

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS	(	251.10.1.99	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES		251.10.1.99	76,714.51	76,714.51	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC		251.10.1.99	234,381.75	234,381.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF		251.09.1.01	565,544.42	568,109.01	0.00	-2,564.59
000218-INAVI		251.10.1.02	53,094.20	53,094.20	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
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES		251.10.1.99	128,569.23	128,569.23	0.00	0.00
000643-VICTOR GARCIA AIRE ACONDICI		251.99.1.03	2,910,825.01	0.00	2,910,825.01	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S		251.99.1.07	61,778.43	61,778.43	0.00	0.00
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJOLS		253.01.1.04	146,816.94	0.00	0.00	146,816.94
00112751-JOSE DOLORES MOTA		253.01.1.03	3,479,311.91	0.00	0.00	3,479,311.91
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CARELA		253.01.1.03	566,072.17	0.00	0.00	566,072.17
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP		253.01.1.03	2,812,178.82	0.00	0.00	2,812,178.82
00169632-DARIO ACOSTA ROSA		253.01.1.03	454,799.95	0.00	0.00	454,799.95
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA		253.01.1.04	1,883,946.12	0.00	0.00	1,883,946.12
00188527-VICTOR RAFAEL MOREL CEPEI		253.01.1.04	447,166.52	0.00	0.00	447,166.52
00188852-PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ES		253.01.1.04	447,166.52	0.00	0.00	447,166.52
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON ORTIZ PONCIANO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208514-FRANCISCO ANTONIO PIRON 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 C		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 E		253.01.1.04	2,261,925.98	0.00	0.00	2,261,925.98
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO		253.01.1.04	2,021,052.54	0.00	0.00	2,021,052.54
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO		253.01.1.04	2,968,027.18	0.00	0.00	2,968,027.18
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC		253.01.1.04	4,496,174.15	0.00	0.00	4,496,174.15
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V		253.01.1.04	1,846,006.04	0.00	0.00	1,846,006.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTIN		253.01.1.04	735,051.67	0.00	0.00	735,051.67

00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	514,830.63	0.00	0.00	514,830.63
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA	253.01.1.04	1,055,418.64	0.00	0.00	1,055,418.64
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ 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 GONZAI	253.01.1.04	81,536.55	0.00	0.00	81,536.55
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	253.01.1.04	424,429.24	0.00	0.00	424,429.24
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYE	253.01.1.04	807,465.35	0.00	0.00	807,465.35
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PER	253.01.1.04	1,063,378.77	0.00	0.00	1,063,378.77
00293310-GENARO VIÑA REYES	253.01.1.04	745,155.18	0.00	0.00	745,155.18
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	2,031,009.73	0.00	0.00	2,031,009.73
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS	253.01.1.03	3,278,329.67	0.00	0.00	3,278,329.67
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 FABL	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
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B/	253.01.1.03	1,733,789.75	0.00	0.00	1,733,789.75
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO 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 RIJO CASTILLO	253.01.1.04	3,337,533.86	0.00	0.00	3,337,533.86
00386274-HERIBERTO VASQUEZ VALDEZ	253.01.1.04	1,837,551.05	0.00	0.00	1,837,551.05
00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LEO	253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PERE	253.01.1.04	2,592,863.45	0.00	0.00	2,592,863.45
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA	253.01.1.03	1,882,147.67	0.00	0.00	1,882,147.67
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTINI	253.01.1.04	539,765.84	0.00	0.00	539,765.84
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA	253.01.1.03	576,459.60	0.00	0.00	576,459.60
00446647-PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DC	251.99.1.03	33,600.00	33,600.00	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	189,943.62	189,943.62	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.08.1.01	4,963,407.85	5,085,285.27	175,914.93	-297,792.35
00459916-CENTRO DE DESARROLLO Y C	251.99.1.04.06	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS CO	251.99.1.03	63,133.27	0.00	63,133.27	0.00
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	498,654.67	498,654.67	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR	251.99.1.03	0.00	53,151.15	-53,151.15	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECIC	251.99.1.03	1,606,612.03	0.00	0.00	1,606,612.03
00482599-VIAMAR, S.A. VSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00486657-CONSORCIO DE TARJETAS DOM	251.99.1.03	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
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	553,930.54	553,530.54	0.00	400.00

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
00581947-COMERCIAL SANTANA,SRL (.) . 251.99.1.03	70,000.01	70,000.01	0.00	0.00
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 I 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) . 251.99.1.03	67,391.07	57,100.10	10,290.97	0.00
00601684-MARTINEZ TORRES TRAVELIN 251.99.1.03	174,475.98	174,475.98	0.00	0.00
00614301-MEIBI ALEXANDRA RAMIREZ C 253.01.1.03	256,033.76	0.00	0.00	256,033.76
00615352-SAHIRA REYES MATOS 253.01.1.03	3,142,225.88	0.00	0.00	3,142,225.88
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO . 253.01.1.04	739,274.46	0.00	0.00	739,274.46
00625324-CENTROXPRT STE (.) . 251.99.1.03	197,810.13	197,810.13	0.00	0.00
00639311-DATACURSOS GACETA JUDICL 251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL (.) . 251.99.1.03	188,800.00	94,400.00	94,400.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50% 251.99.1.03	3,699,112.74	0.00	0.00	3,699,112.74
00712797-ERNESTO BAZAN TRAINING CC 251.99.1.03	19,520.00	19,520.00	0.00	0.00
00715684-DENTO MEDIA, SRL (.) . 251.99.1.03	19,116.00	19,116.00	0.00	0.00
00722247-DMARTLEAN PARTNER, SRL (.) 251.99.1.03	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.) . 251.99.1.03	7,663,844.03	5,663,845.04	0.00	1,999,998.99
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (. 251.99.1.03	903,778.69	40,131.94	0.00	863,646.75
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) . 251.99.1.03	256,194.71	20,194.71	0.00	236,000.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MI 253.01.1.04	1,083,777.29	0.00	0.00	1,083,777.29
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZM 251.99.1.03	0.70	0.00	0.00	0.70
00763618-PRODUCCIONES JOTEMA, EIRL 251.99.1.03	59,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
00766801-SECUNDINO LOPEZ 251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00770677-JORGE ERNESTO BAEZ GOMEZ 251.99.1.03	131.65	131.65	0.00	0.00
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL 251.99.1.03	1,786,400.02	0.00	0.00	1,786,400.02
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	8,260.00	16,520.00	8,260.00
00794063-ITCOMM SOLUTIONS, SRL (.) . 251.99.1.03	110,432.28	110,432.28	0.00	0.00
00794417-GUACARA TV SRL (.) . 251.99.1.03	47,200.00	23,600.00	23,600.00	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
00802364-HUNTER DEL CARIBE DOMINIC 251.99.1.03	24,799.87	24,799.87	0.00	0.00
00806782-COOPFEDA (.) . 251.99.1.03	530,855.58	530,855.58	0.00	0.00
00807628-IDENTIFICACIONES JMB, SRL (. 251.99.1.03	255,993.92	255,993.92	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
00816836-LUIS RAFAEL FERNANDEZ FLO 251.99.1.03	50.41	50.41	0.00	0.00
00818185-RAFAEL ZAPATA GONZALEZ 251.99.1.03	70,800.00	35,400.00	35,400.00	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
00842073-MOORE ULA SRL (.) . 251.99.1.03	519,750.01	0.00	0.00	519,750.01
00858749-COLUMBUS NETWORKS DOMIN 251.99.1.03	242,932.16	123,599.77	119,332.39	0.00
00862445-VERNIOZ SRL (.) . 251.99.1.03	1,604,301.20	977,401.34	0.00	626,899.86
00863672-COMERCIAL RICRUZ SRL (.) . 251.99.1.03	28,712.49	28,712.49	0.00	0.00

00869882-OPTICA OVIEDO SRL (.) .	251.99.1.03	111,841.72	111,841.72	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
00871026-HOSTELERIA MARKETING GRC	251.99.1.03	100,789.00	100,789.00	0.00	0.00
00871837-VISION EXTRA PFR SRL (.) .	251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00873895-SOLUCIONES DE TECNOLOGIA	251.99.1.03	164,515.60	164,515.60	0.00	0.00
00873992-PAULO ARAYA SOLIS	251.99.1.03	249,800.00	249,800.00	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	332,888.01	332,888.01	0.00	0.00
009269-ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,674,592.24	1,674,592.24	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)	251.99.1.03	5,603,104.41	5,603,104.41	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	9,693,600.16	9,693,600.16	0.00	0.00
		148,814,323.29	34,684,728.74	3,425,765.42	110,703,829.13

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	-9,269.28	-68,553.44	127,822.72
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	927.50	0.00	262.50	665.00
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 HERMANE	251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
0015224-JOHAN PEGUERO RAMIREZ	251.99.1.03	82,203.41	0.00	0.00	82,203.41
0015812-MELIDA RIVERA .	251.99.1.03	15,392.88	0.00	0.00	15,392.88
00170006-JOSE LUIS ALMONTE ALBERTY	251.99.1.03	19,693.55	0.00	0.00	19,693.55
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIREZ L	251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARACI	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANC	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
00236380-ANA DURAN PERALTA	251.99.1.03	16,670.61	0.00	0.00	16,670.61
0025416-MARIA MERCEDES PAULINO HE	251.99.1.03	20,401.07	0.00	0.00	20,401.07
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ	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 MARTINEZ	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	0.00	100,000.00
00339489-FRANCISCA MARTINEZ CORCINO	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 REPRESENTACION	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE LA RIVERA	251.99.1.03	929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	2,980,306.42	25,000.00	190,000.00	2,765,306.42
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	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	13,940.55	0.00	0.00	13,940.55
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00

00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	88,951.58	88,951.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	222,751.60	222,751.60	88,061.55	-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 LEA2 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 MALC 251.99.1.03	41,219.07	0.00	0.00	41,219.07
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA C 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	2,700.00	3,600.00	5,400.00
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
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ 251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑ. 251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMA 251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	-1,320,159.10	-2,619,276.94	4,431,133.44
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	0.00	34,306.02	0.00
00598542-ENRIQUE GUZMAN PERDOMO 251.99.1.03	92,022.12	0.00	0.00	92,022.12
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA 251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDER 251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00605695-CESAR FELIX GOMEZ REYES 251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00606117-MERCEDES ALTAGRACIA LEA2 251.99.1.03	11,808.06	0.00	0.00	11,808.06
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCI 251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00621196-NIORCA GERIS MEJIA SALVAD 251.99.1.03	48,310.07	0.00	0.00	48,310.07
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.) 251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00636527-INVERSIONES LA PERLA, S.R.L 251.99.1.03	20,233.00	0.00	0.00	20,233.00
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUAE 251.99.1.03	66,166.82	0.00	0.00	66,166.82
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 SILV 251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORBAN 251.99.1.03	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
00652249-CARLOS ANTONIO MATOS CED 251.99.1.03	22,755.35	0.00	0.00	22,755.35
00656916-GRECIA VALLEJO 251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

00659611-EUGENIA JIMENEZ VELOZ	251.99.1.03	7,760.52	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 NUÑE	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00680484-ROBERTO DIAZ	251.99.1.03	134,197.45	0.00	0.00	134,197.45
00680977-FABIA SADHERI PEREZ	251.99.1.03	16,687.21	0.00	0.00	16,687.21
00689651-RUTH ESTHER MORENO SOLIV	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12
00690559-YUDELKA ANTONIA GARCIA M	251.99.1.03	49,660.00	49,660.00	0.00	0.00
00704912-LUIS LEONARDO BETANCES CI	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERAS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00724947-ANGELA MARRERO	251.99.1.03	10,747.31	0.00	0.00	10,747.31
00732081-DEIVIS JOSE LINARES BRITO	251.99.1.03	34,374.95	0.00	0.00	34,374.95
00738080-DESERET SERVICES SRL SRL	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00
00741998-SABROSEANDOSBD SRL SRL	263.99.1.01.01	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00
00742866-YOANNY SANTANA DE LAZZA	251.99.1.03	34,797.09	0.00	0.00	34,797.09
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 PAUL	251.99.1.03	12,387.37	0.00	0.00	12,387.37
00765691-KENIA RAMONA ARISMENDY /	251.99.1.03	40,318.03	40,318.03	0.00	0.00
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA VAL	251.99.1.03	16,974.86	0.00	0.00	16,974.86
00771449-MANUEL DAVID SAMBOY CUE	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
00776171-FREDDY . REYNOSO RODRIGUE	251.99.1.03	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
00781035-CRISTINA . ROSARIO VANDEPC	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	344.05	344.05	12.45	-12.45
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 DALM	251.99.1.03	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	4,265.70	4,265.70	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO		10,446,510.87	-378,578.00	-2,234,587.86	13,059,676.73

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	9,828.50	9,828.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,554.63	6,554.63	0.00	0.00
00166870-LEOVIGILDO RADH RODRIGUE	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00173674-ASOCIACION DE GANADEROS I	263.99.1.01.01	36,804.00	36,804.00	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
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	23,696.84	23,696.84	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00

00539851-FRANKLIN DE JESUS VASQUEZ	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00633290-CESAR Y MAXIMO GOMEZ, SRI	251.99.1.03	6,325.42	6,325.42	0.00	0.00
00645855-ROEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	251.99.1.03	1,207.50	1,207.50	750.00	-750.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G	251.99.1.03	28,679.00	28,679.00	0.00	0.00
00802914-RAFAEL ANTONIO CRUZ ARIAS	263.99.1.01.01	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	79,561.50	84,826.50	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	405,041.17	407,495.17	0.00	-2,454.00
		1,042,038.56	674,757.56	200,750.00	166,531.00

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL: 11-MONTECRISTY

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,919.19	0.00	224.05	4,695.14
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,040.47	6,040.47	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	115,700.27	114,857.06	0.00	843.21
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,791.00	1,197.50	1,195.00	398.50
0012689-JOSE AMADO MORALES BAEZ	263.99.1.01.01	319,005.19	0.00	58,000.00	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 G	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	0.00	10,000.00	0.00
00187341-RAMON NOEL BUENO DE LA R	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
00194527-SANTIAGO RAFAEL CABA ABR	251.99.1.03	40,000.00	26,400.00	13,600.00	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	0.00	50,000.00
00254920-NICOLAS ALBERTO ANDUJAR	251.99.1.03	2,006.78	2,006.78	0.00	0.00
00263717-EMILIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
00311813-YUBERQUIS ALTAG SUERO PEI	251.99.1.03	13,955.27	13,955.27	0.00	0.00
00316653-JOSE LUIS NUÑEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	14,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAV	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMO	251.99.1.03	9,534.01	0.00	0.00	9,534.01
0035394-GENOVA MINORCA GONZALEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	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 RO	263.99.1.01.01	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	17,700.00	-420.00	3,840.00	14,280.00
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	31,747.93	31,747.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	62,537.00	62,537.00	-19,800.00	19,800.00
00476748-RAFAELITO ANTONIO CARRAS	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES F	251.99.1.03	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ R	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO	251.99.1.03	20,485.80	19,935.80	-2,738.99	3,288.99
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00535738-JOSE ADALIS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00535739-VIRGILIO ANTONIO GOMEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00563851-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	7,669.49	0.00	-15,338.98	23,008.47
00569778-BOBINA ELECTRIC SOLUTION	251.99.1.03	72,817.80	0.00	0.00	72,817.80
00574237-SAURI RAFAEL GUZMAN VELO	263.99.1.01.01	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00

00574756-RONNY GONZALEZ PIÑA	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.08	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00575098-RAFAEL EDUARDO TINEO ROI	263.99.1.01.01	100.00	0.00	0.00	100.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	1,619,835.00	0.00	0.00	1,619,835.00
00583567-ELVIN ANIBAL MIGUEL MEDR	263.99.1.01.01	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
0059419-RAMON CLINALDO PEGUERO A	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00599909-JOHAN RAMIREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUE	251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	5,000.00	1,000.00	500.00	3,500.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	6,000.00	800.00	400.00	4,800.00
00688844-LEONARDO FELIZ SANTANA	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00700520-REYMY ARIAS RAMIREZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00714877-MIRIAN ROSALINA DE LA CRU	263.99.1.01.01	0.16	0.16	0.00	0.00
0074791-DOMINGO ANTONIO ABREU RA	263.99.1.01.01	84,418.09	0.00	0.00	84,418.09
00769453-SANTO SANTANA BAEZ	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00771843-FRANCISCO ALBERTO HIDALG	263.99.1.01.01	8,428.22	0.00	0.00	8,428.22
00771914-ALTAGRACIA ALMONTE	263.99.1.01.01	9,260.42	9,260.42	0.00	0.00
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S	251.99.1.03	18,671.14	0.00	0.00	18,671.14
00813332-SERVICIOS DE AUTOMOVILES	251.99.1.03	1,570.00	1,570.00	-5,466.01	5,466.01
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	0.00	29,000.00
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	3,411.00	550.00	0.00	2,861.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	99,797.36	112,840.72	146,284.30	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	340,200.00	490,525.00	265,277.80	-415,602.80
		5,717,557.42	1,081,864.11	503,477.17	4,132,216.14

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA

00 493543-MAXIMO CASTRO	263.99.1.01.01	833,333.33	833,333.33	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	27,068.00	27,068.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	10,679.10	10,679.10	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	475.00	62.50	62.50	350.00
00177904-JESUS MARIA GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	425,400.00	6,000.00	12,000.00	407,400.00
00253281-DAVID ERNESTO CUETO RUSSC	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .E	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00366074-PLACIDO BRAVO ESCARRAMA	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00393870-MARIO REYNOSO REYNOSO	263.99.1.01.01	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	100,467.21	100,467.21	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,962.70	10,962.70	0.00	0.00
00455224-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00590288-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-5,400.00	5,400.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL RI	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

00660463-ASOCIACION DE CUNICULTOR	263.99.1.01.01	114,475.00	114,475.00	0.00	0.00
0067220-RAMON YDANES RIVERA SOSA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R	251.99.1.03	2,670.00	2,670.00	-3,600.00	3,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	13.54	13.54	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	172,514.00	199,931.07	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	643,966.83	649,660.83	0.00	-5,694.00
		6,539,868.55	2,073,423.28	52,262.50	4,414,182.77

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL: 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,350.00	6,350.00	14,449.88	-14,449.88
000239-EDENORTE	251.99.1.03	85,441.28	85,441.28	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	22,536.25	495.00	9,234.50	12,806.75
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	2,415.37	2,415.37	0.00	0.00
00168884-ISMAEL SUAREZ	263.99.1.01.01	33,069.96	33,069.96	0.00	0.00
00241675-ABRAHAM NOLBERTO SANTOS	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	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
00324456-MARIANA ESTEBAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00358916-MAXIMA BATISTA OZORIA DE	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00359125-HUMBERTO MATEO .	251.99.1.03	26,112.00	26,112.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	0.00	1,800.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	28,341.90	28,341.90	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	8,923.63	8,923.63	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVA	251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	9,643.00	9,643.00	0.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
00528629-CONFESOR MARTINEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
00626774-SINAI HOTEL & RESTAURANT (	251.99.1.03	5,501.31	5,501.31	0.00	0.00
00745933-JOAQUINA DE LA CRUZ FRIAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00778794-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00795722-FRANCISCO CRUCET	251.99.1.03	684.80	684.80	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	51.00	51.00	0.00	0.00
00807059-MARIA ESTERLEN MARTINEZ A	263.99.1.01.01	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	8,876.25	24,790.37	70,134.98	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	36,130.00	169,205.00	208,854.00	-341,929.00
		1,455,311.85	1,198,084.62	317,673.36	-60,446.13

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL: 15-EL SEIBO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,057.88	0.00	0.00	50,057.88
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	22,174.49	1,342.75	879.75	19,951.99
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,308.89	5,617.24	9,287.52	-9,595.87
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	84,675.00	0.00	0.00	84,675.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,035.00	0.00	1,335.00	700.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	32,375.00	32,375.00	0.00	0.00
00110308-VICTOR MANUEL DE LA ROSA	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	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	20,000.00	-9,320.88	56,000.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMC	247.02.1.01	0.00	1,363.08	0.00	-1,363.08
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	2,730.00	665.00	385.00	1,680.00
00252464-FELIX BAUTISTA .	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00258012-TOMAS AQUINO CHIRENO MA	263.99.1.01.01	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	58,993.91	58,993.91	0.00	0.00
00326165-FELIPE LOPEZ .	263.99.1.01.01	190,050.00	9,000.00	0.00	181,050.00
00360779-FEDERICO OSCAR MORALES A	263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00385096-BARTOLOME EVANGELISTA M	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00437090-LUIS HERNANDEZ	251.99.1.03	3,300.00	0.00	-750.00	4,050.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
0044945-FEDERACION DE ARROCEROS D	263.99.1.01.01	547,700.00	547,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	60,135.62	124,036.97	38,761.57	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	22,579.92	22,579.92	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	37,375.30	32,569.10	0.00	4,806.20
00559817-JUANITO CARELA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0057211-CATALINO LOPEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0059134-CRISTIAN DE LA CRUZ LEONAR	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00623954-CARLOS MANUEL MAÑON VAS	263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
00624158-HECTOR HERNANDEZ DEL ROS	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BAS	263.99.1.01.01	225.03	-24,774.97	5,000.00	20,000.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIM	251.99.1.03	1,979.00	0.00	-1,421.00	3,400.00
00647603-SANTO PEREZ ALEN	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00647615-DIOMEDES LIZARDO FRANCO	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00647679-ANTONIO GUZMAN MORALES	263.99.1.01.01	30,344.51	-655.49	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
00729503-JIMY IGNACIO QUEZADA CAST	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00734421-SONIA ALTAGRACIA REINA ME	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00753610-RAETZ, S.R.L (RAETZ) RAETZ	251.99.1.03	351,240.36	0.00	0.00	351,240.36
00756170-LEONEL CABRERA PEGUERO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00757932-ADAN ANDRES QUEZADA ACO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	39.15	39.15	0.92	-0.92
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIRI	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	50,423.30	70,103.04	0.00	-19,679.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	105,273.31	111,373.31	0.00	-6,100.00
0092861-JOSELITO CARRAZCO PEREZ	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO		3,739,749.82	1,405,828.01	284,157.88	2,049,763.93

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	15,326.06	19,318.22	40,587.30	-44,579.46
------------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------

00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	18,497.45	18,497.45	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	4,220.00	20,720.00	11,720.00	-28,220.00
00455351-RADHAMES FERNANDEZ VASQ 251.99.1.03	34,891.93	34,891.93	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS (.) . . . (.) 251.99.1.03	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
00590102-TRANSPLANTA, S.R.L. TRANSP 263.99.1.01.01	3,037,485.21	3,037,485.21	0.00	0.00
00739576-SUPLIDORA EN GENERAL JHOC 263.99.1.01.01	1,287,500.00	1,287,500.00	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	322.50	322.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	21,753.39	38,790.66	27,025.47	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	132,041.73	162,982.69	0.00	-30,940.96
	4,865,388.27	4,621,858.66	385,332.77	-141,803.16

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	5,242.64	5,242.64	-50,000.00	50,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	7,342.02	7,382.94	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	74,346.74	74,346.74	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	110.00	0.00	0.00	110.00
00158341-PASCUAL MONTILLA . 251.99.1.03	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
0044962-CRUZ NALDA JOGA PLASENCIA 263.99.1.01.01	102,732.38	102,732.38	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	18,566.81	18,566.81	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	37,671.99	37,671.99	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S 251.99.1.03	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
00564339-CARLOS MANUEL ISA MORDA 263.99.1.01.01	835,507.48	835,507.48	0.00	0.00
00591325-JOAQUIN OLIVO RODRIGUEZ R 263.99.1.01.01	8,916.18	8,916.18	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I 251.99.1.03	24,925.06	24,925.06	0.00	0.00
00742591-PRODUCCIONES PSEI, SRL. PSE 263.99.1.01.01	158,744.50	158,744.50	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C 251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	374.86	374.86	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	89,470.01	117,144.06	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	300,531.40	300,731.40	0.00	-200.00
	1,728,969.32	1,756,774.29	-50,000.00	22,195.03

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA
SUCURSAL: 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	19,890.39	19,890.39	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	57,837.98	-2,116.20	-4,725.36	64,679.54
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	4,908.11	4,908.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	1,710.00	542.50	847.50	320.00
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
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	0.00	20,000.00	0.00
00274183-RAMON GASPAR GERONIMO . 263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

004025-ELIGIO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	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	10,800.00	8,100.00	2,700.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,026.31	20,026.31	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	249,100.48	249,100.48	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS DI	251.99.1.03	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00509611-AGUEDA MARIA PINEDA	263.99.1.01.01	41,000.00	0.00	16,000.00	25,000.00
0051228-MARIO BLADIMIR SEGURA DIAZ	263.99.1.01.01	104,871.57	104,871.57	0.00	0.00
00515550-ANGEL DANUBIO ARIAS CESPE	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00529799-CARLOS ALBERTO FRANCO PE	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIRE	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE M	251.99.1.03	49,352.17	49,352.17	0.00	0.00
00625264-HAROLD MIQUEAS RECIO DE L	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	-2,400.00	2,400.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZ	251.99.1.03	1,900.00	1,550.00	0.00	350.00
00711312-RICHAL JAVIER CALDERON LO	263.99.1.01.01	45,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00
00735662-ASOCIACION DE AGROPRODUC	263.99.1.01.01	8,024.23	0.00	0.00	8,024.23
00752106-ANTONIO ALBERTO FAMILIA A	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SF	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00755993-AGAPITO FIGUEROO 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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	129.75	129.75	0.00	0.00
00811743-YEFRI PEREZ MONTERO	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00812109-JOSE LUIS SORIANO MENDEZ	251.99.1.03	2,210.00	2,210.00	-2,380.00	2,380.00
00816841-NERVY RAFAEL FERRERAS RA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00847875-CARLOS ALBERTO MERCEDES	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00864092-INMANOL FEDERICO GARCIA	251.99.1.03	600.00	600.00	-300.00	300.00
00872118-GEISY OGANDO DE LOS SANTO	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00872175-SAEL RODRIGUEZ MATOS	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	95,352.92	95,352.92	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	355,559.83	355,559.83	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,155.00	-550.00	0.00	1,705.00
Total por Sucursal: 18-AZUA		9,967,057.11	1,305,477.83	169,742.14	8,491,837.14

SUCURSAL: 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,803.80	334.00	221.25	8,248.55
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,204.12	4,204.12	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	34,171.66	34,171.66	-21,038.34	21,038.34
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VAL	263.99.1.01.01	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARN	251.99.1.03	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
002105-COOPERATIVA DE SERVICIOS MU	263.99.1.01.01	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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	0.00	50,000.00
00317593-AMAURY MANFREDO CASTILL	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	15,600.00	15,600.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JUL	251.99.1.03	2,843.01	2,843.01	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	41,026.20	41,026.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00519787-HERIBERTO VARGAS	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	528,896.22	0.00	528,896.22	-0.00
00552002-LEONIDAS RADHAMES DUME	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00556353-CRISTIAN JOHAN CASTILLO OR	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	2,150.00	-2,870.00	1,380.00	3,640.00
00642366-ACUORDOM SRL ACUORDOM S	263.99.1.01.01	22,306,899.72	-21,773,510.28	44,080,410.00	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	0.00	20,000.00	0.00
00795192-JUNIOR ALEXANDER PEREZ M	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	44.33	44.33	0.00	0.00
00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR	251.99.1.03	940.02	940.02	0.00	0.00
00864642-ENERTEC SRL (.) .	251.99.1.01.04	258,108.29	0.00	258,108.29	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	68,199.65	68,199.65	0.00	-0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJA	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	792.95	792.92	0.03	0.00
		27,540,079.97	-20,975,824.37	45,352,977.45	3,162,926.89

Total por Sucursal: 19-BANI

SUCURSAL: 2-HIGUEY

00 687800-STEVEN ROBINSON	251.99.1.03	98,465.12	0.00	0.00	98,465.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,142.10	210.75	211.00	4,720.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,907.55	2,907.55	300.00	-300.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,187.50	0.00	1,525.00	1,662.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00229586-FABIO CASTRO TAVAREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSAN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-8,100.00	8,100.00
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
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	-1,700.00	1,700.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R	251.99.1.03	26,500.40	26,500.40	21,537.00	-21,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	26,213.73	26,213.73	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.) .	251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	296.35	296.35	0.00	0.00
00873458-RAFAEL ENRIQUE ESPINAL ESI	251.99.1.03	43,388.92	43,388.92	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	37,785.88	37,785.88	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	195,459.13	195,459.13	0.00	0.00
		3,091,248.57	411,582.71	13,773.00	2,665,892.86

Total por Sucursal: 2-HIGUEY

SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	18,175.34	22,635.34	10,640.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,821.00	59.00	187.50	1,574.50
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORR	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00328982-EPIFANIO ANTONIO MOREL TO	263.99.1.01.01	1,616,640.00	1,616,640.00	0.00	0.00
003388-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00346431-FRANCISCO ANTONIO RODRIG	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL E	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL	251.99.1.03	19,595.55	19,595.55	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	216.00	216.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	28,203.12	28,203.12	0.00	0.00
00506253-JUAN ALBERTO TAVERAS GUZ	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,S	251.99.1.03	32,897.55	32,897.55	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
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 G	263.99.1.01.01	12,105.40	0.00	0.00	12,105.40
00787371-LUIS ALBERTO DURAN CABRE	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	6.00	6.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,796.39	66,243.59	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	99,867.80	106,751.80	0.00	-6,884.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO		3,629,954.15	1,935,447.95	205,827.50	1,488,678.70

SUCURSAL: 21-ARENOSO

00-82760-BEATO SEBASTIAN AMPARO	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,559.50	1,559.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	14,940.88	17,941.96	0.00	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	49,659.86	49,659.86	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	8,901.00	650.00	4,600.50	3,650.50
00107043-MARCELO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	938,762.78	938,762.78	0.00	0.00
00110461-FABIAN REYNOSO SARANTE	263.99.1.01.01	94,851.63	94,851.63	-120,000.00	120,000.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETR	251.99.1.03	38,456.10	38,456.10	0.00	0.00
00128317-JOSE MERCEDES .	263.99.1.01.01	55,476.87	55,476.87	-131,782.24	131,782.24
00246593-FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	46,768.62	46,768.62	-46,768.62	46,768.62
00273184-ARCENIO LAZARO .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00
00323666-CRISTINA HINOJOSA .	263.99.1.01.01	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
00344084-ROBERTO SANTOS REINOSO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	30,740.00	30,740.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVE	251.99.1.03	12,693.00	12,693.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	8,398.98	8,398.98	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	16,852.20	16,852.20	0.00	0.00
00716800-POLONIA JAVIER SANTOS DE J.	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00769761-LUCIANO ROSA SANTOS	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	23.25	23.25	0.00	0.00
00836499-JOSE MIGUEL ESPINAL JOSE	263.99.1.01.01	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
008763-RAMONA AQUINO FRANCISCO	263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,432.94	41,028.06	245.38	-15,840.50

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	94,310.50	152,862.27	828,112.96	-886,664.73
009831-JOSE MARIA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		2,128,328.11	2,045,225.08	646,407.98	-563,304.95
Total por Sucursal: 21-ARENOSO					
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	65,561.70	0.00	0.00	65,561.70
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,305.85	965.70	434.75	-94.60
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,768.84	8,818.84	5,529.33	-7,579.33
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 COF	251.99.1.03	765.00	765.00	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
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	76,564.68	76,564.68	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	40,626.67	82,957.82	43,064.76	-85,395.91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRIN	251.99.1.03	300.00	-10,000.00	0.00	10,300.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	172,412.80	0.00	0.00	172,412.80
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSAR	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL	263.99.1.01.01	2,524,803.25	2,524,803.25	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTI	251.99.1.03	18,179.75	18,179.75	0.00	0.00
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GU	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00580692-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	661,800.00	179,000.00	30,000.00	452,800.00
0059892-ALFREDO BAUTISTA JAVIER	263.99.1.01.01	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
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	1,350.00	1,358.25	0.00	-8.25
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	26,424.31	29,859.97	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	25,756.00	45,781.00	154,395.00	-174,420.00
		7,046,980.70	2,976,004.26	238,023.84	3,832,952.60

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL: 23-MOCA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	50.00	50.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	25,514.00	25,514.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	182,510.43	135,238.99	47,271.44	0.00
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	0.00	139,038.12	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	41,900.00	40,700.00	0.00	1,200.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00

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	30,871.50	30,871.50	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00458768-CORAAMOCA 251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
004838-FRANCISCO RAFAEL ABREU BRI 263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L. 251.99.1.03	5,687.60	5,687.60	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO 251.99.1.03	9,788.00	9,788.00	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GU 263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00557007-JUAN CARLOS PAULINO 263.99.1.01.01	20.00	20.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOF 251.99.1.03	1,280.01	1,280.01	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAV 251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00706123-ESTACION DE SERVICIOS RODI 251.99.1.03	12,588.80	12,588.80	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.) . 251.99.1.03	6,584.40	6,584.40	0.00	0.00
00796550-VALCAST GROUP SRL (VALCAST 251.99.1.03	14,717.08	0.00	0.00	14,717.08
00801452-ESPAILLAT SERVICES SRL (.) . 251.99.1.03	12,029.78	12,029.78	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	6.00	6.00	0.00	0.00
00851603-JUANA LUZ MATIAS BAUTISTA 251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	88,527.75	88,527.75	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	184,974.00	184,974.00	0.00	0.00
	1,176,577.47	811,240.83	336,309.56	29,027.08

Total por Sucursal: 23-MOCA

SUCURSAL: 24-SAMANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	2,026,250.27	0.00	-265,760.50	2,292,010.77
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	6,238.21	6,314.91	0.00	-76.70
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	1,034.03	0.00	0.00	1,034.03
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	400.00	0.00	0.00	400.00
00115084-JUAN MANUEL DISHMEY TRIN 263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00235737-LUIS ALBERTO BERROA BALBU 263.99.1.01.01	6,700.00	0.00	6,700.00	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	0.00	20,000.00	0.00
00321120-MARINA DE LOS SANTOS SUAR 263.99.1.01.01	30,000.00	7,000.00	15,000.00	8,000.00
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	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	57,353.50	57,353.50	0.00	0.00
00460472-ADULFO JOHNSON DE LA NUEZ 263.99.1.01.01	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
00496056-IVAN FRANCISCO PAYANO FOI 263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00549638-BALLENATO, S.R.L (.) 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00619599-ARCENIO GAS (.) . 251.99.1.03	24,406.00	24,406.00	0.00	0.00
00753965-RUDDY EFRAIN SANTANA MAI 263.99.1.01.01	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
00787368-RAMON EDILIO CAPELLAN NU 263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	49.58	49.58	4.50	-4.50
00833976-CHAO PING.N.G. S.R.L (CP) (CP) 251.99.1.03	15,429.20	15,429.20	0.00	0.00
0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO 263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	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	49,376.86	63,494.78	152,412.44	-166,530.36

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	224,395.00	267,545.00	564,453.83	-607,603.83
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	0.00	10,000.00	0.00
		2,885,912.65	549,672.97	562,810.27	1,773,429.41

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL: 25-BONAO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	69.00	36.00	-105.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,786.02	9,089.93	11,351.86	-15,655.77
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,707.50	500.00	1,527.50	680.00
0017815-LUIS ALBERTO GOMEZ HERNAN	263.99.1.01.01	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00270297-SEBASTIAN PEÑA BURGOS	263.99.1.01.01	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO	251.99.1.03	13,400.00	13,000.00	0.00	400.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	-23,000.00	33,000.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTIN	251.99.1.03	33,900.00	1,500.00	32,400.00	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	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,482.01	23,482.01	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	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO I	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTAQU	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	37.10	37.10	0.00	0.00
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 FONTANII	251.99.1.03	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZAI	263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	0.00	27,853.20
0081459-NELSON RHADAMES CANELA C	251.99.1.03	12,972.25	12,972.25	11,788.89	-11,788.89
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R.	251.99.1.03	10,374.00	10,374.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	31,762.81	41,855.17	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	88,579.99	122,263.99	0.00	-33,684.00
		1,240,281.85	464,543.45	34,104.25	741,634.15

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL: 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	0.00	0.00	15,072.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100.50	98.00	2.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,207.52	4,207.52	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	35,875.00	35,875.00	7,000.00	-7,000.00
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	33,760.10	33,760.10	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	82,386.98	82,386.98	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	2,770.00	1,280.00	460.00	1,030.00
00714325-DANTE ANTONIO LEDESMA AL	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	584.09	584.09	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	71,150.30	71,150.30	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	118,580.00	118,580.00	0.00	0.00
		1,012,564.38	349,798.12	107,462.50	555,303.76

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL: 27-DAJABON

00 524164-AGRIPINO POPA MERCEDES	263.99.1.01.01	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,748.50	8,748.50	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,600.00	0.00	1,717.50	2,882.50
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA	263.99.1.01.01	144,850.00	144,850.00	0.00	-0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	14,700.00	-39,500.00	11,200.00	43,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,135.71	19,135.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPOR/	251.99.1.01.04	392,266.90	0.00	0.00	392,266.90
00745393-DEPOSITO JULIO A 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	40,050.91	43,603.91	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	122,918.02	126,758.02	0.00	-3,840.00
		2,333,977.72	1,858,436.14	12,917.50	462,624.08

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	33,154.25	33,154.25	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,648.94	7,648.94	0.00	0.00
0035867-ANTHONY ANTONIO RAMIREZ E	263.99.1.01.01	204,100.00	204,100.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	7,092.00	7,092.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	60,145.74	60,145.74	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,000.33	3,000.33	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00830141-BRAULIO NICANOR CEPEDA R	263.99.1.01.02	11,954,000.00	8,798,000.00	3,156,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	65,182.00	65,182.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	237,781.00	237,781.00	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	14,792.18	14,792.18	0.00	0.00
		12,595,665.53	9,437,796.44	3,156,000.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,377.15	10,111.90	0.00	-1,734.75
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	13,243.00	1,275.00	6,290.00	5,678.00
00160936-RUBEN DARIO ROSARIO VENTU	263.99.1.01.01	52,527.42	12,187.30	0.00	40,340.12
00176383-FRANCISCO ORTEGA ACEVEDO	263.99.1.01.01	128,577.69	0.00	0.00	128,577.69
00253007-VICTOR MANUEL TEJADA MAR	263.99.1.01.01	600.00	600.00	0.00	0.00
00263674-FAUSTO SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HE	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00398893-BIENVENIDO SILVERIO ADAME	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00409402-TITO VARGAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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	4,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	123,760.82	123,760.82	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	610.00	610.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	8,300.00	8,300.00	-7,200.00	7,200.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
00589755-MARIA DEL CARMEN LUPERON	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00591770-JULIO ANGEL ALMONTE BONII	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00591777-RAMON ANTONIO SANTOS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00591978-RONALDO ESTEVEZ BONILLA	263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	-67,000.00	100,000.00
00615094-B BRETON, SRL (.) .	251.99.1.03	16,979.00	16,979.00	0.00	0.00
00633697-KENY MANUEL SANTIAGO PAF	263.99.1.01.01	111,577.05	0.00	111,577.05	0.00
00635931-GRUPO ARIBAS, SRL (.) .	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00713395-FRANCISCO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	700.00	700.00	0.00	0.00
0076617-LEONARDO ZACARIA LIRIANO C	263.99.1.01.01	300,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	370.06	370.06	64.50	-64.50
00807638-MELVIN ALBERTO CRUZ DE LA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00811266-JULIAN ELIAS ACOSTA MARTE	263.99.1.01.01	31,334.18	31,334.18	0.00	0.00
00865643-SANTA ABREU MARTINEZ	251.99.1.03	40,638.89	0.00	0.00	40,638.89
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	68,134.00	69,612.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	259,425.00	383,925.00	0.00	-124,500.00
0793213-LEPIDO ACEVEDO FRANCISCO	263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		2,532,108.73	921,319.73	296,131.55	1,314,657.45

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	-205,687.92	0.00	235,687.92
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	12,848.86	12,848.86	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	34,340.00	19,100.00	900.00	14,340.00
00231829-AQUILES ARIAS .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00244349-CARLOS MANUEL MARTINEZ	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTO	251.99.1.03	32,500.00	13,100.00	2,500.00	16,900.00
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	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	25,132.70	25,132.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	29,766.00	29,766.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	10,401.40	10,401.40	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FI	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRI	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00

00588222-AGUA MONTE REAL (.).	251.99.1.03	1,512.00	1,512.00	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 MEN	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
00741913-SUPLIDORES ALIMENTICIOS C	263.99.1.01.01	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
00758634-HEIDY MIGUEL VEGA RODRIG	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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-ORADA DE JESUS HEREDIA LC	263.99.1.01.02	256,720.00	0.00	0.00	256,720.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	60.00	60.00	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	0.00	104,272.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	75,685.01	114,845.34	133,001.84	-172,162.17
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	234,925.00	312,199.86	0.00	-77,274.86
		3,668,850.78	1,216,408.24	136,401.84	2,316,040.70

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL: 30-VILLA RIVA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	132.00	132.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,039.90	7,864.73	9,208.98	-12,033.81
000239-EDENORTE	251.99.1.03	43,620.74	43,620.74	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,377.00	0.00	3,227.00	4,150.00
00122100-DINAURY MARIA LOPEZ HINOJ	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
0014269.-RAFAEL MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ F	251.99.1.03	110,100.00	-95,800.00	59,800.00	146,100.00
00296363-MARIA PILAR DE JESUS ALMO	263.99.1.01.01	4,631.67	4,631.67	0.00	0.00
0030832-MARIA CRISTINA MERCEDES MI	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00331985-GREYSI EVANGELISTA SANTA	263.99.1.01.01	4,081.42	4,081.42	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	4,890.67	4,890.67	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) . .	251.99.1.01.04	2,063,750.00	2,063,750.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	25,967.18	25,967.18	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	19,896.00	19,896.00	0.00	0.00
0053270-MANUEL CANDELARIO ARAUJO	263.99.1.01.01	26,016.98	26,016.98	-50,000.00	50,000.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCI	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00744099-DISMA OFFICE SRL (.).	251.99.1.03	6,269.20	6,269.20	0.00	0.00

00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1.50	1.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	50,487.54	81,374.34	34,149.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	99,305.00	196,042.50	6,023.52	-102,761.02
		2,546,055.57	2,405,898.93	117,408.50	22,748.14

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL: 31-SALCEDO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,262.44	2,262.44	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	62,046.37	62,046.37	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	565.00	415.00	87.50	62.50
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	51,000.00	31,900.00	19,100.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	8,193.58	8,192.43	1.15	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	970.17	970.17	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	64,600.39	64,600.39	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S	251.99.1.03	2,400.00	1,200.00	600.00	600.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FA	251.99.1.03	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4,222.79	4,222.79	0.00	0.00
00836728-FRANCISCO JAVIER SANTOS DI	251.99.1.03	850.00	850.00	0.00	0.00
00871852-LOURDES YOKASTA SALAZAR	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,169.11	38,169.11	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	91,403.66	91,403.66	0.00	0.00
		353,773.51	333,322.36	19,788.65	662.50

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL: 32-MONTE PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,260.50	16,260.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	10,748.09	10,748.09	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNAN	251.99.1.03	27,200.00	25,700.00	0.00	1,500.00
00235044-RAFAEL DE LA CRUZ DUME	263.99.1.01.01	97,466.67	0.00	0.00	97,466.67
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	49,000.00	10,000.00	10,000.00	29,000.00
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
00290833-NICIO ROSARIO .	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00291182-CARLOS MIGUEL D JESUS ARIA	263.99.1.01.01	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
00318703-ARISTIDES DE LEON MANZUE	263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00401317-GERALDO ANTONIO PERALTA	263.99.1.01.01	60.00	60.00	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	7,257.00	7,257.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & /	251.99.1.03	13,653.38	11,263.38	2,390.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	32,209.57	32,209.57	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 TURF, 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

00473037-POR LA GOMA ROEDAN,SRL	251.99.1.03	8,006.74	8,006.74	0.00	-0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUR	251.99.1.01.04	279,400.00	0.00	0.00	279,400.00
00533561-ROSA NIDIA HERNANDEZ MON	263.99.1.01.01	47,507.59	0.00	0.00	47,507.59
00546797-SANTO JIMENEZ PAEZ	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
0056514-JUAN YONY DE JESUS VICIOSO	251.99.1.03	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
00575590-JONGER ARIEL GONZALEZ SAN	263.99.1.01.01	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
00583399-RAFAEL GONZALEZ GARCIA	263.99.1.01.01	1,045,076.86	150,000.00	-1,104,923.14	2,000,000.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	44,981.00	44,981.00	0.00	0.00
00611091-JUAN MARCOS LEOCADIO MOF	263.99.1.01.01	900.00	0.00	0.00	900.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUERO	251.99.1.03	2,902.80	2,902.80	0.00	0.00
00631924-HACIENDA EL CORAZO SRL. H/	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00651452-MARIA MAGDALENA ALMONT	263.99.1.01.01	84,467.33	0.00	0.00	84,467.33
00665648-ALFREDO AQUINO	251.99.1.03	19,500.00	19,500.00	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 GOM	263.99.1.01.01	340,000.00	0.00	340,000.00	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	0.00	100,000.00
00712777-RAFAEL OSCAR BENCOSME RC	263.99.1.01.01	499,281.87	499,281.87	0.00	0.00
00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00733194-SANTA CLARA S.A SC. S.A	263.99.1.01.02	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
00735167-CARLOS MODESTO GUZMAN V	263.99.1.01.01	683,173.12	683,173.12	0.00	0.00
00780466-CRISTINO CARMONA DEL ROS	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00788448-ANTONIO RAFAEL GUZMAN	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00791626-TENIO RAFAEL BENCOSME RO	263.99.1.01.01	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	982.50	982.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	63,604.80	63,604.80	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	359,372.16	359,372.16	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
		126,745,021.96	2,683,513.53	-635,533.14	124,697,041.57

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL: 33-CONSTANZA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,511.75	5,511.75	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	47,765.28	47,765.28	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	16,415.20	0.00	16,415.20	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	251.99.1.03	1,200.00	-1,900.00	-25,100.00	28,200.00
0022671-ELBA SENEIDA GARCIA GUTIER	251.99.1.03	32,122.22	0.00	0.00	32,122.22
0024257-SANTIAGO ABEL TRINIDAD CEB	263.99.1.01.02	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO C	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
00249117-CRISTINO VICTORIANO PINALE	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	39,300.00	38,600.00	-4,400.00	5,100.00
00282701-ANGEL MARIA TIBURCIO	263.99.1.01.01	70,558.47	0.00	0.00	70,558.47
00283905-LUIS EDUARDO JOAQUIN GOM	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED	251.99.1.03	43,700.00	3,800.00	35,700.00	4,200.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABR	263.99.1.01.01	1,527,920.10	0.00	0.00	1,527,920.10

00437475-ANA EMPERATRIZ URBAEZ TA 251.99.1.03	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI 251.99.1.03	16,779.41	16,779.41	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	5,518.05	5,518.05	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	0.00	348.12	4,574.10
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE 251.99.1.03	26,100.00	0.00	-1,200.00	27,300.00
00492575-VICTOR HUGO QUEZADA JIMEI 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00493058-ANGEL DE JESUS LOPEZ DIAZ 251.99.1.03	285.00	285.00	0.00	0.00
00493189-IMPORTADORA DEL SUR, SRL (263.99.1.01.01	43,991.24	0.00	-269,826.85	313,818.09
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	0.00	70,000.00
00535178-JORGE LUIS QUEZADA JIMENEI 263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00542153-EDDY ABREU 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN 263.99.1.01.01	378,988.72	378,988.72	0.00	0.00
0058530-CASA CALIN . . (.) . 263.99.1.01.01	470.00	0.00	-2,693,000.00	2,693,470.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO) 251.99.1.01.04	313,110.00	0.00	0.00	313,110.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.) . 251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN 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 ROD 251.99.1.03	5,608.00	10,908.00	-3,550.00	-1,750.00
00727020-CASA DE PRODUCTOS AGRICO 263.99.1.01.01	698,620.00	0.00	0.00	698,620.00
00732572-AGROPECUARIA UNIVERSAL U 263.99.1.01.01	1,489,310.00	0.00	0.00	1,489,310.00
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
00756356-AGUA DAHLIA, SRL (.) . 251.99.1.03	495.00	0.00	0.00	495.00
00762095-MON CARLO LIGHTING FAN, SF 251.99.1.03	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00775939-CENTRO GOMAS ROSARIO BAT 251.99.1.03	12,712.28	8,818.28	3,894.00	0.00
00776775-JUAN ISIDRO ROQUE ACEVEDC 263.99.1.01.01	76,777.50	76,777.50	0.00	0.00
00792258-RAMON ROSA SANTOS 263.99.1.01.01	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR 251.99.1.03	1,200.00	-64,900.00	-64,000.00	130,100.00
00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURAN 251.99.1.03	51,450.25	51,450.25	0.00	0.00
00818059-ALBERTO DE JESUS ROJAS NU 251.99.1.03	282.85	282.85	0.00	0.00
00833854-ALEXANDRO VICTORIANO DEI 263.99.1.01.01	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
00855915-PANIFICADORA REINA SRL (.) . 263.99.1.01.01	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
00866586-CELEBRATE FIESTAS & REGAL 251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	23,188.80	23,188.80	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	69,075.00	69,075.00	0.00	0.00
	17,965,243.75	3,729,743.89	-2,812,719.53	17,048,219.39

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL: 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	352,952.28	0.00	10,333.53	342,618.75
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	12,400.25	11,935.50	305.25	159.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	19,434.47	19,434.47	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	116,176.01	116,176.01	0.00	0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	7,500.00	5,000.00	2,500.00	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-JOAQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	82,500.00	55,000.00	27,500.00	0.00
00272099-RAULYN GARCIA LOPEZ	251.99.1.03	0.10	0.10	0.00	0.00
00312031-JOSE ANTONIO REYES CARAB	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS	263.99.1.01.01	28,705.15	-7,816.24	36,521.39	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	32,400.00	7,560.00	3,780.00	21,060.00
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 CU	263.99.1.01.01	30,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	11,987.11	11,987.11	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,222.24	7,222.24	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO	251.99.1.03	79,915.09	38,914.99	41,000.10	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	10,007.04	7,614.00	2,393.04	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
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINED	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	42,449.99	19,525.00	22,924.99	0.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSM	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE	251.99.1.03	34,312.00	34,312.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHITO, S.R.L (T	251.99.1.03	2,000.00	-500.00	500.00	2,000.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRI	251.99.1.03	54,680.20	31,618.70	23,061.50	0.00
00709221-LUIS KELVIN DE JESUS CANEL	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
00767634-RAFAEL CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00772036-ALEXANDER CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	234.70	234.70	60.00	-60.00
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00870147-CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	251.99.1.03	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00874028-LUCRECIA . LORENZO VIDAL	251.99.1.03	12,128.62	12,128.62	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	91,791.19	91,791.19	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	477,146.09	477,146.09	0.00	0.00
		2,352,437.53	1,236,599.48	175,879.80	939,958.25

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	24,087.50	23,400.00	213.00	474.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,663.58	11,663.58	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	5,279.72	5,279.72	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	525.00	137.50	325.00	62.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	5,445.20	5,445.20	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.) (.) . .	251.99.1.01.04	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	17,161.02	17,161.02	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	6,196.28	6,196.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA	251.99.1.01.04	717,944.95	0.00	0.00	717,944.95
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	127,866.54	0.00	0.00	127,866.54
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	20,102.20	20,102.20	0.00	0.00

00460303-BENZAN AUTO IMPORT BAI	251.99.1.03	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	7,472.53	7,472.53	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	985.60	985.60	0.00	0.00
00607918-RAFAEL MORILLO AMANCIO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUERE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00649736-FEDERICO MANUEL PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ	251.99.1.03	27,614.60	27,614.60	0.00	0.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.)	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00753809-ANGEL VINICIO PEÑA SANCHE	251.99.1.03	12,624.00	12,624.00	0.00	0.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3.00	3.00	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	92,341.86	92,341.86	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	297,975.54	297,975.54	0.00	0.00
		3,834,259.89	625,492.63	1,000,538.00	2,208,229.26

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	15,110.67	19,519.76	1,920.95	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,695.00	125.00	2,947.50	4,622.50
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	0.00	42,000.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.) (.) . .	251.99.1.01.04	11,105.00	0.00	0.00	11,105.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	40,128.75	40,128.75	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	4,084.84	4,084.84	0.00	0.00
00520605-PEDRO ANTONIO CRUZ FERNA	263.99.1.01.01	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLE	263.99.1.01.01	133,504.91	133,504.91	0.00	-0.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAU	251.99.1.03	9,477.56	9,477.56	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	21.75	21.75	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,761.74	77,490.10	153,143.74	-176,872.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	74,350.00	139,150.00	336,714.06	-401,514.06
		763,240.22	670,502.67	536,726.25	-443,988.70

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL: 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	28,271.00	27,965.50	188.50	117.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,263.89	5,263.89	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	112,586.63	112,586.63	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,916.61	2,916.61	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	20,596.72	20,596.72	0.00	0.00
00591855-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ FE	251.99.1.03	18,900.00	-6,400.00	25,300.00	0.00
00609942-PARROQUIA NUESTRA SEÑOR/	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLI	251.99.1.03	31,704.00	31,704.00	0.00	0.00
00670137-GRAN HOTEL CIMA, SRL (.)	251.99.1.03	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
00776754-MAURICIO SANTANA BERIGUE	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	36.60	36.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	82,325.50	82,325.50	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
		385,096.95	359,491.45	25,488.50	117.00

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL: 8-COTUI

000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	730,759.50	0.00	-369,747.38	1,100,506.88
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	15,616.58	15,616.58	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,199.09	0.00	3,591.59	1,607.50
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DI	251.99.1.03	2,196,667.00	0.00	0.00	2,196,667.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS RC	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	900,000.00	-1,200,000.00	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
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	330,000.00	330,000.00	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	0.00	165,000.00
00252753-AMARI ANTONIO PIMENTEL I	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 M	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0032909-MARIA RAMONA PETITON ALV	263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.01	349.23	0.00	0.00	349.23
00394642-FRANCISCO VASQUEZ PORTAL	263.99.1.01.01	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,965.24	21,965.24	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,900.00	1,900.00	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
00481767-JUSTINA BELEN REINOSO DE V	263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00507265-ASOCIACIÓN DE GANADEROS 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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00527745-PEDRO ARQUIMEDES BELEN S.	263.99.1.01.01	355.07	0.00	0.00	355.07
00530119-PABLO RAMIREZ DE JESUS	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ MA	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS I	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTO	263.99.1.01.01	14,274.00	0.00	0.00	14,274.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES	263.99.1.01.01	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00579419-LUIS HUMBERTO JIMENEZ 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
00630600-ROBER DE JESUS ENCARNACI	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	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	2,048.20	2,048.20	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 ROSA	263.99.1.01.01	100.73	0.00	0.00	100.73

00733682-FACTORIA DE ARROZ HERMAN	263.99.1.01.01	5,000,000.00	5,000,000.00	414,300.00	-414,300.00
00752631-KIANTONY BRITO HOLGUIN	263.99.1.01.02	414,153.60	0.00	0.00	414,153.60
00759850-YSIDORA ALTAGRACIA BRAZC	263.99.1.01.02	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00759857-JOSE JACOBO ROBLES	263.99.1.01.02	651,942.00	0.00	0.00	651,942.00
00770353-ANA MERCEDES REYES 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
00808879-YULIANNY MARIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	12,380.57	12,380.57	0.00	0.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTISTA	263.99.1.01.02	64,258.58	0.00	0.00	64,258.58
0082041-JOSE GOMEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00831827-MANUEL RAMON ARIAS ESTEV	263.99.1.01.02	1,634,332.08	1,634,332.08	0.00	0.00
00832326-ESMARLIN RIQUELDY DE LOS	263.99.1.01.01	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
00839085-CRUCITO GERALDO SUERO	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00839532-ADRY MARGARITA REINOSO M	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00840233-NARCISO ANTONIO RAMOS UR	263.99.1.01.02	890,591.40	890,591.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	203,323.78	204,523.78	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	630,693.44	668,193.44	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
		21,173,955.12	8,752,751.29	84,144.21	12,337,059.62

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL: 9-LA VEGA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	34,866.07	34,866.07	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	129,232.95	129,232.95	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,975.00	512.50	2,475.00	1,987.50
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	0.00	908,949.39	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	0.00	75,000.00	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	0.00	-100,000.00	100,000.00
0027591-ALFREDO JOSE DIAZ .	263.99.1.01.01	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-596,730.82	596,730.82
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	118,997.33	118,997.33	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	13,848.50	13,848.50	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	5,774.30	0.00	0.00	5,774.30
00486559-POLLO LICEY	251.99.1.03	3,611.00	3,611.00	2,090.00	-2,090.00
00559038-INGSECOM,S.R.L .	251.99.1.03	3,400.00	3,400.00	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	1,705.00	55.00	-990.00	2,640.00
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	39,526.00	39,526.00	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
00784228-M&A ELECT SUN, SRL (.)	251.99.1.01.04	7,971,600.00	7,971,600.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	59.85	59.85	0.00	0.00
00801969-ANDY JOSE GRULLON FERNAN	251.99.1.03	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
00844875-MARGARITA ROSA DE MOYA	263.99.1.01.01	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,518.15	66,024.82	29,963.11	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	229,575.00	340,340.00	695,918.25	-806,683.25
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		15,425,413.85	12,485,109.05	1,016,674.93	1,923,629.87

Total por moneda: 1-PESO

456,743,804.02	83,708,295.93	53,682,116.79	319,353,391.30
456,743,804.02	83,708,295.93	53,682,116.79	319,353,391.30

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Hora: Fecha:
2:50:41 p.m.

07/10/2025


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

