

BANCO AGRICOLA

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL 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	35,492.50	35,492.50	0.00	0.00
000208-	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AC	251.10.1.99	267,752.46	267,752.46	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	457,791.63	460,356.22	0.00	-2,564.59
000218-	INAVI	251.10.1.02	52,894.20	52,894.20	0.00	0.00
000395-	FUNDAPEC	251.10.1.03	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
000447-	COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99	123,828.47	123,828.47	0.00	0.00
000488-	EQUIFAX DOMINICANA (.)	251.99.1.03	0.02	0.02	0.00	0.00
000662-	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	251.99.1.07	266,047.08	266,047.08	0.00	0.00
00111178-	JULIO CESAR RAMIREZ PUJOLS	253.01.1.04	223,842.26	0.00	0.00	223,842.26
00112751-	JOSE DOLORES MOTA	253.01.1.03	4,175,174.29	0.00	0.00	4,175,174.29
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	0.00	82,917.08
00167099-	FAUSTO DE LOS SANTOS FELIP	253.01.1.03	3,374,614.58	0.00	0.00	3,374,614.58
00169632-	DARIO ACOSTA ROSA	253.01.1.03	545,759.94	0.00	0.00	545,759.94
00188527-	VICTOR RAFAEL MOREL CEPEI	253.01.1.04	587,226.95	0.00	0.00	587,226.95
00188852-	PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ES	253.01.1.04	629,171.73	0.00	0.00	629,171.73
00219860-	CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	1,051,710.14	0.00	0.00	1,051,710.14
00231448-	MANUEL ANTONI LIRANZO L	253.01.1.04	772,798.99	0.00	0.00	772,798.99
00231512-	FRANCISCO ESPIRITUSANTO N	253.01.1.04	733,520.77	0.00	0.00	733,520.77
00232976-	AYESTKA MARIA GONZALEZ L	253.01.1.04	2,427,762.27	0.00	0.00	2,427,762.27
00233053-	JUAN ALMANZAR AQUINO	253.01.1.04	2,217,635.33	0.00	0.00	2,217,635.33
00233098-	WELINTON RAMON CASTILLO	253.01.1.04	3,183,862.30	0.00	0.00	3,183,862.30
00234699-	RAMON OVIDIO RODRIGUEZ S.	253.01.1.04	32,015.73	0.00	0.00	32,015.73
00234764-	MARICELA ALTAGRACIA CHEC	253.01.1.04	4,809,120.45	0.00	0.00	4,809,120.45
00235479-	JOSE NESTOR IVA QUIÑONES V	253.01.1.04	1,987,265.51	0.00	0.00	1,987,265.51
00235553-	CARMEN CLEOTILDE MARTIN	253.01.1.04	875,252.35	0.00	0.00	875,252.35
00236039-	RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	617,796.76	0.00	0.00	617,796.76
00236267-	GLORIA FURCAL ALCANTARA	253.01.1.04	1,384,406.33	0.00	0.00	1,384,406.33
00236880-	PEDRO AGUSTIN BRETON TAV	251.99.1.03	30,927.08	0.00	0.00	30,927.08
00238137-	GLADYS CRISTINA MENDEZ S/	253.01.1.04	804,799.46	0.00	0.00	804,799.46
00238286-	JOSE LUIS RINCON .	253.01.1.04	699,718.77	0.00	0.00	699,718.77
00242721-	JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ	253.01.1.04	1,245,322.38	0.00	0.00	1,245,322.38

00244158-DIGNA EMERITA GRULLON AP 253.01.1.04	1,969,679.09	0.00	0.00	1,969,679.09
00247467-LUIS ALBERTO MORA GONZA 253.01.1.04	144,886.58	0.00	0.00	144,886.58
00258067-LUCAS MAZARA BERROA 253.01.1.04	563,580.22	0.00	0.00	563,580.22
00276225-MARIA CRISTINA MATOS REYI 253.01.1.04	874,439.45	0.00	0.00	874,439.45
00279036-YUBELKA MARIA PUELLO PER 253.01.1.04	1,341,402.98	0.00	0.00	1,341,402.98
00293310-GENARO VIÑA REYES 253.01.1.04	1,184,359.82	0.00	0.00	1,184,359.82
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS 253.01.1.04	2,178,705.62	0.00	0.00	2,178,705.62
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS 253.01.1.03	3,933,995.60	0.00	0.00	3,933,995.60
00307656-YSIDRO VALENTIN LIRIANO 253.01.1.04	895,231.06	0.00	0.00	895,231.06
00318271-EDICTO REYES CHAPMAN . 253.01.1.04	142,972.72	0.00	0.00	142,972.72
00318295-NELSON GARCIA GARCIA 253.01.1.04	787,039.99	0.00	0.00	787,039.99
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ 253.01.1.04	461,111.09	0.00	0.00	461,111.09
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ 253.01.1.03	74,654.20	0.00	0.00	74,654.20
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS 253.01.1.04	636,961.81	0.00	0.00	636,961.81
00347598-MIGUEL GIORDANY LIRIANO J 251.99.1.03	29,775.50	29,775.50	0.00	0.00
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ B 253.01.1.03	2,080,547.70	0.00	0.00	2,080,547.70
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO C 253.01.1.04	1,209,893.28	0.00	0.00	1,209,893.28
00375178-VICENTE CLEMENTE LANTIGU 253.01.1.04	352,173.05	0.00	0.00	352,173.05
00380126-MELIDA MATOS MATEO DE LU 253.01.1.04	2,376,513.34	0.00	0.00	2,376,513.34
00380348-MANUEL ANTONIO BELLO ALC 253.01.1.04	563,580.22	0.00	0.00	563,580.22
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ 253.01.1.04	2,660,256.29	0.00	0.00	2,660,256.29
00384595-FELIX RIJO CASTILLO 253.01.1.04	4,890,140.53	0.00	0.00	4,890,140.53
00386274-HERIBERTO VASQUEZ VALDEZ 253.01.1.04	1,902,264.48	0.00	0.00	1,902,264.48
00386330-CARLOS RAFAEL GARCIA LEOI 253.01.1.04	862,285.13	0.00	0.00	862,285.13
00386767-SILVIA DEL CARMEN PADILLA 253.01.1.03	2,258,577.20	0.00	0.00	2,258,577.20
00387982-LORENZO GONZALEZ MARTIN 253.01.1.04	584,001.73	0.00	0.00	584,001.73
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A. 251.99.1.03	26,025.00	26,025.00	0.00	0.00
00440463-ELIEZER SUAREZ SANTANA 253.01.1.03	691,751.52	0.00	0.00	691,751.52
00446931-FRANCISCA MORA DE LA ROS/ 251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	362,024.02	341,832.66	0.00	20,191.36
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.08.1.01	4,467,856.67	6,027,126.38	29,524.24	-1,588,793.95
00459916-CENTRO DE DESARROLLO Y C(251.99.1.04.06	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR 251.99.1.03	0.00	3,105.39	1,717.23	-4,822.62
00472901-SIGMA PROVEEDOR DE PRECIC 251.99.1.03	1,606,612.03	0.00	0.00	1,606,612.03
00476107-MULTIGRABADO 251.99.1.03	149,034.00	149,034.00	0.00	0.00
00484381-FONDO ESPECIAL PARA EL DE 251.99.1.03	9,422,972.89	952,656.43	7,454,118.21	1,016,198.25
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALLO 253.01.1.03	1,006,718.75	0.00	0.00	1,006,718.75
00524098-V ENERGY, S. A. (*) (*) * 251.99.1.03	217,488.73	217,488.73	0.00	0.00
00561364-BANDERA GLOBAL HC,SRL . 251.99.1.03	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMI 253.01.1.04	1,300,242.45	0.00	0.00	1,300,242.45
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEI 263.99.1.01.01	6,855,049.01	6,855,049.01	0.00	0.00
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANC 251.99.1.03	36,252,446.96	36,252,446.96	0.00	0.00
0058958-RAMON EVARISTO SANTOS POL 253.01.1.03	1,648,787.11	0.00	0.00	1,648,787.11
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.). 251.99.1.03	67,727.31	57,760.01	9,967.30	0.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.). 251.99.1.03	2,560,010.00	2,560,010.00	0.00	0.00
00614301-MEIBI ALEXANDRA RAMIREZ (253.01.1.03	307,240.51	0.00	0.00	307,240.51
00615352-SAHIRA REYES MATOS 253.01.1.03	3,770,671.06	0.00	0.00	3,770,671.06

0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	780,869.83	0.00	0.00	780,869.83
00649279-MATOS & CO C POR A (.).	251.99.1.03	29,823.82	29,823.82	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	3,638,511.74	0.00	0.00	3,638,511.74
00720173-RAMON JULIAN GUERRERO MI	251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00720401-JOSE RAFAEL REYES	251.99.1.03	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
00731595-EDGAR MANUEL PEGUERO FL	251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00731865-IP EXPERT IPX, SRL (.).	251.99.1.03	7,587,550.29	0.00	0.00	7,587,550.29
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (.)	251.99.1.03	863,646.75	0.00	0.00	863,646.75
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ M	253.01.1.04	1,400,268.57	0.00	0.00	1,400,268.57
00747221-RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJ	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00753935-CARELA GROUP INVESTMENT,	251.99.1.03	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00
00770677-JORGE ERNESTO BAEZ GOMEZ	251.99.1.03	131.65	0.00	0.00	131.65
00770950-SETI & SIDIF DOMINICANA, SR	251.99.1.03	2,999,436.00	2,999,436.00	0.00	0.00
00785212-GRUPO TECNOLOGICO ADEXSI	251.99.1.03	530,440.00	530,440.00	0.00	0.00
00793066-VOZZ MEDIA NETWORK, SRL (.)	251.99.1.03	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
00801018-BDO AUDITORIA, SRL (.).	251.99.1.03	741,000.00	741,000.00	0.00	0.00
00802364-HUNTER DEL CARIBE DOMINIC	251.99.1.03	83,720.81	83,720.81	0.00	0.00
00806336-THE ENIAC CORPORATION (.).	251.99.1.03	2,557,872.00	0.00	2,557,872.00	0.00
00806782-COOPFEDA (.).	251.99.1.03	702,253.84	702,253.84	0.00	0.00
00814110-CLARINEL AVILA PAREDES	253.01.1.03	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
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 FLC	251.99.1.03	50.41	0.00	0.00	50.41
0082524-PAULA VERAS BAEZ DE BUENO	253.01.1.04	1,661,287.12	0.00	0.00	1,661,287.12
00833437-DRUPE TECNOLOGIAS SRL (DR	251.99.1.03	967,500.05	967,500.05	0.00	0.00
00859412-PUZZLE DIGITAL AGENCY SRL	251.99.1.03	0.01	0.00	0.01	0.00
00867242-RAFAEL LEONIDAS PEREZ PEÑ	251.99.1.03	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00
00880485-PUBLICITARIA 3 AMIGOS SRL (251.99.1.03	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
0088395-VICTOR MANUEL PEREZ	253.01.1.04	1,007,998.44	0.00	0.00	1,007,998.44
00885928-JOSE IDELFONSO CEPEDA DE L	251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00887460-ALESSE GRUPO EMPRESARIAL	251.99.1.03	14,100.01	14,100.01	0.00	0.00
00887890-VIADUL SRL (.).	251.99.1.03	193,036.20	193,036.20	0.00	0.00
00889134-ALBA NELLYS DE LOS SANTOS	251.99.1.03	29,736.00	29,736.00	0.00	0.00
00889625-CONSEJO NACIONAL PARA EL	251.99.1.03	180,188.10	180,188.10	0.00	0.00
009050-MUEBLES OMAR	251.99.1.03	847,425.68	847,425.68	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	325,887.43	325,887.43	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.). (.).	251.10.1.01	10,931,811.26	10,931,811.26	0.00	0.00
		194,990,531.78	74,186,452.22	10,053,198.99	110,750,880.57

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

SUCURSAL 1-SANTO DOMINGO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	189,218.87	0.00	0.00	189,218.87
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,950.00	2,950.00	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	0.00	2,155.00
00100803-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ	251.99.1.03	22,289.28	0.00	0.00	22,289.28
00115303-EULALIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	33,781.07	0.00	0.00	33,781.07
00115629-JUANICO GONZALO CEDANO R	263.99.1.01.01	1,300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00
001321319-CESPEDES DIONISIO MENDEZ	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

00138454-CELESTE AURICH DE BESONIA	251.99.1.03	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
00138874-GRECIA CARO RAMIREZ	251.99.1.03	34,920.00	34,920.00	0.00	0.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANC	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
00159333-JUAN ISIDRO QUEZADA SENC	251.99.1.03	19,186.00	19,186.00	0.00	0.00
00170006-JOSE LUIS ALMONTE ALBERTY	251.99.1.03	19,693.55	0.00	0.00	19,693.55
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMC	247.02.1.01	0.00	0.00	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
00234284-JUAN BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00234356-SIRO PEREZ CARELA	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	76.32
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
00318301-PAULINA DEL ROSARIO PEREZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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 MATI	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	4,263,553.57	872,034.42	100,837.35	3,290,681.80
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	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00438393-MAXIMO PLACENCIA HERNAN	251.99.1.03	49,685.52	0.00	49,685.52	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	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	74,818.70	74,818.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	101,212.65	101,212.65	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 E	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 COLUMNA 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 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 BIEN	263.99.1.01.01	491,697.40	0.00	0.00	491,697.40
00572474-EUGENIO ANTONIO DE FRAK P	251.99.1.03	67,141.54	67,141.54	0.00	0.00
00574699-SANTANA AVILA & ASOCIADO	251.99.1.03	12,944.09	0.00	12,944.09	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 MAF	251.99.1.03	29,990.56	0.00	29,990.56	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 CEC	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	0.00	0.00	5,382.99
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 CI	251.99.1.03	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
00713057-ANDINIER ALEXANDER VERAS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00724947-ANGELA MARRERO	251.99.1.03	10,747.31	0.00	0.00	10,747.31
00732081-DEIVIS JOSE LINARES BRITO	251.99.1.03	34,374.95	0.00	0.00	34,374.95
00741998-SABROSEANDOSBD SRL SRL	263.99.1.01.01	1,062,500.00	200,000.00	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	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 INT 251.09.1.10	430.10	430.10	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 UBIERA 251.99.1.03	23,166.31	0.00	0.00	23,166.31
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 DEI 251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	-0.00	0.00	0.00	-0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	12,544,505.33	2,154,775.41	1,193,457.52	9,196,272.40

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

SUCURSAL 10-SANTIAGO RODRIGUEZ

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (. 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	-73,100.82	123,100.82
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	10,198.50	10,198.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	5,373.12	5,373.12	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	24,900.00	-1,700.00	26,600.00	0.00
00187140-MIRIAN MERCEDES RODRIGUE 251.99.1.03	1,829.01	1,829.01	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CAI 251.99.1.03	36,000.00	-4,100.00	40,100.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS AI 251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	24,042.85	24,042.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00530169-JUAN ARIEL ESPINAL ALMANZ 263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL FG F 251.99.1.03	176.00	176.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA 251.99.1.03	195.00	0.00	-195.00	390.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL G. 251.99.1.03	18,925.40	15,907.10	3,018.30	0.00
0067761-RAMON DE JESUS ESPINAL ROS. 263.99.1.01.01	447,927.03	0.00	447,927.03	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	6.98	6.98	0.00	0.00
00809895-WILLIAN ESTEVEZ TEJADA 263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
0087646-HUASCAR HERIBERTO JIMENEZ 263.99.1.01.01	300.00	300.00	0.00	0.00
00889618-DIOSKORIS AQUILINO HERNAN 251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	108,139.64	113,404.64	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	447,421.95	449,875.95	0.00	-2,454.00
	1,630,135.48	745,014.15	444,349.51	440,771.82

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	713.33	713.33	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	15,384.50	2,550.00	950.00	11,884.50
00187904-JOSE HUMBERTO CABREJA PEI	263.99.1.01.01	300,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00
00190617-RUBEN DARIO NUÑEZ RAMIRE	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00194484-JUAN BAUTISTA REYES TATIS	251.99.1.03	75,300.00	42,800.00	0.00	32,500.00
00194611-ANDRES MONCION DIAZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00254634-MARCELINO CORDERO	263.99.1.01.01	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
00263717-EMILIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00311813-YUBERQUIS ALTAG SUERO PEI	251.99.1.03	32,598.60	13,593.60	19,005.00	0.00
00312870-AGRODOS (MAQUINARIA)	251.11.1.05	87,290.00	87,290.00	0.00	0.00
00321492-CHANTELI PETRONILA DURAN	251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
00330916-SOCORRO REYES TORRES	251.99.1.03	14,809.00	14,809.00	0.00	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	23,520.00	2,280.00	-420.00	21,660.00
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	369.00	369.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	26,002.26	26,002.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,662.00	10,662.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	19,200.00	12,600.00	6,600.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	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	17,125.00	3,160.00	4,615.00	9,350.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ R	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00499128-SUPERMERCADO LILO	251.99.1.03	20,320.92	18,173.48	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
00574241-ASOCIACION DE BANANEROS	1263.99.1.01.01	57,999.00	57,999.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	1,126,500.00	1,126,500.00	0.00	0.00
00587893-HUGO DANILO RIVAS ROSARIC	263.99.1.01.01	15,661.00	15,661.00	0.00	0.00
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	8,500.00	1,000.00	500.00	7,000.00
00618922-ASOCIACION DE GANADEROS	1263.99.1.01.01	1,227,500.00	1,227,500.00	0.00	0.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	8,800.00	800.00	400.00	7,600.00
00688844-LEONARDO FELIZ SANTANA	251.99.1.03	3,900.00	1,200.00	0.00	2,700.00
00714877-MIRIAN ROSALINA DE LA CRU	263.99.1.01.01	0.16	0.00	0.00	0.16
00725082-WILLIAN TEJADA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	101,105.70	101,105.70	0.00	0.00
00768519-DIONEXI TORRES GOMEZ	251.99.1.03	815.90	0.00	815.90	0.00
00780477-JIMENEZ SUERO SUPLIDORA, S	251.99.1.03	18,671.14	0.00	0.00	18,671.14
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	30.00	30.00	0.00	-0.00
00810467-FRAY LUIS ANTONIO ALMONT	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00813332-SERVICIOS DE AUTOMOVILES	251.99.1.03	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
0083425-CAROLINA JOSEFINA MATOS S	263.99.1.01.01	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
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	6,441.00	780.00	0.00	5,661.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	204,098.70	357,665.45	5,760.91	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,233,245.00	2,648,847.80	0.00	-415,602.80
		6,537,779.06	6,628,586.62	128,226.81	-219,034.37

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

SUCURSAL 12-PUERTO PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	24,794.30	23,160.00	1,634.30	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,974.39	8,974.39	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,207.50	50.00	175.00	982.50
000436495-AGRODOSA (INFRASTRUCTU	251.11.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00182100-JUAN RAMON MEZQUITA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
001881688-ENERGY LIGHT ENERLIDOM	251.99.1.01.04	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	467,400.00	6,000.00	18,000.00	443,400.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .E	251.99.1.03	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
00329772-JOSE ARIEL BRITO GOMEZ	263.99.1.01.01	548,050.00	548,050.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	191,295.46	191,295.46	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	99,672.18	99,672.18	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,962.70	10,962.70	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	582,800.00	582,800.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	24,283.00	24,283.00	0.00	0.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-100.00	100.00
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	125,080.00	125,080.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUF	251.99.1.01.04	701,500.00	701,500.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FER	251.99.1.03	3,600.00	0.00	3,599.00	1.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL R	251.99.1.03	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
00647817-ALEURIS INOCENCIO ARIAS T	251.99.1.03	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUE	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00754397-DOMINGO ANTONIO SUAREZ R	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00786964-CENTROPLAZA DURAN BISON	251.99.1.01.04	387,022.00	387,022.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	78.44	78.44	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	115,964.03	115,964.03	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	705,402.25	705,402.25	0.00	0.00
		4,462,685.54	3,614,094.45	50,508.30	798,082.79

Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA

SUCURSAL 13-NAGUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	16,551.29	16,551.29	14,449.88	-14,449.88
000239-EDENORTE	251.99.1.03	4,025.03	4,025.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	48,712.75	462.50	4,932.50	43,317.75
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	234.32	234.32	833.01	-833.01
0012705-ESTEBANIA NUÑEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00165679-CANDIDO POLANCO	263.99.1.01.01	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00

00166060-RAMON CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.01.04	481,320.00	20.00	481,300.00	0.00
00168772-GRASITO DIAZ PAREDES	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00168884-ISMAEL SUAREZ	263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
00248595-JOSE RAMON HERNANDEZ CAS	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00276178-FELIX LEBRON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0029680-WARNER VENTURA CAMILO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	65,702.98	65,702.98	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE M	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	40,391.90	40,391.90	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	11,962.94	11,962.94	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
00484380-CARLOS ALBERTO ESTRELLA (251.99.1.01.04	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00544048-ADRIAN BETANCES ROJAS	251.99.1.01.04	84,000.00	94,000.00	0.00	-10,000.00
0061480-CARMELO ROJA MENDOZA	263.99.1.01.01	43,385.54	0.00	43,385.54	0.00
00720366-RICARDO DUARTE BURGOS	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00758613-WILLIANS FLORIMON DE LA C	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00776602-ROBERTO ROJAS LANTIGUA	263.99.1.01.01	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
00795722-FRANCISCO CRUCET	251.99.1.03	4,736.00	4,736.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	37.10	37.10	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	24,666.36	61,105.34	49,610.12	-86,049.10
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	69,613.00	322,913.00	88,629.00	-341,929.00
130385-YECCEL ANTIGUA MORA	263.99.1.01.01	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
		5,598,687.87	1,272,862.40	683,140.05	3,642,685.42

Total por Sucursal: 13-NAGUA

SUCURSAL 15-EL SEIBO

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	50,057.88	-13,297.90	13,297.90	50,057.88
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	25,641.39	961.75	783.75	23,895.89
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,961.32	6,619.87	10,620.50	-14,279.05
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	193,775.00	0.00	13,300.00	180,475.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,018.80	312.50	323.80	5,382.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTL	251.11.1.03	16,625.00	16,625.00	0.00	0.00
00157256-FRANCISCO JAVIE ALVAREZ S	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00159068-ALFREDO RAMIREZ .	251.99.1.03	15,263.00	0.00	0.00	15,263.00
00159083-FRANCISCO FRANCO .	263.99.1.01.01	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
00171922-VICTOR ROLANDO PEGUERO P	263.99.1.01.01	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	5,880.00	735.00	665.00	4,480.00
00252464-FELIX BAUTISTA .	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	21,524.95	21,524.95	0.00	0.00
00326165-FELIPE LOPEZ .	263.99.1.01.01	190,050.00	0.00	0.00	190,050.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
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	62,754.81	128,861.34	36,556.39	-102,662.92
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	15,279.92	15,279.92	0.00	0.00

00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	3,639.09	3,639.09	0.00	0.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	1,106,080.00	1,106,080.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUF	251.99.1.01.04	291,400.00	291,400.00	0.00	0.00
00529506-ROSALBA DE JESUS PEREZ	251.99.1.03	240.00	240.00	-500.00	500.00
00556197-IGUA, SRL .	251.99.1.03	29,937.50	25,131.30	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	0.00	0.81	0.00
00619507-JULIO CESAR MINAYA DE LA R	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIM	251.99.1.03	1,190.00	770.00	0.00	420.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
00729503-JIMY IGNACIO QUEZADA CASTI	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00740061-INVERSIONES OSCOS S.R.L (...)	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00753610-RAETZ, S.R.L (RAETZ) RAETZ	251.99.1.03	351,240.36	0.00	0.00	351,240.36
00754387-GELSON AUGUSTO REINOSO A	263.99.1.01.01	30,030.35	30,030.35	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	166.61	166.61	-0.00	0.00
00833638-CARLIXTA MELO REYES DE CA	251.99.1.03	2,811.94	2,811.94	0.00	0.00
00844336-HERIBERTO BAUTISTA RAMIRI	251.99.1.03	65,905.23	0.00	0.00	65,905.23
00847134-MICHEL ANDRES ROMERO	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00878787-RANDI DOÑEZ SUERO	251.99.1.03	300.00	0.00	300.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	68,731.74	87,255.52	1,155.96	-19,679.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	250,638.96	256,738.96	0.00	-6,100.00
		3,414,331.46	2,347,586.20	162,504.11	904,241.15

Total por Sucursal: 15-EL SEIBO

SUCURSAL 16-SANTIAGO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,542.50	4,735.86	16,195.48	-19,388.84
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	530.00	172.50	0.00	357.50
00184811-JUAN ALMARANTE	263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
00445553-GRUPO RAMOS,S.A.	251.99.1.03	3,452.47	0.00	0.00	3,452.47
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	540.00	540.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,214.23	18,214.23	0.00	0.00
00455351-RADHAMES FERNANDEZ VASÇ	251.99.1.03	34,891.93	0.00	0.00	34,891.93
00567127-RAFAEL DE JESUS GOMEZ GAR	263.99.1.01.01	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRA	251.99.1.03	855.00	855.00	0.00	0.00
00753138-ANNY CAROLINA CASTILLO A	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	378.75	378.75	0.00	0.00
00802016-CARLA FRANCHESCA PIMENTI	263.99.1.01.01	105,000.00	55,000.00	25,000.00	25,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	27,643.08	71,705.82	0.00	-44,062.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	74,605.67	105,546.63	0.00	-30,940.96
		1,443,653.63	1,207,148.79	261,195.48	-24,690.64

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

SUCURSAL 17-SAN JOSE DE OCOA

0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA C	263.99.1.01.01	1,389,000.00	1,389,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	21.00	21.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	2,810.00	2,850.92	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	385.00	0.00	0.00	385.00
00158341-PASCUAL MONTILLA .	251.99.1.03	14,042.00	14,042.00	0.00	0.00

00242358-JACQUELINE ALTAGRACIA EN	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00245948-JOSE GREGORIO BAEZ ROA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00275068-LUIS ENRIQUE CASADO CASTI	263.99.1.01.01	2,312.42	-17,274.60	19,587.02	0.00
00322814-ALCIS BELTRE NUÑEZ	263.99.1.01.01	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
00323259-PEDRO ALCIDES MOREL RODR	263.99.1.01.01	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
00397820-WILLIAM DEL ROSARIO MINYI	263.99.1.01.01	723,489.00	723,489.00	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	66,976.40	66,976.40	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,502.00	1,962.00	540.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	45,082.23	45,082.23	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	1,146,000.00	1,146,000.00	0.00	0.00
0046716-FREDDY ANTONIO MINYETY PE	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M)	251.99.1.01.04	493,600.00	493,600.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	16,379.06	16,379.06	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,S	251.99.1.03	2,360.00	1,680.00	680.00	0.00
00615776-JOSE FRANCISCO TEJEDA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ I	251.99.1.03	14,931.37	14,931.37	0.00	0.00
00713561-FELIX MANUEL SOTO AÑASCO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00753018-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00771296-JESUS DANERIS SEPULVEDA D	263.99.1.01.01	824,404.00	824,404.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	60.75	60.75	0.00	0.00
00856001-ANDRES ANTONIO ALCANTAR	251.99.1.03	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	91,439.06	119,113.11	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	138,140.82	138,340.82	0.00	-200.00
		6,411,660.11	6,418,383.06	20,807.02	-27,529.97

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

SUCURSAL 18-AZUA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	10,959.67	10,959.67	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
000450074-DANERYS BELTRE MINYETTY	263.99.1.01.01	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M	251.99.1.03	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00
00107927-MANOLO FAMILIA DE LA ROS/	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ I	251.99.1.03	79,296.00	79,296.00	0.00	0.00
00240177-YANIS MONTERO .	263.99.1.01.01	600.00	600.00	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 GASPAS GERONIMO .	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	0.00	2,700.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	29,750.13	29,750.13	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00478692-SALOMON ANTONIO CESPED	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	600.00	400.00	0.00	200.00
00529799-CARLOS ALBERTO FRANCO PE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIRE	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00558987-PAUL JUNIOR PADILLA SANTI/	251.99.1.03	8,236.40	8,236.40	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE N	251.99.1.03	53,517.30	53,517.30	0.00	0.00

00659213-EDWARD MARIA ROSARIO GU	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-2,400.00	2,400.00
00669899-CABAÑA MONTE RIO (LELAND	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00695716-YAMIL ROA	251.99.1.03	3,800.00	1,900.00	1,900.00	0.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLO	251.99.1.03	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
00754512-CONSTFERTIL DOMINICANA SI	251.99.1.01.04	73,744.00	0.00	0.00	73,744.00
00757792-NANCY GERALDINA FAMILIA I	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	-29,128.35	29,128.35
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	420.66	420.66	0.00	0.00
00847875-CARLOS ALBERTO MERCEDES	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00864092-INMANOL FEDERICO GARCIA	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00872175-SAEL RODRIGUEZ MATOS	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00880948-MANUEL ELIGIO PEÑA MORDA	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	132,417.47	132,417.47	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	560,185.09	560,185.09	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,210.00	-495.00	0.00	1,705.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
		2,278,590.09	1,621,931.72	13,071.65	643,586.72

Total por Sucursal: 18-AZUA

SUCURSAL 19-BANI

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,531.00	341.50	258.00	1,931.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,700.95	4,700.95	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	22,664.57	22,664.57	-15,450.20	15,450.20
0010196-MANUEL DE JESUS MINIÑO SAN	263.99.1.01.01	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
00104214-ROSARIO MARIA ARIAS CORDI	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJ	251.99.1.03	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
00246113-ROMULO GONZALEZ CARABA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.) . .	251.99.1.01.04	464,877.00	269,640.00	195,237.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	12,900.00	12,000.00	920.00	-20.00
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	39,873.88	39,873.88	0.00	0.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	524,968.00	524,968.00	0.00	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGI	251.99.1.03	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
00512196-RECONSTRUCCIONES BRACHE	251.99.1.01.04	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	638,833.80	638,833.80	0.00	0.00
00623161-NELSON EDDY CARRASCO BAI	263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIA	251.99.1.03	3,885.00	650.00	1,025.00	2,210.00
00688435-ALIS YOVANNY LEDESMA BAE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00710326-SANTO ALGIMIRO TEJEDA CRU	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00726070-VICTOR MANUEL BRITO	263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00729693-FELIX ADONIS GUERRERO VIT	263.99.1.01.01	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
00782225-YOMAIKI DANIEL PEÑA GERM.	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00782897-ALEJANDRO ANTONIO LARA F	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00798874-DEYVI SIGFRIDO PEREYRA CEI	263.99.1.01.01	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3,350.40	3,350.40	0.00	0.00
00864642-ENERTEC SRL (.) .	251.99.1.01.04	534,717.70	533,717.70	0.00	1,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	80,987.39	80,987.39	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	60,325.00	60,325.00	0.00	0.00
		9,137,124.69	7,914,563.19	1,101,989.80	120,571.70

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	6,753.10	621.75	216.25	5,915.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	1,021.00	1,021.00	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	10,258.50	375.00	125.00	9,758.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAE	251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSAN	251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	2,369,000.00	0.00	0.00	2,369,000.00
00314792-SANDRA MIGUELINA CASTILL	251.99.1.03	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	-400.00	400.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R	251.99.1.03	67,020.00	67,020.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	23,677.01	23,677.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	49,814.69	49,814.69	0.00	0.00
00464855-MALLEN VETERINARIA,S.A.	251.99.1.01.04	79,883.64	79,883.64	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	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00
00686074-ANDREA MURA	251.99.1.03	116,631.89	0.00	0.00	116,631.89
00767174-SEMILLAS LENOVO SRL. (.)	251.99.1.01.04	127,502.28	127,502.28	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	77.85	77.85	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	49,551.95	49,551.95	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	180,020.12	180,020.12	0.00	0.00
		3,296,047.15	608,485.29	-1,258.75	2,688,820.61

Total por Sucursal: 2-HIGUEY**SUCURSAL 20-VALVERDE-MAO**

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5.00	5.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	11,322.39	23,266.03	3,156.36	-15,100.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	39,162.50	39,162.50	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,748.50	0.00	205.00	4,543.50
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	0.00	0.00	25,000.00
0020733-YLSA ALTAGRACIA OVALLE MI	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00256288-FELIX ANTONIO RODRIGUEZ M	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	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	14,400.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL	251.99.1.03	2,874.58	2,874.58	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	414.00	414.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	24,551.32	24,551.32	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	227,565.07	0.00	227,565.07	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	34,934.55	34,934.55	0.00	0.00

00754315-OSVALDO DEMETRIO MINAYA	263.99.1.01.01	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
00877407-ANTONIO ROJAS BRITO	251.99.1.03	20,290.10	20,290.10	0.00	0.00
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	65,877.01	85,324.21	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOS A SEG.AGROP.	251.11.1.01	546,120.00	553,004.00	0.00	-6,884.00
		1,610,665.02	962,826.29	234,526.43	413,312.30

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

SUCURSAL 21-ARENOSO

00 721548-ALVARO SUAREZ LAZARO	263.99.1.01.01	84,021.19	0.00	84,021.19	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	12,473.33	15,474.41	0.00	-3,001.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	44,359.22	44,359.22	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	9,086.00	0.00	0.00	9,086.00
0024596-DANIEL LEDESMA AQUINO	263.99.1.01.01	206,750.00	206,750.00	0.00	0.00
00344084-ROBERTO SANTOS REINOSO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00345586-ERNESTO ENCARNACION .	263.99.1.01.01	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) (.) . .	251.99.1.01.04	1,333,500.00	1,333,500.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	8,961.87	8,961.87	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	17,203.07	17,203.07	0.00	0.00
00477233-DEYSI MARIA GARCIA SOSA	263.99.1.01.01	106,240.00	0.00	0.00	106,240.00
00649921-LUCILA CALDERON ESPINAL	263.99.1.01.01	4,547.95	-5,452.05	10,000.00	0.00
00723637-VIRGINIA AQUINO PAREDES D	263.99.1.01.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
00784086-SAMUEL YNOA SANTAMARIA	263.99.1.01.01	77,487.04	77,487.04	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	21.00	21.00	0.00	0.00
00841083-YANAIRY HERNANDEZ ALCAL	263.99.1.01.01	18,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,621.53	55,462.03	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOS A SEG.AGROP.	251.11.1.01	253,615.00	261,865.00	878,414.73	-886,664.73
		2,434,887.20	2,242,631.59	972,435.92	-780,180.31

Total por Sucursal: 21-ARENOSO

SUCURSAL 22-HATO MAYOR

000002-AGRODOS A (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	65,561.70	-214,423.27	214,423.27	65,561.70
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,425.00	2,623.00	444.65	1,357.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,088.86	5,573.36	10,954.26	-13,438.76
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	325.00	325.00	0.00	0.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA	263.99.1.01.01	1,967,100.00	0.00	0.00	1,967,100.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES COF	251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS D	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00275402-RAMON ANTONIO RAMIREZ LE	263.99.1.01.01	32,986.00	0.00	0.00	32,986.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074-RADHAMES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	76,430.23	0.00	0.00	76,430.23
00342913-SILVIO VALERIO GARCIA	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00394405-MANUEL WILSON JIMENEZ RE'	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	57,419.87	57,419.87	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	35,543.27	72,613.66	54,609.99	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00
00465673-JOSE JOAQUIN SILVESTRE TRU	251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
00566660-ADOLFO RAMIREZ LICIO	263.99.1.01.01	172,412.80	0.00	0.00	172,412.80

00567368-BARTOLO UBIERA DEL 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	28,440.20	27,475.50	6,386.90	-5,422.20
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDE 251.99.1.03	12,555.00	12,555.00	0.00	0.00
0059892-ALFREDO BAUTISTA JAVIER 263.99.1.01.01	335,000.00	0.00	50,000.00	285,000.00
00663853-ISIDRO RODRIGUEZ BERROA 263.99.1.01.01	712.26	0.00	0.00	712.26
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
00763699-MANUEL EMILIO MEJIA MOLIN 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	4,914.05	4,914.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00	505,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	34,139.82	37,575.48	0.00	-3,435.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	96,040.00	152,166.50	118,293.50	-174,420.00
	4,633,498.33	329,288.15	480,112.57	3,824,097.61

Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL 23-MOCA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	23,380.39	23,380.39	0.00	0.00
000239-EDENORTE 251.99.1.03	51,322.71	45,055.16	0.00	6,267.55
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQ 251.99.1.03	72,400.00	-20,500.00	30,500.00	62,400.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULI 251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00214191-FELIX ANTONIO BONILLA MOF 263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00340845-CARLOS MANUEL VALENTIN C 251.99.1.03	67,500.00	41,100.00	26,400.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	30,448.21	30,448.21	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00455761-FEDERICO ROSARIO GUTIERRE 263.99.1.01.01	6,083.89	6,083.89	0.00	0.00
00458768-CORAAMOCA 251.99.1.03	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO 251.99.1.03	6,897.00	6,897.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIEN 263.99.1.01.01	754,792.94	754,792.94	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOI 251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAV 251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00616386-OMAR TAPIA DISLA 263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00636104-ASOCIACION DE CAFICULTORI 263.99.1.01.01	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
00706123-ESTACION DE SERVICIOS RODI 251.99.1.03	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.) 251.99.1.03	7,445.80	7,445.80	0.00	0.00
00770178-ESTACION ESSO LAS PALMAS, 251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	450.00	450.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	74,694.23	74,694.23	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	265,775.00	265,775.00	0.00	0.00
	4,605,170.17	1,479,602.62	3,056,900.00	68,667.55

Total por Sucursal: 23-MOCA

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 INTEF 251.09.1.01	5,341.81	5,418.51	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	0.00	800.00
00100129-JUAN MIGUEL POOL SANTOS	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00235737-LUIS ALBERTO BERROA BALBI	263.99.1.01.01	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
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	27,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	51,928.45	51,928.45	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
00460864-PEDRO DISHMEY	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0048907-JORGE RAMON KING	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)	251.99.1.03	27,044.00	27,044.00	0.00	0.00
00793382-LAUTERIO ANDUJAR MULLIX	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	372.68	372.68	0.00	0.00
00833976-CHAO PING.N.G. S.R.L (CP)	251.99.1.03	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
0088074-BASILIO DE PEÑA RAMON	251.99.1.03	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
0091518-POLIVIO CASTILLO BUENO	263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	116,478.06	139,249.35	110,355.14	-133,126.43
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	571,685.00	703,979.67	517,334.47	-649,629.14
0093147-LEONCIO PAREDES	263.99.1.01.01	7,291.93	0.00	7,291.93	0.00
		3,067,076.23	1,044,842.66	695,981.54	1,326,252.03

Total por Sucursal: 24-SAMANA

SUCURSAL 25-BONAO

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	215.50	67.00	41.50	107.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,982.01	12,091.07	13,813.53	-16,922.59
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,755.00	0.00	150.00	4,605.00
0012770-MAXIMO OVIDIO GOMEZ CASTI	263.99.1.01.01	490,870.00	490,870.00	0.00	0.00
00242588-LEUTERIO ABAD ABAD	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTIN	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00327125-VICTOR ANTONIO ROSARIO AI	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.) . (.) . .	251.99.1.01.04	20.00	0.00	0.00	20.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	18,381.65	18,381.65	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA	251.99.1.01.04	2,464.57	0.00	0.00	2,464.57
00470137-IVAN MARCEL VARGAS GOME	263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00537437-PLAZA MERENGUE E.I..R.L (RP)	251.99.1.03	13,927.70	13,927.70	0.00	0.00
00562433-MANUEL PANIAGUA,SRL .	251.99.1.03	8,297.80	8,297.80	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO I	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DI	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00650450-SUPERMERCADO BONAO (.)	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00729375-EDDY FRANCISCO PAULINO B/	263.99.1.01.01	18,500.00	18,500.00	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
00793837-DANILO ROSARIO CABA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	840.00	840.00	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	12,900.00	12,900.00	-43,000.00	43,000.00
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	11,769.85	11,769.85	0.00	0.00
00862689-COMBUSTIBLE DEL YUNA, S.R.	251.99.1.03	8,986.00	8,986.00	0.00	0.00
00883098-LIBRERIA EL ESTUDIANTE S. R	251.99.1.03	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	17,840.10	27,932.46	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	91,959.00	125,643.00	0.00	-33,684.00
		1,716,444.78	914,546.53	-28,994.97	830,893.22

Total por Sucursal: 25-BONAO

SUCURSAL 26-NEYBA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	15,072.00	0.00	0.00	15,072.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	404.25	82.50	81.25	240.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,580.35	4,580.35	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	49,437.50	49,437.50	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	20,619.31	20,619.31	0.00	0.00
00331873-ERNESTO PIO FERRERAS MATC	263.99.1.01.01	22,718.29	22,718.29	0.00	0.00
00391210-BRAULIO FERRERAS MATOS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00452221-COMERCIAL JEDAWIL & COMP	251.99.1.03	32,992.40	32,992.40	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	87,716.14	87,716.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,969.94	1,969.94	0.00	0.00
00523593-FRANCISCO ANTHONY PEÑA N	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00628317-ALEX ENCARNACION DE OLEC	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00667286-ASIA ZULEYCA CABRAL RIVAS	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.)	251.99.1.03	480.00	-80.00	-1,140.00	1,700.00
00713316-ISRAEL SENA D'OLEO	263.99.1.01.01	541,720.00	541,720.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	928.04	928.04	0.00	0.00
00838985-JULIO FLORIAN PEREZ	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,424.88	78,424.88	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	150,080.00	150,080.00	0.00	0.00
		1,169,851.10	1,033,891.35	-1,058.75	137,018.50

Total por Sucursal: 26-NEYBA

SUCURSAL 27-DAJABON

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	3,917.49	3,917.49	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	40,400.00	24,800.00	-107,500.00	123,100.00
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	17,501.56	17,501.56	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	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,488.23	46,041.23	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	171,609.97	175,449.97	0.00	-3,840.00
		305,607.25	292,800.25	-107,500.00	120,307.00

Total por Sucursal: 27-DAJABON

SUCURSAL 28-SAN JOSE DE LAS MATAS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	5,779.64	5,779.64	0.00	0.00
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO 251.09.1.03	49,324.00	49,324.00	0.00	0.00
0028399-JORGE BIENVENIDO GUILLERMO 251.09.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00437475-ANA EMPERATRIZ URBAEZ TA 263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	432.00	432.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	50,301.82	50,301.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	3,000.33	3,000.33	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS 251.99.1.01.04	615,960.00	615,960.00	0.00	0.00
00676414-ROBERTO ANTONIO RODRIGUI 263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00714800-YRENE HENRIQUEZ PAULINO 251.99.1.03	6,281.65	6,281.65	0.00	0.00
00716330-RADAMES ANTONIO TEJADA 251.99.1.03	2,242.00	2,242.00	0.00	0.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ 251.99.1.03	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00766577-HERIBERTO ANTONIO MEDINA 251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	30,090.24	30,090.24	96,664.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	111,634.00	111,634.00	614.00	-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	17,129.90	17,129.90	0.00	0.00
	935,194.67	933,325.58	97,278.00	-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 INTEF 251.09.1.01	5,474.43	7,209.18	0.00	-1,734.75
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	24,296.50	0.00	175.00	24,121.50
00245080-JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOBAR 263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00270776-GERSON BRITO PEÑA 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00299740-MODESTO ANTONIO PAREDES 263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) 251.11.1.05	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
0033017-FRANCISCO XAVIER ALCEQUIE 251.99.1.03	3,982.50	3,982.50	0.00	0.00
00392328-OLGA FERMINA TERESITA HOI 251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
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	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	116,726.52	116,726.52	0.00	-0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	6,490.50	6,490.50	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA 251.99.1.01.04	4,716,821.40	4,716,821.40	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL 251.99.1.03	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
00518442-JOSE LUIS REYES MEZON 263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
0052674-LORENZO FLORIMON ESPINAL 251.99.1.03	8,500.00	2,900.00	5,600.00	0.00
00551227-JOBA INDUSTRIAL J I 251.99.1.03	5,995.00	3,080.00	2,915.00	0.00
00588032-MARIA AGUERO LANTIGUA 263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
0058920-ARCADIO NUÑEZ ROSADO. 263.99.1.01.01	619,534.00	197,267.00	197,267.00	225,000.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO) 251.99.1.01.04	3,036,600.00	3,036,600.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.). 251.99.1.03	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
00770307-STEFHANY FABIOLA ALONZO I 251.99.1.01.04	120,647.34	120,647.34	0.00	0.00
00778030-REISY WADELYN CERDA EUSE 263.99.1.01.01	83,597.54	0.00	83,597.54	0.00
00778035-MARIA ALEJANDRA CERDA EU 263.99.1.01.01	54,924.00	0.00	54,924.00	0.00

00778156-EUSEBIO FAÑA VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00796782-MISAEI GONZALEZ TOLEDO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	4,958.12	4,958.12	2.25	-2.25
00824019-MELVIN RADHAMES FABIAN S	251.99.1.01.04	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
00824121-SOLANYI DE JESUS DUARTE	251.99.1.01.04	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00857580-CARLOS MANUEL FELIX GONZ	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00857872-FRANKLIN ULISES ABREU ALO	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	70,473.00	71,951.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	316,345.00	440,845.00	0.00	-124,500.00
		10,000,607.85	9,270,684.56	393,480.79	336,442.50

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

SUCURSAL 3-SAN CRISTOBAL

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	-79,299.77	109,299.77
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	7,935.84	7,935.84	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .	251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	37,740.00	-39,000.00	14,700.00	62,040.00
00231829-AQUILES ARIAS .	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00234284-JUAN BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANT	251.99.1.03	55,200.00	-16,600.00	21,400.00	50,400.00
00311530-CASIANO ACEVEDO LORENZO	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00320962-OBISPO ENCARNACION MARTI	263.99.1.01.01	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00
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	25,525.00	25,525.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	25,243.83	25,243.83	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	15,093.00	15,093.00	0.00	0.00
00516693-JOHANDY PEÑA ROBLES	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00519592-ANDRES ABELINO SIERRA BAE	263.99.1.01.01	0.00	-430,000.00	430,000.00	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	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	0.00	0.00	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
00738204-JOSE NAPOLEON DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00741911-UNIVERSAL SERVICES CORPOC	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00741913-SUPLIDORES ALIMENTICIOS C.	263.99.1.01.01	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
00765456-JOSE MANUEL DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00778287-WILFREDO MENDEZ YENS	263.99.1.01.01	291,978.81	291,978.81	0.00	0.00
00797628-ORAI DA 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	1.50	1.50	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
00881537-GLORIA INES JAIME CAMPUSA	263.99.1.01.02	126,232.00	0.00	0.00	126,232.00
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	97,308.24	139,232.23	113,568.43	-155,492.42
009265-AGRODOS A SEG.AGROP.	251.11.1.01	233,024.80	310,299.66	0.00	-77,274.86
		4,576,825.83	582,346.87	528,068.66	3,466,410.30

Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL

SUCURSAL 30-VILLA RIVA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	105.00	105.00	0.00	0.00
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ	263.99.1.01.01	169,090.00	169,090.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEI	251.09.1.01	13,924.79	15,124.79	6,551.24	-7,751.24
000239-EDENORTE	251.99.1.03	38,069.89	38,069.89	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	30,944.95	375.00	1,062.95	29,507.00
00246726-MARCIA MARINA MERCEDES S	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ F	251.99.1.03	360,400.00	71,400.00	49,700.00	239,300.00
00297894-MARIA MAGDALENA BENITEZ	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
0031685-CANDIDO DIONICIO SOSA SAN	251.99.1.01.04	407,358.00	0.00	407,358.00	0.00
0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA	251.99.1.03	96,283.36	96,283.36	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407216-JUAN FRANCISCO MORALES V.	251.99.1.01.04	244,655.00	0.00	244,655.00	0.00
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAV	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	27,327.31	27,327.31	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALA	251.99.1.03	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00628490-FERRETERIA HERMANOS ROCI	251.99.1.03	3,786.00	3,786.00	0.00	0.00
00710404-GREGORIO ANTONIO ROSARIO	251.99.1.03	4,562.00	4,562.00	0.00	0.00
00744099-DISMA OFFICE SRL (.)	251.99.1.03	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
00779135-OSIRIS AMBROSIO SANTOS	251.99.1.03	8,131.00	8,131.00	0.00	0.00
00789607-WELINTON ROSA PORTALATI	251.99.1.01.04	318,750.00	0.00	318,750.00	0.00
00794757-EDWIN HERNANDEZ	251.99.1.01.04	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	18.75	18.75	0.00	0.00
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA	251.11.1.02	29,731.67	94,767.47	0.00	-65,035.80

009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	143,225.00	245,986.02	0.00	-102,761.02
		2,760,835.49	1,137,170.59	1,528,077.19	95,587.71

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

SUCURSAL 31-SALCEDO

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	4,755.87	4,755.87	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	42,462.18	42,462.18	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,050.00	0.00	150.00	1,900.00
00119976-GUSTAVO ADOLFO ARIAS ROS	251.99.1.03	298.51	298.51	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
0034402-JOSE EMILIO SANTIAGO .	251.99.1.03	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) . (.) . (.) . .	251.99.1.01.04	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CC	251.99.1.03	18,410.00	18,410.00	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	27,836.73	27,836.73	0.00	-0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
00571388-HOTEL LA CASONA	251.99.1.03	16,992.00	16,992.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN F	251.99.1.03	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
00597385-HINO AUTOS, S. A. (HINO)	251.99.1.01.04	741,000.00	0.00	0.00	741,000.00
00621379-GRUPO GARCIA & ASOCIADOS	251.99.1.03	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00
00673617-MARILIN MICHEL GUTIERREZ	251.99.1.03	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00
00781983-DOMINGO CACERES EVANGEL	251.99.1.03	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00
00801452-ESPAILLAT SERVICES SRL (.) .	251.99.1.03	7,708.57	7,708.57	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	557.84	557.84	0.00	0.00
00836728-FRANCISCO JAVIER SANTOS D	251.99.1.03	970.00	970.00	0.00	0.00
00853173-DISAM DISTRIBUIDORA LOS A	251.99.1.03	9,013.50	9,013.50	0.00	0.00
00871853-VILENNY VICTORIA TEJADA F	251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,356.11	14,356.11	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	104,065.00	104,065.00	0.00	0.00
		1,978,998.10	1,235,948.10	150.00	742,900.00

Total por Sucursal: 31-SALCEDO

SUCURSAL 32-MONTE PLATA

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,944.00	15,944.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	8,633.58	8,633.58	0.00	-0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTU	251.11.1.03	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
00109971-FELICITA MARGARITA HERNA	251.99.1.03	70,400.00	33,900.00	31,500.00	5,000.00
00229889-LEONIDO DE LOS SANTOS HER	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00231989-DANIEL OSIRIS MARTE HERNA	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	5,000.00	10,000.00
00287329-SIPRIAN GONZALEZ MARTINE	263.99.1.01.01	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
00291182-CARLOS MIGUEL D JESUS ARI	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00294277-PEDRO AUGUSTO SANTANA B	251.99.1.01.04	32,000.00	32,000.00	0.00	-0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
0037899-DAMAISSY SANTANA CASTRO	263.99.1.01.01	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00

00392798-DAVID ANTONIO ORTIZ PEÑA 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00394017-VIRGILIO ANDRES ALMONTE C 263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00398313-JOSE RAFAEL FERNANDEZ NUÑ 263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
00399303-NELSON ACEVEDO ALVAREZ 263.99.1.01.01	164,789.56	164,789.56	0.00	0.00
00404320-BEATO AQUINO . 263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0040832-ANGEL LUIS TORRES COCA 263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00437960-EURONOVA (EUR) 251.99.1.01.04	234,175.25	234,175.25	0.00	0.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO 251.99.1.03	15,965.40	15,965.40	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & I 251.99.1.03	1,624.07	1,624.07	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	29,303.94	29,303.94	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 AGROINDUSTRIAL 263.99.1.01.01	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
00491605-JUAN CARLOS SANTANA DE LC 263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00496948-CLAUDIO DEL CARMEN PAULI 263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOUF 251.99.1.01.04	444,697.50	444,697.50	0.00	0.00
00554944-PEDRO PABLO HURTADO CABI 263.99.1.01.01	30,034.94	30,034.94	0.00	0.00
00575590-JONGER ARIEL GONZALEZ SAN 263.99.1.01.01	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONT 251.99.1.03	40,988.00	40,988.00	0.00	0.00
00681477-FREDDY RADHAMES RODRIGU 263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
00699484-CASIMIRO MORENO AMPARO 251.99.1.03	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00707008-TOMAS FELIX VARGAS NUÑEZ 263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00714749-BIENVENIDO GUZMAN SANCH 263.99.1.01.01	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
00715721-ARISMENDY RODRIGUEZ CABI 263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00717518-ROSA LEONIDAS SANTOS ORTI 263.99.1.01.01	49,763.58	0.00	0.00	49,763.58
00722081-RAFAEL ENRIQUE CONTRERAS 263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00729145-CIRILO JAVIER JIMENEZ 263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00733372-ROBERTO RAMIREZ MOLINA 263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00754765-MARIA FERNANDA MOTA COM 263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00793426-RAMON TOMAS NUÑEZ CAIRO 263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00806312-MILENNY ALTAGRACIA JAVIEI 263.99.1.01.01	12,467.00	12,467.00	0.00	0.00
00809802-YSAURA CARIDAD BELTRAN A 263.99.1.01.01	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00
00824041-JOSE MANUEL DE LOS SANTOS 251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	68,000.58	68,000.58	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	247,091.36	247,091.36	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARI 263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA U 263.99.1.01.01	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
	10,398,948.74	8,941,725.18	952,500.00	504,723.56

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

SUCURSAL 33-CONSTANZA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	4,083.75	4,083.75	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL 251.99.1.03	3,033.20	3,033.20	0.00	0.00
00126282-REYMUNDO MICHEL PEREZ DE 263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00204127-MIGUEL DIONISIO PUJOLS CAE 263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	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
00279896-ANTONIO DELGADO .	263.99.1.01.01	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEB.	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00281365-VICTOR ANTONIO RAMIREZ DI	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00281780-ADRIANO AMILCAR DIAZ QUE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	56,400.00	53,400.00	-23,400.00	26,400.00
00282419-BENITO QUEZADA SANTOS	263.99.1.01.01	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	39,700.00	38,000.00	-20,800.00	22,500.00
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	0.00	0.00	55,200.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPED.	251.99.1.03	6,300.00	-48,600.00	53,400.00	1,500.00
00398358-ANTONIO GUTIERREZ TIBURCI	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00402246-MIGUEL PUJOLS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	7,248.29	-22,751.71	0.00	30,000.00
0040558-YSIDRO REYES DELGADO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRI	251.99.1.03	25,110.30	25,110.30	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	3,204.38	3,204.38	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00463841-CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	7,120,909.94	0.00	0.00	7,120,909.94
00478117-JOSE ALBERTO BAEZ HERNAN	263.99.1.01.01	31,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	0.00	180,000.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA	251.99.1.01.04	114,249.46	0.00	0.00	114,249.46
00575291-JOSE BIENVENIDO VICENTE DI	263.99.1.01.01	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
00601409-MINISTERIO DE MEDIO AMBIE	263.99.1.01.01	99,278.00	0.00	0.00	99,278.00
0066338-BERNARDO DELGADO DE LA CF	263.99.1.01.01	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
00666284-LEUDY MODESTO ROSADO RO	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00716818-JOSE ALBERTO MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00716911-LUIS ANDY PUJOLS SANTOS	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	26,462.04	26,062.04	0.00	400.00
00731883-RESTAURANT DOÑA LUSA, EIR	251.99.1.03	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
00732572-AGROPECUARIA UNIVERSAL U	263.99.1.01.01	1,234,310.00	-255,000.00	0.00	1,489,310.00
00733184-MANUEL ABRAHAN BATISTA I	263.99.1.01.01	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
00736908-VIRGEN MARIA NUÑEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00744649-MIGUEL ENRIQUE B CABRERA	263.99.1.01.02	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
00754324-MIGUEL DURAN SANTOS	251.99.1.03	2,622.22	0.00	0.00	2,622.22
00756356-AGUA DAHLIA, SRL (.) .	251.99.1.03	495.00	-45.00	0.00	540.00
00762095-MON CARLO LIGHTING FAN, SI	251.99.1.03	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
00771279-SANTIAGO ENMANUEL RODRI	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00773570-JOESMIL REYES BATISTA	263.99.1.01.01	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
00774889-SANDRO SANCHEZ FERNANDE	263.99.1.01.01	256,991.91	-43,008.09	300,000.00	0.00
00794513-JOSE ALTAGRACIA DIAZ SANC	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	3,906.57	3,906.57	0.00	0.00
00804241-SANTO VICTORIANO ROSADO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

00808720-WADY MAXIMINO CUEVA ABR 251.99.1.03	53,300.00	14,700.00	-44,100.00	82,700.00
00808774-DIEGO OGANDO DOMINGUEZ 263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00811430-NOEL DURAN MATIAS 263.99.1.01.01	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00
00814480-DILENIA HOTEL & RESTAURAN 251.99.1.03	15,208.00	6,826.00	0.00	8,382.00
00821327-FELIX MARIA DEL JESUS CANE 263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00821735-VIANDY ELAINE DOMINGUEZ (263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00827350-ALEJANDRO VICTORIANO DE I 263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00828847-JOSE DE LA CRUZ DE LOS SAN 263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00829301-SANTO VICTORIANO DE LA CR 263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00853333-AGUSTIN ABREU 263.99.1.01.01	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00
00857277-EMMANUEL RONDON ULLOA 263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00866586-CELEBRATE FIESTAS & REGAL 251.99.1.03	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA 251.11.1.02	124,388.16	124,388.16	0.00	0.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP. 251.11.1.01	665,040.00	665,040.00	0.00	0.00
	18,032,007.91	1,708,785.60	1,023,100.00	15,300,122.31

Total por Sucursal: 33-CONSTANZA

SUCURSAL 4-BARAHONA

000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	350,952.28	-247,678.16	0.00	598,630.44
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	7,097.00	808.00	2,672.50	3,616.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	4,146.79	4,146.79	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. 251.99.1.03	89,767.99	89,767.99	0.00	-0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I 251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00138129-MANUEL ALEJANDR MOLINA F 263.99.1.01.01	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMC 247.02.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222363-FRANCISCO FERRERAS MENDE 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDA 263.99.1.01.01	0.00	-128,400.00	128,400.00	0.00
00256646-AMABLE PEREZ MATOS 263.99.1.01.01	0.00	-62,000.00	0.00	62,000.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUERE 251.99.1.03	275,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00
00312031-JOSE ANTONIO REYES CARAB/ 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
003727-LEANDERSON LEOCADIO PEÑA C 251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00382543-BERNARDO MORA . 263.99.1.01.01	170,200.00	170,200.00	0.00	0.00
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	21,060.00	7,560.00	2,160.00	11,340.00
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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	16,785.20	16,785.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00457404-HOTEL COSTA LARIMAR, C. PO 251.99.1.03	8,100.02	8,100.02	0.00	0.00
00458964-NOEL OCTAVIO SUBERVI NIN 263.99.1.01.01	29,983.82	29,983.82	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.AA. FASA FASA 251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00458986-CAMBIO DE ACEITE BARAHON 251.99.1.03	34,550.02	34,550.02	0.00	0.00
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	38,080.00	38,080.00	0.00	0.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSM 251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARE 251.99.1.03	36,715.84	36,715.84	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) . 251.99.1.03	1,550.00	-50.00	1,600.00	0.00

00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (T 251.99.1.03	500.00	0.00	-1,500.00	2,000.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRI 251.99.1.03	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00686044-FRAIZER LEONARDO SANTAN/ 263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	8,893.41	8,893.41	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	5,442.34	5,442.34	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	214,240.64	14,240.64	200,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	55,801.15	55,801.15	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	347,691.03	347,691.03	0.00	0.00
	2,721,059.75	579,960.31	388,332.50	1,752,766.94

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

SUCURSAL 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (263.99.1.01.01	2,640,000.00	0.00	-546,306.10	3,186,306.10
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	12,465.96	10,749.00	110.00	1,606.96
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	2,051.20	2,051.20	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	2,634.00	137.50	0.00	2,496.50
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ 251.99.1.03	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
00128933-PEDRO JOEL ARNAUD BAEZ 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217628-HILDA ROSA AQUINO 251.99.1.03	1,734.60	1,734.60	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) (.) . . 251.99.1.01.04	610,560.00	0.00	0.00	610,560.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC) 251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	7,210.44	7,210.44	0.00	0.00
00453693-PASCUAL ENCARNACION MON 263.99.1.01.01	157,000.00	157,000.00	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	62,031.15	0.00	62,031.15	0.00
00460303-BENZAN AUTO IMPORT BAI 251.99.1.03	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL 251.99.1.03	8,659.20	8,659.20	0.00	0.00
00620970-MAURO RODRIGUEZ FIGUERE(251.99.1.03	10,500.00	3,000.00	1,500.00	6,000.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.) . 251.99.1.03	385.00	-385.00	770.00	0.00
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ 251.99.1.03	30,041.30	30,041.30	-1,645.10	1,645.10
00660860-JOAQUIN RODRIGUEZ GONZAL 263.99.1.01.01	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
00670137-GRAN HOTEL CIMA, SRL (.) . 251.99.1.03	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00
00764615-COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA 251.99.1.03	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	24.68	24.68	0.00	0.00
00825621-ANTONIO ENMANUEL SANCHE 251.99.1.03	861,880.77	0.00	0.00	861,880.77
00889629-EVENTOS FORTUNA S.R.L (E.F ! 251.99.1.03	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	169,513.95	169,513.95	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	869,030.41	869,030.41	0.00	0.00
	10,547,796.61	1,340,092.28	-477,540.05	9,685,244.38

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA

SUCURSAL 6-SAN FCO. MACORIS

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	10,070.88	15,596.86	804.06	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	27,795.00	2,480.00	287.50	25,027.50
0035639-JUAN ALBERTO PAULINO GERM 263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

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 INT 251.09.1.02	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	36,365.65	36,365.65	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	7,415.76	7,415.76	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SEI 263.99.1.01.01	903,244.34	903,244.34	0.00	0.00
00605095-PEDRO JOSE ROSARIO CALDER 263.99.1.01.01	613,150.00	613,150.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	26.25	26.25	0.00	-0.00
00809955-CHORICERIA ARTESANAL EL C 263.99.1.01.01	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
00831649-JOSE FRANCISCO PERALTA MA 263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	63,497.27	122,314.70	69,131.64	-127,949.07
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	377,460.00	435,660.00	206,480.00	-264,680.00
	7,364,960.15	2,411,083.56	316,703.20	4,637,173.39

Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS

SUCURSAL 7-COMENDADOR

000069-CODETEL BANCATEL CODETEL 251.99.1.06	5,903.50	5,566.50	0.00	337.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF 251.09.1.01	3,031.76	3,031.76	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	39,100.00	22,600.00	16,500.00	0.00
00448991-EDIS VALDEZ VALDEZ 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.02	2,898.31	2,898.31	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	18,401.96	18,401.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBL 251.99.1.03	24,451.00	24,451.00	0.00	0.00
00659100-CARLOS ANTONIO VICENTE VI 263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00735466-JUANITO ROSARIO ALCANTAR 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.10	77.40	77.40	0.00	0.00
00847596-AGUA SANTA LUCIA EIRL ASL 251.99.1.03	3,025.00	1,265.00	1,760.00	0.00
00888785-ROSA LIVIA NICOLASA ADAMI 251.99.1.03	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA 251.11.1.02	59,237.77	59,237.77	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP. 251.11.1.01	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00
	468,430.30	378,779.70	18,260.00	71,390.60

Total por Sucursal: 7-COMENDADOR

SUCURSAL 8-COTUI

00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FA 263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CR 263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) 263.99.1.01.01	0.00	-65,230.29	0.00	65,230.29
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	6,876.24	6,876.24	0.00	0.00
000279-INDRHI 251.99.1.04.03	2,836,683.51	0.00	327,925.00	2,508,758.51
000377-RESOLUCION 1-70 251.99.1.04.02.01	7,501.59	0.00	0.00	7,501.59
00101766-RAIMON ANTONI SANCHEZ G 263.99.1.01.01	9,231.01	-15,768.99	25,000.00	0.00
00103141-RAFAEL ALBERTO REGALADC 263.99.1.01.01	20,204.83	-9,795.17	30,000.00	0.00
00108714-RAMON VASQUEZ MARAMBEA 263.99.1.01.01	34,228.26	0.00	34,228.26	0.00
0011401-MARTHA SANCHEZ VALDEZ 263.99.1.01.01	22,997.03	-77,002.97	0.00	100,000.00
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	10,118.07	-29,881.93	0.00	40,000.00
00251318-MARTIN DE JESUS JEREZ 263.99.1.01.01	20,431.89	-29,568.11	50,000.00	0.00
00251412-JUAN RAMOS QUEZADA . 263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00252290-MARIA ALTAGRACIA ABREU 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL 1263.99.1.01.02	770,247.29	60,000.00	0.00	710,247.29
00258268-TEODORO HEREDIA FERNANDI 263.99.1.01.01	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00
0027288-FABIO GIUNTOLI 263.99.1.01.01	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIA 263.99.1.01.01	1,645,799.68	1,645,799.68	0.00	0.00
00310906-PABLO VASQUEZ PAULA 263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00311385-FREDY THOMAS . 263.99.1.01.01	18,760.66	-17,439.34	36,200.00	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	0.00	17,242.23	0.00
00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGC 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406-RAFAEL POLANCO JEREZ 263.99.1.01.01	9,893.12	9,893.12	0.00	0.00
00378001-JOSE LUIS ROSA POLONIA 263.99.1.01.01	12,377.64	-17,622.36	0.00	30,000.00
00392744-MIGUEL EMILIO SANTANA CO 263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00407456-VICENTE PIMENTEL . 263.99.1.01.01	20,193.37	-9,806.63	30,000.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ 263.99.1.01.01	7,997.90	7,997.90	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE ROD 263.99.1.01.01	36,799.63	-25,200.37	62,000.00	0.00
0044412-MIGUEL RAMON MARTE ACOST 263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON 263.99.1.01.01	7,668.56	7,668.56	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT 251.09.1.03	21,982.21	21,982.21	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 COI 251.99.1.03	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LE 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	19,760.92	0.00	19,760.92	0.00
00471763-AUTO MAYELLA SRL (A M) 251.99.1.01.04	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00
00471847-MARIA YOBON HOSTAL HOST. 251.99.1.03	41,400.00	24,465.00	16,935.00	0.00
00473570-LUCILO PALMERO,S.R.L 251.99.1.03	4,712.50	4,712.50	0.00	0.00
00478357-DANIEL BIENVENIDO PIMENTE 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086-JHONY BELEN BAUTISTA 263.99.1.01.01	229,927.20	229,927.20	0.00	0.00
00502290-NIURVI LILIMEX VASQUEZ RE 263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO 263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00515377-JUAN MODESTO JAQUEZ ACOS 251.99.1.03	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
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
00532749-ANTONIO GASTON AMPARO 263.99.1.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL 251.99.1.03	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
00549263-ALVARO LUIS REYES SANCHEZ 263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	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 PINALES 263.99.1.01.01	1,231,000.00	0.00	140,000.00	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	9,895.79	-20,104.21	30,000.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) . (.) (.) (.) (.) 251.99.1.01.04	670,600.00	0.00	670,600.00	0.00
00585798-ROMULO ROSARIO POLANCO 263.99.1.01.01	55,286.09	55,286.09	0.00	0.00

00588223-JUANA BUFFET	251.99.1.03	25,281.50	0.00	0.00	25,281.50
00602882-ENMANUEL DE JESUS MARIA J	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00607271-FERRETERIA LA GRANDE RAS	251.99.1.03	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
00619994-AGROPRODUCTORES DE ARRO	263.99.1.01.01	2,112,872.00	-3,747,128.00	3,844,000.00	2,016,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA	251.99.1.03	42,678.00	42,678.00	0.00	0.00
0065785-CANDIDO ADAMES SUERO	263.99.1.01.01	5,797.22	-44,202.78	50,000.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO	251.99.1.03	5,322.90	1,688.50	1,038.40	2,596.00
00695178-DOMINGO ANTONIO REYES RE	251.99.1.03	19,000.00	38,000.00	0.00	-19,000.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00725113-AURIS CELESTE FELIZ	263.99.1.01.01	246,970.10	246,970.10	0.00	0.00
00733682-FACTORIA DE ARROZ HERMAN	263.99.1.01.01	696,864.00	696,864.00	0.00	0.00
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	3,200.00	1,300.00	700.00	1,200.00
00757363-RUDY VASQUEZ PEREZ	263.99.1.01.01	9,958.53	9,958.53	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
00765865-JOSE AGUSTIN FERNANDEZ HE	263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00770353-ANA MERCEDES REYES MARTI	263.99.1.01.02	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
00772236-PROCECOSA UNIVERSAL SRL	F263.99.1.01.01	162,136.41	162,136.41	0.00	0.00
00783986-WILTON RAUL GUZMAN NICAC	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	73.30	73.30	0.00	0.00
00808879-YULIANNY MARIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00810985-TEMITO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00811846-CARMEN LUCIA BRITO VASQU	263.99.1.01.01	4,336.85	-15,663.15	20,000.00	0.00
00813986-AGROPECUARIA PAULINO Y R	263.99.1.01.01	0.00	-460,000.00	460,000.00	0.00
00819093-JOSE APOLINAR ACOSTA VELA	263.99.1.01.02	288,395.00	0.00	0.00	288,395.00
00820056-LEONIDAS TAPIA DE 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
00845236-MODESTO CASTRO HERRERA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00854367-RAMON ANIBAL JIMENEZ HER	263.99.1.01.02	2,166,362.40	2,166,362.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	111,874.24	113,074.24	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	291,999.96	329,499.96	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
		22,458,671.03	2,909,459.07	6,002,629.81	13,546,582.15

Total por Sucursal: 8-COTUI

SUCURSAL 9-LA VEGA

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTEF	251.09.1.01	39,142.05	39,142.05	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	97,300.24	97,300.24	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	9,800.00	23,800.00	114,190.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	17,262.00	0.00	730.00	16,532.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BO	263.99.1.01.01	0.00	-908,949.39	0.00	908,949.39
00200218-ORLANDO DE JESUS ROSARIO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00200380-ANDRES LUCIANO FLORES .	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	0.00	0.00	5,000.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOS (MAQUINARIA)	251.11.1.05	94,917.74	94,917.74	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MO	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
0038510-JOSE ANTONIO DURAN RODRIG	263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUAR	263.99.1.01.08	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00436692-EQUIMAX,S.A . (.) (.) (.) . .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.02	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.03	115,503.67	115,503.67	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
00466264-MAXIMO DOMINGO MOLINA N	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00

00516582-EDI OSCAR POLONIA MONEGR	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL (.)	251.99.1.03	22,500.00	22,500.00	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
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	1,595.00	-385.00	935.00	1,045.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.)	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00701803-CINTHIA MARGARITA ESTRELI	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
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	39,706.00	39,706.00	0.00	0.00
00730144-JOSE EUTASIO GARCIA AYALA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00772669-LUIS MIGUEL FERREIRA PEGUI	251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00784228-M&A ELECT SUN, SRL (.)	(.) 251.99.1.01.04	905,600.00	0.00	0.00	905,600.00
00801642-COLECTOR DE IMPUESTOS INT	251.09.1.10	27,130.50	27,130.50	0.00	0.00
00801969-ANDY JOSE GRULLON FERNAN	251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00822118-RAMON ANTONIO CONCEPCIO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00844875-MARGARITA ROSA DE MOYA I	263.99.1.01.01	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	21,135.06	45,432.87	16,171.97	-40,469.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	189,890.85	385,715.85	610,858.25	-806,683.25
0099397-FRANCISCO CESPEDES PEREZ	263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		12,023,451.19	3,401,668.03	3,747,885.22	4,873,897.94

Total por moneda: 1-PESO

375,556,719.89	151,851,342.37	33,932,518.55	189,772,858.97
375,556,719.89	151,851,342.37	33,932,518.55	189,772,858.97

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 11/05/2026
Hora: 2:45:53 p.m.


MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

