

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

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

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (/	251.10.1.99	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO	251.99.1.03	293,112.00	293,112.00	0.00	0.00	
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES	251.10.1.99	77,383.01	77,383.01	0.00	0.00	
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC	251.10.1.99	238,088.61	238,088.61	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,354,103.16	1,356,667.75	0.00	-2,564.59	
000218-INAVI	251.10.1.02	52,760.20	52,760.20	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	7,204.98	7,204.98	0.00	0.00	
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99	128,569.23	128,569.23	0.00	0.00	
000643-VICTOR GARCIA AIRE ACONDICION	251.99.1.03	2,910,825.01	2,910,825.01	0.00	0.00	
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SI	251.99.1.07	45,950.61	41,296.59	4,654.02	0.00	
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJOLS	253.01.1.04	146,816.94	0.00	0.00	146,816.94	
00112751-JOSE DOLORES MOTA	253.01.1.03	3,479,311.91	0.00	0.00	3,479,311.91	
00115252-FELIX MORETA VALDEZ	253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49	
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CARELA	253.01.1.03	566,072.17	0.00	0.00	566,072.17	
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP	253.01.1.03	2,812,178.82	0.00	0.00	2,812,178.82	
00169632-DARIO ACOSTA ROSA	253.01.1.03	454,799.95	0.00	0.00	454,799.95	
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA I	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 COSI	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 JI	253.01.1.04	146,816.94	0.00	0.00	146,816.94	
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	1,051,710.14	0.00	0.00	1,051,710.14	
00228175-JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	253.01.1.04	723,314.43	0.00	0.00	723,314.43	
00230561-JUANA MARGARITA CUEVAS G	253.01.1.03	2,051,676.44	0.00	0.00	2,051,676.44	
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LC	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 D	253.01.1.04	2,261,925.98	0.00	0.00	2,261,925.98	
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO	253.01.1.04	2,021,052.54	0.00	0.00	2,021,052.54	
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO I	253.01.1.04	2,968,027.18	0.00	0.00	2,968,027.18	
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC	253.01.1.04	4,496,174.15	0.00	0.00	4,496,174.15	
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V	253.01.1.04	1,846,006.04	0.00	0.00	1,846,006.04	
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTINI	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 SA	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 GONZAL	253.01.1.04	81,536.55	0.00	0.00	81,536.55	
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	253.01.1.04	424,429.24	0.00	0.00	424,429.24	
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYE	253.01.1.04	807,465.35	0.00	0.00	807,465.35	
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PERI	253.01.1.04	1,063,378.77	0.00	0.00	1,063,378.77	
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 S	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	29,500.00	29,500.00	0.00	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	
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 BA	253.01.1.03	1,733,789.75	0.00	0.00	1,733,789.75	
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO G	253.01.1.04	761,856.94	0.00	0.00	761,856.94	
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 RJO 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 LEON	253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ	253.01.1.04	2,592,863.45	0.00	0.00	2,592,863.45
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA	253.01.1.03	1,882,147.67	0.00	0.00	1,882,147.67
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTINI	253.01.1.04	539,765.84	0.00	0.00	539,765.84
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 INT	251.09.1.02	286,390.05	286,390.05	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.08.1.01	4,867,106.32	5,116,403.99	298,095.62	-547,393.29
00454340-JARDINERIA FORTUNATO, C PC	251.99.1.03	7,750.00	7,750.00	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
00461339-FRANKLIN BENJAMIN RODRIG	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS CO	251.99.1.03	130,462.71	67,329.44	63,133.27	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR	251.99.1.03	0.00	101,411.36	-101,411.36	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECIS	251.99.1.03	1,606,612.03	0.00	0.00	1,606,612.03
00477591-NESTEVEZ SERVICIOS DE COM	251.99.1.03	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
00482599-VIAMAR, S.A. VSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00486657-CONSORCIO DE TARJETAS DOA	251.99.1.03	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
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	126,760.19	126,360.19	400.00	0.00
00525199-INSTITUTO DE AUDITORES INT	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMI	253.01.1.04	957,781.36	0.00	0.00	957,781.36
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POL	253.01.1.03	1,373,989.26	0.00	0.00	1,373,989.26
00589898-FRAYNEL MILADIS SANTANA E	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)	251.99.1.03	66,310.23	35,281.05	0.00	31,029.18
00614301-MEIBI ALEXANDRA RAMIREZ C	253.01.1.03	256,033.76	0.00	0.00	256,033.76
00615352-SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.03	3,142,225.88	0.00	0.00	3,142,225.88
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO	253.01.1.04	739,274.46	0.00	0.00	739,274.46
00616985-RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	251.99.1.03	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL (.)	251.99.1.03	188,800.00	188,800.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	3,733,441.25	0.00	0.00	3,733,441.25
00720401-JOSE RAFAEL REYES	251.99.1.03	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.)	251.99.1.03	1,999,998.99	0.00	0.00	1,999,998.99
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (	251.99.1.03	903,778.69	40,131.94	0.00	863,646.75
00744177-ADELSON MIESES COMENTA, SR	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.)	251.99.1.03	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI	253.01.1.04	1,083,777.29	0.00	0.00	1,083,777.29
00747221-RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJ	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00749803-LAVANDERIA ANTILLAS (.)	251.99.1.03	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZM	251.99.1.03	0.70	0.00	0.00	0.70
00760244-PUNTO CIBERNETICO, SRL (.)	251.99.1.03	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00
00763618-PRODUCCIONES JOTEMA, EIRL	251.99.1.03	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
00766474-PASTRY S REPOSTERIA Y SERV	251.99.1.03	4,960.13	4,960.13	0.00	0.00
00766801-SECUNDINO LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SRI	251.99.1.03	1,786,400.02	0.00	0.00	1,786,400.02
00773958-FRANCISCO JAVIER DE LEON A	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00777124-KPLL ENTERTAINMENT OPEN,	251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	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 CC	251.99.1.03	33,040.00	16,520.00	8,260.00	8,260.00
00793059-CASCARA TV (.)	251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
00793201-CARIVISION, SRL (.)	251.99.1.03	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
00794417-GUACARA TV SRL (.)	251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
00801961-EVELYN AMARILIS MERCEDES	251.99.1.03	27,487.90	0.00	0.00	27,487.90
00801962-RAFAEL ENRIQUE MERCEDES C	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
00806782-COOPFEDA (.)	251.99.1.03	486,952.92	486,952.92	0.00	0.00
00808241-MULTIMEDIOS EN UN 2X1 EXPI	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00810661-ACL COMUNICACIONES SRL (.)	251.99.1.03	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
00814147-4J INVERSIONES, SRL (4J) 4J	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00815151-CONSORCIO PLUS TI GREEN DC	251.99.1.03	9,225,879.63	0.00	0.00	9,225,879.63
00815199-MARTIN POLANCO PAULA	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00818183-DILENNI BONILLA ACOSTA	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00818185-RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	251.99.1.03	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00
00818935-VICTOR NICOLAS LARA	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUENO	253.01.1.04	1,203,613.32	0.00	0.00	1,203,613.32
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	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
00840280-J L EDITORA SRL (.)	251.99.1.03	244,496.00	244,496.00	0.00	0.00
00840712-SOLUCIONES & SOSEGUS NTEC	251.99.1.03	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00
00842073-MOORE ULA SRL (.)	251.99.1.03	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00
00853573-LOCPI MEDIA GROUP SRL (.)	251.99.1.03	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00
00853766-SECRETO DE VOZ EN VOZ SRL	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00

00858749-COLUMBUS NETWORKS DOMIN	251.99.1.03	119,332.39	119,332.39	0.00	0.00
00861793-FRANCINA GREGORIA BENCOS	251.99.1.03	9,833.30	9,833.30	0.00	0.00
00862445-VERNIOZ SRL (.)	251.99.1.03	626,899.86	0.00	0.00	626,899.86
00869230-MIPRENDA SRL (.)	251.99.1.03	121,139.74	121,139.74	0.00	0.00
00869882-OPTICA OVIEDO SRL (.)	251.99.1.03	109,850.05	109,850.05	0.00	0.00
00870225-LA CASA DEL FOTOGRAFO Y V	251.99.1.03	336,654.00	336,654.00	0.00	0.00
00870463-PAPELERIA & SERVICIOS MUL	251.99.1.03	523,215.28	523,215.28	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	329,949.05	329,949.05	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	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,655,524.40	1,655,524.40	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	9,805,393.48	9,805,393.48	0.00	0.00
		138,902,053.05	26,854,766.14	10,273,131.55	101,774,155.36

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL					
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	59,269.28	-6,361.52	-46,801.92	112,432.72
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	18,134.67	18,134.67	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	927.50	0.00	455.00	472.50
00100803-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ	251.99.1.03	22,289.28	0.00	0.00	22,289.28
00115303-EULALIA DE LA CRUZ .	251.99.1.03	33,781.07	0.00	0.00	33,781.07
00138454-CELESTE AURICH DE BESONIA	251.99.1.03	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMAND	251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
0015224-JOHAN PEGUERO RAMIREZ	251.99.1.03	82,203.41	0.00	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 ARACH	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANO	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
00236380-ANA DURAN PERALTA	251.99.1.03	16,670.61	0.00	0.00	16,670.61
0025416-MARIA MERCEDES PAULINO HE	251.99.1.03	20,401.07	0.00	0.00	20,401.07
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIA	251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278188-DANILO RIVERA GUERRERO	251.99.1.03	3,465.54	0.00	0.00	3,465.54
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 REPRESENTACIO	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MAT	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE LA R	251.99.1.03	929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	3,275,306.42	215,000.00	98,000.00	2,962,306.42
0039276-CARMEN VICTORIA ALMARANT	251.99.1.03	31,165.88	0.00	0.00	31,165.88
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S	251.99.1.03	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
00445663-SANTO LARA GUZMAN	263.99.1.01.01	74,000.00	20,000.00	19,000.00	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	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	108,333.45	108,333.45	0.00	-0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	232,557.95	320,619.50	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 LEAZ	251.99.1.03	20,734.28	0.00	0.00	20,734.28
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS CO	251.99.1.03	57,727.21	0.00	0.00	57,727.21
00477355-YUDERKA ALTAGRACIA MALD	251.99.1.03	41,219.07	0.00	0.00	41,219.07
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA D	251.99.1.03	1,147.61	0.00	0.00	1,147.61
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUAN	251.99.1.03	11,700.00	6,300.00	2,700.00	2,700.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00505216-ELIDA HICIANO	251.99.1.03	2,567.91	0.00	0.00	2,567.91
00512379-RENE COLUMN BARALDI	251.99.1.03	148,250.45	0.00	0.00	148,250.45
00513672-CRISTINA EMILIA PEREZ	251.99.1.03	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00531556-ABIGAIL CATHERINE CRUZ ME	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA GA	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFREY ALEXANDER METZ PEÑ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564366-JUAN BERNARDO VASQUEZ GC	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GO	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

00568040-RICHARD ALEXANDER CORRE/	251.99.1.03	32,880.88	0.00	0.00	32,880.88
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	491,697.40	0.00	-897,511.75	1,389,209.15
00582100-LA COROMOTO QUESOS VENEZ	263.99.1.01.01	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592-PORFIRIA MIGUELINA DUME DE JI	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	0.00	92,022.12
00598627-STEPHANIE MARGARITA CABR	263.99.1.01.01	125,812.13	125,812.13	0.00	0.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDERO	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 LEAZ	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 SALVADO	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 GUAB	251.99.1.03	66,166.82	0.00	0.00	66,166.82
00639430-YUDELKA VIRGINIA PADILLA	251.99.1.03	35,228.11	35,228.11	0.00	0.00
0064633-MANUEL T. FIGUEROO	251.99.1.03	1,570,373.87	0.00	0.00	1,570,373.87
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILVA	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORBAN	251.99.1.03	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
00652249-CARLOS ANTONIO MATOS CED	251.99.1.03	22,755.35	0.00	0.00	22,755.35
00656916-GRECIA VALLEJO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00659611-EUGENIA JIMENEZ VELOZ	251.99.1.03	7,760.52	0.00	0.00	7,760.52
00666368-MARIO JOSE TAVAREZ TORRES	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 NUÑI	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00680484-ROBERTO DIAZ	251.99.1.03	134,197.45	0.00	0.00	134,197.45
00680977-FABIA SADHERI PEREZ	251.99.1.03	16,687.21	0.00	0.00	16,687.21
00689651-RUTH ESTHER MORENO SOLIV	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12
00690559-YUDELKA ANTONIA GARCIA M	251.99.1.03	49,660.00	49,660.00	0.00	0.00
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES CE	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERAS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	250,000.00	0.00
00738080-DESERET SERVICES SRL SRL	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	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 LAZZAI	251.99.1.03	34,797.09	0.00	0.00	34,797.09
00746519-LOGAN JOSE VALDEZ MOYA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00755053-DANIEL ALEJANDRO FILELLA I	251.99.1.03	77,102.91	0.00	0.00	77,102.91
00758846-YOLANDA CONTRERAS PAULI	251.99.1.03	12,387.37	0.00	0.00	12,387.37
00765691-KENIA RAMONA ARISMENDY A	251.99.1.03	40,318.03	40,318.03	0.00	0.00
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA VALI	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 RODRIGUE	251.99.1.03	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
00781035-CRISTINA ROSARIO VANDEPO	251.99.1.03	3,608.30	0.00	0.00	3,608.30
0078761-INMOB. LAMA.C.X VICTOR LAM	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	696.66	696.66	15.45	-15.45
00808115-FRANKLIN BENJAMIN MEDRAN	251.99.1.03	13,816.50	0.00	0.00	13,816.50
00814100-COMERCIAL J A DURAN, SRL (J	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00825277-INMOBILIARIA KATPAEZ, S.R.L	251.99.1.03	429,613.31	429,613.31	0.00	0.00
00828193-ALEJANDRO GOMEZ MENDEZ	251.99.1.03	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50
00829457-JOSE MIGUEL SANCHEZ DALMI	251.99.1.03	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	3,395.10	3,395.10	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		11,340,975.18	1,463,651.46	-224,143.22	10,101,466.94

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	6,456.50	6,456.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,479.34	6,479.34	0.00	0.00
00166870-LEOVIGILDO RADH RODRIGUE	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CAE	251.99.1.03	19,700.00	19,700.00	17,800.00	-17,800.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	25,902.28	25,902.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RI	263.99.1.01.01	63,257.76	63,257.76	0.00	0.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL FG F	251.99.1.03	480.00	480.00	0.00	0.00
00548973-LEONELFY TORIBIO NUÑEZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00581731-RAFAEL CRUZ ARIAS	263.99.1.01.01	1,124,373.41	1,124,373.41	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G/	251.99.1.03	25,263.00	25,263.00	0.00	0.00
00791967-ANTONIO DE JESUS UCETA MA	263.99.1.01.01	8,575.00	8,575.00	0.00	0.00
00802914-RAFAEL ANTONIO CRUZ ARIAS	263.99.1.01.01	526,255.00	526,255.00	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	109,131.40	114,396.40	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	470,340.03	472,794.03	0.00	-2,454.00
		2,766,093.72	2,598,812.72	17,800.00	149,481.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ					
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,919.19	153.45	212.70	4,553.04
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	10,422.51	10,422.51	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	112,305.18	111,461.97	0.00	843.21
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	1,593.50	507.50	1,086.00	0.00
0012689-JOSE AMADO MORALES BAEZ	263.99.1.01.01	319,005.19	58,000.00	0.00	261,005.19
00181772-RUFINO DE JESUS BATISTA	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00184871-JOSE ARQUIMEDES MEDINA GC	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00186310-PEDRO DIONISIO RODRIGUEZ C	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
00194527-SANTIAGO RAFAEL CABA ABRIL	251.99.1.03	13,600.00	13,600.00	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
00254920-NICOLAS ALBERTO ANDUJAR I	251.99.1.03	5,635.00	5,635.00	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 TAVI	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	64,970.80	51,595.50	0.00	13,375.30
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMO	251.99.1.03	9,534.01	0.00	0.00	9,534.01
0035394-GENOVA MINORCA GONZALEZ I	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00369665-VICTOR RAFAEL VIALET	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00370280-GONZALO ANTONIO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	13,860.00	-4,260.00	2,820.00	15,300.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	32,265.04	32,265.04	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	46,353.00	30,953.00	0.00	15,400.00
00475261-FELIX REYES	263.99.1.01.01	115,000.00	91,000.00	24,000.00	0.00
00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES FI	251.99.1.03	34,185.00	0.00	5,085.00	29,100.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RI	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO	251.99.1.03	2,927.44	-361.55	61.11	3,227.88
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00524744-FRANCISCO EPIFANIO ROSARIO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00535738-JOSE ADALIS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	4,000.00	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 S	263.99.1.01.01	7,669.49	-23,008.47	23,008.47	7,669.49
00569778-BOBINA ELECTRIC SOLUTION S	251.99.1.03	72,817.80	0.00	0.00	72,817.80
00574756-RONNY GONZALEZ PIÑA	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00575098-RAFAEL EDUARDO TINEO ROC	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	0.00	1,619,835.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDRANO	263.99.1.01.01	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
00599909-JOHAN RAMIREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
00604948-JOSE ANTONIO GOMEZ LUCIANO	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	4,500.00	500.00	1,000.00	3,000.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	5,600.00	400.00	800.00	4,400.00
00700520-REYMY ARIAS RAMIREZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00714877-MIRIAN ROSALINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.16	0.16	0.00	0.00
00735790-ALEXANDER MARCELINO CORREA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0074791-DOMINGO ANTONIO ABREU RAMON	263.99.1.01.01	84,418.09	0.00	0.00	84,418.09
00751890-RODOLFO RAFAEL PICHARDO	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00757008-RAMONA MARIBEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00769453-SANTO SANTANA BAEZ	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00771843-FRANCISCO ALBERTO HIDALGO	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	-36,876.83	55,547.97
00819719-OSCAR VENTURA	263.99.1.01.01	9,027.06	0.00	0.00	9,027.06
0085419-JUAN DEL CARMEN PICHARDO	263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	5,000.00	24,000.00
00855780-FERRETERIA CERIFERRY (FERC)	251.99.1.03	22,647.00	0.00	0.00	22,647.00
0092014-MANUEL ANDRES PIMENTEL MI	251.99.1.03	3,361.00	500.00	-12,600.00	15,461.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	85,373.31	165,048.31	79,652.66	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	506,015.00	744,875.00	176,742.80	-415,602.80
		5,956,810.90	1,489,687.42	345,991.91	4,121,131.57

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY					
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,298.00	16,298.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	13,898.35	13,898.35	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	475.00	62.50	412.50	0.00
00177904-JESUS MARIA GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	419,400.00	6,000.00	12,000.00	401,400.00
00253281-DAVID ERNESTO CUETO RUSSO	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	101,776.29	101,776.29	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	31,132.70	31,132.70	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GALI	251.99.1.03	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

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	659,500.00	599,500.00	0.00	60,000.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	-3,600.00	3,600.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	-3,600.00	3,600.00
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 TH	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	0.00	40,000.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	175.50	175.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	156,106.04	183,523.11	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	718,899.00	724,593.00	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA		6,222,604.72	1,758,559.45	-5,587.50	4,469,632.77

SUCURSAL: 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,496.51	16,946.39	0.00	-14,449.88
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	22,221.25	3,937.50	18,283.75	0.00
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,227.57	1,227.57	0.00	0.00
00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMILC	263.99.1.01.01	85,757.00	0.00	85,757.00	0.00
00241402-FABIO ANTONIO BELLO RODRI	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00255073-ANDRES FAÑA .	263.99.1.01.01	45,746.44	0.00	0.00	45,746.44
0026495-WAGNER LOPEZ MELO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
0032440-HENRY DE LA CRUZ NOLBERTO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00324456-MARIANA ESTEBAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MC	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00389170-PATRICIO DE LA CRUZ MARTIN	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00402168-MASU RAMOS VERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	15,052.50	15,052.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,928.75	8,928.75	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	605.00	605.00	0.00	0.00
00528629-CONFESOR MARTINEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
0063571-JOSE MANUEL ALCANTARA ALV	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00781958-YANIBEL DE LA CRUZ FAÑA	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00795722-FRANCISCO CRUCET	251.99.1.03	684.80	684.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,411.11	106,347.26	22,112.95	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	772,152.50	1,114,081.50	0.00	-341,929.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA		1,757,512.09	1,574,611.27	168,153.70	14,747.12

SUCURSAL: 15-EL SEIBO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,057.88	0.00	0.00	50,057.88
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	21,453.99	1,183.00	847.20	19,423.79
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,604.21	6,835.71	7,995.26	-9,226.76
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	2,035.00	1,037.50	997.50	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	8,312.50	8,312.50	0.00	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	66,679.12	10,679.12	0.00	56,000.00
00173685-JOAQUIN ALFREDO JAVIER MO	263.99.1.01.01	5,711.48	5,711.48	0.00	0.00
00175268-BLAS GARCIA AVILA	263.99.1.01.01	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	2,380.00	315.00	700.00	1,365.00
00252464-FELIX BAUTISTA .	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO MAZ	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
00261835-VALENTIN BLANCO LUGO	263.99.1.01.01	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00326165-FELIPE LOPEZ .	263.99.1.01.01	186,050.00	5,000.00	0.00	181,050.00
00360779-FEDERICO OSCAR MORALES A'	263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	60,000.00	200,000.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
00385096-BARTOLOME EVANGELISTA MI	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00437090-LUIS HERNANDEZ	251.99.1.03	3,300.00	-750.00	0.00	4,050.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	64,140.60	127,141.51	39,662.01	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	8,779.92	8,779.92	0.00	0.00
00463801-BRAULIO ELIEZER CASTILLO V	263.99.1.01.01	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	251.99.1.01.04	961,526.00	961,526.00	0.00	0.00
00514767-MARTIRES COLOME	263.99.1.01.01	10,892.55	0.00	0.00	10,892.55
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	44,656.00	39,849.80	0.00	4,806.20
0057211-CATALINO LOPEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00623949-VIRIATO MARTINEZ MARTE	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BAS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIM	251.99.1.03	1,979.00	-2,051.00	630.00	3,400.00
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 ALEN	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00647615-DIOMEDES LIZARDO FRANCO	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	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
00705663-DANIEL GUZMAN	263.99.1.01.01	327,804.29	327,804.29	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
00792622-JOSE JOAQUIN DE LA CRUZ TU	263.99.1.01.01	88,474.00	88,474.00	0.00	0.00
00797108-EXTINTORES & MAS EXTINTOR	251.99.1.03	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00
00833638-CARLIXTA MELO REYES DE CA	251.99.1.03	3,481.00	3,481.00	0.00	0.00
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIR	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,914.09	81,593.83	0.00	-19,679.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	170,872.65	176,972.65	0.00	-6,100.00
0092861-JOSELITO CARRAZCO PEREZ	263.99.1.01.01	160,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00
		4,592,600.17	2,236,821.81	358,931.97	1,996,846.39

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL: 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	16,453.14	22,253.14	60,025.62	-65,825.62
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	12,135.47	12,135.47	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,070.04	19,070.04	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	16,500.00	26,720.00	90,045.13	-100,265.13
00458828-AVELINO ABREU,SAS (.) . . . (.)	251.99.1.03	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO AC	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	242.92	242.92	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	41,353.27	64,875.19	20,540.82	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	165,030.00	195,970.96	0.00	-30,940.96
		582,784.84	647,267.72	170,611.57	-235,094.45

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,392.83	6,433.75	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	76,507.65	76,507.65	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	110.00	0.00	110.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	31,228.55	-2,468,771.45	2,500,000.00	0.00
00359994-WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
00361107-CESAR ENRIQUE GOMEZ SEGU	263.99.1.01.01	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS	263.99.1.01.01	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	6,300.00	4,200.00	2,100.00	0.00
0044962-CRUZ NALDA JOGA PLASENCIA	263.99.1.01.01	102,732.38	102,732.38	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS.	251.99.1.03	33,268.00	33,268.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	17,961.80	17,961.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	50,485.25	50,485.25	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	599.99	599.99	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	2,800.00	2,040.00	760.00	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	0.00	590.00	0.00
00588851-MODESTO ANTONIO CORNIELL	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00660160-LUIS GREGORIO ISA ALCANTAI	263.99.1.01.01	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ E	251.99.1.03	1,877.75	1,877.75	0.00	0.00
007247-FRANCISCO GOMEZ PEÑA	263.99.1.01.01	1,729,690.00	1,729,690.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	2,200.00	1,600.00	600.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	92,677.05	120,351.10	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	142,096.13	142,296.13	0.00	-200.00
		8,758,270.32	2,482,025.29	6,304,160.00	-27,914.97

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL: 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	14,532.08	14,532.08	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	59,954.18	59,954.18	-58,401.07	58,401.07
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	1,327.50	710.00	617.50	0.00
00108111-SACARIA VICENTE VICENTE	263.99.1.01.01	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
00128901-VIRGINIA REYES .	263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
00224128-ANGEL DANIEL JIMENEZ CASS	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	-1,500.00	1,500.00
00256855-CLAUDIO MARTINEZ PI A	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00259758-ANGEL PLUTARCO SEGURA GA	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00268442-ANGEL GUILLERMO PUJOLS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00274183-RAMON GASPARGERONIMO .	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
004025-ELIGIO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
00406862-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,978.20	20,978.20	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS DI	251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	-2,550.00	2,550.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00478692-SALOMON ANTONIO CESPED	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00509611-AGUEDA MARIA PINEDA	263.99.1.01.01	41,000.00	16,000.00	0.00	25,000.00
00515550-ANGEL DANUBIO ARIAS CESPE	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	400.00	400.00	-200.00	200.00

00529799-CARLOS ALBERTO FRANCO PEI	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
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE N	251.99.1.03	48,811.36	48,811.36	0.00	0.00
00655341-ESMERLIN JAVIER ACERO	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GUT	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	-2,100.00	2,100.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZ	251.99.1.03	350.00	0.00	0.00	350.00
00711312-RICHAL JAVIER CALDERON LO	263.99.1.01.01	45,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00
00734585-VICTOR OSIRIS VALLEJO LUCI	251.99.1.03	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
00735662-ASOCIACION DE AGROPRODUC	263.99.1.01.01	8,024.23	0.00	-41,409.56	49,433.79
00752106-ANTONIO ALBERTO FAMILIA A	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	338,744.00	265,000.00	0.00	73,744.00
00755993-AGAPITO FIGUERE0 FELIZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00776389-JOSE WIL SENCION ROSO	251.99.1.03	170.00	170.00	0.00	0.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDEZ	251.99.1.03	2,720.00	2,720.00	-2,720.00	2,720.00
00838041-HERMES NICOLAS ALMONTE N	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00847875-CARLOS ALBERTO MERCEDES	251.99.1.03	900.00	900.00	-900.00	900.00
00868379-EMPIRE MOTORS S.A.S (.)	251.99.1.01.04	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
009243-AGRODOS0 SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,939.43	87,939.43	0.00	0.00
009265-AGRODOS0 SEG.AGROP.	251.11.1.01	261,542.50	261,542.50	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,705.00	1,705.00	-1,265.00	1,265.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
Total por Sucursal: 18-AZUA		10,108,942.85	1,424,272.75	203,171.87	8,481,498.23

SUCURSAL: 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,617.80	243.00	517.00	7,857.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,318.16	4,318.16	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	34,909.36	34,909.36	-19,562.94	19,562.94
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VAL	263.99.1.01.01	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
002105-COOPERATIVA DE SERVICIOS MU	263.99.1.01.01	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJ	251.99.1.03	22,900.00	22,900.00	-28,800.00	28,800.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00268569-FRIMAN GONZALEZ AVALO	263.99.1.01.01	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
00317562-SANTO JESUS GARCIA VILLAR	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00317593-AMAURY MANFREDO CASTILL	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
00349002-MINERVA DEL JESUS RAMIREZ	263.99.1.01.01	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	20,992.00	20,992.00	0.00	0.00
00439049-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	64,675.56	64,675.56	0.00	-0.00
00494688-JUNIOR MICHEL PIMENTEL RE	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	528,896.22	528,896.22	0.00	-0.00
00552002-LEONIDAS RADHAMES DUME	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	5,680.00	2,040.00	540.00	3,100.00
00637155-ASOCIACION BANILEJA DE PRC	263.99.1.01.01	10,573,672.47	10,573,672.47	0.00	0.00
00642366-ACUORDOM SRL ACUORDOM S	263.99.1.01.01	22,306,899.72	22,306,899.72	0.00	0.00
00710206-RAFAEL EMILIO HERNANDEZ T	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00716325-GERMANIA TORRES GUZMAN I	263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
00746142-ORQUIDIA MARTINEZ VILLAR	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00787930-JULIO CESAR GONZALEZ FLOR	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	841.50	841.50	0.00	0.00
00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR	251.99.1.03	3,630.01	3,630.01	0.00	0.00
00864642-ENERTEC SRL (.)	251.99.1.01.04	258,108.29	258,108.29	0.00	0.00
009243-AGRODOS0 SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,461.58	25,461.58	0.00	0.00
009265-AGRODOS0 SEG.AGROP.	251.11.1.01	10,181.60	10,181.60	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	792.95	792.95	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI		38,604,077.22	35,112,062.42	3,352,694.06	139,320.74

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	5,090.85	275.00	291.00	4,524.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,057.71	5,357.71	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	3,187.50	0.00	3,187.50	0.00
000436495-AGRODOS0 (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.	251.99.1.03	20,487.50	42,024.50	9,776.60	-31,313.60
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,484.56	27,484.56	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00681129-HOTEL ROD SRL (.)	251.99.1.03	25,420.00	25,420.00	0.00	0.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.)	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	28.94	28.94	0.00	0.00
009243-AGRODOS0 SEG.DE VIDA	251.11.1.02	28,265.65	28,265.65	0.00	0.00
009265-AGRODOS0 SEG.AGROP.	251.11.1.01	137,137.57	137,137.57	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY		2,980,402.29	322,688.93	13,255.10	2,644,458.26

Total por Sucursal: 2-HIGUEY					
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	19,897.21	28,838.82	6,158.39	-15,100.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	57,336.79	57,336.79	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	1,762.00	187.50	1,574.50	0.00
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORRI	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	0.00	45,000.00	0.00
00346431-FRANCISCO ANTONIO RODRIGI	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	7,200.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	800.00	400.00	400.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	30,145.76	30,145.76	0.00	0.00
00506253-JUAN ALBERTO TAVERAS GUZI	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SI	251.99.1.03	28,334.55	28,334.55	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
0064286-FRANCISCO ALBERTO DIAZ SOR	263.99.1.01.01	47,041.58	0.00	0.00	47,041.58
00754315-OSVALDO DEMETRIO MINAYA	263.99.1.01.01	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
00776949-HECTOR BIENVENIDO THOMAS	251.99.1.03	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
00783097-JOSE FRANCISCO FERREIRA GA	263.99.1.01.01	12,105.40	0.00	12,105.40	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,967.57	73,414.77	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	244,915.05	251,799.05	0.00	-6,884.00
		2,214,935.91	472,257.24	218,838.29	1,523,840.38

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO					
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	565.00	565.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	17,501.64	19,491.88	1,010.84	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	55,253.64	55,253.64	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	8,551.00	3,513.00	5,038.00	0.00
00110461-FABIAN REYNOSO SARANTE	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETR	251.99.1.03	11,436.30	11,436.30	0.00	0.00
00128317-JOSE MERCEDES .	263.99.1.01.01	131,782.24	0.00	131,782.24	0.00
0024596-DANIEL LEDESMA AQUINO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00246593-FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	46,768.62	0.00	0.00	46,768.62
00273184-ARCENIO LAZARO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00344084-ROBERTO SANTOS REINOSO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVE	251.99.1.03	10,824.00	10,824.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,490.17	20,490.17	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
00791495-MAGUALIDA ALTAGRACIA DEI	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00822294-FRANCISCO ANTONIO ESPINAL	263.99.1.01.01	1,577,500.00	1,577,500.00	0.00	0.00
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	40,678.75	56,519.25	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	229,056.73	1,115,721.46	0.00	-886,664.73
		2,530,033.09	3,090,939.70	137,831.08	-698,737.69

Total por Sucursal: 21-ARENOSO					
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	65,561.70	0.00	-15,310.50	80,872.20
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,851.44	1,503.54	696.75	-348.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,159.00	4,089.33	10,348.49	-12,278.82
00159155-JUAN SILVESTRE PEGUERO	263.99.1.01.01	40,961.35	0.00	0.00	40,961.35
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	0.00	1,967,100.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES COR	251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS D	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LE	263.99.1.01.01	32,986.00	0.00	0.00	32,986.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074-RADHAMES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	76,430.23	0.00	0.00	76,430.23
00342913-SILVIO VALERIO GARCIA	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
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	61,879.17	61,879.17	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	42,490.47	85,329.06	48,841.79	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRI	251.99.1.03	10,300.00	0.00	10,000.00	300.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	172,412.80	0.00	0.00	172,412.80
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARI	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTI	251.99.1.03	16,113.50	16,113.50	0.00	0.00
00580692-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	482,800.00	30,000.00	0.00	452,800.00
0059892-ALFREDO BAUTISTA JAVIER	263.99.1.01.01	285,000.00	0.00	70,000.00	215,000.00
00701365-DIONISIO RIJO VASQUEZ	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00710145-CENTRO COMERCIAL LAS AME	251.99.1.03	80,583.42	0.00	0.00	80,583.42
00759173-SERAFINA ROSADO GALAN	251.99.1.03	23,623.75	0.00	0.00	23,623.75
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2.70	10.95	0.00	-8.25
00804563-ENRIQUE ESPINAL	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00849570-NICOLLE ALEXANDRA DE LOS	251.99.1.03	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,207.98	43,643.64	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	50,265.00	93,287.00	131,398.00	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR		4,386,500.61	368,901.19	260,574.53	3,757,024.89
SUCURSAL: 23-MOCA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	34,517.39	34,517.39	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	306,459.61	137,256.85	114,616.59	54,586.17
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ	251.99.1.03	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00
0013335-ALFRANNY SILVERIO FERREIRA	263.99.1.01.01	139,038.12	139,038.12	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	44,600.00	43,400.00	0.00	1,200.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00
0045317-RAMON DANIEL REYES TEJADA	263.99.1.01.01	421,500.00	421,500.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	28,333.33	28,333.33	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 E	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 BRIT	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISO	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00616386-OMAR TAPIA DISLA	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00673455-ALEXANDER FIGUEROA LIZAR	251.99.1.03	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	9,670.10	9,670.10	0.00	0.00
00796550-VALCAST GROUP SRL (VALCAS	251.99.1.03	14,717.08	0.00	0.00	14,717.08
00838879-JUAN RAFAEL PEREZ LOPEZ	251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,349.54	43,349.54	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	92,390.00	92,390.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA		1,382,835.17	1,184,605.33	114,616.59	83,613.25
SUCURSAL: 24-SAMANA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	2,026,250.27	-130,028.00	-12,912.25	2,169,190.52
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,536.94	5,613.64	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	400.00	0.00	400.00	0.00
00235737-LUIS ALBERTO BERROA BALBU	263.99.1.01.01	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
00281540-RAMON DISHMEY KING	263.99.1.01.01	28,820.00	28,820.00	0.00	0.00
0030372-JUAN DISHMEY BARETT	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00321120-MARINA DE LOS SANTOS SUAR	263.99.1.01.01	23,000.00	15,000.00	8,000.00	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	396.00	396.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	55,110.07	55,110.07	0.00	0.00
00460472-ADULFO JOHNSON DE LA NUEZ	263.99.1.01.01	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
00506145-FRANCISCO PADILLA CAMILO	263.99.1.01.01	91,600.00	91,600.00	0.00	-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
00673107-FLORENTINO . RODRIGUEZ CL/	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00753965-RUDDY EFRAIN SANTANA MAR	263.99.1.01.01	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
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	0.00	61,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	15.00	18.75	0.75	-4.50
00806240-SAMUEL DIAZ RAMOS	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00834459-ESTACION DE SERVICIOS PEDR	251.99.1.03	26,870.00	26,870.00	0.00	0.00
0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0088074-BASILIO DE PEÑA RAMON	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
0089978-VALERIO MEDINA ESPINAL	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	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	62,148.73	124,860.11	106,954.12	-169,665.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	146,350.00	412,569.00	516,222.98	-782,441.98
0095198-JUAN CARLOS NUEZ MORONTA	263.99.1.01.01	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
009897-JOSE AGUSTIN TAVAREZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA		3,035,731.04	791,829.57	730,965.60	1,512,935.87
SUCURSAL: 25-BONAO					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,231.69	15,140.69	8,201.37	-17,110.37
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	2,207.50	722.50	1,485.00	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	0.00	400.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	10,000.00	-23,000.00	23,000.00	10,000.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTIN	251.99.1.03	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.) (.) . .	251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,009.40	23,009.40	0.00	0.00

00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	2,464.57	0.00	0.00	2,464.57
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO L	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00650450-SUPERMERCADO BONA O (.)	251.99.1.03	14,255.00	14,255.00	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 EUSTAQUI	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMINGUI	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
0081272-MIGUEL CONTRERAS FONTANI	251.99.1.03	17,600.00	17,600.00	-10,400.00	10,400.00
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZAL	263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	0.00	27,853.20
0081459-NELSON RHADAMES CANELA C	251.99.1.03	6,828.64	6,828.64	1,224.61	-1,224.61
00833438-SMITH ANTONIO GIL CABRERA	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R	251.99.1.03	11,507.00	11,507.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,449.43	39,541.79	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	75,047.95	108,731.95	0.00	-33,684.00

Total por Sucursal: 25-BONAO		1,020,516.78	259,436.97	23,910.98	737,168.83
SUCURSAL: 26-NEYBA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	0.00	0.00	15,072.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	44.50	44.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,413.87	8,413.87	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	45,500.00	45,500.00	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	20,228.40	20,228.40	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	84,739.92	84,739.92	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,876.13	1,876.13	0.00	0.00
00570021-AMADO ELIAS VOLQUEZ TERR	263.99.1.01.01	426,195.76	0.00	0.00	426,195.76
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	2,170.00	580.00	-160.00	1,750.00
00714325-DANTE ANTONIO LEDESMA AL	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	127.50	127.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	33,838.06	33,838.06	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00
		908,374.14	345,510.38	-160.00	563,023.76

Total por Sucursal: 26-NEYBA					
SUCURSAL: 27-DAJABON					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,244.33	7,244.33	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	4,600.00	1,235.00	3,365.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	42,300.00	-700.00	11,200.00	31,800.00
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	19,058.03	19,058.03	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 CORPORA	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00745393-DEPOSITO JULIO A FRANCISCO	251.99.1.01.04	31,867.68	0.00	0.00	31,867.68
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	74,466.97	78,019.97	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	400,760.16	404,600.16	0.00	-3,840.00
		977,404.07	514,297.49	14,565.00	448,541.58

Total por Sucursal: 27-DAJABON					
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	537.40	537.40	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,574.44	3,574.44	0.00	0.00
0028399-JORGE BIENVENIDO GUILLERM	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	67,888.96	67,888.96	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00773755-ALVARO RAFAEL ALEGRIA CRI	251.99.1.03	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
00830141-BRAULIO NICANOR CEPEDA RC	263.99.1.01.02	3,156,000.00	3,156,000.00	0.00	0.00
0087199-JOSE MIGUEL GUZMAN JAQUEZ	263.99.1.01.01	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,316.00	61,316.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	328,084.00	328,084.00	0.00	0.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO N	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	14,992.36	14,992.36	0.00	0.00
		3,696,729.25	3,657,660.16	37,200.00	1,869.09

Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	195.00	177.50	17.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,721.48	9,456.23	0.00	-1,734.75
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	12,943.00	4,588.00	8,355.00	0.00
00160936-RUBEN DARIO ROSARIO VENTI	263.99.1.01.01	64,714.72	24,374.60	40,340.12	0.00
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDC	263.99.1.01.01	128,577.69	0.00	0.00	128,577.69
00268427-JOHAANNI ALBERTO ALONZO G	251.99.1.01.04	26,573.07	0.00	0.00	26,573.07
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HE	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00409402-TITO VARGAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0041219-MARCELINO NUÑEZ ROSADO	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	124,146.40	124,146.40	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	6,490.47	6,490.47	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL	251.99.1.03	295.00	295.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	4,500.00	-8,400.00	7,300.00	5,600.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	251.99.1.03	3,685.00	0.00	0.00
00591770-JULIO ANGEL ALMONTE BONIL	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	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	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.)	251.99.1.03	36,038.00	36,038.00	0.00	0.00
00633697-KENY MANUEL SANTIAGO PAR	263.99.1.01.01	111,577.05	111,577.05	0.00	0.00
0076617-LEONARDO ZACARIA LIRIANO C	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	241.50	301.50	904.50	-964.50
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	45,213.14	46,691.14	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	304,495.00	428,995.00	0.00	-124,500.00
		2,348,845.41	879,215.89	337,556.01	1,132,073.51

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN					
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	235,687.92	0.00	205,687.92	30,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,312.05	5,312.05	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	31,440.00	16,200.00	-8,700.00	23,940.00
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	22,700.00	5,800.00	-13,200.00	30,100.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.)	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIM	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXA	251.99.1.03	14,545.00	14,545.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	33,474.18	33,474.18	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	17,613.00	17,613.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	7,740.80	7,740.80	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FI	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRI	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.)	251.99.1.03	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERA	251.99.1.03	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDE;	263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARA	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GE	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WAL	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENI	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
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 LO	263.99.1.01.02	256,720.00	0.00	0.00	256,720.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4.50	4.50	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	0.00	104,272.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	88,855.54	135,304.04	96,174.61	-142,623.11
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	295,775.00	373,049.86	0.00	-77,274.86
		3,056,816.80	614,162.43	444,234.53	1,998,419.84

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL					
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,791.91	8,336.02	3,697.79	-4,241.90
000239-EDENORTE	251.99.1.03	43,842.00	43,842.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	7,377.00	1,198.00	6,179.00	0.00
00122100-DINAURY MARIA LOPEZ HINOJ	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00178403-CARMELO SANTANA MARTINE	251.99.1.01.04	412,750.00	0.00	0.00	412,750.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ H	251.99.1.03	110,100.00	-36,000.00	10,600.00	135,500.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE I	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	825.00	825.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,168.14	29,168.14	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
00710404-GREGORIO ANTONIO ROSARIO	251.99.1.03	576.00	576.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	45.00	45.00	0.00	0.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	60,979.58	126,015.38	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	174,597.50	277,358.52	0.00	-102,761.02
		923,980.90	524,964.06	20,476.79	378,540.05

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL: 31-SALCEDO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,882.56	4,882.56	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	782.00	87.50	62.50	632.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MAI	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00405989-SANTIAGO OVALLE MORROBEI	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,077.37	23,077.37	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S	251.99.1.03	1,800.00	1,200.00	600.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HJO CEPIN FA	251.99.1.03	2,420.00	2,420.00	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
00781983-DOMINGO CACERES EVANGELI	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	234.75	234.75	0.00	0.00
00836728-FRANCISCO JAVIER SANTOS DI	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00853173-DISAM DISTRIBUIDORA LOS A	251.99.1.03	7,288.52	7,288.52	0.00	0.00
00866911-COMERCIAL MI ROSARIO SRL (	251.99.1.03	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00
00871852-LOURDES YOKASTA SALAZAR	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00871853-VILENNY VICTORIA TEJADA F	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	58,076.02	58,076.02	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	82,749.94	82,749.94	0.00	0.00
		935,426.59	394,816.09	662.50	539,948.00

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL: 32-MONTE PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,814.00	11,814.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,612.66	11,612.66	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNAN	251.99.1.03	27,200.00	25,700.00	1,500.00	0.00
00235044-RAFAEL DE LA CRUZ DUME	263.99.1.01.01	97,466.67	0.00	0.00	97,466.67
00264679-JUAN BENITEZ .	263.99.1.01.01	105,000.00	105,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINE	263.99.1.01.01	39,000.00	10,000.00	10,000.00	19,000.00
00289470-JUAN YSIDRO VIDAL BRITO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00291182-CARLOS MIGUEL D JESUS ARIA	263.99.1.01.01	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
00292755-BEISANIA SOSA LORENZO DE R	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00318889-AGROCOMERCIAL IMPORT. S.R	263.99.1.01.01	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A. () () . () () .	251.99.1.01.04	393,700.00	0.00	0.00	393,700.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO	251.99.1.03	122,988.70	122,988.70	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	33,363.13	33,363.13	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	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 TURE, S.R.L.	251.99.1.01.04	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00467368-JUAN FRANCISCO PICHARDO A	263.99.1.01.01	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	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	0.00	47,507.59	0.00
00546797-SANTO JIMENEZ PAEZ	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00575590-JONGER ARIEL GONZALEZ SAN	263.99.1.01.01	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
00583399-RAFAEL GONZALEZ GARCIA	263.99.1.01.01	895,076.86	0.00	-104,923.14	1,000,000.00
00589279-JUAN ANTONIO MIESES BENSO	263.99.1.01.01	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	51,535.00	51,535.00	0.00	0.00
00611091-JUAN MARCOS LEOCADIO MOR	263.99.1.01.01	900.00	0.00	-3,300.00	4,200.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUERO	251.99.1.03	13,521.50	13,521.50	-4,843.90	4,843.90
00651452-MARIA MAGDALENA ALMONTI	263.99.1.01.01	84,467.33	0.00	0.00	84,467.33
00669976-ALBERTO DE LA TRINIDAD BAI	263.99.1.01.01	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
00681477-FREDDY RADHAMES RODRIGU	263.99.1.01.01	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00687174-CECILIO YGNACIO LEYBA GOV	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	0.00	17,000.00	0.00
00699484-CASIMIRO MORENO AMPARO	251.99.1.03	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00711484-RAFAEL ANGEL SANTANA TOR	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
00788448-ANTONIO RAFAEL GUZMAN	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00815670-ISABEL CASTRO TORRES	263.99.1.01.01	17,120.00	17,120.00	0.00	0.00
00820417-REYMIER S COMPANY MULTISE	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	76,561.47	76,561.47	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	173,510.00	173,510.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00

402961-WILIAN DE LEON	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
		131,026,254.89	5,317,136.46	274,940.55	125,434,177.88
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA					
SUCURSAL: 33-CONSTANZA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	31,704.86	31,704.86	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	16,415.20	7,990.00	8,425.20	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	251.99.1.03	3,100.00	-31,900.00	35,000.00	0.00
0022671-ELBA SENEIDA GARCIA GUTIER	251.99.1.03	32,122.22	0.00	0.00	32,122.22
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO C	263.99.1.01.01	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
00249117-CRISTINO VICTORIANO PINALE	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEB	263.99.1.01.01	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
00281365-VICTOR ANTONIO RAMIREZ DE	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	20,000.00	14,900.00	-74,300.00	79,400.00
00282701-ANGEL MARIA TIBURCIO	263.99.1.01.01	70,558.47	0.00	0.00	70,558.47
0029382-DIONYS DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	1,025,788.59	1,025,788.59	0.00	0.00
00321064-RAFAEL ELPIDIO SANTOS CASI	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPEDA	251.99.1.03	42,700.00	38,500.00	0.00	4,200.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CC	251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	15,900.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI	251.99.1.03	11,391.72	11,391.72	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	9,700.00	9,700.00	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	1,500.00	1,500.00	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 ESTEV	251.99.1.03	4,922.22	348.12	4,124.10	450.00
00474419-ERIDANEA ARAUJO RODRIGUE	263.99.1.01.01	94,109.98	94,109.98	0.00	0.00
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE	251.99.1.03	26,100.00	-1,200.00	8,000.00	19,300.00
00482123-NEOLDIS RAFAEL GOMEZ VICT	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	0.00	-269,826.85	313,818.09
00509973-JOSE ANTONIO BATISTA QUEZ	263.99.1.01.01	775,680.00	0.00	0.00	775,680.00
00517716-JOSE ANTONIO ROSADO ABREU	263.99.1.01.01	73,187.06	0.00	73,187.06	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	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	0.00	70,000.00	0.00
00542153-EDDY ABREU	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	984,200.00	0.00	0.00	984,200.00
0058530-CASA CALIN . . (.) .	263.99.1.01.01	470.00	-2,693,000.00	2,693,000.00	470.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	313,110.00	0.00	0.00	313,110.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIE	263.99.1.01.01	790,189.79	0.00	0.00	790,189.79
00723861-MAXIMO CANELA JIMENEZ	263.99.1.01.01	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ RODI	251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	-4,350.00	4,350.00
00725709-MARTIN DE JESUS SURIEL BAE	263.99.1.01.01	110,390.30	-2,139,347.01	0.00	2,249,737.31
00727020-CASA DE PRODUCTOS AGRICO	263.99.1.01.01	698,620.00	-8,079,000.00	8,079,000.00	698,620.00
00732572-AGROPECUARIA UNIVERSAL U	263.99.1.01.01	1,489,310.00	0.00	-269,570.00	1,758,880.00
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	0.00	2,622.22
00762095-MON CARLO LIGHTING FAN, SF	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00765436-JOSE LUIS ORTIZ ANAZAGATIS	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00775939-CENTRO GOMAS ROSARIO BAT	251.99.1.03	12,712.28	12,712.28	0.00	0.00
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	0.00	235,000.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR	251.99.1.03	1,200.00	-64,900.00	-6,100.00	72,200.00
00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURAN	251.99.1.03	80,468.25	72,089.00	0.00	8,379.25
00855915-PANIFICADORA REINA SRL (.) .	263.99.1.01.01	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
00869957-CRISTIAN JOSE ROSARIO DE LE	263.99.1.01.01	5,884.60	5,884.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,753.24	55,753.24	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	212,901.75	212,901.75	0.00	0.00
		18,580,985.08	-10,963,971.28	10,675,489.51	18,869,466.85
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA					
SUCURSAL: 4-BARAHONA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	352,952.28	10,333.53	0.00	342,618.75
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	877.75	654.75	192.50	30.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,698.12	8,698.12	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	123,531.86	123,531.86	0.00	-0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00138129-MANUEL ALEJANDR MOLINA P	263.99.1.01.01	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
00226031-JOSE ANTONIO MELO BETANCI	263.99.1.01.01	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00279462-JULIA NOVAS SANTANA	263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00312031-JOSE ANTONIO REYES CARABA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
003727-LEANDERSON LEOCADIO PEÑA C	251.99.1.03	11,695.00	11,695.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	28,620.00	7,560.00	3,780.00	17,280.00
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 CL	263.99.1.01.01	30,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	6,966.00	6,966.00	0.00	0.00

00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,885.43	19,885.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO	251.99.1.03	79,915.09	79,915.09	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	5,558.24	5,558.24	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00458986-CAMBIO DE ACEITE BARAHON	251.99.1.03	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSM	251.99.1.03	750.00	750.00	-750.00	750.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE	251.99.1.03	31,588.24	31,588.24	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHITO, S.R.L	(T 251.99.1.03	3,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRI	251.99.1.03	35,699.80	35,699.80	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	0.00	0.00
00767634-RAFAEL CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00772036-ALEXANDER CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00778172-JULIO AMAURY'S CUEVAS RUBI	263.99.1.01.01	56,726.93	56,726.93	-8,400.00	8,400.00
00778175-RAFAEL MARIANO GONZALEZ	251.99.1.03	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	9.00	69.00	0.00	-60.00
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	531.00	531.00	0.00
00823294-DOMINGO PEREZ FELIZ	251.99.1.03	13,889.00	13,889.00	0.00	0.00
00848451-HOTEL ENRIQUILLO W MELLA	251.99.1.03	67,968.00	0.00	42,480.00	25,488.00
00870147-CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
00872194-VISTAR SUR (VISTA SUR) VIST	251.99.1.03	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,892.91	87,892.91	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	379,632.38	379,632.38	0.00	0.00
		2,198,755.72	1,190,234.97	43,333.50	965,187.25

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,236.50	15,751.50	223.00	262.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,118.80	11,118.80	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	387.50	325.00	62.50	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	30,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
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	14,235.05	14,235.05	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,694.88	8,694.88	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA	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	11,648.00	11,648.00	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	6,003.20	6,003.20	0.00	-0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUEREC	251.99.1.03	7,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.)	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00649736-FEDERICO MANUEL PERALTA	263.99.1.01.01	346,380.23	346,380.23	0.00	0.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	33,561.00	33,561.00	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	99,379.08	99,379.08	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	294,596.26	294,596.26	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	161,003.73	161,003.73	0.00	0.00
		4,436,422.09	2,019,696.73	409,072.04	2,007,653.32

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,247.00	17,577.04	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	7,695.00	1,265.00	6,430.00	0.00
00213257-BERQUIS DAMIANA ALEGRE M	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00247400-AUGUSTO REGALADO .	263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A. (.) (.) (.) . .	251.99.1.01.04	11,105.00	0.00	0.00	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	36,301.28	36,301.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,196.15	7,196.15	0.00	0.00
005060-NATIVIDAD NUNEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	520,850.00	520,850.00	0.00	-0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	58,352.73	109,934.46	179,563.95	-231,145.68
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	148,375.00	534,070.00	15,819.06	-401,514.06
		973,567.16	1,274,638.93	201,813.01	-502,884.78

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL: 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	10,066.50	9,949.50	0.00	117.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,818.04	3,818.04	0.00	0.00
00203335-PAULINO LORENZO LORENZO	251.99.1.03	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00331550-ANURFA MONTERO DE MONTE	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	4,291.32	4,291.32	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,266.03	20,266.03	0.00	0.00

00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLI	251.99.1.03	35,614.00	35,614.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	7.50	7.50	0.00	0.00
00847596-AGUA SANTA LUCIA EIRL ASLE	251.99.1.03	930.00	930.00	-1,665.00	1,665.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,821.88	40,821.88	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	111,890.00	111,890.00	0.00	0.00
		248,325.27	248,208.27	-1,665.00	1,782.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR					
SUCURSAL: 8-COTUI					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (,)	263.99.1.01.01	730,759.50	-369,747.38	1,188,117.26	-87,610.38
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	727.75	0.00	0.00	727.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	14,151.58	14,151.58	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02	5,199.09	2,269.09	2,930.00	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DI	251.99.1.03	2,196,667.00	0.00	0.00	2,196,667.00
00116196-EMILIO ANTONIO DUARTE	263.99.1.01.01	103,638.27	103,638.27	0.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS RC	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREL	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00209353-JUAN FRANCISCO CRUZ	263.99.1.01.01	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
0021076-RAFAEL AUGUSTO REGALADO S	263.99.1.01.01	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00
00212978-WILLY LUIS MEJIA SALOMON	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00222570-JOEL FRANCISCO TAVERAS CA	263.99.1.01.01	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
00245734-FRANCISCO LUNA BRITO	263.99.1.01.01	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
00252753-AMAUURI ANTONIO PIMENTEL F	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00258268-TEODORO HEREDIA FERNANDI	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00269788-REYNALDO SANTOS BENITEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00320503-EDWIN ANTONIO SUAREZ PEÑ	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON	263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00325941-CARLOS MANUEL RAMIREZ MC	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0032909-MARIA RAMONA PETITON ALVA	263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.01	349.23	0.00	0.00	349.23
0039367-ALBERTO ANTONIO MEREJO CO	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00401689-ALVING DE JESUS JAMES REYE	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	22,499.52	22,499.52	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COT	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LE	263.99.1.01.01	280,000.00	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
00471847-MARIA YOBON HOSTAL HOSTI	251.99.1.03	22,090.00	22,090.00	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 I	263.99.1.01.01	167,506.00	0.00	0.00	167,506.00
00515377-JUAN MODESTO JAQUEZ ACOS	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-8,900.00	8,900.00
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 I	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS	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 SUA	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00588223-JUANA BUFFET	251.99.1.03	25,281.50	0.00	0.00	25,281.50
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	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00
00633048-EDUARDO REYES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO	251.99.1.03	1,009.80	1,009.80	0.00	0.00
00695178-DOMINGO ANTONIO REYES RE	251.99.1.03	19,000.00	19,000.00	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 ROSAR	263.99.1.01.01	100.73	0.00	0.00	100.73
00733682-FACTORIA DE ARROZ HERMAN	263.99.1.01.01	3,000,000.00	-4,085,700.00	7,885,700.00	-800,000.00
00752631-KIANTONY BRITO HOLGUIN	263.99.1.01.02	414,153.60	0.00	0.00	414,153.60
00759850-YSIDORA ALTAGRACIA BRAZO	263.99.1.01.02	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00759857-JOSE JACOBO ROBLES	263.99.1.01.02	651,942.00	0.00	0.00	651,942.00
00770353-ANA MERCEDES REYES MARTI	263.99.1.01.02	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICAC	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTIST	263.99.1.01.02	64,258.58	0.00	0.00	64,258.58
0082041-JOSE GOMEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	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	0.00	185,000.00

009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	91,035.38	92,235.38	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	634,134.49	671,634.49	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
Total por Sucursal: 8-COTUI		17,065,882.87	-2,772,499.25	9,232,847.26	10,605,534.86
SUCURSAL: 9-LA VEGA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	30,253.84	30,253.84	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	128,145.45	128,145.45	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	4,755.00	1,710.00	3,045.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BO	263.99.1.01.01	908,949.39	908,949.39	0.00	0.00
00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MINIEI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205874-FRANCISCO CRISTINO SUERO F	263.99.1.01.01	75,000.00	35,000.00	40,000.00	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	0.00	-100,000.00	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
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ	263.99.1.01.02	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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	118,715.62	118,715.62	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	5,848.50	5,848.50	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	0.00	-41,200.00	41,200.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA	251.99.1.03	390.00	390.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ RC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	5,774.30	0.00	0.00	5,774.30
00486559-POLLO LICEY	251.99.1.03	1,040.00	3,130.00	0.00	-2,090.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A	251.99.1.03	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL ()	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00585613-MANUEL JOSE PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME EST	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
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	825.00	-2,365.00	2,175.00	1,015.00
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	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
00724139-NORKELY SANCHEZ MUÑOZ	251.99.1.03	1,335.03	1,335.03	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	1,297.50	1,297.50	0.00	0.00
00844875-MARGARITA ROSA DE MOYA D	263.99.1.01.01	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	47,261.35	87,731.13	0.00	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	408,290.00	896,502.48	318,470.77	-806,683.25
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	149,968.00	149,968.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		3,994,039.26	2,265,861.94	404,890.77	1,323,286.55
Total por moneda: 1-PESO		438,515,489.45	89,643,130.65	44,560,164.55	304,312,194.25
		438,515,489.45	89,643,130.65	44,560,164.55	304,312,194.25

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Hora:

12:47:26 p.m.

Fecha:

10/09/2025

