

BANCO AGRICOLA

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento
AL 28 DE FEBRERO 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		35,049.36	35,049.36	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC	251.10.1.99		254,550.66	254,550.66	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01		862,931.10	865,495.69	0.00	-2,564.59
000218-INAVI	251.10.1.02		52,886.20	52,277.00	609.20	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
000437714-EDITORA HOY	251.99.1.03		113,280.00	113,280.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99		123,828.47	123,828.47	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	251.99.1.07		16,499,519.20	16,499,519.20	0.00	0.00
00106105-RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	251.99.1.03		29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00111178-JULIO CESAR RAMIREZ PUJOL	253.01.1.04		223,842.26	0.00	77,025.32	146,816.94
00112751-JOSE DOLORES MOTA	253.01.1.03		4,175,174.29	0.00	695,862.38	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	0.00	82,917.08	0.00
00167099-FAUSTO DE LOS SANTOS FELIF	253.01.1.03		3,374,614.58	0.00	562,435.76	2,812,178.82
00169632-DARIO ACOSTA ROSA	253.01.1.03		545,759.94	0.00	90,959.99	454,799.95
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA	253.01.1.04		3,257,007.21	0.00	1,373,061.09	1,883,946.12
00188527-VICTOR RAFAEL MOREL CEPEI	253.01.1.04		587,226.95	0.00	140,060.43	447,166.52
00188852-PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ES	253.01.1.04		629,171.73	0.00	182,005.21	447,166.52
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COS	251.99.1.03		0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON ORTIZ PONCIANO.	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00208514-FRANCISCO ANTONIO PIRON J	253.01.1.04		267,637.91	0.00	120,820.97	146,816.94
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PERE	253.01.1.04		1,051,710.14	0.00	0.00	1,051,710.14
00228175-JOSE DE LOS SANTOS CUEVAS	253.01.1.04		986,545.63	0.00	263,231.20	723,314.43
00230561-JUANA MARGARITA CUEVAS C	253.01.1.03		2,462,011.73	0.00	410,335.29	2,051,676.44
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO L	253.01.1.04		772,798.99	0.00	56,160.30	716,638.69
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO N	253.01.1.04		733,520.77	0.00	49,928.66	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	0.00	165,836.29	2,261,925.98
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO	253.01.1.04		2,217,635.33	0.00	196,582.79	2,021,052.54
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO	253.01.1.04		3,183,862.30	0.00	215,835.12	2,968,027.18
00234699-RAMON OVIDIO RODRIGUEZ S	253.01.1.04		32,015.73	0.00	32,015.73	0.00
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHEC	253.01.1.04		4,809,120.45	0.00	312,946.30	4,496,174.15
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V	253.01.1.04		1,987,265.51	0.00	141,259.47	1,846,006.04
00235553-CARMEN CLEOTILDE MARTIN	253.01.1.04		875,252.35	0.00	140,200.68	735,051.67
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03		617,796.76	0.00	102,966.13	514,830.63
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA	253.01.1.04		1,384,406.33	0.00	328,987.69	1,055,418.64
00236880-PEDRO AGUSTIN BRETON TAV	251.99.1.03		30,927.08	0.00	30,927.08	0.00
00238137-GLADYS CRISTINA MENDEZ S/	253.01.1.04		804,799.46	0.00	191,954.60	612,844.86
00238286-JOSE LUIS RINCON .	253.01.1.04		699,718.77	0.00	144,801.61	554,917.16
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ	253.01.1.04		1,245,322.38	0.00	86,795.65	1,158,526.73
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON AP	253.01.1.04		1,969,679.09	0.00	123,673.05	1,846,006.04
00247467-LUIS ALBERTO MORA GONZA	253.01.1.04		144,886.58	0.00	63,350.03	81,536.55
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	253.01.1.04		563,580.22	0.00	139,150.98	424,429.24
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYI	253.01.1.04		874,439.45	0.00	66,974.10	807,465.35
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PER	253.01.1.04		1,341,402.98	0.00	278,024.21	1,063,378.77
00293310-GENARO VIÑA REYES	253.01.1.04		1,184,359.82	0.00	439,204.64	745,155.18
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04		2,178,705.62	0.00	147,695.89	2,031,009.73
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS	253.01.1.03		3,933,995.60	0.00	655,665.93	3,278,329.67
00307656-YSIDRO VALENTIN LIRIANO	253.01.1.04		895,231.06	0.00	185,547.64	709,683.42
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO	253.01.1.04		1,430,996.22	0.00	429,725.24	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	0.00	48,553.92	94,418.80
00318295-NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04		787,039.99	0.00	55,673.06	731,366.93
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ	253.01.1.04		461,111.09	0.00	113,851.40	347,259.69
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	253.01.1.03		74,654.20	0.00	74,654.20	0.00
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04		636,961.81	0.00	44,767.10	592,194.71
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B	253.01.1.03		2,080,547.70	0.00	346,757.95	1,733,789.75
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO C	253.01.1.04		1,209,893.28	0.00	448,036.34	761,856.94
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTIGU	253.01.1.04		352,173.05	0.00	86,955.36	265,217.69
00380126-MELIDA MATOS MATEO DE LU	253.01.1.04		2,376,513.34	0.00	492,552.62	1,883,960.72

SUCURSAL 1-SANTO DOMINGO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	189,218.87	50,130.00	-4,225.96	143,314.83
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	56,030.00	0.00	0.00	56,030.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,155.00	0.00	502.50	1,652.50
00100803-MANUEL DE JESUS RODRIGUE	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
00115629-JUANICO GONZALO CEDANO F	263.99.1.01.01	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
00138454-CELESTE AURICH DE BESONIA	251.99.1.03	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANI	251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
0015224-JOHAN PEGUERO RAMIREZ	251.99.1.03	82,203.41	0.00	0.00	82,203.41
0015812-MELIDA RIVERA .	251.99.1.03	15,392.88	0.00	0.00	15,392.88
00170006-JOSE LUIS ALMONTE ALBERTY	251.99.1.03	19,693.55	0.00	0.00	19,693.55
0021994-SOCRATES ANDRES RAMIREZ L	251.99.1.03	36,055.83	0.00	0.00	36,055.83
00227619-EUGENIA ALTAGRACIA ARACI	251.99.1.03	2,134.00	0.00	0.00	2,134.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANC	251.99.1.03	18,121.99	0.00	0.00	18,121.99
00231709-EFRAIN BERNARDO TORIBIO M	263.99.1.01.01	260,000.00	260,000.00	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 DL	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	0.00	76.32	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 F	251.99.1.03	929.40	0.00	0.00	929.40
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	3,391,519.15	100,837.35	187,230.93	3,103,450.87
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	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
00438393-MAXIMO PLACENCIA HERNAN	251.99.1.03	49,685.52	49,685.52	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	13,940.55	0.00	0.00	13,940.55
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	131,137.96	131,137.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	423,117.65	423,117.65	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 I	251.99.1.03	1,147.61	0.00	0.00	1,147.61
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS 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 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 MI	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
00537055-HECMILIO ARISTIDES GALVAN	263.99.1.01.01	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEM/	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GC	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUI	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568040-RICHARD ALEXANDER CORRE	251.99.1.03	32,880.88	0.00	0.00	32,880.88
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIE	263.99.1.01.01	15,162,647.63	3,399,215.17	9,135,975.47	2,627,456.99
00574699-SANTANA AVILA & ASOCIADO	251.99.1.03	12,944.09	12,944.09	0.00	0.00
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 SANC	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00621196-NIORCA GERIS MEJIA SALVAD	251.99.1.03	48,310.07	0.00	0.00	48,310.07
00624415-TOMAS RODRIGUEZ ESCOLAS	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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 MAI	251.99.1.03	29,990.56	29,990.56	0.00	0.00
0064633-MANUEL T. FIGUEROE .	251.99.1.03	1,570,373.87	0.00	0.00	1,570,373.87
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILV	251.99.1.03	700.00	0.00	0.00	700.00
0064918-ELVIN LEONOR ARIAS MORBAN	251.99.1.03	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
00652249-CARLOS ANTONIO MATOS CEI	251.99.1.03	22,755.35	0.00	0.00	22,755.35
00656916-GRECIA VALLEJO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00659611-EUGENIA JIMENEZ VELOZ	251.99.1.03	7,760.52	0.00	0.00	7,760.52
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 I	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	0.00	5,382.99	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑ	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
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 C	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00720760-KENDY JOSEFINA DIAZ ALCAN	251.99.1.03	54,161.25	0.00	0.00	54,161.25
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 RODRIGU	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	0.00	25,413.26
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 INTI	251.09.1.10	807.15	807.15	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 (.	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	0.00	23,166.31	0.00
00843976-JORGE RAFAEL SOTO CASTILL	251.99.1.03	56,437.31	0.00	0.00	56,437.31
00856395-ANDREA ESTEPHANIA MENDE	251.99.1.03	78,463.66	0.00	0.00	78,463.66
00860584-JAVIER OSVALDO PINEIRO DE	251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	13,663.63	13,663.63	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO		26,085,507.79	5,363,469.08	9,348,108.56	11,373,930.15

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,864.50	7,864.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	9,473.63	9,473.63	0.00	0.00
00166870-LEOVIGILDO RADH RODRIGUE	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CAI	251.99.1.03	40,100.00	40,100.00	-41,200.00	41,200.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS A	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	21,826.34	21,826.34	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	880.00	880.00	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
00633290-CESAR Y MAXIMO GOMEZ, SRI	251.99.1.03	60,914.48	60,913.44	0.00	1.04
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G	251.99.1.03	34,952.10	34,952.10	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
00794939-LUIS ALBERTO NOLASCO JIME	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	42.75	42.75	0.00	0.00
00823228-ARELIS TEJADA DE GOMEZ	263.99.1.01.01	9,965.00	9,965.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	77,233.68	82,498.68	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	436,789.98	439,243.98	0.00	-2,454.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ		1,614,227.25	1,296,945.21	-41,200.00	358,482.04

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 INTEI	251.09.1.01	3,270.93	3,270.93	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	68,319.67	67,476.46	0.00	843.21
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	12,034.50	150.00	1,975.00	9,909.50
00187904-JOSE HUMBERTO CABREJA PEI	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
00311813-YUBERQUIS ALTAG SUERO PE	251.99.1.03	19,005.00	19,005.00	0.00	0.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	17,523.00	0.00	17,523.00	0.00
00349606-JORGE JUAN MARICHAL ALMC	251.99.1.03	9,534.01	0.00	0.00	9,534.01

00438006-INAPA	251.99.1.03	21,240.00	2,280.00	3,840.00	15,120.00
00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.02	324.00	324.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	23,247.08	23,247.08	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00460688-FRANCISCA VARGAS MARTINI	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	41,250.58	41,250.58	0.00	0.00
00474669-YIMMY YOHANKLIN ALMANZ	251.99.1.03	435.00	0.00	0.00	435.00
00475261-FELIX REYES	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	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	11,760.00	2,410.00	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	24,477.14	20,754.53	1,575.17	2,147.44
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MIN	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00569778-BOBINA ELECTRIC SOLUTION	251.99.1.03	72,817.80	0.00	0.00	72,817.80
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	7,500.00	1,000.00	500.00	6,000.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	8,000.00	800.00	400.00	6,800.00
00688844-LEONARDO FELIZ SANTANA	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00714877-MIRIAN ROSALINA DE LA CRU	263.99.1.01.01	0.16	0.00	0.00	0.16
00768519-DIONEXI TORRES GOMEZ	251.99.1.03	815.90	815.90	0.00	0.00
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S	251.99.1.03	18,671.14	0.00	0.00	18,671.14
00791052-PRODUCTORA Y EXPORTADOF	263.99.1.01.01	461,169.00	461,169.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00809350-MIDALMA TREJO POLANCO	251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00813332-SERVICIOS DE AUTOMOVILES	251.99.1.03	1,570.00	0.00	0.00	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	0.00	3,953.00
00879026-FERRETERIA GOMEZ LIQUET S	251.99.1.03	1,120.87	0.00	0.00	1,120.87
0092014-MANUEL ANDRES PIMENTEL M	251.99.1.03	5,661.00	0.00	0.00	5,661.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	111,273.72	176,111.06	94,490.32	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	715,225.00	1,035,150.00	95,677.80	-415,602.80
Total por Sucursal:		2,022,516.46	2,035,884.54	215,981.29	-229,349.37

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL 12-PUERTO PLATA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	0.00	-0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	29,035.50	29,035.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	9,172.70	9,172.70	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,157.50	175.00	82.50	900.00
001881688-ENERGY LIGHT ENERLIDOM I	251.99.1.01.04	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	455,400.00	12,000.00	6,000.00	437,400.00
00366074-PLACIDO BRAVO ESCARRAMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393870-MARIO REYNOSO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	88,904.86	88,904.86	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	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	3,500.00	-3,500.00	3,600.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNC	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	3,600.00	3,599.00	-3,599.00	3,600.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL R	251.99.1.03	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00647817-ALEURIS INOCENCIO ARIAS TI	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	-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 F	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	143.31	143.31	0.00	0.00
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	120,308.79	120,308.79	0.00	0.00
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	678,173.00	678,173.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:		1,777,657.65	975,974.86	268,083.50	533,599.29

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	3,911.25	3,911.25	13,396.04	-13,396.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	47,420.25	9,467.50	12,205.00	25,747.75
000438245-TRICOM, S. A.	251.99.1.03	3,688.18	3,688.18	0.00	0.00
00168884-ISMAEL SUAREZ	263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	-10,069.96	33,069.96
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0037938-JOSE MIGUEL OVALLES SUARE	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	36,590.80	36,590.80	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.02	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	8,857.29	8,857.29	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
0061480-CARMELO ROJA MENDOZA	263.99.1.01.01	43,385.54	43,385.54	0.00	0.00
00626774-SINAI HOTEL & RESTAURANT	251.99.1.03	4,400.02	4,400.02	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	250.12	250.12	0.00	0.00

00877216-KATIA DEL VILLAR RODRIGUE	263.99.1.01.02	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	114,314.72	197,224.05	3,139.77	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,690,965.00	2,032,894.00	0.00	-341,929.00
		6,031,751.83	2,366,008.75	18,670.85	3,647,072.23

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	24,360.14	701.75	974.65	22,683.74
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	4,995.53	9,894.56	11,493.37	-16,392.40
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	193,775.00	13,300.00	39,800.00	140,675.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,706.30	323.80	2,080.00	3,302.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	44,275.00	44,275.00	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	4,830.00	700.00	385.00	3,745.00
00252464-FELIX BAUTISTA .	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	58,090.02	121,715.26	39,037.68	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	17,379.92	17,379.92	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	41,182.70	36,376.50	0.00	4,806.20
0057211-CATALINO LOPEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00584643-ROSMERY PEREZ MAYI	251.99.1.03	0.81	-119.19	120.00	0.00
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	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
00729503-JIMY IGNACIO QUEZADA CASI	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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	2,621.12	2,621.12	0.00	0.00
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIR	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
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	40,823.43	60,503.17	0.00	-19,679.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	146,890.00	152,990.00	0.00	-6,100.00
		1,417,093.24	465,821.89	93,890.70	857,380.65

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	14,820.48	16,751.93	13,051.88	-14,983.33
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	357.50	0.00	170.00	187.50
00184811-JUAN ALMARANTE	263.99.1.01.01	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
00399232-SANTIAGO FRANCISCO GIL HE	263.99.1.01.01	232,000.00	232,000.00	-55,000.00	55,000.00
00404822-FAUSTO RAFAEL GOMEZ FRAN	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	14,536.31	14,536.31	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	50,350.00	73,688.00	3,600.00	-26,938.00
00455351-RADHAMES FERNANDEZ VASC	251.99.1.03	34,891.93	0.00	0.00	34,891.93
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUT/	251.99.1.03	5,174.95	5,174.95	0.00	0.00
00729691-ALINA VARGAS LA HOZ DE PO	251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	-3,299.99	3,299.99
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO A'	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00781499-HOTEL PLATINO, S.R.L. ()	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1,749.14	2,352.14	0.00	-603.00
00802016-CARLA FRANCHESCA PIMENTI	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	57,738.75	73,212.39	28,589.10	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	155,440.13	186,381.09	0.00	-30,940.96
		882,271.66	913,309.28	-12,889.01	-18,148.61

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL 17-SAN JOSE DE OCOA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	3,437.63	3,478.55	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	0.00	250.00	135.00
00148107-BISMARCK MORALES JIMENEZ	263.99.1.01.01	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
00265479-JULIO CESAR DIAZ DE LOS SA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00360479-FEDERICO MORDAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	21,286.94	0.00	21,286.94	0.00
00394595-JUAN BAUTISTA CASTILLO TE.	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00397633-GERTRUDIS RADHAMES MEJIA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS.	251.99.1.03	35,997.20	35,997.20	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	21,057.64	21,057.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	680.00	680.00	0.00	0.00
00505480-ENMANUEL JOSE SOTO SOTO	263.99.1.01.01	14,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00
00592619-MANUEL RAMON SANCHEZ M.	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00606863-FIOR D ALISA TAVERAS PUJOL	263.99.1.01.01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
00612864-MARTHA BEATRIZ CUSTODIO	263.99.1.01.01	466,504.47	466,504.47	0.00	0.00
00616517-GARIBALDY ZUCCO BRITO	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00625122-MIGUEL ANTONIO SANTOS PE	263.99.1.01.01	444.44	444.44	0.00	0.00

00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ	1251.99.1.03	16,318.04	16,318.04	0.00	0.00
00744668-AUSTRIA FRANCISCA SANCHE	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	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	1,687.60	1,755.10	0.00	-67.50
00817252-YISLENY YOSY DEL JESUS	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00856001-ANDRES ANTONIO ALCANTAR	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	79,328.63	95,536.59	11,466.09	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	251,869.18	252,069.18	0.00	-200.00
Total por Sucursal:	17-SAN JOSE DE OCOA	5,161,896.20	5,136,740.64	53,003.03	-27,847.47

SUCURSAL 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	11,590.48	11,590.48	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,075.00	0.00	87.50	1,987.50
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ	251.99.1.03	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00
00256855-CLAUDIO MARTINEZ PI A	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00274183-RAMON GASPARGERONIMO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
004025-ELIGIO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	16,617.54	16,617.54	0.00	0.00
00468183-RADHAMES DE LOS SANTOS D	251.99.1.03	8,400.00	8,400.00	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	-600.00	200.00	600.00
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	251.99.1.03	62,270.13	57,124.57	5,145.56	0.00
00695716-YAMIL ROA	251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SI	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00776389-JOSE WIL SENCION ROSO	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	170.70	170.70	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	50,194.93	50,194.93	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	305,535.00	305,535.00	0.00	-0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,705.00	1,705.00	-1,760.00	1,760.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
Total por Sucursal:	18-AZUA	1,126,187.15	456,938.22	56,823.06	612,425.87

SUCURSAL 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,167.50	335.00	227.00	1,605.50
000102274-FLORENCIO BAEZ DE LOS SA	263.99.1.01.01	179,500.00	30,000.00	149,500.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	4,705.23	4,705.23	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	14,642.78	-1,591.60	-9,822.53	26,056.91
00103884-MARIO SALVADOR SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
00104214-ROSARIO MARIA ARIAS CORDI	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00125116-FELIX ERNESTO LARA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00126730-ANGEL BERTINIO ENCARNACI	263.99.1.01.01	857,142.86	857,142.86	0.00	0.00
002105-COOPERATIVA DE SERVICIOS MI	263.99.1.01.01	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO ME	251.99.1.03	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00
00244392-ROSARIO DEL PILAR CUSTODI	251.99.1.03	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
0034425-GUARIONEX SOTO	263.99.1.01.01	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	80,066.97	80,066.97	0.00	0.00
00522197-PIRCILIO ELPIDIO PIMENTEL	263.99.1.01.01	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	3,235.00	1,025.00	-1,920.00	4,130.00
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 GUEI	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00688435-ALIS YOVANNY LEDESMA BAI	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	0.00	209,600.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	1,202.40	1,202.40	1.50	-1.50
00831562-RESTAURANTE LA CASONA SR	251.99.1.03	6,955.08	5,110.06	1,845.02	0.00
00864642-ENERTEC SRL (.)	251.99.1.01.04	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00876872-SANDY RUBEN GUERRERO TE	251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	63,593.70	63,593.70	0.00	-0.00
199148-TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	1,585.90	1,585.90	-792.95	792.95
Total por Sucursal:	19-BANI	27,867,077.14	2,077,955.52	448,638.04	25,340,483.58

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	6,079.35	215.25	285.50	5,578.60
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	1,635.90	1,635.90	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	9,883.50	125.00	3,409.00	6,349.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAI	251.99.1.03	3,600.00	-1,300.00	-12,000.00	16,900.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTUR	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R 251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	47,054.58	47,054.58	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 GONZ/ 251.99.1.03	1,900.00	700.00	1,200.00	0.00
00686074-ANDREA MURA 251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00728235-TONY S 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	233.10	233.10	6.00	-6.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	33,145.64	33,145.64	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	190,056.31	190,056.31	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY	2,994,630.39	301,360.78	-7,099.50	2,700,369.11

SUCURSAL 20-VALVERDE-MAO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	16,835.26	27,855.26	4,080.00	-15,100.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	71,932.09	71,932.09	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	4,748.50	205.00	2,137.50	2,406.00
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
00256113-ANGEL FERREIRA UREÑA 263.99.1.01.01	33,500.00	33,500.00	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	10,800.00	3,600.00	1,800.00	5,400.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	21,817.34	21,817.34	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	42,097.55	42,097.55	0.00	0.00
00601971-PEDRO ELIAS CENON PERALT/ 263.99.1.01.01	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
00754315-OSVALDO DEMETRIO MINAYA 263.99.1.01.01	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	55,777.39	75,224.59	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	387,280.00	394,164.00	0.00	-6,884.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO	1,097,588.13	705,195.83	8,017.50	384,374.80

SUCURSAL 21-ARENOSO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	115.50	115.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	8,181.76	8,181.76	3,001.08	-3,001.08
000239-EDENORTE 251.99.1.03	35,568.99	35,568.99	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	9,086.00	0.00	0.00	9,086.00
00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON 263.99.1.01.01	696,500.00	696,500.00	0.00	0.00
00314821-MARIA TRINIDAD SANCHEZ C/ 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00323536-JOSE RAMON LIRIANO FRIAS 263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00328453-ANGEL ALBERTO GARCIA ABA 263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MI 263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	16,894.02	16,894.02	0.00	0.00
00477233-DEYSI MARIA GARCIA SOSA 263.99.1.01.01	106,240.00	0.00	106,240.00	0.00
00561908-MAXIMA ACOSTA DE JESUS DI 263.99.1.01.01	255,827.44	255,827.44	0.00	0.00
00649921-LUCILA CALDERON ESPINAL 263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00663768-ALEXANDER ROSARIO 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00697353-RAFFY MIGUEL VALERIO REY/ 263.99.1.01.01	80,100.00	80,100.00	0.00	0.00
00788412-VALENTIN NATANAEL SEVERI 263.99.1.01.01	141,836.00	141,836.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	720.19	720.19	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	140,519.36	156,359.86	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	1,817,667.95	2,704,332.68	0.00	-886,664.73
Total por Sucursal: 21-ARENOSO	3,644,257.21	4,431,436.44	109,241.08	-896,420.31

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	1,682.50	490.90	704.85	486.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	7,501.63	15,044.65	7,696.50	-15,239.52
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTUR/ 263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	0.00	1,967,100.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS D 251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LI 263.99.1.01.01	32,986.00	0.00	0.00	32,986.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ . 263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074-RADHAMES DOMINGUEZ . 263.99.1.01.01	76,430.23	0.00	0.00	76,430.23
00342913-SILVIO VALERIO GARCIA 263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ 263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA . 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00449817-EDEESTE 251.99.1.03	66,563.13	66,563.13	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	34,125.95	73,975.95	51,830.38	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRI 251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
0050597-VICTOR CASTILLO SANCHEZ 263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00537055-HECMILIO ARISTIDES GALVAN 263.99.1.01.01	355,335.70	0.00	305,335.70	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	25,035.20	30,457.40	0.00	-5,422.20

00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDI	251.99.1.03	12,570.00	12,570.00	0.00	0.00
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	0.00	-52,787.74	53,500.00
00701365-DIONISIO RÍO VASQUEZ	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00710145-CENTRO COMERCIAL LAS AMI	251.99.1.03	80,583.42	0.00	0.00	80,583.42
00759173-SERAFINA ROSADO GALAN	251.99.1.03	23,623.75	0.00	0.00	23,623.75
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	3,121.27	3,143.77	0.00	-22.50
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
00878828-HOTEL DIOSAMAR SRL (HD) (H)	251.99.1.03	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	31,017.54	34,453.20	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	85,880.00	206,230.00	54,070.00	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR		5,088,082.18	1,302,741.00	366,849.69	3,418,491.49

SUCURSAL 23-MOCA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	23,192.92	23,192.92	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,959.00	6,959.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	14,898.38	14,898.38	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	41,354.41	35,086.86	0.00	6,267.55
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ	251.99.1.03	92,900.00	30,500.00	62,400.00	0.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULI	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00328475-JULIO CESAR SANTOS REYES	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTIN C	251.99.1.03	26,400.00	-14,300.00	0.00	40,700.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	29,350.12	29,350.12	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	6,395.60	6,395.60	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISO	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00636104-ASOCIACION DE CAFICULTORI	263.99.1.01.01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
00673455-ALEXANDER FIGUEROA LIZAI	251.99.1.03	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00
00703319-AUTO ADORNOS EL CENTRO, S	251.99.1.03	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
00714449-AGROPECUARIA SSK, S.R.L. AC	263.99.1.01.01	170,948.89	170,948.89	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)	251.99.1.03	5,581.40	5,581.40	0.00	0.00
00740895-OMAR AQUILES GUZMAN MEL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	390.00	390.00	0.00	0.00
00838879-JUAN RAFAEL PEREZ LOPEZ	251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	41,632.29	41,632.29	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	187,385.00	187,385.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA		3,722,149.01	3,612,781.46	62,400.00	46,967.55

SUCURSAL 24-SAMANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.	263.99.1.01.01	2,026,250.27	0.00	0.00	2,026,250.27
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	12,617.80	12,694.50	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	0.00	400.00	400.00
00100129-JUAN MIGUEL POOL SANTOS	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00235737-LUIS ALBERTO BERROA BALB'	263.99.1.01.01	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00321120-MARINA DE LOS SANTOS SUAI	263.99.1.01.01	67,000.00	37,000.00	0.00	30,000.00
00337972-ROBERTO JONES FORCHUE	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00345707-MANUEL ALBERTO BAEZ MER	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	54,048.49	54,048.49	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
00520578-SANTIAGO ACOSTA	263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)	251.99.1.03	29,958.00	29,958.00	0.00	0.00
00793382-LAUTERIO ANDUJAR MULLIX	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	517.87	517.87	0.00	0.00
00833976-CHAO PING.N.G. S.R.L (CP) (CP)	251.99.1.03	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
00876891-HOTEL COTUBANAMA (HC) (H)	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
0088074-BASILIO DE PEÑA RAMON	251.99.1.03	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
0091518-POLIVIO CASTILLO BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	88,760.54	117,840.52	162,910.39	-191,990.37
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	437,594.47	525,994.47	755,670.00	-844,070.00
0093147-LEONCIO PAREDES	263.99.1.01.01	7,291.93	7,291.93	0.00	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA		3,000,913.40	979,385.78	918,980.39	1,102,547.23

SUCURSAL 25-BONAO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	117.50	20.50	276.50	-179.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	9,364.27	12,990.95	5,076.48	-8,703.16
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,755.00	842.50	642.50	3,270.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO	251.99.1.03	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	17,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00

00312962-VICTOR HENRIQUEZ SAVIÑON 263.99.1.01.01	250,500.00	250,500.00	0.00	0.00
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
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.02	4,315.50	4,315.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	15,731.78	15,731.78	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	960.00	960.00	0.00	0.00
00532018-HOTEL GOLD PREMIUN, SRL () 251.99.1.03	3,800.01	3,800.01	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 BONA O () . 251.99.1.03	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00
00767970-NELSON ANTIGUA GUERRERO 263.99.1.01.02	95,818.80	0.00	0.00	95,818.80
00770564-MARGARITA MARIA EUSTAQU 263.99.1.01.02	26,372.40	0.00	0.00	26,372.40
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	61.95	61.95	0.00	0.00
00805745-ROBERTO HEREDIA DOMINGU 263.99.1.01.02	370,080.00	0.00	0.00	370,080.00
00806801-JUAN VALDEZ BASORA 263.99.1.01.02	20,101.20	0.00	0.00	20,101.20
00806808-JHON VARGAS MEJIA 263.99.1.01.02	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
008144-VICTOR MANUEL TINEO GONZAI 263.99.1.01.02	27,853.20	0.00	0.00	27,853.20
0081459-NELSON RHADAMES CANELA C 251.99.1.03	4,500.08	4,500.08	0.00	0.00
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R 251.99.1.03	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00
00875630-ELECTRO PLOMERIA PANIAGU 251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	13,446.96	23,539.32	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	92,883.43	126,567.43	0.00	-33,684.00
	1,333,561.65	588,075.02	5,995.48	739,491.15

Total por Sucursal: 25-BONA O

SUCURSAL 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) () 263.99.1.01.01	15,072.00	-2,640.81	-12,435.39	30,148.20
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	298.00	104.00	100.50	93.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	6,183.27	6,183.27	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU 251.11.1.03	70,875.00	70,875.00	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 & COMF 251.99.1.03	28,181.40	28,181.40	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.02	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	75,713.72	75,713.72	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	1,969.94	1,969.94	0.00	0.00
00475189-NEIRIN ANTONIO MATOS TRIN 251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00523593-FRANCISCO ANTHONY PEÑA N 251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	1,314.15	1,317.15	0.00	-3.00
00803483-DISTRIBUIDORA AGRICOLA HI 251.99.1.03	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
00819891-LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMF 251.99.1.03	31,955.20	31,955.20	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	53,490.17	53,490.17	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	75,620.00	75,620.00	0.00	0.00
	495,892.85	357,983.04	-5,334.89	143,244.70

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL 27-DAJABON

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	958.70	958.70	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	6,016.45	6,016.45	0.00	0.00
000377-RESOLUCION I-70 251.99.1.04.02.01	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA 263.99.1.01.01	19,850.00	19,850.00	0.00	-0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ 251.99.1.03	15,600.00	-107,500.00	88,200.00	34,900.00
00441853-INAPA 251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	14,376.86	14,376.86	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00460658-FACTORIA MOREL, S.R.L. FAC' 263.99.1.01.01	650,000.00	650,000.00	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 INTI 251.09.1.10	22.50	22.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	40,254.24	43,807.24	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	171,854.96	175,694.96	0.00	-3,840.00
	1,849,780.06	1,337,206.16	88,200.00	424,373.90

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	2,202.43	2,202.43	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	1,546.33	1,546.33	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	48,807.18	48,807.18	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	3,000.33	3,000.33	0.00	0.00
00471747-FRANCISCO ROSARIO TEJADA 263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ 251.99.1.03	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA' 251.99.1.03	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	6,520.22	6,520.22	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	113,485.65	143,646.71	66,502.94	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	517,642.73	518,256.73	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO † 251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE 251.99.1.03	12,621.00	12,621.00	0.00	0.00
	774,444.96	803,350.93	66,502.94	-95,408.91

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	0.00	36.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	3,541.33	5,276.08	0.00	-1,734.75
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	24,296.50	550.00	7,440.50	16,306.00
00168786-RAMON MARTINEZ SURIEL	263.99.1.01.01	240,000.00	0.00	240,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00
00392328-OLGA FERMINA TERESITA HOI	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	-19,600.00	19,600.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.02	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	108,109.95	108,109.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.04	6,490.50	6,490.50	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL	251.99.1.03	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00
00523264-FRANCIS ANTONY DOMINGUE	251.99.1.03	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL	251.99.1.03	14,800.00	6,100.00	3,900.00	4,800.00
00541146-ARTURO DUVAL DURAN	251.99.1.03	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I	251.99.1.03	2,915.00	2,915.00	0.00	0.00
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS	263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	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 LUPERO	251.99.1.03	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	1,200.00	800.00	400.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.)	251.99.1.03	29,512.00	29,512.00	0.00	0.00
00702166-JOSE LUIS MESON LIRIANO	263.99.1.01.01	534,144.80	534,144.80	-3,081,509.00	3,081,509.00
00776289-KELVIN JULIAN HERNANDEZ C	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	2,027.46	2,031.21	0.00	-3.75
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	60,669.00	62,147.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	247,052.00	371,552.00	0.00	-124,500.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN		2,005,759.54	1,660,593.54	-2,649,368.50	2,994,534.50

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 INTEI	251.09.1.01	2,342.20	2,342.20	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.30	0.00	0.00	0.30
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	76,740.00	36,000.00	28,100.00	12,640.00
00231829-AQUILES ARIAS .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANT	251.99.1.03	71,800.00	21,400.00	23,600.00	26,800.00
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 ALEX/	251.99.1.03	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	42,148.90	42,148.90	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	10,362.00	10,362.00	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 F	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO C/	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
0054490-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	2,268.00	2,268.00	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 GI	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 CORPO	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
00741913-SUPLIDORES ALIMENTICIOS C	263.99.1.01.01	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
00761737-ANDRES RODRIGUEZ PINALES	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00767192-ARACELIS VALVERDE DE SAN	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00769407-BIENVENIDO ESTEVEZ	263.99.1.01.02	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00
00797628-ORAIDA DE JESUS HEREDIA LC	263.99.1.01.02	256,720.00	0.00	0.00	256,720.00
00800867-GRABIEL REYNOSO VASQUEZ	251.99.1.03	15,619.04	0.00	0.00	15,619.04
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	1,171.26	1,171.26	0.00	0.00
00818994-MARTIN AQUINO RECIO	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00821931-EDDY ARGENIO 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
00881537-GLORIA INES JAIME CAMPUSA	263.99.1.01.02	126,232.00	0.00	126,232.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,468.05	90,882.40	151,439.57	-182,853.92
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	281,155.00	358,429.86	0.00	-77,274.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL		4,132,188.52	642,299.62	879,371.57	2,610,517.33

SUCURSAL 30-VILLA RIVA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	2,741.24	9,827.23	6,201.40	-13,287.39
000239-EDENORTE	251.99.1.03	33,545.90	33,545.90	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	30,569.95	1,785.45	16,257.50	12,527.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ I	251.99.1.03	289,000.00	-57,400.00	180,500.00	165,900.00
00298121-JOAQUIN RAMON PAULINO .	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00343995-AMAUROS GUZMAN HERNAND	263.99.1.01.01	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	23,074.89	23,074.89	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	36,030.00	25,280.00	750.00	0.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	14,497.75	14,497.75	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	849.96	849.96	0.00	0.00
00812077-JOSE LUIS DE LA CRUZ ORTEG	263.99.1.01.01	82,409.88	82,409.88	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,063.90	85,490.57	43,609.13	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	409,132.50	511,893.52	0.00	-102,761.02
Total por Sucursal:	30-VILLA RIVA	1,313,874.74	1,066,885.15	247,318.03	-328.44

SUCURSAL 31-SALCEDO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	250.00	250.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	6,330.38	6,330.38	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	47,162.56	38,283.97	8,878.59	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,962.50	125.00	915.00	922.50
00119976-GUSTAVO ADOLFO ARIAS ROS	251.99.1.03	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO C	251.99.1.03	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	8,193.58	8,193.58	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	25,811.44	25,811.44	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M)	251.99.1.01.04	271,282.00	0.00	0.00	271,282.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIE	263.99.1.01.01	939,224.89	939,224.89	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN F	251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	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
00621379-GRUPO GARCIA & ASOCIADOS	251.99.1.03	8,992.00	8,992.00	0.00	0.00
00781983-DOMINGO CACERES EVANGEL	251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	861.11	861.11	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	2,627.08	2,627.08	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,490.42	39,490.42	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	197,448.25	197,448.25	0.00	0.00
Total por Sucursal:	31-SALCEDO	2,353,917.60	1,330,919.51	750,793.59	272,204.50

SUCURSAL 32-MONTE PLATA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	6,999.09	6,999.09	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	247,000.00	71,630.00	175,370.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNA	251.99.1.03	90,100.00	31,500.00	58,600.00	0.00
00270998-FELIPE BAEZ .	263.99.1.01.01	68,159.98	0.00	0.00	68,159.98
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANC	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	0.00	76,000.00	0.00
00292755-BEISANIA SOSA LORENZO DE	1263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00392798-DAVID ANTONIO ORTIZ PEÑA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORC	251.99.1.03	85,514.60	85,514.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.03	26,744.43	26,744.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	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	69,000.00	0.00	0.00
0048040-JOSE MOISES SANTOS CASTRO	263.99.1.01.01	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00
00491605-JUAN CARLOS SANTANA DE L	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00575590-JONGER ARIEL GONZALEZ SA	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	-112,000.00	112,000.00
00587315-JOSE LUIS DE PAULA DE LA CF	263.99.1.01.01	94,840.42	94,840.42	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT	251.99.1.03	31,517.00	31,517.00	0.00	0.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUERO	251.99.1.03	5,941.30	5,941.30	0.00	0.00
00629686-FRANK FELIX MEJIA SANTOS	263.99.1.01.01	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
00699484-CASIMIRO MORENO AMPARO	251.99.1.03	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00708805-ANGEL SALAS AQUINO	263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
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
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00820611-MARIA VICTORINO GOMEZ	263.99.1.01.01	95,173.97	95,173.97	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	57,652.47	57,652.47	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	252,320.00	252,320.00	0.00	0.00

	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
	2,733,007.84	2,059,077.86	-62,030.00	735,959.98
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA				
SUCURSAL 33-CONSTANZA				
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	7,877.21	7,877.21	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL 251.99.1.03	17,059.60	17,059.60	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIL 251.99.1.03	57,200.00	43,400.00	13,800.00	0.00
00126282-REYMUNDO MICHEL PEREZ DI 263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00198093-ANTONIO TRINIDAD TRINIDAI 263.99.1.01.01	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	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	0.00	268,000.00
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	0.00	35,690.00	0.00
00279896-ANTONIO DELGADO . 263.99.1.01.01	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00280131-PABLO CRUZ COLLADO 263.99.1.01.01	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEB 263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00281780-ADRIANO AMILCAR DIAZ QUE 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00	13,200.00	9,300.00
00282535-PORFIRIO TIBURCIO 263.99.1.01.01	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
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	0.00	350,000.00
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	54,200.00	52,700.00	0.00	1,500.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C 251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00398358-ANTONIO GUTIERREZ TIBURC 263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	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	0.00	363,467.24
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DUR/ 251.99.1.03	18,054.00	18,054.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SR 251.99.1.03	32,866.26	32,866.26	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	4,935.59	4,935.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA 251.99.1.03	2,908.00	2,908.00	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
00478117-JOSE ALBERTO BAEZ HERNAN 263.99.1.01.01	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
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 ARQUITECTUR/ 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	0.00	150,000.00
00599491-HORTICOLA Y AGROPECUARI/ 263.99.1.01.01	1,900,000.00	1,900,000.00	-100,000.00	100,000.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIE 263.99.1.01.01	99,278.00	0.00	-690,911.79	790,189.79
0066338-BERNARDO DELGADO DE LA CI 263.99.1.01.01	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00
00666284-LEUDY MODESTO ROSADO RO 263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	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	0.00	80,000.00
00723861-MAXIMO CANELA JIMENEZ 263.99.1.01.01	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
00725694-JOSE JAVIER FERNANDEZ ROD 251.99.1.03	6,850.00	6,450.00	-4,950.00	5,350.00
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
00744979-BERNARDO DIAZ DIAZ 263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00754324-MIGUEL DURAN SANTOS 251.99.1.03	2,622.22	0.00	0.00	2,622.22
00762095-MON CARLO LIGHTING FAN, S 251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00773570-JOESMIL REYES BATISTA 263.99.1.01.01	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
00773673-RUDY ROSADO ROSADO 263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00774889-SANDRO SANCHEZ FERNANDE 263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00780043-JOSE CARLOS AYALA SERRAT. 263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
00794513-JOSE ALTAGRACIA DIAZ SANC 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00801371-ALEJANDRINA DURAN MATIA/ 263.99.1.01.01	1,725,460.00	1,725,460.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	1,500.00	1,500.00	0.00	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 ABF 251.99.1.03	38,600.00	-44,100.00	35,100.00	47,600.00
00808774-DIEGO OGANDO DOMINGUEZ 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURA 251.99.1.03	57,990.74	49,608.74	7,680.00	702.00
00815431-JORGE RIVAS MATIAS 263.99.1.01.01	235,290.00	0.00	235,290.00	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 CANI 263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	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
00829301-SANTO VICTORIANO DE LA CR 263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00834788-ROBERT RICARDO ABREU ABF 263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00837438-JOSE ALBERTO SALCEDO COR 263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00

00838248-DANIEL FERNANDEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00852208-AGROCOMERCIAL FARE, SRL (263.99.1.01.01	2,584,720.00	2,584,720.00	0.00	0.00
00853333-AGUSTIN ABREU	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00857277-EMMANUEL RONDON ULLOA	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00883632-ODALIS ROSADO DURAN	251.99.1.03	316,225.00	316,225.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	95,443.90	95,443.90	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	878,540.00	878,540.00	0.00	0.00
		27,373,627.45	10,552,197.90	823,898.21	15,997,531.34

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL 4-BARAHONA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	598,630.44	297,678.16	-52,000.00	352,952.28
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,602.75	4,267.75	606.75	2,728.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	5,357.00	5,357.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	87,935.30	87,935.30	-80,599.65	80,599.65
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00138129-MANUEL ALEJANDR MOLINA I	263.99.1.01.01	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
00223498-ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00
00256646-AMABLE PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERI	251.99.1.03	220,000.00	55,000.00	27,500.00	137,500.00
00312031-JOSE ANTONIO REYES CARAB	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	0.00	458,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	29,700.00	7,560.00	3,780.00	18,360.00
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	453.60	453.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	13,514.56	13,514.56	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PC	251.99.1.03	37,800.11	37,800.11	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA	251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
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	28,726.00	28,726.00	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 TRANSA	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	-750.00	750.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE	251.99.1.03	37,383.21	37,383.21	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.	251.99.1.03	1,600.00	0.00	1,050.00	550.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (I	251.99.1.03	2,000.00	0.00	-1,000.00	3,000.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRI	251.99.1.03	27,912.00	27,912.00	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	6,912.00	6,128.87	783.13	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
00778053-JAIRO GABRIEL GOMEZ ALCAI	263.99.1.01.01	203,346.98	203,346.98	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	192.32	192.32	0.00	0.00
00802264-NAOMIE BAPTISTE	263.99.1.01.01	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
00825332-CARLOS JOSE FELIZ	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00849548-LUIS MANUEL DE LOS SANTOS	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00865568-ALBERT . FELIZ URBAEZ	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00870147-CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	251.99.1.03	1,350.00	1,350.00	-3,100.00	3,100.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	71,837.42	71,837.42	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	312,782.03	312,782.03	0.00	0.00
		3,132,061.15	1,664,069.75	-103,729.77	1,571,721.17

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	3,390,000.00	750,000.00	2,640,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	31,377.96	29,645.00	0.00	1,732.96
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	5,499.14	5,499.14	0.00	0.00
000377-RESOLUCION I-70	251.99.1.04.02.01	2,496.50	0.00	300.00	2,196.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	6,025.83	6,025.83	0.00	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	20,587.20	20,587.20	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A. (.) (.) (.) .	251.99.1.01.04	610,560.00	0.00	610,560.00	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	7,062.71	7,062.71	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	7,060.72	7,060.72	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.	251.99.1.01.04	14,748.95	0.00	0.00	14,748.95
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	71,555.11	62,031.15	9,523.96	0.00
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	21,655.71	21,655.71	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	2,534.40	2,534.40	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUERE	251.99.1.03	7,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ	251.99.1.03	820.10	820.10	0.00	0.00
00660860-JOAQUIN RODRIGUEZ GONZAI	263.99.1.01.01	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
00693741-VILLA STYLOS, SRL (.) .	251.99.1.03	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA	251.99.1.03	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
00797882-PREMAKA SUPPLY SERVICES	251.99.1.03	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00

00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	64.35	64.35	0.00	0.00
00825621-ANTONIO ENMANUEL SANCHI 251.99.1.03	861,880.77	0.00	0.00	861,880.77
00838252-FRANCIS ENCARNACION CABF 251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	182,562.87	182,562.87	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	813,180.17	813,180.17	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA	11,105,186.49	1,958,243.35	7,763,383.96	1,383,559.18

SUCURSAL 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	17,831.34	24,161.38	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	25,315.00	905.00	11,687.50	12,722.50
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE 251.99.1.03	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
00436692-EQUIMAX.S.A. () () () () . 251.99.1.01.04	11,105.00	0.00	0.00	11,105.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.02	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	39,908.41	39,908.41	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	7,415.76	7,415.76	0.00	0.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAU 251.99.1.03	3,030.00	3,030.00	-5,286.78	5,286.78
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.10	21.75	21.75	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	51,569.91	100,200.33	200,022.60	-248,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	169,960.00	437,595.00	133,879.06	-401,514.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS	5,327,597.17	614,677.63	340,302.38	4,372,617.16

SUCURSAL 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	8,231.00	7,894.00	0.00	337.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	2,959.56	2,959.56	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	0.00	37.50
00203335-Paulino LORENZO LORENZO 251.99.1.03	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.02	2,364.41	2,364.41	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBL 251.99.1.03	43,022.00	43,022.00	0.00	0.00
00847596-AGUA SANTA LUCIA EIRL ASL 251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	-1,815.00	1,815.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	24,573.93	24,573.93	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR	218,967.96	147,577.36	-1,815.00	73,205.60

SUCURSAL 8-COTUI

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	65,230.29	0.00	-615,529.21	680,759.50
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	727.75	0.00	0.00	727.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI 251.09.1.01	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	2,836,683.51	664,325.00	2,172,358.51	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	7,501.59	0.00	2,302.50	5,199.09
00101766-RAIMON ANTONI SANCHEZ G 263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00103141-RAFAEL ALBERTO REGALADC 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	-50,000.00	50,000.00
00108714-RAMON VASQUEZ MARAMBE# 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	50,000.00
0011401-MARTHA SANCHEZ VALDEZ 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS R 263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREI 263.99.1.01.02	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
00199262-ERIBERTO ORTIZ NICASIO 263.99.1.01.01	113,510.00	113,510.00	0.00	0.00
0020802-FRANCISCO FELIX LOPEZ DISLA 263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00251318-MARTIN DE JESUS JEREZ 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00251412-JUAN RAMOS QUEZADA . 263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00
00252290-MARIA ALTAGRACIA ABREU 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00252753-AMARI ANTONIO PIMENTEL 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	0.00	30,000.00	0.00
00311385-FREDY THOMAS . 263.99.1.01.01	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON . 263.99.1.01.01	885.27	0.00	0.00	885.27
00325735-JOSE AGUSTIN GARCIA NOLA 263.99.1.01.01	17,242.23	17,242.23	0.00	0.00
00378001-JOSE LUIS ROSA POLONIA 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00407456-VICENTE PIMENTEL . 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE ROE 263.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	-382,392.00	382,392.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.03	19,761.93	19,761.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI 251.09.1.04	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE CO 251.99.1.03	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LF 263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00470343-YORFI ANTONIO SANTANA NU 263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00471847-MARIA YOBON HOSTAL HOST 251.99.1.03	16,935.00	16,935.00	0.00	0.00
00478357-DANIEL BIENVENIDO PIMENTI 263.99.1.01.01	27,173.08	0.00	27,173.08	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
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL 251.99.1.03	15,085.00	15,085.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTO 263.99.1.01.01	14,274.00	0.00	0.00	14,274.00
00555242-CRISTINO PINALES 263.99.1.01.01	1,231,000.00	140,000.00	0.00	1,091,000.00
00555937-TELE COTUI . 251.99.1.03	679.43	679.43	0.00	0.00

00564989-NOEL FRANCISCO SIERRA RON	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	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	5,760,000.00	5,140,800.00	-1,853,760.00	2,472,960.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA	251.99.1.03	68,826.00	68,826.00	0.00	0.00
00653063-JACKSON ANTONIO ESPINAL R	263.99.1.01.01	10,180.85	0.00	10,180.85	0.00
0065785-CANDIDO ADAMES SUERO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADC	251.99.1.03	3,634.40	1,038.40	1,817.20	778.80
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
00752631-KIANTONY BRITO HOLGUIN	263.99.1.01.02	414,153.60	0.00	0.00	414,153.60
00753828-J M DANYEL TECHNOLOGY, SF	251.99.1.03	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	325,000.00
00772861-LUCIO NICASIO GONZALEZ	263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICA	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	251.09.1.10	116.85	116.85	0.00	0.00
00810985-TEMITO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00811846-CARMEN LUCIA BRITO VASQU	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00813986-AGROPECUARIA PAULINO Y R	263.99.1.01.01	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VEL	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE BAUTIST	263.99.1.01.02	64,258.58	0.00	0.00	64,258.58
0082041-JOSE GOMEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00831827-MANUEL RAMON ARIAS ESTEV	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
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	128,404.77	129,604.77	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	765,837.48	803,337.48	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
Total por Sucursal: 8-COTUI		20,221,278.17	8,351,542.09	-554,649.07	12,424,385.15
SUCURSAL 9-LA VEGA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	31,497.84	31,497.84	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	94,027.98	94,027.98	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	172,350.00	197,606.00	102,934.00	-128,190.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	17,262.00	1,555.00	4,017.00	11,690.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BC	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 ROSAF	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MC	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	0.00	167,918.70	-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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	102,517.56	102,517.56	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 ROSA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470248-ROMULO BERNALDO ABREU C	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	251.99.1.03	3,552.00	2,090.00	-2,090.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR.SRL (.)	251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	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	0.00	300,000.00
00601299-CARMEN ISABEL MOLINA DE C	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	1,430.00	55.00	-110.00	1,485.00
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
00710937-DEYANIRA MERCEDES HOLGU	251.99.1.03	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICI	251.99.1.03	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUT	251.99.1.03	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGU	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	2,905,600.00	0.00	0.00	2,905,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	212.77	212.77	0.00	0.00
00806817-ANDALAR INTERNATIONAL SF	263.99.1.01.01	5,027,777.78	5,027,777.78	0.00	0.00
00822118-RAMON ANTONIO CONCEPCIO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	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 MARCAN	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	81,457.05	121,926.83	0.00	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	752,527.50	1,184,112.50	375,098.25	-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		16,280,287.90	8,333,852.71	991,947.95	6,954,487.24

Total por moneda: 1-PESO

371,228,096.02	129,566,918.38	43,713,460.32	197,947,717.32
371,228,096.02	129,566,918.38	43,713,460.32	197,947,717.32

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 13/03/2026
Hora: 9:58:21 a.m.


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

