACELIS VALVERDE DE SAN	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00769407-BIENVENIDO ESTEVEZ	263.99.1.01.02	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00
00797628-ORAI DA DE JESUS HEREDIA LO	263.99.1.01.02	256,720.00	0.00	0.00	256,720.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3.75	3.75	0.00	0.00
00818994-MARTIN AQUINO RECIO	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
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	47,499.59	106,376.85	117,982.78	-176,860.04
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	161,608.55	238,883.41	0.00	-77,274.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL		2,550,487.12	489,621.43	137,582.78	1,923,282.91

SUCURSAL 30-VILLA RIVA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	59.75	59.75	15,776.04	-15,776.04
------------------------------------	-------------	-------	-------	-----------	------------

000239-EDENORTE	251.99.1.03	37,894.06	37,894.06	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	9,690.00	262.50	1,470.00	7,957.50
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	460,860.00	460,860.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ F	251.99.1.03	75,100.00	-110,000.00	46,600.00	138,500.00
0026550-SAMUEL EVARIST DEL ROSARI	251.99.1.03	700.00	300.00	400.00	0.00
00384512-JUANA BENITA MATEO PARED	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE I	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	26,692.14	26,692.14	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ \	251.99.1.03	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	1,507,679.81	1,507,679.81	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00620735-MIGUEL ANTONIO BRITO GUZM	251.99.1.03	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROC	251.99.1.03	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00
00710404-GREGORIO ANTONIO ROSARIO	251.99.1.03	16,169.00	16,169.00	0.00	0.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	900.00	300.00	600.00	0.00
00744099-DISMA OFFICE SRL () .	251.99.1.03	16,013.96	16,013.96	0.00	0.00
00765461-YOHANNA GARCIA JIMENEZ	251.99.1.03	550.00	550.00	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	6,367.00	6,367.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	634.87	635.25	0.00	-0.38
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	62,242.80	105,399.19	21,879.41	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	80,760.00	145,539.29	37,981.73	-102,761.02
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA		2,445,947.16	2,304,701.95	176,032.18	-34,786.97

SUCURSAL 31-SALCEDO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	675.00	675.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	9,694.06	9,694.06	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	59,245.22	59,245.22	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	855.00	477.50	50.00	327.50
00119976-GUSTAVO ADOLFO ARIAS ROS.	251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,653.36	19,653.36	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00
00571388-HOTEL LA CASONA	251.99.1.03	33,748.00	33,748.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HJO CEPIN FA	251.99.1.03	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	1,139,316.00	1,139,316.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
00633910-LUIS EDUARDO MATTAR MAR	251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00694662-DILSON ANTONIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	104,071.00	104,071.00	0.00	0.00
00754779-TIENDA THELMO CORNIEL, SR	251.99.1.03	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1,201.67	1,201.67	0.00	0.00
00836728-FRANCISCO JAVIER SANTOS DI	251.99.1.03	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
00853173-DISAM DISTRIBUIDORA LOS AN	251.99.1.03	5,532.96	5,532.96	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	70,493.60	70,493.60	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	283,061.05	283,061.05	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO		2,465,546.71	2,465,169.21	50.00	327.50

SUCURSAL 32-MONTE PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,642.50	8,642.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	12,939.12	12,939.12	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNAN	251.99.1.03	59,200.00	29,700.00	29,500.00	0.00
00270998-FELIPE BAEZ .	263.99.1.01.01	68,159.98	0.00	0.00	68,159.98
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINE	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00291182-CARLOS MIGUEL D JESUS ARIA	263.99.1.01.01	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
00294277-PEDRO AUGUSTO SANTANA B	263.99.1.01.01	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
00406497-ALTAGRACIA HERRERA DE BR	263.99.1.01.01	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . () () . ()	251.99.1.01.04	393,700.00	393,700.00	0.00	0.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO	251.99.1.03	58,752.20	58,752.20	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & P	251.99.1.03	1,199.99	1,199.99	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,704.37	27,704.37	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,086.54	2,086.54	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	361,665.00	361,665.00	0.00	0.00
00469414-JORGE LUIS CASADO HOLGUIN	263.99.1.01.01	56,777.78	56,777.78	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	251.99.1.01.04	279,400.00	279,400.00	0.00	0.00
00532683-JOHNNY VASQUEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0056514-JUAN YONY DE JESUS VICIOSO	251.99.1.03	34,000.00	32,800.00	1,200.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	1,101,063.57	1,101,063.57	0.00	0.00
00580161-LOS MOROS, SRL LOS MOROS,S	263.99.1.01.01	2,316,000.00	2,316,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00
00611091-JUAN MARCOS LEOCADIO MOF	263.99.1.01.01	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00614834-ALBERTO ARIAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
006187-ARELIS TEJEDA MONCLUS	251.99.1.03	6,000.01	6,000.01	0.00	0.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUERO	(251.99.1.03	11,835.40	11,835.40	0.00	0.00
00667507-JUAN CARLOS RODRIGUEZ SEC	263.99.1.01.01	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
00703100-EMMANUEL DE JESUS PAREDE	263.99.1.01.01	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00733194-SANTA CLARA S.A SC. S.A	263.99.1.01.02	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
00766799-EURIPIDES FRANCISCO REYES	263.99.1.01.01	15,020.00	15,020.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	232.20	232.20	0.00	0.00
00802303-SKARLETTE MIGUEL ABREU	263.99.1.01.01	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,552.83	29,552.83	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	216,100.00	216,100.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	110,800.00	0.00	-27,977.40	138,777.40
137,324,213.49		14,934,053.51	2,722.60		122,387,437.38

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL 33-CONSTANZA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	14,952.41	14,952.41	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	693,903.60	485,547.48	208,356.12	0.00
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	4,672.50	4,672.50	0.00	0.00
0021055-CENTRO GOMAS BELLO, SRL (.)	251.99.1.03	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
0022671-ELBA SENEIDA GARCIA GUTIER	251.99.1.03	32,122.22	0.00	0.00	32,122.22
0023356-GERMAN ROA Saviñon	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00248977-RAFAEL SANTOS GIL	263.99.1.01.01	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ	263.99.1.01.01	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
00249117-CRISTINO VICTORIANO PINALE	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00276357-EREMINDA HERNANDEZ DE RC	263.99.1.01.01	4,505.05	0.00	0.00	4,505.05
00281365-VICTOR ANTONIO RAMIREZ DE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00281451-PEDRO INFANTE .	263.99.1.01.01	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	112,700.00	111,500.00	-54,100.00	55,300.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	148,800.00	144,400.00	0.00	4,400.00
00282548-ANTONIO DURAN PAEZ	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00282701-ANGEL MARIA TIBURCIO	263.99.1.01.01	70,558.47	0.00	-29,441.53	100,000.00
00283954-YSIDRO QUEZADA BAEZ	263.99.1.01.01	4,874.62	0.00	0.00	4,874.62
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QI	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0031725-JOSE MANUEL VICTORIANO ABI	263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
00320265-MARIO MAGDALENO DE LOS S.	263.99.1.01.01	10,356.44	0.00	0.00	10,356.44
00321064-RAFAEL ELPIDIO SANTOS CASI	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED/	251.99.1.03	4,200.00	-100,800.00	102,300.00	2,700.00
00391781-VICTOR ANTONIO RAMIREZ AI	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABR	263.99.1.01.01	1,527,920.10	0.00	-419,098.07	1,947,018.17
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI	251.99.1.03	14,972.80	14,972.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	5,866.54	5,866.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00463841-CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	7,120,909.94	-503,380.00	-13,410,210.00	21,034,499.94
00464989-ANIBAL ADRIANO CRUZ ESTEV	251.99.1.03	450.00	31,200.80	0.00	-30,750.80
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
00481478-JULIO ABUD PIÑA	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-86,700.00	86,700.00
00482123-NEOLDIS RAFAEL GOMEZ VICT	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00509973-JOSE ANTONIO BATISTA QUEZ.	263.99.1.01.01	775,680.00	775,680.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	341,749.46	227,500.00	0.00	114,249.46
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	1,016,300.00	986,300.00	0.00	30,000.00
00542153-EDDY ABREU	263.99.1.01.01	1,507,000.00	1,407,000.00	-100,000.00	200,000.00
00544209-CENTRO DE GOMAS BELLO	251.99.1.03	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
00560606-MANUEL CELESTINO MORONT.	251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	4,225,555.76	1,377,955.76	0.00	2,847,600.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	929,106.00	929,106.00	0.00	0.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIE	263.99.1.01.01	790,189.79	0.00	0.00	790,189.79
00614469-AGROCOSA AGROINDUSTRIAL,	263.99.1.01.01	748,760.00	748,760.00	0.00	0.00
00670215-CASA YSIDRO QUEZADA BAEZ,	263.99.1.01.01	363,870.00	363,870.00	0.00	0.00
00687286-DULCE MARIA GOMEZ SURIEL	263.99.1.01.01	6,206,000.00	6,206,000.00	0.00	0.00

00721248-JUAN ELISSOR SUERO LEBRON	263.99.1.01.01	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ ROD	251.99.1.03	3,205.99	3,205.99	0.00	0.00
00725709-MARTIN DE JESUS SURIEL BAE	263.99.1.01.01	65,390.30	0.00	0.00	65,390.30
00727020-CASA DE PRODUCTOS AGRICO	263.99.1.01.01	698,620.00	698,620.00	0.00	0.00
00729576-GRUPO OROCOVIX GROVIX S.R	263.99.1.01.01	126,702.00	0.00	0.00	126,702.00
00730692-JOSE ANIBAL ABREU TIBURCIC	263.99.1.01.01	13,913.82	0.00	0.00	13,913.82
00732572-AGROPECUARIA UNIVERSAL U	263.99.1.01.01	1,758,880.00	1,758,880.00	0.00	0.00
00736908-VIRGEN MARIA NUÑEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00744649-MIGUEL ENRIQUE B CABRERA	263.99.1.01.02	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
00763801-YBELISE MARIA DIPRES DE GA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00765436-JOSE LUIS ORTIZ ANAZAGATIS	263.99.1.01.01	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
00775939-CENTRO GOMAS ROSARIO BAT	251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00776775-JUAN ISIDRO ROQUE ACEVEDC	251.99.1.03	670.00	670.00	0.00	0.00
00792258-RAMON ROSA SANTOS	263.99.1.01.01	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00
00793930-EMPASA, S.R.L. EMPASA,SRL.	263.99.1.01.01	3,041,450.00	-333,580.00	3,375,030.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4.20	7.39	517.86	-521.05
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR	251.99.1.03	75,300.00	-77,600.00	77,700.00	75,200.00
00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURAN	251.99.1.03	53,117.25	36,975.00	7,763.00	8,379.25
00814733-RONNY MANUEL VICTORIANO	263.99.1.01.01	1,128,200.00	1,128,200.00	0.00	0.00
00831226-GERMAN RAMIREZ DURAN	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
0089362-FRANCISCO SANTOS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	-60,000.00	70,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	383,438.41	383,438.41	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	97,020.00	100,668.92	0.00	-3,648.92
020479877-RAMON JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0791576-PABLO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA		39,470,327.67	17,863,930.00	-8,509,882.62	30,116,280.29

SUCURSAL 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	789,817.07	116,866.42	-690,376.47	1,363,327.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,466.75	239.00	198.50	4,029.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	9,024.23	9,024.23	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	101,187.32	101,187.32	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	200.00	0.00	200.00	0.00
00138129-MANUEL ALEJANDR MOLINA P	263.99.1.01.01	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00
00220147-HUMBERTO MATOS CARRASCC	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00226031-JOSE ANTONIO MELO BETANCI	263.99.1.01.01	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
00259217-DANIEL FERRERAS BAEZ	263.99.1.01.01	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	275,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00
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	13,500.00	7,020.00	6,480.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
00449363-ROBERT AUGUSTO CUEVAS CL	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	14,000.74	14,000.74	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,611.12	3,611.12	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	34,122.00	34,122.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
00458986-CAMBIO DE ACEITE BARAHON	251.99.1.03	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
00470052-DESIDERIO . DE OLEO FELIZ	263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSM	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCH0, S.R.L (T	251.99.1.03	2,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRI	251.99.1.03	58,045.90	58,045.90	0.00	0.00
00709221-LUIS KELVIN DE JESUS CANEL/	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
00730369-FERRETERIA SUBERVI (SUBERV	251.99.1.03	1,748.57	1,748.57	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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	78.98	90.03	0.00	-11.05
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00805264-FRAULIN CUEVAS PIÑEYRO	251.99.1.03	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	69,871.85	69,871.85	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	386,893.25	386,893.25	0.00	0.00
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ	251.99.1.03	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA		5,251,709.78	4,075,282.43	-506,497.97	1,682,925.32

SUCURSAL 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,198.25	8,198.25	100.00	-100.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,755.77	8,880.77	0.00	-125.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	557.50	95.00	462.50	0.00

00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIF	251.99.1.03	61,500.00	-3,500.00	-74,800.00	139,800.00
00242231-FED. DE CAF. Y AG. PARA EL D	251.99.1.03	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.)	251.99.1.01.04	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	13,169.00	13,169.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	6,714.55	6,714.55	0.00	0.00
00454041-WILFREDO ALEXANDRO HERR	251.99.1.03	8,083.00	8,083.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA	251.99.1.01.04	444,524.95	444,524.95	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	74,585.60	0.00	0.00	74,585.60
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	12,775.58	12,775.58	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	2,380.80	2,380.80	0.00	-0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEREC	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ	251.99.1.03	1,292.10	1,292.10	0.00	0.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.) .	251.99.1.03	26,100.21	21,083.00	0.00	5,017.21
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	157,700.00	0.00	-75,200.00	232,900.00
00753809-ANGEL VINICIO PEÑA SANCHE	251.99.1.03	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
00797882-PREMAKA SUPPLY SERVICES S	251.99.1.03	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4.00	4.00	0.00	-0.00
00825621-ANTONIO ENMANUEL SANCHE	251.99.1.03	861,880.77	0.00	0.00	861,880.77
00838252-FRANCIS ENCARNACION CABR	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	88,654.28	88,654.28	589.18	-589.18
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	410,420.00	410,420.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	5-SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,747,891.96	2,083,370.88	-148,848.32	1,813,369.40

SUCURSAL 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,479.04	17,809.08	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	9,452.50	1,587.50	1,727.50	6,137.50
00213257-BERQUIS DAMIANA ALEGRE M	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.)	251.99.1.01.04	1,449,105.00	1,438,000.00	0.00	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	35,062.39	35,062.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,196.15	7,196.15	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL I	251.99.1.01.04	635,700.00	635,700.00	0.00	0.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAU	251.99.1.03	5,900.02	5,900.02	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	303.52	303.52	0.00	0.00
00838764-JOCELYN PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	32,311.92	71,348.56	95,401.88	-134,438.52
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	140,920.00	220,370.00	322,064.06	-401,514.06
Total por Sucursal:	6-SAN FCO. MACORIS	3,509,140.54	3,489,987.22	419,193.44	-400,040.12

SUCURSAL 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	26,955.50	26,838.50	117.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,822.93	5,822.93	0.00	0.00
00203335-Paulino Lorenzo Lorenzo	251.99.1.03	19,300.00	-1,600.00	20,900.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	6,511.58	6,511.58	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,752.74	18,752.74	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLI	251.99.1.03	49,698.00	49,698.00	0.00	0.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.) .	251.99.1.03	5,402.99	5,402.99	0.00	0.00
00847596-AGUA SANTA LUCIA EIRL ASLE	251.99.1.03	3,635.00	1,665.00	1,970.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,242.70	87,571.62	0.00	-28,328.92
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	77,600.00	85,600.00	0.00	-8,000.00
Total por Sucursal:	7-COMENDADOR	274,421.44	287,763.36	22,987.00	-36,328.92

SUCURSAL 8-COTUI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	727.75	0.00	0.00	727.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,175.26	6,175.26	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	2,261,242.00	273,650.00	227,460.00	1,760,132.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,585.00	0.00	250.00	3,335.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS RC	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREL	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00126291-CRISTIAN PAREDES APONTE	263.99.1.01.01	2.00	0.00	-398,133.00	398,135.00
00197508-PORFIRIO ANTONI REYNOSO R	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00209353-JUAN FRANCISCO CRUZ	263.99.1.01.01	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
00212978-WILLY LUIS MEJIA SALOMON	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00222570-JOEL FRANCISCO TAVERAS CA	263.99.1.01.01	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00

00238715-MARCELINO CONTRERAS SERF	263.99.1.01.01	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00
00242709-VIRGILIO ALMONTE GUILLERM	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIA	263.99.1.01.01	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL	F 263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00269788-REYNALDO SANTOS BENITEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00320503-EDWIN ANTONIO SUAREZ PEÑ	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON	263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00325941-CARLOS MANUEL RAMIREZ MC	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00339506-RICARDO DE LOS SANTOS POI	263.99.1.01.01	137,956.10	0.00	0.00	137,956.10
00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.01	349.23	0.00	0.00	349.23
00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CAB	263.99.1.01.01	1,523,000.00	63,000.00	195,000.00	1,265,000.00
00392778-ZACARIAS ARRAY CORNELIO	263.99.1.01.01	50,000.00	-80,000.00	130,000.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J	251.99.1.03	15,056.09	15,056.09	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,323.71	21,323.71	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COT	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LE	263.99.1.01.01	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
00465636-JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ S	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00470680-DOMINGO HIDALGO FERNAND	263.99.1.01.01	524.84	0.00	0.00	524.84
00471847-MARIA YOBON HOSTAL HOST	251.99.1.03	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
00473570-LUCILO PALMERO,S.R.L	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00486863-YOEL ANTONIO CEPEDA SUAR	263.99.1.01.01	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00507265-ASOCIACIÓN DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	167,506.00	0.00	0.00	167,506.00
00515377-JUAN MODESTO JAQUEZ ACOS	251.99.1.03	975.00	975.00	0.00	0.00
00527745-PEDRO ARQUIMEDES BELEN S.	263.99.1.01.01	355.07	0.00	0.00	355.07
00530119-PABLO RAMIREZ DE JESUS	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ MA	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
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
00555937-TELE COTUI	251.99.1.03	679.30	679.30	0.00	0.00
00579419-LUIS HUMBERTO JIMENEZ SUA	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00588223-JUANA BUFFET	251.99.1.03	25,281.50	3,304.00	383.50	21,594.00
0059156-ELVIS MANUEL MARIA FLORES	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00623874-YOSELIN ROSARIO SILVESTRE	263.99.1.01.01	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA	251.99.1.03	30,204.00	30,204.00	0.00	0.00
00633048-EDUARDO REYES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO	251.99.1.03	5,012.35	1,829.00	1,593.00	1,590.35
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00724232-LUIS ALBERTO ACOSTA ROSAR	263.99.1.01.01	100.73	0.00	0.00	100.73
00752631-KIANTONY BRITO HOLGUIN	263.99.1.01.02	414,153.60	0.00	0.00	414,153.60
00759850-YSIDORA ALTAGRACIA BRAZO	263.99.1.01.02	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00759857-JOSE JACOBO ROBLES	263.99.1.01.02	651,942.00	0.00	651,942.00	0.00
00770353-ANA MERCEDES REYES MARTI	263.99.1.01.02	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICAC	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00819220-COOPERATIVA DE PRODUCCIO	263.99.1.01.01	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00846518-JOSE ANTONIO GALAN SEGUR	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00860141-DJI AGRICULTURES, S.R.L. (DJI)	251.99.1.01.04	344,181.00	344,181.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	51,767.98	52,967.98	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	175,997.74	213,497.74	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES PRESA DE I	251.99.1.03	34,300.00	0.00	7,000.00	27,300.00
Total por Sucursal: 8-COTUI		14,343,920.61	1,962,153.08	815,495.50	11,566,272.03

SUCURSAL 9-LA VEGA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	39,555.84	39,555.84	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	109,985.67	109,985.67	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	32,250.00	32,250.00	128,190.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,438.90	1,308.65	1,562.50	2,567.75
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00

00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MINIEI 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES . 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246950-FREDDY EDUARDO MALENA R 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250645-LUIS BAUTISTA GOMEZ 263.99.1.01.01	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSAR 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LORA 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ 263.99.1.01.01	18,123.85	18,123.85	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO 251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ 263.99.1.01.02	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
00390657-ANDERSON RAMON VILLAFañ 263.99.1.01.01	44,425.00	0.00	44,425.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.) 251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	504.00	504.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	110,627.53	110,627.53	0.00	-0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469099-MARIA STEPHANIE CARABALL 251.99.1.03	1,048.00	1,048.00	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	1,175.00	820.00	0.00	355.00
00559038-INGSECOM,S.R.L . 251.99.1.03	3,875.02	3,875.02	0.00	0.00
00560180-JOHAN BERNARDO ROSARIO R 263.99.1.01.01	245,000.00	0.00	50,000.00	195,000.00
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
00598819-GUILLERMO JOSE MOSQUERA 263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00638783-WILKIN HUMBERTO MENA VA 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00656736-PEDRO ANTONIO HERNANDEZ 263.99.1.01.01	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00	0.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.) . 251.99.1.03	1,580.00	-320.00	-200.00	2,100.00
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
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIO 251.99.1.03	27,340.00	27,340.00	0.00	0.00
00735055-ESMIL DE JESUS LIRIANO 251.99.1.03	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
00735633-DAMICO SRL (.) . 263.99.1.01.01	675,675.00	675,675.00	0.00	0.00
00744439-JOSE ANTONIO MARTINEZ JOR 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00760628-JOSE MIGUEL GIL DE LEON 263.99.1.01.01	185,000.00	125,000.00	0.00	60,000.00
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	22.95	22.95	0.00	0.00
00821359-ANDRES MORILLO DE LA CRUZ 263.99.1.01.01	37,840.61	0.00	37,840.61	0.00
00844875-MARGARITA ROSA DE MOYA C 263.99.1.01.01	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
009243-AGRODOSASeg.de vida 251.11.1.02	73,233.00	113,702.78	0.00	-40,469.78
009265-AGRODOSASeg.agrop. 251.11.1.01	376,807.44	734,012.84	449,477.85	-806,683.25
0099397-FRANCISCO CESPEDES PEREZ 263.99.1.01.01	1,400,000.00	1,000,000.00	0.00	400,000.00
	11,670,152.39	4,432,912.13	741,295.96	6,495,944.30

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

443,636,097.44	48,945,331.29	68,896,629.77	325,794,136.38
443,636,097.44	48,945,331.29	68,896,629.77	325,794,136.38

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Hora: Fecha:
1:57:50 p.m. 06/05/2025


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

