

BANCO AGRICOLA

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento
AL 31 DE ENERO DEL 2026

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	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES		251.10.1.99	35,557.86	35,557.86	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC		251.10.1.99	250,522.12	250,522.12	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF		251.09.1.01	727,156.95	729,721.54	0.00	-2,564.59
000218-INAVI		251.10.1.02	52,881.70	52,881.70	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.03	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	5,328.05	5,328.05	0.00	0.00
000438337-ALTICE DOMINICANA, (S. A.)		251.99.1.03	2,185.40	2,185.40	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES		251.10.1.99	120,928.47	120,928.47	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S		251.99.1.07	167,639.47	167,639.47	0.00	0.00
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJOLS		253.01.1.04	223,842.26	77,025.32	0.00	146,816.94
00112751-JOSE DOLORES MOTA		253.01.1.03	4,175,174.29	695,862.38	0.00	3,479,311.91
00115167-CRISTINA GARCIA DE ORTEGA		251.99.1.03	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.04	656,619.49	0.00	0.00	656,619.49
00156336-AMBIORIS ESTEVEZ MONCION		253.01.1.04	82,917.08	82,917.08	0.00	0.00
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP		253.01.1.03	3,374,614.58	562,435.76	0.00	2,812,178.82
00169632-DARIO ACOSTA ROSA		253.01.1.03	545,759.94	90,959.99	0.00	454,799.95
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA		253.01.1.04	3,257,007.21	1,373,061.09	0.00	1,883,946.12
00188527-VICTOR RAFAEL MOREL CEPEI		253.01.1.04	587,226.95	140,060.43	0.00	447,166.52
00188852-PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ES		253.01.1.04	629,171.73	182,005.21	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	267,637.91	120,820.97	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	986,545.63	263,231.20	0.00	723,314.43
00230561-JUANA MARGARITA CUEVAS C		253.01.1.03	2,462,011.73	410,335.29	0.00	2,051,676.44
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO L		253.01.1.04	772,798.99	56,160.30	0.00	716,638.69
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO N		253.01.1.04	733,520.77	49,928.66	0.00	683,592.11
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ I		253.01.1.04	2,427,762.27	165,836.29	0.00	2,261,925.98
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO		253.01.1.04	2,217,635.33	196,582.79	0.00	2,021,052.54
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO		253.01.1.04	3,183,862.30	215,835.12	0.00	2,968,027.18
00234699-RAMON OVIDIO RODRIGUEZ S.		253.01.1.04	32,015.73	32,015.73	0.00	0.00
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC		253.01.1.04	4,809,120.45	312,946.30	0.00	4,496,174.15
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES		253.01.1.04	1,987,265.51	141,259.47	0.00	1,846,006.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTIN		253.01.1.04	875,252.35	140,200.68	0.00	735,051.67

00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	617,796.76	102,966.13	0.00	514,830.63
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA	253.01.1.04	1,384,406.33	328,987.69	0.00	1,055,418.64
00236880-PEDRO AGUSTIN BRETON TAV	251.99.1.03	30,927.08	30,927.08	0.00	0.00
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ SA	253.01.1.04	804,799.46	191,954.60	0.00	612,844.86
00238286-JOSE LUIS RINCON .	253.01.1.04	699,718.77	144,801.61	0.00	554,917.16
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ	253.01.1.04	1,245,322.38	86,795.65	0.00	1,158,526.73
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON AP	253.01.1.04	1,969,679.09	123,673.05	0.00	1,846,006.04
00247467-LUIS ALBERTO MORA GONZALEZ	253.01.1.04	144,886.58	63,350.03	0.00	81,536.55
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	253.01.1.04	563,580.22	139,150.98	0.00	424,429.24
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYES	253.01.1.04	874,439.45	66,974.10	0.00	807,465.35
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PEREZ	253.01.1.04	1,341,402.98	278,024.21	0.00	1,063,378.77
00293310-GENARO VIÑA REYES	253.01.1.04	1,184,359.82	439,204.64	0.00	745,155.18
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	2,178,705.62	147,695.89	0.00	2,031,009.73
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS ANGELES	253.01.1.03	3,933,995.60	655,665.93	0.00	3,278,329.67
00307656-YSIDRO VALENTIN LIRIANO	253.01.1.04	895,231.06	185,547.64	0.00	709,683.42
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO	253.01.1.04	1,430,996.22	429,725.24	0.00	1,001,270.98
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABI	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318271-EDICTO REYES CHAPMAN .	253.01.1.04	142,972.72	48,553.92	0.00	94,418.80
00318295-NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	787,039.99	55,673.06	0.00	731,366.93
00318851-ROBERTO MONTERO BAUTISTA	253.01.1.04	636,961.81	636,961.81	0.00	0.00
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ	253.01.1.04	461,111.09	113,851.40	0.00	347,259.69
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	253.01.1.03	74,654.20	74,654.20	0.00	0.00
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	636,961.81	44,767.10	0.00	592,194.71
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B	253.01.1.03	2,080,547.70	346,757.95	0.00	1,733,789.75
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO C	253.01.1.04	1,209,893.28	448,036.34	0.00	761,856.94
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTIGUA	253.01.1.04	352,173.05	86,955.36	0.00	265,217.69
00380126-MELIDA MATOS MATEO DE LU	253.01.1.04	2,376,513.34	492,552.62	0.00	1,883,960.72
00380348-MANUEL ANTONIO BELLO ALCANTARA	253.01.1.04	563,580.22	139,150.98	0.00	424,429.24
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ	253.01.1.04	2,660,256.29	764,998.48	0.00	1,895,257.81
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	4,890,140.53	1,552,606.67	0.00	3,337,533.86
00386274-HERIBERTO VASQUEZ VALDEZ	253.01.1.04	1,902,264.48	64,713.43	0.00	1,837,551.05
00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LEOI	253.01.1.04	862,285.13	205,665.64	0.00	656,619.49
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA	253.01.1.03	2,258,577.20	376,429.53	0.00	1,882,147.67
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTIN	253.01.1.04	584,001.73	44,235.89	0.00	539,765.84
0041349-ILEANA MASSIEL ORTIZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,328.05	5,328.05	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	29,625.00	29,625.00	0.00	0.00
00437817-ABANCORD	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA	253.01.1.03	691,751.52	115,291.92	0.00	576,459.60
00446647-PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	312,723.21	302,643.21	15,747.79	-5,667.79
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.08.1.01	5,202,912.32	5,187,333.41	16,427.29	-848.38
00454340-JARDINERIA FORTUNATO, C P	251.99.1.03	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00
00454513-GTG INDUSTRIAL, S.A.	251.99.1.03	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00
00459916-CENTRO DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION	251.99.1.04.06	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	498,960.24	498,960.24	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR	251.99.1.03	0.00	5,436.73	-5,436.73	0.00
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECISIONES	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
00484381-FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO	251.99.1.03	1,029,698.25	13,500.00	17,276.61	998,921.64

00486657-CONSORCIO DE TARJETAS DOM	251.99.1.03	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALLO	253.01.1.03	1,006,718.75	167,786.46	0.00	838,932.29
00524098-V ENERGY, S. A. (*) (*) *	251.99.1.03	400.00	0.00	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	1,300,242.45	342,461.09	0.00	957,781.36
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBE	251.99.1.03	8,024.00	8,024.00	0.00	0.00
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POI	253.01.1.03	1,648,787.11	274,797.85	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	67,388.69	37,061.67	30,327.02	0.00
00614301-MEIBI ALEXANDRA RAMIREZ (253.01.1.03	307,240.51	51,206.75	0.00	256,033.76
00615352-SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.03	3,770,671.06	628,445.18	0.00	3,142,225.88
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	780,869.83	41,595.37	0.00	739,274.46
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	3,691,717.53	0.00	0.00	3,691,717.53
00714927-PAOLA INES FELIZ ROSSO	251.99.1.03	29,934.38	29,934.38	0.00	0.00
00715155-SERVICIOS GRAFICOS APA, S	251.99.1.03	8,083.00	8,083.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.) .	251.99.1.03	7,587,550.29	5,587,551.30	0.00	1,999,998.99
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (251.99.1.03	863,646.75	0.00	0.00	863,646.75
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) .	251.99.1.03	256,194.71	0.00	0.00	256,194.71
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ M	253.01.1.04	1,400,268.57	316,491.28	0.00	1,083,777.29
00746792-NU ENERGY, SRL (.) .	251.99.1.03	1,715,279.02	1,715,279.02	0.00	0.00
00747221-RAFAEL ANTONIO DUVAL MO	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00749803-LAVANDERIA ANTILLAS (.) .	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00753365-COLEGIO DOMINICANO DE ME	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00756750-OGTIC (.) .	251.99.1.03	111,865.00	111,865.00	0.00	0.00
00759640-CAROLINA CANDELARIO GUZ	251.99.1.03	0.70	0.00	0.00	0.70
00766801-SECUNDINO LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00770047-AUTO SERVICIOS VASQUEZ FL	251.99.1.03	9,145.00	9,145.00	0.00	0.00
00770677-JORGE ERNESTO BAEZ GOMEZ	251.99.1.03	131.65	0.00	0.00	131.65
00793066-VOZZ MEDIA NETWORK, SRL (251.99.1.03	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
00794417-GUACARA TV SRL (.) .	251.99.1.03	47,200.00	23,600.00	23,600.00	0.00
00801737-LEONELA ANDREINA DOMING	251.99.1.03	37,399.70	0.00	37,399.70	0.00
00806782-COOPFEDA (.) .	251.99.1.03	871,434.83	871,434.83	0.00	0.00
00807628-IDENTIFICACIONES JMB, S	251.99.1.03	44,156.00	0.00	0.00	44,156.00
00814110-CLARINEL AVILA PAREDES	253.01.1.03	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00
00814147-4J INVERSIONES, SRL (4J) 4J	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00815151-CONSORCIO PLUS TI GREEN D	251.99.1.03	4,612,939.77	0.00	0.00	4,612,939.77
00816836-LUIS RAFAEL FERNANDEZ FLO	251.99.1.03	50.41	0.00	0.00	50.41
00820306-INVERSIONES FRA LUZ, SRL (251.99.1.03	56,050.00	56,050.00	0.00	0.00
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUENO	253.01.1.04	1,661,287.12	457,673.80	0.00	1,203,613.32
00829269-LUIS FEDERICO TULL SORIANC	251.99.1.03	4,059.99	4,059.99	0.00	0.00
00833437-DRUPE TECNOLOGIAS SRL (DR	251.99.1.03	2,600,000.01	2,600,000.01	0.00	0.00
00837241-THE FACTORY HKA DOMINICA	251.99.1.03	23,830.00	0.00	0.00	23,830.00
00853766-SECRETO DE VOZ EN VOZ S	251.99.1.03	188,800.00	94,400.00	94,400.00	0.00
00859412-PUZZLE DIGITAL AGENCY S	251.99.1.03	420,766.77	420,766.77	0.00	0.00
00861790-LEON ANTONIO GARCIA TEJAI	251.99.1.03	545,632.00	545,632.00	0.00	0.00
00866603-EDDY OSCAR MONTAS GUERR	251.99.1.03	13,955.20	0.00	0.00	13,955.20
00869007-GRUPO BELCAM SRL (.) .	251.99.1.03	158,239.00	158,239.00	0.00	0.00
00879644-SECURITY GUARDS JLF S	251.99.1.03	1,190,677.10	1,190,677.10	0.00	0.00
00881910-ALMED COMERCIAL SRL (.) .	251.99.1.03	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ	253.01.1.04	1,007,998.44	240,421.56	0.00	767,576.88

009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	314,877.01	314,877.01	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	1,536,362.20	1,536,362.20	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (. . (.)	251.10.1.01	10,926,611.86	10,926,611.86	0.00	0.00
		150,435,803.68	52,005,137.56	439,361.68	97,991,304.44

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL 1-SANTO DOMINGO

000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (. 263.99.1.01.01		189,218.87	45,904.04	0.00	143,314.83
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01		15,030.00	15,030.00	0.00	-0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	56,030.00	0.00	31,330.00	24,700.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,155.00	187.50	1,040.00	927.50
00100803-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ 251.99.1.03		22,289.28	0.00	0.00	22,289.28
00115303-EULALIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	33,781.07	0.00	0.00	33,781.07
00138454-CELESTE AURICH DE BESONIA 251.99.1.03		2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC 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
00186031-JUAN RAMON SANCHEZ FAJAR 263.99.1.01.01		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
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
00231709-EFRAIN BERNARDO TORIBIO N. 263.99.1.01.01		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
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 DI/ 251.99.1.03		10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278188-DANILO RIVERA GUERRERO	251.99.1.03	3,465.54	0.00	0.00	3,465.54
00305757-LUIS SANTANA FRIAS CORDER 251.99.1.03		76.32	76.32	0.00	0.00
00316369-SATIMES TEJADA .	251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00316617-ANTONIA MARTINEZ .	251.99.1.03	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINE 251.99.1.03		5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00339489-FRANCISCA MARTINEZ CORCI 251.99.1.03		18,107.00	0.00	0.00	18,107.00
003503-JOSE ANTONIO CUAS WILAMO	251.99.1.03	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
0036552-ISABEL ESTHER ESPINAL FELIZ 251.99.1.03		34,133.83	0.00	0.00	34,133.83
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACIO 251.99.1.03		44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MAT 251.99.1.03		486.02	0.00	0.00	486.02
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE LA R 251.99.1.03		929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE 251.99.1.03		3,419,285.92	315,835.05	40,000.00	3,063,450.87
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		8,100.00	8,100.00	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		12,132.00	12,132.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03		85,542.75	85,542.75	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04		246,466.65	246,466.65	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00459033-CLAUDIO VARGAS RAMOS	251.99.1.03	8,359.72	0.00	0.00	8,359.72
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS CO 251.99.1.03		57,727.21	0.00	0.00	57,727.21
00477355-YUDERKA ALTAGRACIA MALI 251.99.1.03		41,219.07	0.00	0.00	41,219.07
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA 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	0.00	0.00	11,700.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00505216-ELIDA HICIANO	251.99.1.03	2,567.91	0.00	0.00	2,567.91
00512379-RENE COLUMNNA BARALDI	251.99.1.03	148,250.45	0.00	0.00	148,250.45
00513672-CRISTINA EMILIA PEREZ	251.99.1.03	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00531556-ABIGAIL CATHERINE CRUZ ME	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00536666-VICTOR BELISARIO SOTO MEN	251.99.1.03	17,109.49	0.00	0.00	17,109.49
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑ.	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GO	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568040-RICHARD ALEXANDER CORRE	251.99.1.03	32,880.88	0.00	0.00	32,880.88
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	491,697.40	-0.00	-7,722,924.11	8,214,621.51
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
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
00624415-TOMAS RODRIGUEZ ESCOLAS	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00636527-INVERSIONES LA PERLA, S.R.L	251.99.1.03	20,233.00	0.00	0.00	20,233.00
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUA	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	0.00	0.00	35,228.11
00640990-LUZ DEL CARMEN PAULA MAR	251.99.1.03	29,990.56	29,990.56	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 CEL	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
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
00674627-ANA ROSA LORA CATALINA	251.99.1.03	5,382.99	5,382.99	0.00	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑ	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00680484-ROBERTO DIAZ	251.99.1.03	134,197.45	0.00	0.00	134,197.45
00680977-FABIA SADHERI PEREZ	251.99.1.03	16,687.21	0.00	0.00	16,687.21
00689651-RUTH ESTHER MORENO SOLIV	251.99.1.03	1,350.12	0.00	0.00	1,350.12
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
00720760-KENDY JOSEFINA DIAZ ALCAN	251.99.1.03	54,161.25	0.00	54,161.25	0.00
00724947-ANGELA MARRERO	251.99.1.03	10,747.31	0.00	0.00	10,747.31

00732081-DEIVIS JOSE LINARES BRITO	251.99.1.03	34,374.95	0.00	0.00	34,374.95
00738080-DESERET SERVICES SRL SRL	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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	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	0.00	0.00	40,318.03
00766654-LEONARDA ALTAGRACIA VAL	251.99.1.03	16,974.86	0.00	0.00	16,974.86
00776171-FREDDY . REYNOSO RODRIGUI	251.99.1.03	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
00778779-ANA LUCINDA HICIANO DE CA	251.99.1.03	25,413.26	0.00	25,413.26	0.00
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	28.50	28.50	93.05	-93.05
00802307-GLORIA MARIA DOMINGUEZ P	263.99.1.01.01	13,510.91	13,510.91	0.00	0.00
00808115-FRANKLIN BENJAMIN MEDRA	251.99.1.03	13,816.50	0.00	0.00	13,816.50
00814100-COMERCIAL J A DURAN, SRL (J	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00828193-ALEJANDRO GOMEZ MENDEZ	251.99.1.03	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50
0083730-JOSE MATIAS POLANCO UBIER	251.99.1.03	23,166.31	23,166.31	0.00	0.00
00843976-JORGE RAFAEL SOTO CASTILL	251.99.1.03	56,437.31	0.00	56,437.31	0.00
00856395-ANDREA ESTEPHANIA MENDE	251.99.1.03	78,463.66	0.00	0.00	78,463.66
00860584-JAVIER OSVALDO PINEIRO DEI	251.99.1.03	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	3,103.24	3,103.24	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	14,942.00	14,942.00	0.00	0.00
		10,592,081.83	1,219,398.82	-7,228,449.24	16,601,132.25

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	100,000.82	50,000.82	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,984.50	11,984.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,085.04	2,085.04	0.00	0.00
00166870-LEOVIGILDO RADH RODRIGUE	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CAI	251.99.1.03	95,000.00	53,800.00	41,200.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS A	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,332.42	23,332.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00480200-SUPERMERCADO DOBLE A	251.99.1.03	15,994.15	15,994.15	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. R	263.99.1.01.01	63,257.76	63,257.76	0.00	0.00
00575501-MIGUEL ANGEL RIVAS PILART	263.99.1.01.01	114,325.50	114,325.50	0.00	0.00
00633290-CESAR Y MAXIMO GOMEZ, SRI	251.99.1.03	1.04	0.00	1,653.04	-1,652.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G.	251.99.1.03	26,126.10	26,126.10	0.00	0.00
0067761-RAMON DE JESUS ESPINAL ROS	263.99.1.01.01	447,927.03	447,927.03	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	5.25	5.25	22.50	-22.50
00855205-PAOLA ESTEPHANY ALMONTE	251.99.1.03	490.00	490.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	224,530.53	229,795.53	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	914,733.38	917,187.38	0.00	-2,454.00
		2,366,473.52	1,957,991.48	42,875.54	365,606.50

Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

SUCURSAL 11-MONTECRISTY

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,919.19	0.00	0.00	4,919.19
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,475.03	2,475.03	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	843.21	0.00	0.00	843.21
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	11,884.50	200.00	7,381.00	4,303.50
00180184-INOCENCIO DE LOS SANTOS SC	263.99.1.01.01	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00181492-PORFIRIO ANTONIO DURAN RC	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00187904-JOSE HUMBERTO CABREJA PE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	17,523.00	17,523.00	0.00	0.00
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMC	251.99.1.03	9,534.01	0.00	0.00	9,534.01
0037268-ARADDY DE JESUS MONCION T.	263.99.1.01.01	55,037.16	55,037.16	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	22,800.00	7,680.00	-6,420.00	21,540.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	594.00	594.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,563.74	27,563.74	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00460688-FRANCISCA VARGAS MARTINE	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	11,700.00	11,700.00	-4,400.00	4,400.00
00474669-YIMMY YOHANKLIN ALMANZ	251.99.1.03	435.00	0.00	435.00	0.00
00476748-RAFAELITO ANTONIO CARRAS	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES F.	251.99.1.03	19,527.50	3,642.50	3,750.00	12,135.00
00481747-JOHN FREDERICK FORBES	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
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	22,669.88	20,522.44	0.00	2,147.44
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00569778-BOBINA ELECTRIC SOLUTION	251.99.1.03	72,817.80	0.00	0.00	72,817.80
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAF	263.99.1.01.01	771,330.00	0.00	0.00	771,330.00
00614118-EUGENIO RICARDO RODRIGUE	251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	7,000.00	1,000.00	500.00	5,500.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	7,600.00	800.00	400.00	6,400.00
00688844-LEONARDO FELIZ SANTANA	251.99.1.03	2,700.00	0.00	1,200.00	1,500.00
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	0.00	0.00	0.16
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	8,142.62	0.00	6,572.62	1,570.00
00855780-FERRETERIA CERIFERRY (FERC	251.99.1.03	22,647.00	0.00	0.00	22,647.00
00879025-ALEXIS RAFAEL GARCIA DE L	251.99.1.03	3,953.00	0.00	3,953.00	0.00
00879026-FERRETERIA GOMEZ LIQUET S	251.99.1.03	1,120.87	0.00	1,120.87	0.00
0092014-MANUEL ANDRES PIMENTEL MI	251.99.1.03	5,661.00	0.00	650.00	5,011.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	114,025.59	217,190.61	56,162.64	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	489,200.00	904,802.80	0.00	-415,602.80
		3,322,007.17	1,808,981.28	171,305.13	1,341,720.76

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL 12-PUERTO PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	26,036.50	26,036.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,862.90	7,862.90	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	982.50	82.50	137.50	762.50
001881688-ENERGY LIGHT ENERLIDOM S	251.99.1.01.04	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	443,400.00	0.00	12,000.00	431,400.00
00333380-CARLOS ARMANDO UREÑA TO	263.99.1.01.01	28,801.67	28,801.67	0.00	0.00

00366074-PLACIDO BRAVO ESCARRAMA 263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00
00393870-MARIO REYNOSO REYNOSO 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	95,992.00	95,992.00	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	12,962.70	12,962.70	0.00	0.00
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
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER 251.99.1.03	3,601.00	3,601.00	-3,600.00	3,600.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL R 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00647817-ALEURIS INOCENCIO ARIAS TF 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUI 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	0.00	0.00	48.30	-48.30
00876033-EMILIO GONELL SALCEDO 251.99.1.03	58,166.68	0.00	0.00	58,166.68
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	111,756.16	111,756.16	27,417.07	-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	629,550.00	629,550.00	5,694.00	-5,694.00
	4,552,955.95	1,235,745.43	6,096.87	3,311,113.65

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	649.68	9,475.58	5,623.98	-14,449.88
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	43,837.75	11,545.00	9,304.00	22,988.75
000438245-TRICOM, S. A. 251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00168884-ISMAEL SUAREZ 263.99.1.01.01	23,000.00	-10,069.96	0.00	33,069.96
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M 251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0040168-VICENTE HICIANO VELEZ 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA 251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL 251.99.1.03	24,773.00	24,773.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	9,847.66	9,847.66	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE 251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A. 251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SC 251.99.1.03	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00877216-KATIA DEL VILLAR RODRIGUE 263.99.1.01.02	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	90,472.37	154,753.15	21,768.32	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,405,195.00	1,747,124.00	0.00	-341,929.00
	5,714,364.12	2,034,408.43	4,036,696.30	-356,740.61

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 BANCA TEL CODETEL 251.99.1.06	23,995.89	943.90	1,015.00	22,036.99
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	9,036.15	9,633.46	8,000.71	-8,598.02
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	180,475.00	2,500.00	93,300.00	84,675.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	5,382.50	170.00	3,177.50	2,035.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	18,375.00	18,375.00	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	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ 251.99.1.03	4,480.00	735.00	350.00	3,395.00
00252464-FELIX BAUTISTA . 251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA 251.99.1.03	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00

00326165-FELIPE LOPEZ .	263.99.1.01.01	190,050.00	0.00	0.00	190,050.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	7,725.57	0.00	0.00	7,725.57
004446-JOSE ANTONIO MERCEDES RODR	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	63,956.91	166,619.83	0.00	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,779.92	10,779.92	0.00	0.00
00529506-ROSALBA DE JESUS PEREZ	251.99.1.03	500.00	30.00	800.00	-330.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	37,517.20	32,711.00	0.00	4,806.20
0057211-CATALINO LOPEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIM	251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00697158-RAFAELA PAREDES ABREU	263.99.1.01.01	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00
00729503-JIMY IGNACIO QUEZADA CASTI	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00753610-RAETZ, S.R.L (RAETZ) RAETZ	251.99.1.03	351,240.36	0.00	0.00	351,240.36
00754387-GELSON AUGUSTO REINOSO A	251.99.1.03	979.00	979.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	6.00	6.00	9.15	-9.15
00831144-MOMER MANCA SRL (MOMER	251.99.1.03	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIRI	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00863269-LUIS MANUEL RAMIREZ PEREZ	251.99.1.03	3,604.20	3,604.20	0.00	0.00
00878787-RANDI DOÑEZ SUERO	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	118,612.74	138,292.48	0.00	-19,679.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	384,632.54	390,732.54	0.00	-6,100.00
		1,953,071.32	1,039,847.33	106,652.36	806,571.63

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,531.45	10,183.33	6,424.44	-13,076.32
000239-EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	357.50	0.00	170.00	187.50
00399232-SANTIAGO FRANCISCO GIL HE	263.99.1.01.01	232,000.00	177,000.00	55,000.00	0.00
00445553-GRUPO RAMOS,S.A.	251.99.1.03	3,452.47	3,452.47	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,423.92	18,423.92	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	23,338.00	23,338.00	4,820.00	-4,820.00
00455351-RADHAMES FERNANDEZ VASC	251.99.1.03	34,891.93	0.00	0.00	34,891.93
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RC	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVED	251.99.1.03	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
00564215-GERONIMO EMILIO GOMEZ AR	251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,721,217.36	1,721,217.36
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRA	251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUTA	251.99.1.03	18,112.55	18,112.55	0.00	0.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO A	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00787281-LA SOÑADA SRL LA SOÑADA S	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	168.62	771.62	0.00	-603.00
00802016-CARLA FRANCHESCA PIMENTE	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,291.69	108,354.43	0.00	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	383,165.00	414,105.96	0.00	-30,940.96
		905,103.13	891,112.28	-1,654,802.92	1,668,793.77

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	17,458.00	17,498.92	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	130.43	130.43	0.00	0.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	385.00	250.00	0.00	135.00
00158341-PASCUAL MONTILLA .	251.99.1.03	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00
00160165-BILLY WILSON ENCARNACION	251.99.1.03	12,195.00	12,195.00	0.00	0.00
00161837-MANUEL ESTENIO DIAZ SOTO	263.99.1.01.01	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00
00276439-FERNANDO ANTONIO CASTILL	263.99.1.01.01	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
00360479-FEDERICO MORDAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	21,286.94	21,286.94	0.00	0.00
00360990-ANGEL FERNANDO FERNANDE	251.99.1.03	13,068.50	13,068.50	0.00	0.00
0036301-MANUEL MARIA ARIAS JAQUEZ	263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00397633-GERTRUDIS RADHAMES MEJIA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS.	251.99.1.03	71,072.00	69,972.00	1,100.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	4,662.00	4,662.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	15,872.96	15,872.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00460811-CARLOS MARINO MEJIA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	14,030.22	14,030.22	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	520.00	240.00	280.00	0.00
00541428-JOSE ALBERTO CASTILLO ROS	263.99.1.01.01	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
00558624-FERNANDO ALBERTO CASTILL	263.99.1.01.01	0.75	0.75	0.00	0.00
00612864-MARTHA BEATRIZ CUSTODIO I	263.99.1.01.01	466,504.47	466,504.47	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I	251.99.1.03	19,101.64	19,101.64	0.00	0.00
00710010-JUAN ALQUENDRIS PUJOLS CA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00753593-VENERSY ALCIBIADES TEJEDA	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	76.50	144.00	118.20	-185.70
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,033.07	105,707.12	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	346,155.20	346,355.20	0.00	-200.00
		6,679,607.68	6,706,075.15	1,498.20	-27,965.67

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	19,632.37	19,632.37	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,075.00	0.00	330.00	1,745.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ I	251.99.1.03	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00
00256855-CLAUDIO MARTINEZ PI A	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00274183-RAMON GASPAR GERONIMO .	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00323961-LUTHER ORETES TABARES .	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
004025-ELIGIO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	22,973.80	22,973.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,287.02	19,287.02	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	200.00	-400.00	200.00	400.00
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 N	251.99.1.03	53,345.36	53,345.36	0.00	0.00
00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	-2,700.00	2,700.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SI	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00872118-GEISY OGANDO DE LOS SANTO	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	-3,600.00	3,600.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	162,859.09	162,859.09	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	677,442.50	677,442.50	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,705.00	1,705.00	-1,925.00	1,925.00

	1,662,348.51	1,019,995.14	24,305.00	618,048.37
Total por Sucursal: 18-AZUA				
SUCURSAL 19-BANI				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	1,931.50	213.75	317.50	1,400.25
000102274-FLORENCIO BAEZ DE LOS SA 263.99.1.01.01	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	11,820.79	11,820.79	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	15,450.20	15,450.20	0.00	0.00
001251116-FELIX ERNESTO LARA 263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARN 251.99.1.03	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
0017335-RAMON ANTONIO PEÑA LUGO 263.99.1.01.01	567,000.00	567,000.00	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
00438206-EMPRESAS JR SRL 251.99.1.03	31,397.00	31,397.00	20.00	-20.00
00441853-INAPA 251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	125,857.37	125,857.37	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA 251.99.1.03	2,210.00	600.00	-1,920.00	3,530.00
00642366-ACUORDOM SRL ACUORDOM 263.99.1.01.01	22,306,899.72	0.00	0.00	22,306,899.72
00651848-MIGUEL ESNAIDES BAEZ GUEF 263.99.1.01.01	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00
00688435-ALIS YOVANNY LEDESMA BAF 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00765032-JUAN MANUEL MARTINEZ ARI 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00783451-JUAN AMERICO SANTOS 263.99.1.01.01	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00
00795192-JUNIOR ALEXANDER PEREZ M. 263.99.1.01.01	2,047.14	0.00	-12,952.86	15,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	120.42	120.42	324.58	-324.58
00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR 251.99.1.03	1,845.02	0.00	-25.01	1,870.03
00864642-ENERTEC SRL (.) 251.99.1.01.04	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00876872-SANDY RUBEN GUERRERO TEJ 251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	79,412.34	79,412.34	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO 251.99.1.03	792.95	0.00	0.00	792.95
	27,072,884.45	1,426,971.87	315,764.21	25,330,148.37

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	5,915.10	210.00	367.00	5,338.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	5,167.19	5,167.19	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	9,758.50	800.00	5,771.00	3,187.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	40,714.68	40,714.68	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAF 251.99.1.03	800.00	-16,100.00	12,600.00	4,300.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA 263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL 251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R 251.99.1.03	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	26,139.21	26,139.21	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	3,320.00	3,320.00	0.00	-0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ 251.99.1.03	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00612977-JUAN DE DIOS CEDEÑO GONZA 251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00686074-ANDREA MURA 251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00728235-TONYS GUZMAN GUZMAN 251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00777195-PREMIUM TECH, S R L (.) 251.99.1.03	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	85.50	85.50	145.72	-145.72
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	35,564.16	35,564.16	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	112,719.55	112,719.55	0.00	0.00

	2,930,530.90	227,420.29	18,883.72	2,684,226.89
Total por Sucursal: 2-HIGUEY				
SUCURSAL 20-VALVERDE-MAO				
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	15,248.00	30,348.00	0.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	4,543.50	695.00	1,937.50	1,911.00
00122878-RAFAEL ANTONIO CRUZ TORR 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00187341-RAMON NOEL BUENO DE LA R 263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00253398-ANA HILDA MERCE PEÑA TAVI 263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00256113-ANGEL FERREIRA UREÑA 263.99.1.01.01	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
003063-CARMEN LENIS PERALTA MINIEF 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
003388-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ 263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00346431-FRANCISCO ANTONIO RODRIG 263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00438006-INAPA 251.99.1.03	9,000.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	24,196.95	24,196.95	0.00	0.00
005291-YANCARLOS MIGUEL MADERA M 263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00531301-FERNANDO ANTONIO ESTEVEZ 263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO, S 251.99.1.03	27,934.55	27,934.55	0.00	0.00
00615206-BRICOMP, SRL (.) 251.99.1.03	22,432.00	22,432.00	0.00	0.00
00754315-OSVALDO DEMETRIO MINAYA 263.99.1.01.01	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
00817876-LEOCADIO NUÑEZ BOBADILLA 263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	78,382.33	97,829.53	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	863,987.90	870,871.90	0.00	-6,884.00
	1,657,859.23	1,252,041.93	3,737.50	402,079.80

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO				
SUCURSAL 21-ARENOSO				
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	178.50	178.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	27.93	82.88	2,946.13	-3,001.08
000239-EDENORTE 251.99.1.03	40,363.66	40,363.66	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	9,086.00	0.00	0.00	9,086.00
00343995-AMAUROS GUZMAN HERNANDEZ 263.99.1.01.01	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL 251.99.1.03	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	17,087.64	17,087.64	0.00	0.00
00477233-DEYSI MARIA GARCIA SOSA 263.99.1.01.01	106,240.00	106,240.00	0.00	0.00
00697353-RAFFY MIGUEL VALERIO REY 263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00784712-LEONEL PRADO FRANCO 263.99.1.01.01	105,930.00	105,930.00	0.00	0.00
00792561-YACAYRA TORIBIO GUZMAN 263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00841083-YANAIRY HERNANDEZ ALCAL 263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	132,016.72	132,016.72	5,524.13	-5,524.13
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,546,137.50	1,546,137.50	6,000.00	-6,000.00
	2,346,567.95	2,337,536.90	14,470.26	-5,439.21

Total por Sucursal: 21-ARENOSO				
SUCURSAL 22-HATO MAYOR				
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	65,561.70	0.00	-893.76	66,455.46
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	1,457.35	609.50	791.70	56.15
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	7,323.02	12,378.89	9,635.26	-14,691.13
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA 263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	0.00	1,967,100.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA 251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	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	35,064.03	35,064.03	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	39,977.91	131,658.29	0.00	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	38,990.00	38,990.00	0.00	0.00
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRIN	251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
00537055-HECMILIO ARISTIDES GALVAN	263.99.1.01.01	355,335.70	305,335.70	0.00	50,000.00
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
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTI	251.99.1.03	12,855.20	11,220.00	7,057.40	-5,422.20
0059892-ALFREDO BAUTISTA JAVIER	263.99.1.01.01	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
00663853-ISIDRO RODRIGUEZ BERROA	263.99.1.01.01	712.26	-106,287.74	107,000.00	0.00
00701365-DIONISIO RIJO VASQUEZ	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00710145-CENTRO COMERCIAL LAS 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
00804563-ENRIQUE ESPINAL	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00849570-NICOLLE ALEXANDRA DE LOS	251.99.1.03	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00860141-DJI AGRICULTURE, S.R.L. (DJI)	251.99.1.01.04	505,700.00	505,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	31,204.17	34,639.83	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	205,110.00	379,530.00	0.00	-174,420.00
		4,877,154.64	1,387,538.50	123,590.60	3,366,025.54

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL 23-MOCA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	314,249.48	314,249.48	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	202,642.97	80,218.26	0.00	122,424.71
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ	251.99.1.03	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULI	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTIN C	251.99.1.03	67,100.00	26,400.00	0.00	40,700.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	32,271.33	32,271.33	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	7,115.40	7,115.40	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOF	251.99.1.03	3,835.05	3,835.05	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAV	251.99.1.03	3,250.00	3,250.00	-3,350.00	3,350.00
00673455-ALEXANDER FIGUEROA LIZAF	251.99.1.03	2,216.00	2,216.00	-800.00	800.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	11,084.45	11,084.45	0.00	0.00
00801452-ESPAILLAT SERVICES SRL (.)	251.99.1.03	1,623.63	1,623.63	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	48,387.20	48,387.20	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	111,760.00	111,760.00	0.00	0.00
		914,820.51	751,695.80	-4,150.00	167,274.71

Total por Sucursal: 23-MOCA**SUCURSAL 24-SAMANA**

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	2,026,250.27	0.00	-107,953.32	2,134,203.59
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	10,477.30	10,554.00	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	800.00	200.00	200.00	400.00
00100129-JUAN MIGUEL POOL SANTOS	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS M	263.99.1.01.01	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
00138231-BANCO CENTRAL DE LA REP. I	251.99.1.03	121,324.12	121,324.12	0.00	0.00
00235737-LUIS ALBERTO BERROA BALBU	263.99.1.01.01	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00299774-JUAN SALVADOR SANTANA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00321035-CARIDAD ESPINO MOYA DE JO	263.99.1.01.01	157,650.85	157,650.85	0.00	0.00
00321120-MARINA DE LOS SANTOS SUAF	263.99.1.01.01	45,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
00337972-ROBERTO JONES FORCHUE	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	69,328.06	69,328.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	220,167.50	220,167.50	0.00	0.00
00460472-ADULFO JOHNSON DE LA NUE	263.99.1.01.01	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
00619599-ARCENIO GAS (.)	251.99.1.03	20,084.00	20,084.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	51.00	51.00	95.43	-95.43
00827990-T&T AUTO SERVICIOS (T & T)	251.99.1.03	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00
00833976-CHAO PING.N.G. S.R.L (CP) (CP)	251.99.1.03	171,100.00	171,100.00	0.00	0.00
0088074-BASILIO DE PEÑA RAMON	251.99.1.03	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	66,892.82	97,210.59	161,438.17	-191,755.94
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	249,620.00	384,630.00	699,460.00	-834,470.00
		3,352,469.95	1,378,990.12	753,240.28	1,220,239.55

Total por Sucursal: 24-SAMANA**SUCURSAL 25-BONAO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	107.00	86.50	230.50	-210.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,626.68	7,289.94	4,726.94	-8,390.20
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	895,690.00	668,150.00	227,540.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,605.00	1,110.00	787.50	2,707.50
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO	251.99.1.03	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	11,200.00	1,200.00	-9,700.00	19,700.00
00327125-VICTOR ANTONIO ROSARIO AI	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	17,568.40	17,568.40	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	2,464.57	0.00	0.00	2,464.57
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	480.00	480.00	0.00	0.00
00537437-PLAZA MERENGUE E.I..R.L (RP)	251.99.1.03	6,866.65	6,866.65	0.00	0.00
00538327-JUAN BAUTISTA PEÑA MARTI	251.99.1.03	4,290.00	4,290.00	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 DI	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00650450-SUPERMERCADO BONAO (.)	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO	263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTASQU	263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	7.50	7.50	0.00	0.00
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMINGU	263.99.1.01.02	370,080.00	0.00	0.00	370,080.00
00806801-JUAN VALDEZ BASORA	263.99.1.01.02	20,101.20	0.00	0.00	20,101.20
00806808-JHON VARGAS MEJIA	263.99.1.01.02	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00

0081272-MIGUEL CONTRERAS FONTANII 251.99.1.03	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZAI 263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	0.00	27,853.20
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R. 251.99.1.03	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	41,307.90	51,400.26	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	283,520.00	317,204.00	0.00	-33,684.00
	2,181,391.30	1,208,895.25	223,584.94	748,911.11

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	15,072.00	-26,479.84	11,403.64	30,148.20
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	240.50	98.00	106.00	36.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	7,094.86	7,094.86	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	30,625.00	37,625.00	0.00	-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	23,137.80	23,137.80	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	4,222.00	4,222.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	81,987.84	81,987.84	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	1,969.94	1,969.94	0.00	0.00
00522351-MARIO PEREZ COMERCIAL & C 251.99.1.03	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) 251.99.1.03	1,700.00	1,180.00	0.00	520.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	28.81	31.81	135.68	-138.68
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	59,291.36	59,291.36	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	179,160.00	179,160.00	0.00	0.00
	526,611.11	371,393.77	11,645.32	143,572.02

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL 27-DAJABON

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	16,048.91	16,048.91	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ 251.99.1.03	42,100.00	7,200.00	17,300.00	17,600.00
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	17,352.94	17,352.94	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA 251.99.1.03	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
00533327-LUIS ANTONIO ESCOTO METZ 263.99.1.01.01	529,139.45	529,139.45	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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	45.00	45.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	96,854.66	100,407.66	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	856,069.41	859,909.41	0.00	-3,840.00
	1,981,017.27	1,556,643.37	17,300.00	407,073.90

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	936.25	936.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	1,679.23	1,679.23	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	58,221.12	58,221.12	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	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA 251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00802047-MARIA MAGDALENA RODRIGU 251.99.1.03	6,930.64	6,930.64	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	35,176.47	62,558.71	47,262.85	-74,645.09
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	350,976.70	351,590.70	0.00	-614.00

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	13,890.00	13,890.00	0.00	0.00
		483,679.83	509,806.98	47,262.85	-73,390.00

Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

SUCURSAL 29-RIO SAN JUAN

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	36.00	0.00	10.50	25.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,150.27	7,702.62	1,182.40	-1,734.75
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	24,121.50	2,389.00	8,489.50	13,243.00
00168786-RAMON MARTINEZ SURIEL	263.99.1.01.01	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
00245080-JUAN ANTONIO ACOSTA ESCO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00299740-MODESTO ANTONIO PAREDES	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00328438-JOSE ANTONIO FELIX THEN	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392328-OLGA FERMINA TERESITA HOI	251.99.1.03	9,600.00	9,600.00	-3,700.00	3,700.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	120,090.27	120,090.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,690.47	7,690.47	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL	251.99.1.03	90.00	90.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	-5,800.00	5,800.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
0058920-ARCADIO NUÑEZ ROSADO.	263.99.1.01.01	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
00589755-MARIA DEL CARMEN LUPERON	251.99.1.03	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	800.00	400.00	400.00	0.00
00615083-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.)	251.99.1.03	18,608.00	18,608.00	0.00	0.00
00702166-JOSE LUIS MESON LIRIANO	263.99.1.01.01	2,542,455.56	-539,053.44	3,081,509.00	0.00
00776289-KELVIN JULIAN HERNANDEZ C	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	31.82	35.57	2,001.37	-2,005.12
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	78,032.00	79,510.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	572,098.28	696,598.28	0.00	-124,500.00
		4,208,998.06	1,191,215.77	3,084,092.77	-66,310.48

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL 3-SAN CRISTOBAL

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	50,000.00	0.00	-20,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,817.23	11,817.23	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.30	-43,821.90	43,822.20	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	62,040.00	21,300.00	30,000.00	10,740.00
00231829-AQUILES ARIAS .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTO	251.99.1.03	60,300.00	33,500.00	7,800.00	19,000.00
002741-FELIX PERDOMO .	263.99.1.01.01	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
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	21,475.00	21,475.00	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	10,530.00	10,530.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	31,590.92	31,590.92	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	18,342.00	18,342.00	0.00	0.00

00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FI	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SR	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.)	251.99.1.03	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCI	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERA	251.99.1.03	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDE	263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARA	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GE	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WAL	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MEN	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
00741911-UNIVERSAL SERVICES CORPOC	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00741913-SUPLIDORES ALIMENTICIOS C	263.99.1.01.01	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
00758634-HEIDY MIGUEL VEGA RODRIG	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00761737-ANDRES RODRIGUEZ PINALES	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00767192-ARACELIS VALVERDE DE SAN	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00769407-BIENVENIDO ESTEVEZ	263.99.1.01.02	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00
00797628-ORAIMA 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	6.00	6.00	0.00	0.00
00818351-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00818994-MARTIN AQUINO RECIO	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
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
00873470-RADHIMIR CUEVAS DE LA CRU	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00881537-GLORIA INES JAIME CAMPUSA	263.99.1.01.02	126,232.00	126,232.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	80,079.04	205,912.98	57,019.98	-182,853.92
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	335,325.00	412,599.86	0.00	-77,274.86
		4,341,180.30	1,532,121.09	148,242.18	2,660,817.03

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL 30-VILLA RIVA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	7,294.04	10,724.68	2,780.69	-6,211.33
000239-EDENORTE	251.99.1.03	40,015.66	40,015.66	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	29,632.00	4,997.50	17,257.50	7,377.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ F	251.99.1.03	253,400.00	87,500.00	19,800.00	146,100.00
00296270-LINCON MARTIN DE LOS SANT	263.99.1.01.01	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
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	26,202.27	26,202.27	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	19,230.00	19,230.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCI	251.99.1.03	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
00707866-HENRY RAFAEL VENTURA AN	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00710404-GREGORIO ANTONIO ROSARIO	251.99.1.03	18,501.00	18,501.00	0.00	0.00

00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	13,674.00	13,674.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	68.25	68.25	124.13	-124.13
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	37,420.14	102,455.94	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	243,237.50	345,998.52	0.00	-102,761.02
		921,528.63	898,117.82	41,737.32	-18,326.51

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL 31-SALCEDO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,458.09	3,458.09	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	56,965.53	56,965.53	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,900.00	727.50	395.00	777.50
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CC	251.99.1.03	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	4,096.79	4,096.79	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	900.00	900.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,714.93	27,714.93	0.00	0.00
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M)	251.99.1.01.04	271,282.00	0.00	271,282.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FA	251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	94.99	94.99	0.00	0.00
00836728-FRANCISCO JAVIER SANTOS D	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00853173-DISAM DISTRIBUIDORA LOS A	251.99.1.03	9,710.97	9,710.97	0.00	0.00
00882870-BYBLOS MATEAM EST SRL (.)	(251.99.1.03	830.00	830.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	36,547.80	36,547.80	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	233,837.49	233,837.49	0.00	0.00
		1,465,938.59	452,484.09	1,012,677.00	777.50

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL 32-MONTE PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,665.00	14,665.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	5,718.05	5,718.05	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	221,520.00	209,820.00	11,700.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNA	251.99.1.03	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00
00270998-FELIPE BAEZ .	263.99.1.01.01	68,159.98	0.00	0.00	68,159.98
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLAN	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	-260,000.00	260,000.00
00287329-SIPRIAN GONZALEZ MARTINE	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00322875-RAFAEL GONZALEZ AQUINO	263.99.1.01.01	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO	251.99.1.03	9,611.60	9,611.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,295.30	29,295.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
00453554-CONACADO AGROINDUSTRIAI	263.99.1.01.01	69,000.00	-6,419,888.89	6,488,888.89	0.00
00473037-POR LA GOMA ROEDAN,SRL	251.99.1.03	2,400.39	2,400.39	0.00	-0.00
00560305-EDUAR ERASME JACOBO CORI	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
0056514-JUAN YONY DE JESUS VICIOSO	251.99.1.03	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
00587315-JOSE LUIS DE PAULA DE LA CR	263.99.1.01.01	94,840.42	94,840.42	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00
00696890-JORGE LUIS DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	96,646.00	96,646.00	0.00	0.00
00699484-CASIMIRO MORENO AMPARO	251.99.1.03	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00717518-ROSA LEONIDAS SANTOS ORT	263.99.1.01.01	49,763.58	49,763.58	0.00	0.00

00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00754125-RUBEN MANUEL VERAS PACHA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00821649-YHAEL ANTONIO BAEZ CABRE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	48,455.39	48,455.39	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	267,793.75	267,793.75	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U	263.99.1.01.01	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
		1,842,024.46	-5,022,524.41	6,240,588.89	623,959.98

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL 33-CONSTANZA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	6,797.07	6,797.07	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	369.79	369.79	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	251.99.1.03	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00
00126282-REYMUNDO MICHEL PEREZ DE	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
0021393-RAMON PORFIRIO COLLAZO	263.99.1.01.01	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00
0022671-ELBA SENEIDA GARCIA GUTIER	251.99.1.03	32,122.22	0.00	0.00	32,122.22
0024257-SANTIAGO ABEL TRINIDAD CEE	263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
00243479-HANSEL ENMANUEL GARCIA C	251.99.1.03	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
00248917-FRANCISCO VICTORIANO GIL	263.99.1.01.01	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO C	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00267725-JOSE IVAN HERRERA QUEZAD	263.99.1.01.01	35,690.00	35,690.00	0.00	0.00
00279896-ANTONIO DELGADO .	263.99.1.01.01	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEB	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
00282419-BENITO QUEZADA SANTOS	263.99.1.01.01	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	22,500.00	6,600.00	-7,300.00	23,200.00
00282535-PORFIRIO TIBURCIO	263.99.1.01.01	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
00282701-ANGEL MARIA TIBURCIO	263.99.1.01.01	70,558.47	0.00	0.00	70,558.47
00283967-SILVERIO ABREU ABREU	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
00284404-PABLO CABRAL ESPINAL	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00318944-MATILDE CEPEDA DELGADO	263.99.1.01.01	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00402246-MIGUEL PUJOLS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00403276-ADRIANO YNOA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	363,467.24	0.00	363,467.24	0.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DUR	251.99.1.03	32,096.00	32,096.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	800.00	355.55	444.45	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	6,504.62	6,504.62	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA	251.99.1.03	1,454.00	1,454.00	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
00481546-VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE	251.99.1.03	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
00492573-JUSTINIANO TIBURCIO	263.99.1.01.01	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
00492575-VICTOR HUGO QUEZADA JIME	263.99.1.01.01	180,000.00	80,000.00	0.00	100,000.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	114,249.46	0.00	0.00	114,249.46
00525690-ANDRIEL JIMENEZ BAEZ	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00597674-FAP FRESHPACK AGRICULTUR	263.99.1.01.01	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIE	263.99.1.01.01	99,278.00	-690,911.79	0.00	790,189.79
0066338-BERNARDO DELGADO DE LA CF	263.99.1.01.01	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00
00716818-JOSE ALBERTO MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

00716911-LUIS ANDY PUJOLS SANTOS	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00719787-FELO DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00723861-MAXIMO CANELA JIMENEZ	263.99.1.01.01	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	2,350.00	1,950.00	-6,550.00	6,950.00
00732572-AGROPECUARIA UNIVERSAL CUBANA	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
00744979-BERNARDO DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00745105-ELVIS NICUDEMO COMAS	263.99.1.01.01	255,235.99	255,235.99	0.00	0.00
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	540.00	540.00	0.00	0.00
00762095-MON CARLO LIGHTING FAN, S.R.L.	251.99.1.03	10,000.00	-650.00	10,650.00	0.00
00773570-JOESMIL REYES BATISTA	263.99.1.01.01	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
00773673-RUDY ROSADO ROSADO	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00780043-JOSE CARLOS AYALA SERRATO	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
00786190-FRANCISCO AQUINO ADAMES	263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00804241-SANTO VICTORIANO ROSADO	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABRIL	251.99.1.03	82,700.00	35,100.00	47,600.00	0.00
00808774-DIEGO OGANDO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURANTE	251.99.1.03	20,894.54	20,192.54	0.00	702.00
00815431-JORGE RIVAS MATIAS	263.99.1.01.01	235,290.00	235,290.00	0.00	0.00
00818183-DILENNI BONILLA ACOSTA	251.99.1.03	2,649.60	2,649.60	0.00	0.00
00821327-FELIX MARIA DEL JESUS CANE	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00826572-ELVIO FRANCISCO DE LA CRUZ	251.99.1.03	670.00	670.00	0.00	0.00
00828847-JOSE DE LA CRUZ DE LOS SAN	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00837438-JOSE ALBERTO SALCEDO CORI	263.99.1.01.01	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
00857277-EMMANUEL RONDON ULLOA	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	124,149.57	124,149.57	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,266,553.00	1,266,553.00	0.00	0.00
		23,967,211.73	7,137,935.94	3,470,311.69	13,358,964.10

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	598,630.44	245,678.16	-102,137.16	455,089.44
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	27,781.50	24,628.50	701.25	2,451.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,646.79	2,646.79	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	82,932.98	82,932.98	0.00	0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00138129-MANUEL ALEJANDR MOLINA F	263.99.1.01.01	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
00256646-AMABLE PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERE	251.99.1.03	192,500.00	55,000.00	27,500.00	110,000.00
00312031-JOSE ANTONIO REYES CARABALLO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00394062-RAMON ESBERTO SEGURA MA	263.99.1.01.01	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	25,920.00	7,560.00	3,780.00	14,580.00
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
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	15,519.23	15,519.23	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO	251.99.1.03	21,600.06	21,600.06	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA M	251.99.1.03	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00530040-VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00

00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	12,815.00	12,815.00	0.00	0.00
00547437-JULIO MARCELO CUEVAS PERI	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00600329-ZAMIRA TEJEDA TERRERO	251.99.1.03	0.99	0.00	0.00	0.99
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSM	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00618938-JESUS PEREZ ESTEFEN	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE	251.99.1.03	40,778.56	40,778.56	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	550.00	0.00	-450.00	1,000.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (T	251.99.1.03	2,000.00	500.00	-1,000.00	2,500.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRI	251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00709221-LUIS KELVIN DE JESUS CANEL	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
00730369-FERRETERIA SUBERVI (SUBER'	251.99.1.03	4,289.74	4,289.74	0.00	0.00
00767634-RAFAEL CUEVAS PEREZ	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00772036-ALEXANDER CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	54.99	54.99	21.75	-21.75
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00805264-FRAULIN CUEVAS PIÑEYRO	251.99.1.03	531.00	531.00	-1,534.00	1,534.00
00849548-LUIS MANUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00865568-ALBERT . FELIZ URBAEZ	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00870147-CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	115,234.09	115,234.09	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	670,918.42	670,918.42	0.00	0.00
		2,836,356.01	1,346,619.74	450,421.84	1,039,314.43

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	2,762,850.00	2,762,850.00	-77,588.16	77,588.16
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	13,307.46	11,538.96	0.00	1,768.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,409.56	1,409.56	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,496.50	227.50	1,401.50	867.50
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) (.) . .	251.99.1.01.04	610,560.00	610,560.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	6,635.58	6,635.58	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	9,005.55	9,005.55	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA	251.99.1.01.04	717,944.95	0.00	0.00	717,944.95
00458970-RAAS,S.A.	251.99.1.01.04	14,748.95	0.00	14,748.95	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	9,523.96	9,523.96	0.00	0.00
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	22,668.04	22,668.04	0.00	0.00
00460303-BENZAN AUTO IMPORT BAI	251.99.1.03	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
005056-EMILIO ALEXANDE DE LOS SANTI	263.99.1.01.01	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUERE	251.99.1.03	6,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.)	251.99.1.03	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ	251.99.1.03	1,646.10	1,646.10	0.00	0.00
00660860-JOAQUIN RODRIGUEZ GONZAI	263.99.1.01.01	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
00733286-MANUEL DE JESUS CIRILO DIA	251.99.1.03	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00
00753809-ANGEL VINICIO PEÑA SANCHE	251.99.1.03	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	19,796.00	19,796.00	0.00	0.00
00797882-PREMAKA SUPPLY SERVICES S	251.99.1.03	6,844.00	6,844.00	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	74,993.06	74,993.06	0.00	0.00

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	311,165.00	311,165.00	0.00	0.00
		11,061,609.48	8,959,997.31	-59,937.71	2,161,549.88

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	18,101.09	22,177.48	2,253.65	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	25,027.50	5,737.50	11,595.00	7,695.00
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.) (.) . .	251.99.1.01.04	11,105.00	0.00	0.00	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,400.40	1,400.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	41,455.54	41,455.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	7,415.65	7,415.65	0.00	0.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAU	251.99.1.03	3,476.39	3,476.39	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,375.35	218,333.83	108,694.54	-248,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	561,425.00	962,939.06	0.00	-401,514.06
		5,747,781.92	1,262,935.85	5,122,543.19	-637,697.12

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,537.00	8,200.00	0.00	337.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,384.77	4,384.77	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	71,016.10	0.00	0.00	71,016.10
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	37.50	0.00	37.50	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	4,744.68	4,744.68	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	19,156.79	19,156.79	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00455097-SONEYDA POLANCO FLORENT	263.99.1.01.01	295,100.00	295,100.00	0.00	0.00
00591855-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ FI	251.99.1.03	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBL	251.99.1.03	26,390.00	26,390.00	0.00	0.00
00743658-GOMEZ HERRERA AUTO SERV	251.99.1.03	14,042.00	14,042.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	30.00	30.00	0.00	0.00
00847596-AGUA SANTA LUCIA EIRL ASL	251.99.1.03	1,045.00	-1,430.00	1,870.00	605.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,160.89	42,160.89	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		523,444.73	449,579.13	1,907.50	71,958.10

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL 8-COTUI

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	65,230.29	-615,529.21	0.00	680,759.50
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	11,004.31	11,004.31	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	2,508,758.51	1,891,585.01	617,173.50	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,501.59	1,767.50	535.00	5,199.09
0011401-MARTHA SANCHEZ VALDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS RC	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
0020802-FRANCISCO FELIX LOPEZ DISLA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL I	263.99.1.01.02	710,247.29	0.00	0.00	710,247.29
00310906-PABLO VASQUEZ PAULA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON .	263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00378001-JOSE LUIS ROSA POLONIA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	22,198.36	22,198.36	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	4,000.00	0.00	0.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LE 263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00471847-MARIA YOBON HOSTAL HOST 251.99.1.03	8,515.00	8,515.00	0.00	0.00
00478357-DANIEL BIENVENIDO PIMENTE 263.99.1.01.01	27,173.08	27,173.08	0.00	0.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00527745-PEDRO ARQUIMEDES BELEN S. 263.99.1.01.01	355.07	0.00	0.00	355.07
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ MA 263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTO: 263.99.1.01.01	14,274.00	0.00	0.00	14,274.00
00554343-IRONELY DE LA CRUZ LORA 263.99.1.01.01	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES 263.99.1.01.01	1,091,000.00	0.00	191,000.00	900,000.00
00587598-JUAN CASTRO ROSARIO 263.99.1.01.01	155,932.00	155,932.00	0.00	0.00
00588223-JUANA BUFFET 251.99.1.03	25,281.50	0.00	0.00	25,281.50
00619994-AGROPRODUCTORES DE ARRC 263.99.1.01.01	2,016,000.00	-456,960.00	1,962,080.00	510,880.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA 251.99.1.03	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
00653063-JACKSON ANTONIO ESPINAL R 263.99.1.01.01	10,180.85	10,180.85	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO 251.99.1.03	2,596.00	1,817.20	778.80	0.00
00695178-DOMINGO ANTONIO REYES RE 251.99.1.03	19,000.00	19,000.00	-19,000.00	19,000.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO 251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00752631-KIANTONY BRITO HOLGUIN 263.99.1.01.02	414,153.60	0.00	0.00	414,153.60
00753828-J M DANYEL TECHNOLOGY, SR 251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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	325,000.00	0.00	150,000.00	175,000.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICAC 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA 263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE 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 ESTEVEZ 263.99.1.01.02	1,634,332.08	0.00	0.00	1,634,332.08
00840233-NARCISO ANTONIO RAMOS UR 263.99.1.01.02	890,591.40	0.00	0.00	890,591.40
00853765-DIEGO JOSE PAULINO FRANCO 263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	189,559.56	190,759.56	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,576,857.47	1,614,357.47	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
	17,558,802.78	5,019,101.13	2,902,567.30	9,637,134.35

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL 9-LA VEGA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	30,983.23	30,983.23	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	104,085.26	104,085.26	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	63,000.00	191,190.00	0.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	16,532.00	1,607.50	9,949.50	4,975.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO 263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00193880-JUSTINO BAUTISTA ABREU 263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BO 263.99.1.01.01	908,949.39	0.00	0.00	908,949.39
00200106-FAUSTO ANTONIO JOSE MINIE 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES . 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSAR 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LORA 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339672-CINTHIA JOSEFIN FERNANDEZ 251.99.1.03	113,666.65	113,666.65	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO 251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUAR 263.99.1.01.08	10,850.00	167,918.70	0.00	-157,068.70
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ 263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) . (.) (.) . . 251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	306.00	306.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	115,751.44	115,751.44	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	5,848.50	5,848.50	0.00	0.00
00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSAF 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469099-MARIA STEPHANIE CARABALI 251.99.1.03	624.90	624.90	0.00	0.00
00470248-ROMULO BERNALDO ABREU G 263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIG 263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	2,090.00	0.00	-2,090.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585613-MANUEL JOSE PEÑA ALMONTI 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME EST 263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00599301-TEODORO PABLO MIGUEL CRU 263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00601299-CARMEN ISABEL MOLINA DE C 263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
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	1,045.00	550.00	-1,210.00	1,705.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) . 251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80

00708151-CANDIDO ANGEL GONZALEZ S	251.99.1.03	18,600.00	18,600.00	-12,300.00	12,300.00
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE C	251.99.1.03	2,335.48	0.00	0.00	2,335.48
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIO	251.99.1.03	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
00734446-COOPERATIVA AGROPECUARI	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGUI	251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00773999-ANDRES REYES REINOSO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00784228-M&A ELECT SUN, SRL (.) . (.)	251.99.1.01.04	5,945,200.00	0.00	0.00	5,945,200.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	150.00	150.00	0.00	0.00
00822118-RAMON ANTONIO CONCEPCIO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00844875-MARGARITA ROSA DE MOYA I	263.99.1.01.01	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
00882472-INDIRA FERNANDEZ MARCANO	251.99.1.03	113,666.65	113,666.65	0.00	0.00
00882474-MILDRED FERNANDEZ MARCA	251.99.1.03	113,666.65	113,666.65	0.00	0.00
00882476-FIDIAS JOSE FERNANDEZ MAR	251.99.1.03	113,666.65	113,666.65	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	124,515.25	164,985.03	0.00	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,073,520.00	1,880,203.25	0.00	-806,683.25
0096759-TRANI FERNANDEZ .	251.99.1.03	113,666.65	113,666.65	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		13,908,358.80	3,612,027.06	746,439.50	9,549,892.24

Total por moneda: 1-PESO

324,892,039.54	109,167,238.20	20,632,460.07	195,092,341.27
324,892,039.54	109,167,238.20	20,632,460.07	195,092,341.27

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 11/02/2026
Hora: 11:26:10 a.m.


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

