

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento
AL 31 DE JULIO DEL 2025

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (,	251.10.1.99		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES	251.10.1.99		37,551.59	37,551.59	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC	251.10.1.99		232,349.07	232,349.07	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01		831,330.87	833,895.46	0.00	-2,564.59
000218-INAVI	251.10.1.02		52,705.70	52,705.70	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL	251.09.1.01		0.00	0.00	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		133,046.81	127,756.81	0.00	5,290.00
000438217-CAASD	251.99.1.03		0.40	0.00	0.00	0.40
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99		128,569.23	128,569.23	0.00	0.00
000488-CONSULTORES DE DATOS DEL C	251.99.1.03		466,597.70	466,597.70	0.00	0.00
000643-VICTOR GARCIA AIRE ACONDICI	251.99.1.03		3,101,825.00	3,101,825.00	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	251.99.1.07		28,698.82	28,698.82	0.00	0.00
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJOL	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		70,800.00	35,400.00	0.00	35,400.00
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 FELIF	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
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COS	251.99.1.03		0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON ORTIZ PONCIANO.	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00208514-FRANCISCO ANTONIO PIRON J	253.01.1.04		146,816.94	0.00	0.00	146,816.94
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PERE	253.01.1.04		1,051,710.14	0.00	0.00	1,051,710.14
00228175-JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	253.01.1.04		723,314.43	0.00	0.00	723,314.43
00230561-JUANA MARGARITA CUEVAS C	253.01.1.03		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
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04		733,634.07	0.00	0.00	733,634.07
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ I	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	253.01.1.04		1,846,006.04	0.00	0.00	1,846,006.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTIN	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
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ S	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 AP	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 REYI	253.01.1.04		807,465.35	0.00	0.00	807,465.35
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PER	253.01.1.04		1,063,378.77	0.00	0.00	1,063,378.77
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
00306692-JUAN DE DIOS LUCIANO LIBER	251.99.1.03		59,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
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

00309647-LOURDES ALTAGRA PEREZ DE	251.99.1.03	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABI	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	253.01.1.03	1,733,789.75	0.00	0.00	1,733,789.75
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO C	253.01.1.04	761,856.94	0.00	0.00	761,856.94
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
00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LEOI	253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PERE	253.01.1.04	2,592,863.45	0.00	0.00	2,592,863.45
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA	253.01.1.03	1,882,147.67	0.00	0.00	1,882,147.67
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTIN	253.01.1.04	539,765.84	0.00	0.00	539,765.84
0040397-JUAN CUEVAS .	251.99.1.03	59,000.00	0.00	0.00	0.00
0041694-NEULYS GISSEL MORDAN TEJEI	251.99.1.03	137,549.92	137,549.92	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA	253.01.1.03	576,459.60	0.00	0.00	576,459.60
00446647-PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.02	439,039.45	439,039.45	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.08.1.01	4,694,344.55	5,148,542.22	413,245.94	-867,443.61
00456983-YVELISSE MARIA AMPARO FEI	251.99.1.03	44,657.99	44,657.99	0.00	0.00
00459916-CENTRO DE DESARROLLO Y C	251.99.1.04.06	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS CO	251.99.1.03	134,897.40	134,897.40	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR	251.99.1.03	0.00	161,494.75	-161,494.75	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECI	251.99.1.03	1,606,612.03	0.00	0.00	1,606,612.03
00482599-VIAMAR, S.A. VSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00485813-CLICKTECK	251.99.1.03	315,129.91	0.00	315,129.91	0.00
00486657-CONSORCIO DE TARJETAS DO	251.99.1.03	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALLO	253.01.1.03	838,932.29	0.00	0.00	838,932.29
00524098-V ENERGY, S. A. (*) *	251.99.1.03	400.00	0.00	400.00	0.00
00525199-INSTITUTO DE AUDITORES IN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00543026-IQTEK SOLUTIONS S.R.L. (.)	251.99.1.03	13,271,134.29	13,271,134.29	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMI	253.01.1.04	957,781.36	0.00	0.00	957,781.36
00581947-COMERCIAL SANTANA,SRL (.)	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POI	253.01.1.03	1,373,989.26	0.00	0.00	1,373,989.26
00589898-FRAYNEL MILADIS SANTANA	1263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	93,364.39	49,047.81	44,268.59	47.99
00601684-MARTINEZ TORRES TRAVELIN	251.99.1.03	241,013.43	241,013.43	0.00	0.00
00605183-SOLUGRAL (.) .	251.99.1.03	21,122.00	0.00	0.00	21,122.00
00614301-MEIBI ALEXANDRA RAMIREZ	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
00616985-RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	251.99.1.03	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILV	251.99.1.03	23,128.00	23,128.00	0.00	0.00
00649279-MATOS & CO C POR A (.) .	251.99.1.03	5,919.08	5,919.08	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	3,733,441.25	0.00	0.00	3,733,441.25
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	903,778.69	40,131.94	0.00	863,646.75
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) .	251.99.1.03	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ M	253.01.1.04	1,083,777.29	0.00	0.00	1,083,777.29
00748916-ONEMAX, S A (.) .	251.99.1.03	27,785.29	27,785.29	0.00	0.00
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZM	251.99.1.03	0.70	0.00	0.00	0.70
00766801-SECUNDINO LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00770118-WAGNER BRAWLIN MORDAN	251.99.1.03	137,549.94	137,549.94	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SR	251.99.1.03	15,686,400.02	13,900,000.00	0.00	1,786,400.02
00778803-ASOCIACION Y CLUSTER DE P	251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	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
00784798-TERESA ADOLFINA CEPEDA C	251.99.1.03	16,520.00	8,260.00	8,260.00	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	507,261.11	507,261.11	0.00	0.00
00814147-4J INVERSIONES, SRL (4J) 4J	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00814652-GRUPO EMPRESARIAL ARAGO	251.99.1.03	46,020.00	46,020.00	0.00	0.00
00815151-CONSORCIO PLUS TI GREEN DI	251.99.1.03	9,225,879.63	0.00	0.00	9,225,879.63
00818185-RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00818935-VICTOR NICOLAS LARA	251.99.1.03	141,600.00	35,400.00	35,400.00	70,800.00
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUENO	253.01.1.04	1,203,613.32	0.00	0.00	1,203,613.32
00833165-MARIO EMILIO PEREZ SANCHE	251.99.1.03	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
00835123-HECTOR JOAQUIN VALDEZ RO	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00842073-MOORE ULA SRL (.)	251.99.1.03	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00
00858749-COLUMBUS NETWORKS DOMI	251.99.1.03	121,902.69	0.00	0.00	121,902.69
00862445-VERNIOZ SRL (.)	251.99.1.03	626,899.86	0.00	0.00	626,899.86
00862696-PATRIA IVELISSE REYES RODR	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00867242-RAFAEL LEONIDAS PEREZ PEÑ	251.99.1.03	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00
00869230-MIPRENDA SRL (.)	251.99.1.03	121,139.74	121,139.74	0.00	0.00
00869713-KENDRY DANIEL MORDAN SEI	251.99.1.03	137,549.92	137,549.92	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	337,726.25	337,726.25	0.00	0.00
009269-ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009388-CAMSOFT,SRL (.)	251.99.1.03	1,251,930.00	1,109,830.00	0.00	142,100.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,664,062.19	1,664,062.19	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	9,868,946.04	9,868,946.04	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL		165,555,990.77	53,080,236.14	11,788,309.69	100,687,444.94
SUCURSAL 1-SANTO DOMINGO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	59,269.28	-53,163.44	47,377.99	65,054.73
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	2,160.00	2,160.00	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	927.50	455.00	472.50	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00
00100803-MANUEL DE JESUS RODRIGUE	251.99.1.03	22,289.28	0.00	0.00	22,289.28
00114826-RAYMUNDO RAMIREZ RAMIRI	263.99.1.01.01	1,303,439.39	1,303,439.39	0.00	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 HERMANI	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	0.00	82,203.41
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	0.00	19,693.55
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIREZ L	251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARACI	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANC	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
00236380-ANA DURAN PERALTA	251.99.1.03	16,670.61	0.00	0.00	16,670.61
00253588-JOSE ERADIO CABRERA KELLI	263.99.1.01.01	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
0025416-MARIA MERCEDES PAULINO HE	251.99.1.03	20,401.07	0.00	0.00	20,401.07
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DI	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
00306193-FABIO ANTONIO URENA LORA	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	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
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINE	251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00337098-AGAPITO ALCANTARA CRISOS	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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 REPRESENTACI	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	3,340,306.42	368,000.00	250,000.00	2,722,306.42
0039276-CARMEN VICTORIA ALMARAN	251.99.1.03	31,165.88	0.00	0.00	31,165.88
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S	251.99.1.03	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
00445663-SANTO LARA GUZMAN	263.99.1.01.01	74,000.00	39,000.00	0.00	35,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	13,940.55	0.00	0.00	13,940.55
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	92,893.13	92,893.13	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	202,169.30	290,230.85	0.00	-88,061.55

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 LEA	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
00477355-YUDERKA ALTAGRACIA MALI	251.99.1.03	41,219.07	0.00	0.00	41,219.07
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA I	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 JUA	251.99.1.03	9,000.00	6,300.00	2,700.00	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,	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 COLUMNNA BARALDI	251.99.1.03	148,250.45	0.00	0.00	148,250.45
00513672-CRISTINA EMILIA PEREZ	251.99.1.03	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00531556-ABIGAIL CATHERINE CRUZ 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
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA G/	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-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEM	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564366-JUAN BERNARDO VASQUEZ G	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GC	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568040-RICHARD ALEXANDER CORRE	251.99.1.03	32,880.88	0.00	0.00	32,880.88
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIE	263.99.1.01.01	6,271,461.93	5,779,764.53	0.00	491,697.40
00582100-LA COROMOTO QUESOS VENE	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
00583231-DEIBI GUZMAN PEREZ	263.99.1.01.01	2,346.09	2,346.09	0.00	0.00
00592-PORFIRIA MIGUELINA DUME DE J	251.99.1.03	34,306.02	34,306.02	0.00	0.00
00598542-ENRIQUE GUZMAN PERDOMO	251.99.1.03	92,022.12	0.00	92,022.12	0.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDER	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00605695-CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00606117-MERCEDES ALTAGRACIA LEA	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	0.00	48,310.07
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	0.00	0.00	20,233.00
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUAE	251.99.1.03	66,166.82	0.00	0.00	66,166.82
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 CEI	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	0.00	0.00	7,760.52
00666368-MARIO JOSE TAVAREZ TORRE	263.99.1.01.01	3,280.02	0.00	0.00	3,280.02
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 POLAN	263.99.1.01.01	781.25	0.00	0.00	781.25
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES C	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00716482-LEONEL DELGADO AMADOR	263.99.1.01.01	17,490.32	2,615.32	0.00	14,875.00
00721315-EMMANUEL SOSA GRULLON	263.99.1.01.01	1,478,585.04	1,478,585.04	0.00	0.00
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
00738070-GRUPO ROTERBOND SRL SRL	263.99.1.01.01	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00
00738080-DESERET SERVICES SRL SRL	263.99.1.01.01	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00
00741998-SABROSEANDOSBD SRL SRL	263.99.1.01.01	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00
00742866-YOANNY SANTANA DE LAZZA	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
00753283-JUNIOR MANUEL ENCARNACION	251.99.1.03	57,223.45	16,001.59	0.00	41,221.86
00755053-DANIEL ALEJANDRO FILELLA	1251.99.1.03	77,102.91	0.00	0.00	77,102.91
00758846-YOLANDA . CONTRERAS PAUL	251.99.1.03	12,387.37	0.00	0.00	12,387.37
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA VAL	251.99.1.03	16,974.86	0.00	0.00	16,974.86
00771449-MANUEL DAVID SAMBOY CUE	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00776171-FREDDY . REYNOSO RODRIGUEZ	251.99.1.03	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
00781035-CRISTINA . ROSARIO VANDEP	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
00796859-JUANCITO FELIZ REYES	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	795.27	810.72	-13.95	-1.50
00808115-FRANKLIN BENJAMIN MEDRA	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	0.00	0.00	125,000.00
00828193-ALEJANDRO GOMEZ MENDEZ	251.99.1.03	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50
00829457-JOSE MIGUEL SANCHEZ DALM	251.99.1.03	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
00838918-CRISTINA ORTEGA	251.99.1.03	45,470.00	0.00	45,470.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,286.40	39,286.40	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	117,050.00	117,050.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:		23,955,734.94	14,204,056.64	1,261,728.66	8,489,949.64

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	79.00	79.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	10,005.63	10,005.63	0.00	0.00
00173674-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	36,804.00	36,804.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CA	251.99.1.03	23,500.00	41,300.00	12,200.00	-30,000.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS A	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	25,776.93	25,776.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S	1251.99.1.03	800.00	1,550.00	750.00	-1,500.00
00460743-RITCHAR BIENVENIDO ALMA	263.99.1.01.01	401,685.00	401,685.00	0.00	0.00
00491728-JOSE DARIO RODRIGUEZ PERE	263.99.1.01.01	118,005.00	118,005.00	0.00	0.00
00532846-FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	444,035.00	444,035.00	0.00	0.00
00534662-YENNY ALTAGRACIA VIALET	263.99.1.01.01	253,240.00	253,240.00	0.00	-0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G	251.99.1.03	27,131.50	27,131.50	0.00	0.00
00749281-ERIBERTO MARTINEZ ESTEVE	263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	19.50	19.50	0.00	0.00
00814117-ROMULO ANTONIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	353,950.00	353,950.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	140,738.34	146,003.34	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	752,059.14	754,513.14	0.00	-2,454.00
Total por Sucursal:		2,968,709.04	2,819,978.04	12,950.00	135,781.00

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL 11-MONTECRISTY

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,822.69	204.90	248.40	4,369.39
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	22,794.58	22,794.58	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	843.21	0.00	0.00	843.21
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,186.00	1,022.50	163.50	0.00
0012689-JOSE AMADO MORALES BAEZ	263.99.1.01.01	319,005.19	58,000.00	-38,994.81	300,000.00
00181772-RUFINO DE JESUS BATISTA	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA G	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .	263.99.1.01.01	60.00	0.00	0.00	60.00
00254634-MARCELINO CORDERO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00311813-YUBERQUIS ALTAG SUERO PE	251.99.1.03	32,240.92	32,240.92	0.00	0.00
00316653-JOSE LUIS NUÑEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAV	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	24,850.30	11,475.00	13,375.30	0.00
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMC	251.99.1.03	9,534.01	0.00	0.00	9,534.01
0035394-GENOVA MINORCA GONZALEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00369665-VICTOR RAFAEL VIALET	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00370280-GONZALO ANTONIO DE LA RO	263.99.1.01.01	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	18,120.00	2,820.00	-4,260.00	19,560.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00443681-MIGUELINA ESTEVEZ RODRIG	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	31,115.47	31,115.47	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	13,400.00	-2,000.00	15,400.00	0.00
00475261-FELIX REYES	263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES F	251.99.1.03	34,185.00	5,085.00	15,230.00	13,870.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ R	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO	251.99.1.03	550.00	0.00	0.00	550.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00535738-JOSE ADALIS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
00535739-VIRGILIO ANTONIO GOMEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	9,000.00	41,000.00
00563851-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	7,669.49	0.00	0.00	7,669.49
00569778-BOBINA ELECTRIC SOLUTION	251.99.1.03	72,817.80	0.00	72,817.80	0.00
00574756-RONNY GONZALEZ PIÑA	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFI	263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00575098-RAFAEL EDUARDO TINEO ROI	263.99.1.01.01	100.00	0.00	0.00	100.00
00581223-IMCA, C X A. (.) - (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	1,619,835.00	0.00	1,166,500.00	453,335.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDR	263.99.1.01.01	53,000.00	0.00	18,000.00	35,000.00
00599909-JOHAN RAMIREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUE	251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	4,000.00	1,000.00	500.00	2,500.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	5,200.00	800.00	800.00	3,600.00
00700520-REYMY ARIAS RAMIREZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
0074791-DOMINGO ANTONIO ABREU RA	263.99.1.01.01	84,418.09	0.00	84,418.09	0.00
00769453-SANTO SANTANA BAEZ	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00771843-FRANCISCO ALBERTO HIDALG	263.99.1.01.01	8,428.22	0.00	0.00	8,428.22
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S	251.99.1.03	18,671.14	0.00	-18,559.98	37,231.12
00794618-MARTA YANET VALDEZ VERA	263.99.1.01.01	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
00819719-OSCAR VENTURA	263.99.1.01.01	9,027.06	0.00	0.00	9,027.06
008388-REINALDO ANTONIO FAÑA	263.99.1.01.01	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
0085419-JUAN DEL CARMEN PICHARDO	263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	5,000.00	24,000.00
00855780-FERRETERIA CERIFERRY (FER)	251.99.1.03	22,647.00	0.00	0.00	22,647.00
0092014-MANUEL ANDRES PIMENTEL M	251.99.1.03	2,861.00	0.00	-390.00	3,251.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	156,652.82	182,016.63	133,963.85	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	785,475.00	1,029,950.00	171,127.80	-415,602.80
		6,378,821.76	1,940,525.00	1,754,339.95	2,683,956.81

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY
SUCURSAL 12-PUERTO PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	20,775.50	20,775.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	5,801.78	5,801.78	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	412.50	412.50	0.00	0.00
00177904-JESUS MARIA GONZALEZ PEÑ	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	413,400.00	6,000.00	12,000.00	395,400.00
00253281-DAVID ERNESTO CUETO RUSS	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00
00274220-GUSTAVO ARIEL SANCHEZ LU	263.99.1.01.01	0.00	-570,000.00	70,000.00	500,000.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .E	251.99.1.03	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
00302225-CARLOS JOSE BALBUENA SAN	263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.03	99,695.06	99,695.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.04	48,296.00	48,296.00	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS	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	-3,600.00	3,600.00
00490737-ROBERTO MILCIADES RIVERA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00516357-MILVIO BENJAMIN CASTELLAI	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	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	0.00	0.00	60,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIE	263.99.1.01.01	778,833.66	60,932.97	717,900.69	-0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNC	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00647817-ALEURIS INOCENCIO ARIAS T	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
0067220-RAMON YDANES RIVERA SOSA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ F	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00765663-CARLOS ALMONTE FERNANDE	263.99.1.01.01	61,651.52	61,651.52	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.10	27.75	27.75	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	280,369.24	307,786.31	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	1,210,151.75	1,215,845.75	0.00	-5,694.00
		7,230,158.60	1,448,225.14	1,655,500.69	4,126,432.77

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA
SUCURSAL 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	29,271.04	43,720.92	0.00	-14,449.88
-----------------------------------	-------------	-----------	-----------	------	------------

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	20,836.25	16,762.75	4,960.50	-887.00
000436495-AGRODOS (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S. A.	251.99.1.03	1,163.36	1,163.36	0.00	0.00
00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMILC	263.99.1.01.01	85,757.00	85,757.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMC	247.02.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255073-ANDRES FAÑA .	263.99.1.01.01	45,746.44	0.00	45,746.44	0.00
0026495-WAGNER LOPEZ MELO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
0032440-HENRY DE LA CRUZ NOLBERTC	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00389170-PATRICIO DE LA CRUZ MARTI	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00402168-MASU RAMOS VERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	32,693.80	32,693.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.03	8,923.01	8,923.01	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAV	251.99.1.03	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00528629-CONFESOR MARTINEZ JIMENE	263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA AL	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00743011-ANTONIO FRIAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
00781958-YANIBEL DE LA CRUZ FAÑA	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00795722-FRANCISCO CRUCET	251.99.1.03	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.10	244.20	244.20	0.00	0.00
00824445-JUAN MANUEL RODRIGUEZ HE	263.99.1.01.01	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	228,634.69	314,683.79	0.00	-86,049.10
009265-AGRODOS SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,757,329.00	3,099,258.00	0.00	-341,929.00
		3,825,093.45	3,806,272.83	50,706.94	-31,886.32

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL 15-EL SEIBO

000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (	263.99.1.01.01	50,057.88	0.00	0.00	50,057.88
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	20,494.74	781.70	806.79	18,906.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	3,991.66	7,308.54	5,223.70	-8,540.58
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	84,675.00	0.00	0.00	84,675.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,822.50	1,635.00	457.50	-270.00
000436495-AGRODOS (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00158608-AMADO MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	6,000.00
00171922-VICTOR ROLANDO PEGUERO P	263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	2,065.00	700.00	665.00	700.00
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	20,000.00
00254095-ANTONIO DE JESUS EVANGELI	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO MA	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	0.00	0.00	181,050.00
00360779-FEDERICO OSCAR MORALES A	263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
00437090-LUIS HERNANDEZ	251.99.1.03	3,300.00	-750.00	4,050.00	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	103,597.28	103,597.28	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.03	63,093.55	165,756.47	0.00	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN	251.09.1.04	8,779.92	8,779.92	0.00	0.00
00463801-BRAULIO ELIEZER CASTILLO \	263.99.1.01.01	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOU	251.99.1.01.04	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00514767-MARTIRES COLOME	263.99.1.01.01	10,892.55	0.00	0.00	10,892.55
00529506-ROSALBA DE JESUS PEREZ.	251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
00553155-RAMON CONSTANZO SANTAN	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	38,530.40	33,724.20	0.00	4,806.20
00577984-JULIAN ELIAS DE LA CRUZ TRI	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00614872-CASA DULCE SRL (.) .	251.99.1.03	2,579.00	2,579.00	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BA	263.99.1.01.01	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
00640516-JULIAN GALVEZ	263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
00643805-SAURY ELIEZER CASTILLO RO	263.99.1.01.01	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00
00647603-SANTO PEREZ ALLEN	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00647615-DIOMEDES LIZARDO FRANCO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00647679-ANTONIO GUZMAN MORALES	263.99.1.01.01	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
00647697-LORENZO LEONARDO DE LA C	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00

0074603-JOSE MARIA DIAZ MOTA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
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	62,000.00	17,000.00	0.00	45,000.00
00786412-SANTOS ISIDRO SOSA	263.99.1.01.01	1,528.39	0.00	0.00	1,528.39
00788955-DARIEL PEREZ FAXAS	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	29.84	30.76	1.50	-2.42
00833638-CARLIXTA MELO REYES DE C/	251.99.1.03	1,168.20	1,168.20	0.00	0.00
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIR	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00869788-JENNIFER MEJIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	19,925.59	19,925.59	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	149,677.46	169,357.20	0.00	-19,679.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	171,502.93	177,602.93	0.00	-6,100.00
0092861-JOSELITO CARRAZCO PEREZ	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
		3,869,897.28	1,239,436.79	675,304.49	1,955,156.00

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	28,126.32	37,745.62	32,496.61	-42,115.91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.02	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	16,950.61	16,950.61	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.04	11,720.00	42,060.00	69,925.13	-100,265.13
00477045-ALPHA SOL SRL (.)	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIE	263.99.1.01.01	4,610,480.17	4,610,480.17	0.00	0.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (.)	251.99.1.03	1,084.80	0.00	0.00	1,084.80
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO A	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	48,883.38	77,986.31	14,959.81	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	189,170.00	220,110.96	0.00	-30,940.96
		4,922,455.28	5,010,373.67	117,381.55	-205,299.94

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	9,755.00	9,795.92	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	110.00	110.00	0.00	0.00
0020791-JORGE PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	103,864.70	103,864.70	0.00	0.00
00359994-WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00361107-CESAR ENRIQUE GOMEZ SEGU	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS	263.99.1.01.01	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS.	251.99.1.03	86,524.50	86,524.50	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.02	3,582.00	3,582.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	20,081.68	20,081.68	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	18,261.61	13,626.61	4,635.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	2,040.00	1,280.00	760.00	0.00
00505480-ENMANUEL JOSE SOTO	263.99.1.01.01	90,036.00	90,036.00	0.00	0.00
00523994-LAURA CLARINA BAUTISTA PE	263.99.1.01.01	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
00552205-AGROINDUSTRIA OCOEÑA, S.A	263.99.1.01.01	1,323,637.94	1,323,637.94	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (	251.99.1.03	590.00	590.00	0.00	0.00
00660160-LUIS GREGORIO ISA ALCANTA	263.99.1.01.01	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
00688200-HERIBERTO HILARIO SANTAN.	263.99.1.01.01	28,046.03	28,046.03	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I	251.99.1.03	39,550.17	26,274.35	13,275.82	0.00
00744329-JULIO JAVIER MEJIA CUSTODI	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	14.02	14.02	1.50	-1.50
00856001-ANDRES ANTONIO ALCANTAR	251.99.1.03	27,973.27	27,973.27	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	93,837.77	121,511.82	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	661,857.32	662,057.32	0.00	-200.00
		7,461,387.01	7,470,631.16	18,672.32	-27,916.47

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	20,246.05	20,246.05	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	922.50	885.00	112.50	-75.00
00108111-SACARIA VICENTE VICENTE	263.99.1.01.01	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
00224128-ANGEL DANIEL JIMENEZ CAS	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00256855-CLAUDIO MARTINEZ PI A	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00274183-RAMON GASPAR GERONIMO .	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00399850-EMILIO FERRERAS .	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00406862-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	10,800.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00

00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	21,484.09	21,484.09	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS D	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
00509611-AGUEDA MARIA PINEDA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00515550-ANGEL DANUBIO ARIAS CESPI	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00
00529799-CARLOS ALBERTO FRANCO PE	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIRE	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00586044-LUIS MANUEL MONTES DE OC	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE	1251.99.1.03	68,444.80	68,444.80	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	-1,500.00	1,500.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZ	251.99.1.03	350.00	0.00	0.00	350.00
00669899-CABANA MONTE RIO (LELAND	251.99.1.03	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00
00711312-RICHAL JAVIER CALDERON LC	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00734585-VICTOR OSIRIS VALLEJO LUCI	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	-0.00
00735662-ASOCIACION DE AGROPRODU	1263.99.1.01.01	8,024.23	-41,409.56	-14,572.42	64,006.21
00752106-ANTONIO ALBERTO FAMILIA	1263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SI	251.99.1.01.04	338,744.00	265,000.00	0.00	73,744.00
00755993-AGAPITO FIGUERO FELIZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	151.50	151.50	0.00	0.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDEZ	251.99.1.03	1,020.00	1,020.00	-1,530.00	1,530.00
00847875-CARLOS ALBERTO MERCEDES	251.99.1.03	900.00	900.00	-300.00	300.00
00864092-INMANOL FEDERICO GARCIA	251.99.1.03	1,200.00	-300.00	1,500.00	0.00
00868379-EMPIRE MOTORS S.A.S (.)	251.99.1.01.04	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	137,474.95	137,474.95	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	389,037.70	389,037.70	0.00	0.00
16255-RAFAELANTONIO CUSTODIO	263.99.1.01.01	103,820.00	103,820.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,705.00	1,705.00	-1,705.00	1,705.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	0.00	400.00	0.00

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,374.80	408.75	439.25	7,526.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	1251.09.1.01	7,072.74	7,072.74	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	31,366.20	31,366.20	-15,874.42	15,874.42
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HERE	263.99.1.01.01	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARN	1251.99.1.03	40,200.00	40,200.00	-28,600.00	28,600.00
002105-COOPERATIVA DE SERVICIOS MI	263.99.1.01.01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00260706-LUIS MANUEL SANCHEZ MATE	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00267713-SANTA CRISTINA CORDERO	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00317562-SANTO JESUS GARCIA VILLAR	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00317593-AMAURY MANFREDO CASTILL	263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
00324908-DOMINGO DE LA ROSA ESPINA	263.99.1.01.01	0.01	0.01	0.00	0.00
00342352-DANIEL BAEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	15,700.00	15,700.00	20.00	-20.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	89,778.46	89,778.46	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTUR	1251.99.1.01.04	528,896.22	528,896.22	0.00	-0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	539,316.00	539,316.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	5,020.00	1,920.00	2,150.00	950.00
00746142-ORQUIDIA MARTINEZ VILLAR	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00766329-JACQUELINE ELPIDIE SOTO M	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00775808-ANDREA BAEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00787930-JULIO CESAR GONZALEZ FLOR	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	818.57	818.57	0.00	0.00
00808079-PEDRO ESMERLIN DIAZ DEL JE	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00864642-ENERTEC SRL (.)	251.99.1.01.04	434,816.59	434,816.59	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	100,361.65	100,361.65	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	106,965.00	106,965.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	792.95	792.95	0.00	0.00

Total por Sucursal: 19-BANI

SUCURSAL 2-HIGUEY

00 687800-STEVEN ROBINSON	251.99.1.03	98,465.12	0.00	0.00	98,465.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,953.35	352.50	175.50	4,425.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	1251.09.1.01	6,525.15	6,825.15	0.00	-300.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,187.50	2,700.00	487.50	0.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSAN	251.99.1.03	11,000.00	5,800.00	2,700.00	2,500.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTUR/	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
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R	251.99.1.03	22,437.00	53,750.60	0.00	-31,313.60
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.02	900.00	900.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.03	27,554.42	27,554.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.04	4,000.00	4,000.00	0.00	-0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.)	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	32,126.44	32,126.44	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	338,920.08	338,920.08	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY		3,128,850.95	478,629.19	3,363.00	2,646,858.76

SUCURSAL 20-VALVERDE-MAO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	22,655.03	28,724.01	9,031.02	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,699.50	1,075.00	624.50	0.00
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORR	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
003388-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00346431-FRANCISCO ANTONIO RODRIG	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00348289-LIBRERIA MAO	251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.02	216.00	216.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.03	29,741.62	29,741.62	0.00	0.00
00506253-JUAN ALBERTO TAVERAS GUZ	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,S	251.99.1.03	30,734.55	30,734.55	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
00615206-BRICOMP,SRL (.)	251.99.1.03	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00
0064286-FRANCISCO ALBERTO DIAZ SOF	263.99.1.01.01	47,041.58	0.00	30,000.00	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	2,650,000.00	2,250,000.00	0.00	400,000.00
00776949-HECTOR BIENVENIDO THOMA	251.99.1.03	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
00783097-JOSE FRANCISCO FERREIRA G,	263.99.1.01.01	12,105.40	-13,894.60	6,000.00	20,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	97,731.93	117,179.13	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	603,402.35	610,286.35	0.00	-6,884.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO		5,233,029.96	3,273,534.06	50,905.52	1,908,590.38

SUCURSAL 21-ARENOSO

00-82760-BEATO SEBASTIAN AMPARO	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,600.50	5,600.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	1,990.24	1,990.24	3,001.08	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	52,256.36	52,256.36	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,813.00	6,150.00	2,786.50	-1,123.50
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETI	251.99.1.03	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00
00243300-YENNY OSCAR AQUINO MANZ	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	5,810.06	5,810.06	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.03	16,632.70	16,632.70	0.00	0.00
00512619-VELARMINIO PAYANO MANZL	263.99.1.01.01	2,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00
00595340-AGRO SERVICIOS PROCESADO	263.99.1.01.01	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00716800-POLONIA JAVIER SANTOS DE J	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00758791-LEONARDO LIMA LOPEZ	263.99.1.01.01	75,064.30	75,064.30	0.00	0.00
00791495-MAGUALIDA ALTAGRACIA DE	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN1	251.09.1.10	60.00	95.63	0.00	-35.63
008763-RAMONA AQUINO FRANCISCO	263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	202,293.26	218,133.76	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,319,310.41	3,205,975.14	0.00	-886,664.73
Total por Sucursal: 21-ARENOSO		13,385,562.83	14,276,440.69	15,787.58	-906,665.44

SUCURSAL 22-HATO MAYOR

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	65,561.70	0.00	-43,179.59	108,741.29
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,333.65	597.75	677.85	58.05
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	3,920.33	8,920.33	9,591.00	-14,591.00
00159155-JUAN SILVESTRE PEGUERO	263.99.1.01.01	40,961.35	0.00	0.00	40,961.35
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTUR/	263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	0.00	1,967,100.00

00271413-POLA CELESTINA RICHARDS D	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LI	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
00341074-RADHAMES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	76,430.23	0.00	76,430.23	0.00
00342913-SILVIO VALERIO GARCIA	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
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
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	69,361.59	69,361.59	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	42,905.44	134,585.82	0.00	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRI	251.99.1.03	10,300.00	0.00	12,000.00	-1,700.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	172,412.80	0.00	0.00	172,412.80
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSAR	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00580692-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	482,800.00	30,000.00	60,000.00	392,800.00
0059892-ALFREDO BAUTISTA JAVIER	263.99.1.01.01	285,000.00	70,000.00	0.00	215,000.00
00689130-GOMAS Y LUBRICANTES GEM	251.99.1.03	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
00701365-DIONISIO RIJO VASQUEZ	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00710145-CENTRO COMERCIAL LAS AMI	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	90.00	90.00	2.25	-2.25
00849570-NICOLLE ALEXANDRA DE LOS	251.99.1.03	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	80,963.25	84,398.91	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	484,447.00	554,637.00	104,230.00	-174,420.00
		4,863,637.61	999,321.40	237,251.74	3,627,064.47

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL 23-MOCA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	8,303.72	8,303.72	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	237,979.80	183,393.63	54,586.17	0.00
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ	251.99.1.03	67,200.00	27,900.00	0.00	39,300.00
0013335-ALFRANNY SILVERIO FERREIR/	263.99.1.01.01	208,557.18	208,557.18	0.00	0.00
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	125,700.00	43,400.00	37,200.00	45,100.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,271.94	29,271.94	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
004838-FRANCISCO RAFAEL ABREU BRI	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	10,758.65	10,758.65	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISO	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00581929-ELECTROMECANICA ESPEJO, S	251.99.1.03	28,872.51	28,872.51	0.00	0.00
00651222-FERRETERIA ULISITO,SRL (.)	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00706123-ESTACION DE SERVICIOS ROD	251.99.1.03	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	10,684.00	10,684.00	0.00	0.00
00796550-VALCAST GROUP SRL (VALCA	251.99.1.03	14,717.08	0.00	0.00	14,717.08
00838879-JUAN RAFAEL PEREZ LOPEZ	251.99.1.03	28,910.00	28,910.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	75,983.38	75,983.38	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	227,592.50	227,592.50	0.00	0.00
		1,282,372.76	1,078,359.51	104,896.17	99,117.08

Total por Sucursal: 23-MOCA

SUCURSAL 24-SAMANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (	263.99.1.01.01	2,026,250.27	-142,940.25	-43,605.00	2,212,795.52
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	9,057.77	9,134.47	0.00	-76.70
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	1,034.03	0.00	0.00	1,034.03
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	400.00	400.00	0.00	0.00
0025916-RAMON GERONIMO BARETT	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0030372-JUAN DISHMEY BARETT	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00311599-RAFAELITO JONES METIVIER .	263.99.1.01.01	45,700.00	3,700.00	0.00	42,000.00
00321120-MARINA DE LOS SANTOS SUAI	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00337251-JACOBO KELLY JACKSON	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00337972-ROBERTO JONES FORCHUE	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00342728-ROBERTO MORROBEL GREEN	263.99.1.01.01	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
00448793-GLADYS CISNERO PERALTA	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	80,800.12	80,800.12	0.00	0.00

00460472-ADULFO JOHNSON DE LA NUE	263.99.1.01.01	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
00506145-FRANCISCO PADILLA CAMILO	263.99.1.01.01	91,600.00	91,600.00	0.00	-0.00
00523691-DIOGENES DOMINGUEZ TEJAC	263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00549638-BALLENATO, S.R.L (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00568198-ARACELIS PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
00753965-RUDDY EFRAIN SANTANA MAI	263.99.1.01.01	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
00772804-CLERIN JOSE BALBUENA CAST	263.99.1.01.01	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
00787368-RAMON EDILIO CAPELLAN NU	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00792519-ARIANE BOYER GARABITO	263.99.1.01.01	61,000.00	0.00	8,000.00	53,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	9.05	13.55	0.00	-4.50
00806240-SAMUEL DIAZ RAMOS	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00833976-CHAO PING.N.G. S.R.L (CP) (CP)	251.99.1.03	15,064.00	15,064.00	0.00	0.00
00834459-ESTACION DE SERVICIOS PEDI	251.99.1.03	23,213.00	23,213.00	0.00	0.00
0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0090029-FABIAN JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	105,028.09	136,678.45	116,749.63	-148,399.99
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	475,003.83	625,679.48	515,189.83	-665,865.48
0095198-JUAN CARLOS NUEZ MORONTA	263.99.1.01.01	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL 25-BONAO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	10,372.97	11,783.00	7,609.51	-9,019.54
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
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	32,400.00	32,400.00	-13,400.00	13,400.00
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	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	24,269.02	24,269.02	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	2,464.57	0.00	0.00	2,464.57
00466424-NUÑEZ TORRES & ASOCIADOS	263.99.1.01.01	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	1,980.00	960.00	1,020.00	0.00
00532018-HOTEL GOLD PREMIUN, SRL (.)	251.99.1.03	3,600.04	3,600.04	0.00	0.00
00537437-PLAZA MERENGUE E.I..R.L (RP)	251.99.1.03	6,627.80	6,627.80	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO I	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DI	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00650450-SUPERMERCADO BONAO (.) .	251.99.1.03	5,815.00	5,815.00	0.00	0.00
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTAQU	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	8.25	8.25	0.00	0.00
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMINGU	263.99.1.01.02	370,080.00	0.00	0.00	370,080.00
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
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	7,651.58	8,876.19	-1,224.61	0.00
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R	251.99.1.03	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,524.62	63,616.98	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	290,700.00	324,384.00	0.00	-33,684.00

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	15,072.00	0.00	0.00	15,072.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	7,434.61	7,434.61	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRASTRUCTU	251.11.1.03	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00452221-COMERCIAL JEDAWIL & COMP	251.99.1.03	47,326.80	47,326.80	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	79,338.08	79,338.08	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,876.13	1,876.13	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00
00523593-FRANCISCO ANTHONY PEÑA N	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00570021-AMADO ELIAS VOLQUEZ TERR	263.99.1.01.01	426,195.76	0.00	0.00	426,195.76
00628317-ALEX ENCARNACION DE OLE	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	2,190.00	-280.00	1,870.00	600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	516.92	516.92	0.00	0.00
00838985-JULIO FLORIAN PEREZ	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00869160-SYNTTEL (SYNTTEL) SYNTEL	251.99.1.03	54,617.14	54,617.14	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	73,078.07	73,078.07	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	78,650.00	78,650.00	0.00	0.00
		1,553,301.51	425,557.75	565,870.00	561,873.76
Total por Sucursal: 26-NEYBA					
SUCURSAL 27-DAJABON					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	5,186.34	5,186.34	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,005.00	2,470.00	1,535.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	49,200.00	17,400.00	-9,200.00	41,000.00
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	18,007.78	18,007.78	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	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
00745393-DEPOSITO JULIO A FRANCISCC	251.99.1.01.04	31,867.68	0.00	0.00	31,867.68
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	132,472.52	136,025.52	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	632,980.96	636,820.96	0.00	-3,840.00
		1,270,827.18	820,750.60	-7,665.00	457,741.58
Total por Sucursal: 27-DAJABON					
SUCURSAL 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	5,351.72	5,351.72	0.00	0.00
0028399-JORGE BIENVENIDO GUILLERM	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00333380-CARLOS ARMANDO UREÑA TC	251.99.1.03	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
00441881-INOA Y TORRES ACCESORIOS	251.99.1.03	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	57,630.64	57,630.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
00773755-ALVARO RAFAEL ALEGRIA CR	251.99.1.03	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2.25	2.25	0.00	0.00
00830141-BRAULIO NICANOR CEPEDA R	263.99.1.01.02	1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	0.00
00841364-MIGUELINA ALTAGRACIA FER	251.99.1.03	16,460.27	16,460.27	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	74,275.25	74,275.25	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	458,104.38	458,104.38	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	16,294.54	16,294.54	0.00	0.00
		1,931,339.14	1,929,470.05	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	38.00	38.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	9,821.77	11,556.52	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	10,868.00	8,504.00	2,364.00	0.00
00160936-RUBEN DARIO ROSARIO VENT	263.99.1.01.01	40,340.12	40,340.12	0.00	0.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUE	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDO	263.99.1.01.01	128,577.69	0.00	0.00	128,577.69
00268427-JOHANNI ALBERTO ALONZO G	251.99.1.01.04	26,573.07	0.00	0.00	26,573.07
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HI	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00299089-CANDIDO PERALTA .	263.99.1.01.01	701,800.00	701,800.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	55,017.00	55,017.00	0.00	0.00
00334076-LUIS MANUEL ALONZO REYN	251.99.1.01.04	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
00392328-OLGA FERMINA TERESITA HOI	251.99.1.03	11,300.00	4,800.00	2,300.00	4,200.00
00409402-TITO VARGAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0041219-MARCELINO NUÑEZ ROSADO	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.) . (.	251.99.1.01.04	4,584,700.00	4,584,700.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	24,275.05	24,275.05	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	122,706.85	122,706.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	6,490.47	6,490.47	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	23,700.00	23,700.00	-17,600.00	17,600.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
0056605-RAMON AQUILES ALONZO SILV	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00591777-RAMON ANTONIO SANTOS	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00591978-RONALDO ESTEVEZ BONILLA	263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
00592411-CONFESOR ROJAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.) .	251.99.1.03	39,443.00	39,443.00	0.00	0.00

00635931-GRUPO ARRIBAS, SRL (.) .	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0076617-LEONARDO ZACARIA LIRIANO (	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.10	1,137.00	1,201.50	-47.40	-17.10
00865643-SANTA ABREU MARTINEZ	251.99.1.03	40,638.89	0.00	40,638.89	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	112,467.43	113,945.43	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,120,501.00	1,245,001.00	0.00	-124,500.00
		8,508,215.34	7,308,838.94	27,655.49	1,171,720.91

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL 3-SAN CRISTOBAL

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	285,687.92	255,687.92	0.00	30,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	6,133.62	6,133.62	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	15,240.00	900.00	-14,200.00	28,540.00
00231829-AQUILES ARIAS .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANT	251.99.1.03	19,400.00	-800.00	-19,600.00	39,800.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIN	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEX/	251.99.1.03	14,785.00	14,785.00	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 INI	251.09.1.03	37,842.66	37,842.66	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	25,605.00	25,605.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	9,170.00	9,170.00	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 C/	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 SR	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,052.00	1,052.00	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 GARCI	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 MEN	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
00748306-EMILIO LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00758634-HEIDY MIGUEL VEGA RODRIG	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	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-ORAIDA DE JESUS HEREDIA LC	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 INI	251.09.1.10	4,503.75	4,503.75	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
00867360-ALFREDO JAIME HODAL	263.99.1.01.02	104,272.00	104,272.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	93,338.18	119,181.40	86,453.89	-112,297.11
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	263,687.57	334,887.57	6,074.86	-77,274.86
		3,079,995.51	918,220.92	118,728.75	2,043,045.84

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL 30-VILLA RIVA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	4,241.90	4,241.90	5,879.33	-5,879.33
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,079.50	5,073.50	2,707.00	-701.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
00178403-CARMELO SANTANA MARTINI	251.99.1.01.04	412,750.00	0.00	0.00	412,750.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ I	251.99.1.03	205,900.00	70,400.00	60,400.00	75,100.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407989-BASILIO ANTONIO ESTEVEZ SI	263.99.1.01.01	8,458,439.73	8,458,439.73	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.03	28,710.01	28,710.01	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHAL	251.99.1.03	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
0053270-MANUEL CANDELARIO ARAUJC	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCI	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLASC	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00743562-MAGIEL ORLENY VENTURA A	251.99.1.03	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00

00744099-DISMA OFFICE SRL (.) .	251.99.1.03	8,159.39	8,159.39	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.10	48.75	47.25	121.88	-120.38
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	136,733.62	184,310.54	17,458.88	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	750,175.83	852,936.85	0.00	-102,761.02
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA		10,107,976.50	9,655,728.17	136,567.09	315,681.24
SUCURSAL 31-SALCEDO					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	4,271.05	4,271.05	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	56,717.64	56,717.64	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	782.00	87.50	500.00	194.50
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.02	720.00	720.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.03	31,705.86	31,705.86	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	345.00	345.00	0.00	0.00
00571388-HOTEL LA CASONA	251.99.1.03	7,552.00	7,552.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN F	251.99.1.03	2,361.00	2,361.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	539,316.00	0.00	0.00	539,316.00
00776710-LAURY ESTHEFANY MUÑOZ C	251.99.1.03	930.00	930.00	0.00	0.00
00781983-DOMINGO CACERES EVANGEL	251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.10	294.03	294.03	0.00	0.00
00836728-FRANCISCO JAVIER SANTOS D	251.99.1.03	730.00	730.00	0.00	0.00
00853173-DISAM DISTRIBUIDORA LOS A	251.99.1.03	10,102.62	10,102.62	0.00	0.00
00866911-COMERCIAL MJ ROSARIO SRL	251.99.1.03	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00
00869413-JOSE AGUSTIN DIAZ ABREU	251.99.1.03	4,484.00	4,484.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	44,440.38	44,440.38	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	231,407.91	231,407.91	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO		1,008,181.28	468,170.78	500.00	539,510.50
SUCURSAL 32-MONTE PLATA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,102.50	4,102.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	10,667.41	10,667.41	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNA	251.99.1.03	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
00235044-RAFAEL DE LA CRUZ DUME	263.99.1.01.01	97,466.67	0.00	97,466.67	0.00
00270998-FELIPE BAEZ .	263.99.1.01.01	68,159.98	0.00	0.00	68,159.98
00283577-BALBINO JIMENEZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINI	263.99.1.01.01	39,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00
00289470-JUAN YSIDRO VIDAL BRITO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00291182-CARLOS MIGUEL D JESUS ARI	263.99.1.01.01	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDE	263.99.1.01.01	35,714.29	35,714.29	0.00	0.00
0037254-BLAS UBALDO NOVA HERNANE	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONAI	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) .	251.99.1.01.04	393,700.00	0.00	0.00	393,700.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & .	251.99.1.03	1,490.01	1,490.01	-1,199.99	1,199.99
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.03	33,493.60	33,493.60	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INI	251.09.1.04	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	361,665.00	0.00	0.00	361,665.00
00467368-JUAN FRANCISCO PICHARDO	263.99.1.01.01	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOU	251.99.1.01.04	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
00532683-JOHNNY VASQUEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
00533561-ROSA NIDIA HERNANDEZ MON	263.99.1.01.01	47,507.59	16,000.00	31,507.59	-0.00
00546797-SANTO JIMENEZ PAEZ	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
0056514-JUAN YONY DE JESUS VICIOSO	251.99.1.03	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00
00575590-JONGER ARIEL GONZALEZ SAN	263.99.1.01.01	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
00583399-RAFAEL GONZALEZ GARCIA	263.99.1.01.01	895,076.86	-104,923.14	1,000,000.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONI	251.99.1.03	32,620.00	32,620.00	0.00	0.00
00611091-JUAN MARCOS LEOCADIO MOI	263.99.1.01.01	900.00	0.00	-3,300.00	4,200.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUERO	251.99.1.03	19,593.90	19,593.90	0.00	0.00
00651452-MARIA MAGDALENA ALMONT	263.99.1.01.01	84,467.33	0.00	84,467.33	0.00
00681477-FREDDY RADHAMES RODRIGU	263.99.1.01.01	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
00687174-CECILIO YGNACIO LEYBA GON	263.99.1.01.01	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00

00694651-FELIX MANZUETA	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00711484-RAFAEL ANGEL SANTANA TOF	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	31.50	31.50	0.00	0.00
00801940-AGROPECUARIA LA ROMAND	263.99.1.01.01	1,965,119.44	1,965,119.44	0.00	0.00
00869157-PABLO TOLENTINO	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	112,727.61	112,727.61	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	447,460.00	447,460.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ	251.99.1.03	8,036.82	8,036.82	0.00	0.00
402961-WILLIAN DE LEON	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		129,465,950.51	3,546,743.94	2,474,141.60	123,445,064.97

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL 33-CONSTANZA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (	263.99.1.01.01	50,000.00	652,266.72	0.00	-602,266.72
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	251.09.1.01	30,514.28	30,514.28	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	15,395.20	15,395.20	7,425.00	-7,425.00
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	33,780.00	33,780.00	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGU	251.99.1.03	45,000.00	43,000.00	2,000.00	0.00
0022671-ELBA SENEIDA GARCIA GUTIER	251.99.1.03	32,122.22	0.00	0.00	32,122.22
00248154-PABLO DE LOS SANTOS VARG	263.99.1.01.01	757,156.52	757,156.52	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO C	263.99.1.01.01	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
00249117-CRISTINO VICTORIANO PINAL	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00253588-JOSE ERADIO CABRERA KELLI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEB	263.99.1.01.01	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
00281365-VICTOR ANTONIO RAMIREZ DI	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	5,100.00	0.00	-107,600.00	112,700.00
00282701-ANGEL MARIA TIBURCIO	263.99.1.01.01	70,558.47	0.00	0.00	70,558.47
00321064-RAFAEL ELPIDIO SANTOS CAS	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED	251.99.1.03	35,600.00	31,400.00	0.00	4,200.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABR	263.99.1.01.01	1,527,920.10	0.00	0.00	1,527,920.10
0040558-YSIDRO REYES DELGADO	263.99.1.01.01	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SR	251.99.1.03	8,254.88	8,254.88	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	5,751.59	5,751.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00463841-CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	7,120,909.94	0.00	0.00	7,120,909.94
00464989-ANIBAL ADRIANO CRUZ ESTE	251.99.1.03	4,922.22	4,472.22	0.00	450.00
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE	251.99.1.03	27,300.00	8,000.00	18,100.00	1,200.00
00482123-NEOLDIS RAFAEL GOMEZ VIC	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00493189-IMPORTADORA DEL SUR, SRL	263.99.1.01.01	43,991.24	-269,826.85	-15,141,308.93	15,455,127.02
00509973-JOSE ANTONIO BATISTA QUEZ	263.99.1.01.01	775,680.00	0.00	0.00	775,680.00
00517716-JOSE ANTONIO ROSADO ABRE	263.99.1.01.01	73,187.06	30,000.00	43,187.06	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTUR	251.99.1.01.04	114,249.46	0.00	0.00	114,249.46
0052611-ALTAGRACIA DEL PINALES .	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00542153-EDDY ABREU	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	-1,407,000.00	1,507,000.00
00560606-MANUEL CELESTINO MORONT	251.99.1.03	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	4,225,555.76	0.00	0.00	4,225,555.76
0058530-CASA CALIN. . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	470.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	929,106.00	0.00	0.00	929,106.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIE	263.99.1.01.01	790,189.79	0.00	0.00	790,189.79
00691258-IVANESSA FERNANDEZ BLANC	251.99.1.03	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00
00723861-MAXIMO CANELA JIMENEZ	263.99.1.01.01	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ ROD	251.99.1.03	6,400.00	4,750.00	194.01	1,455.99
00725709-MARTIN DE JESUS SURIEL BAE	263.99.1.01.01	110,390.30	-2,139,347.01	2,184,347.01	65,390.30
00727020-CASA DE PRODUCTOS AGRICO	263.99.1.01.01	698,620.00	0.00	0.00	698,620.00
00732572-AGROPECUARIA UNIVERSAL U	263.99.1.01.01	1,489,310.00	-269,570.00	0.00	1,758,880.00
00743850-ALEXIS RAFAEL ALMONTE NU	251.99.1.03	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
00744649-MIGUEL ENRIQUE B CABRERA	263.99.1.01.02	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
00754324-MIGUEL DURAN SANTOS	251.99.1.03	2,622.22	0.00	2,622.22	0.00
00756356-AGUA DAHLIA, SRL (.)	251.99.1.03	495.00	0.00	495.00	0.00
00762095-MON CARLO LIGHTING FAN, SI	251.99.1.03	2,500.00	-18,500.00	21,000.00	0.00
00765436-JOSE LUIS ORTIZ ANAZAGATIS	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00792258-RAMON ROSA SANTOS	263.99.1.01.01	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
00804241-SANTO VICTORIANO ROSADO	263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABF	251.99.1.03	68,000.00	-64,000.00	57,900.00	74,100.00

00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURANT	251.99.1.03	66,670.25	58,291.00	0.00	8,379.25
00831226-GERMAN RAMIREZ DURAN	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00855915-PANIFICADORA REINA SRL (.)	263.99.1.01.01	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	90,977.32	90,977.32	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	572,525.25	572,525.25	0.00	0.00
		22,913,738.07	439,704.12	-14,073,168.63	36,547,202.58

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	352,952.28	-16,850.42	-300,014.38	669,817.08
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,906.50	345.00	94.75	4,466.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEL	251.09.1.01	10,524.78	10,524.78	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	111,746.13	111,746.13	0.00	0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00138129-MANUEL ALEJANDR MOLINA I	263.99.1.01.01	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
00175017-FRANCISCO JAVIER FELIZ FER	251.99.1.03	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00
00226031-JOSE ANTONIO MELO BETANC	263.99.1.01.01	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
00241304-JUAN ANTONIO FELIZ MATOS .	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
0025453-DAMIAN ANDUJAR REYNOSO	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERI	251.99.1.03	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
00279462-JULIA NOVAS SANTANA	263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	36,521.39	36,521.39	0.00	0.00
003727-LEANDERSON LEOCADIO PEÑA C	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	24,840.00	7,560.00	3,780.00	13,500.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
00449363-ROBERT AUGUSTO CUEVAS C	263.99.1.01.01	25,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
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	13,642.53	13,642.53	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	35,000.02	35,000.02	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PC	251.99.1.03	41,000.10	41,000.10	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	2,393.04	2,393.04	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	710,000.00	0.00	5,000.00	705,000.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ R	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00
00530040-VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	22,924.99	22,924.99	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIE	263.99.1.01.01	856,670.56	856,670.56	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSA	251.99.1.03	750.00	0.00	0.00	750.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE	251.99.1.03	30,688.24	30,688.24	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (T	251.99.1.03	2,500.00	1,000.00	-1,000.00	2,500.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SR	251.99.1.03	23,061.50	23,061.50	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 (SUBER	251.99.1.03	973.26	973.26	-1,748.57	1,748.57
00767634-RAFAEL CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00772036-ALEXANDER CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00778172-JULIO AMAURY S CUEVAS RUB	251.99.1.03	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	144.79	144.79	0.00	0.00
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	-1,062.00	1,062.00
00848451-HOTEL ENRIQUILLO W MELLA	251.99.1.03	67,968.00	42,480.00	25,488.00	0.00
00850277-NANCYS ARACELIS REYES TEI	251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	79,274.69	79,274.69	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	416,610.31	416,610.31	0.00	0.00
		5,621,271.33	2,442,709.13	-264,462.20	3,443,024.40

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,825.00	4,563.00	262.50	-0.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEL	251.09.1.01	4,780.62	4,780.62	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	387.50	325.00	87.50	-25.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	24,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMI	251.99.1.03	42,864.41	28,564.41	-47,200.00	61,500.00
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	915.25	915.25	0.00	0.00

00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	7,985.84	7,985.84	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARL	251.99.1.01.04	717,944.95	0.00	273,420.00	444,524.95
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	74,585.60	0.00	0.00	74,585.60
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	127,866.54	0.00	127,866.54	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	5,975.00	5,975.00	-700.00	700.00
0060301-GERALDO ROA PEREZ	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEROE	251.99.1.03	6,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.)	251.99.1.03	2,053.32	2,053.32	0.00	0.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	111,400.00	0.00	-46,300.00	157,700.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMI	251.99.1.03	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	51.32	51.32	0.00	-0.00
00825621-ANTONIO ENMANUEL SANCHE	251.99.1.03	861,880.77	0.00	0.00	861,880.77
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	278,146.22	278,146.22	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	3,318,201.27	3,318,201.27	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA		7,131,483.61	4,708,181.25	314,936.54	2,108,365.82

SUCURSAL 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	13,988.64	16,593.09	3,725.59	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,570.00	5,437.50	2,245.50	-113.00
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	11,105.00	0.00	0.00	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.02	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	44,443.70	44,443.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	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	0.00	0.00	455,000.00
00601568-JOSE LANTIGUA DIAZ VARGAS	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.10	78.30	78.30	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	122,101.46	199,465.49	124,514.64	-201,878.67
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	920,170.00	1,321,684.06	0.00	-401,514.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS		1,908,858.25	1,797,103.29	130,485.73	-18,730.77

SUCURSAL 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,498.50	7,381.50	0.00	117.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	8,227.58	8,227.58	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.02	6,670.98	6,670.98	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.03	22,167.52	22,167.52	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS IN7	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00591855-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ FI	251.99.1.03	25,300.00	4,700.00	20,600.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBL	251.99.1.03	31,682.00	31,682.00	0.00	0.00
00847596-AGUA SANTA LUCIA EIRL ASLI	251.99.1.03	930.00	-735.00	-1,970.00	3,635.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,239.22	38,239.22	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	191,590.00	191,590.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR		333,805.80	311,423.80	18,630.00	3,752.00

SUCURSAL 8-COTUI

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	1,080,219.19	1,080,219.19	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	727.75	0.00	0.00	727.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	14,989.36	14,989.36	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,002.50	4,665.00	337.50	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA D	251.99.1.03	2,196,667.00	0.00	2,206,667.00	-10,000.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS R	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREI	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	0.00	2.00
00209353-JUAN FRANCISCO CRUZ	263.99.1.01.01	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
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 SERI	263.99.1.01.01	186,000.00	0.00	39,000.00	147,000.00
00245734-FRANCISCO LUNA BRITO	263.99.1.01.01	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00258268-TEODORO HEREDIA FERNAND	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00269788-REYNALDO SANTOS BENITEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00316700-JUAN CARLOS ESTEVEZ	251.99.1.03	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
00320392-FRANCISCO ISAIAS JOSE GARC	263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00320503-EDWIN ANTONIO SUAREZ PEÑ	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON	263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00325941-CARLOS MANUEL RAMIREZ M	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGC 263.99.1.01.01	349.23	0.00	0.00	349.23
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT251.09.1.03	22,579.70	22,579.70	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE CO1251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LI 263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00465636-JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ S 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00473874-CRISTOBAL DE LEON BELEN 263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00507265-ASOCIACIÓN DE GANADEROS 263.99.1.01.01	167,506.00	0.00	0.00	167,506.00
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
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
00579419-LUIS HUMBERTO JIMENEZ SU/ 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	0.00	0.00	25,281.50
00589279-JUAN ANTONIO MIESES BENSC 263.99.1.01.01	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
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	29,140.00	29,140.00	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 CRISTALIZADC 251.99.1.03	433.95	433.95	0.00	0.00
00708016-YORDANY GARCIA RODRIGUE 263.99.1.01.01	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO 251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00724232-LUIS ALBERTO ACOSTA ROSA1 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 BRAZC 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	0.00	651,942.00
00770353-ANA MERCEDES REYES MART 263.99.1.01.02	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00777533-YAJAIRA DIAZ FELIX DE AMPA 251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICA 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA 263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTIST. 263.99.1.01.02	64,258.58	0.00	0.00	64,258.58
0082041-JOSE GOMEZ RODRIGUEZ 263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00832326-ESMARLIN RIQUELDY DE LOS 263.99.1.01.01	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	255,366.48	256,566.48	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	2,494,424.99	2,531,924.99	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ . 263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE 251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
	16,445,103.41	4,585,518.67	2,920,004.50	8,939,580.24
Total por Sucursal: 8-COTUI				
SUCURSAL 9-LA VEGA				
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTE1 251.09.1.01	29,030.48	29,030.48	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	111,683.07	111,683.07	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,150.00	2,705.00	2,130.00	-685.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MINIE	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
00205874-FRANCISCO CRISTINO SUERO	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	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	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	18,123.85
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MC	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	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	612.00	612.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	116,105.52	116,105.52	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	9,848.50	9,848.50	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	41,200.00	41,200.00	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	4,282.50	4,282.50	1,130.00	-1,130.00
00512231-RAMON VALERIO VALERA	263.99.1.01.01	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S./	251.99.1.03	6,179.00	6,179.00	0.00	0.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL ()	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00585613-MANUEL JOSE PEÑA ALMONTI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ES	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	0.00	0.00	43,000.00
00638783-WILKIN HUMBERTO MENA VA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL () .	251.99.1.03	1,320.00	-465.00	345.00	1,440.00
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	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
00760628-JOSE MIGUEL GIL DE LEON	263.99.1.01.01	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGUI	251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
00844875-MARGARITA ROSA DE MOYA I	263.99.1.01.01	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	132,394.02	172,863.80	0.00	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,348,819.98	1,752,239.98	403,263.25	-806,683.25
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	1,949,827.60	1,949,827.60	0.00	0.00
0775486-HILDA LUCIA OVALLES GUZMA	263.99.1.01.01	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		6,571,457.77	4,822,479.12	406,868.25	1,342,110.40

Total por moneda: 1-PESO

492,674,653.94	164,267,795.06	17,823,769.69	310,583,089.19
492,674,653.94	164,267,795.06	17,823,769.69	310,583,089.19

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Hora: 12:48:22 p.m.

Fecha: 08/08/2025


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

