

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	17,217.17	17,217.15	0.00	0.02
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,353.63	36,353.63	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	101,079.28	101,079.28	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	225,337.95	228,196.31	4,986.23	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	77,659.32	77,659.32	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	41,907.72	41,907.72	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	73,288.13	73,288.13	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,578,246.16	8,578,246.16	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	325,036.34	0.00	0.00	325,036.34
00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE		253.01.1.04	311,920.84	0.00	0.00	311,920.84
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA		251.99.1.03	148,046.96	148,046.96	0.00	0.00
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PUJOLS		253.01.1.04	461,725.99	0.00	0.00	461,725.99
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175076-EDITA VILORIO		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ		253.01.1.04	794,182.46	0.00	0.00	794,182.46
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ		253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	779,292.02	0.00	0.00	779,292.02
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00227533-MANUEL HERASME DIAZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ		251.99.1.03	820.00	0.00	0.00	820.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00231748-DIOMEDES ESTEVEZ MENA		263.99.1.01.01	182,846.76	0.00	182,846.76	0.00
00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA		253.01.1.04	689,437.39	0.00	0.00	689,437.39
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232616-ANGEL TOLENTINO		253.01.1.04	598,722.45	0.00	0.00	598,722.45
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME		253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234377	AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN	253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535	MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS	253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234620	PABLO MENDOZA BEATO	253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234764	MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO	253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234870	RADHAMES RUIZ DE OLEO	253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965	ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO	253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479	JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS	253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796	VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA	253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039	RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238	GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.	253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563	SANTA CATALINA SAVIÑON .	253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150	LEONCIA PERALTA GARCIA	253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238362	REGINA TRINIDAD .	253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00238454	GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA	253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00240212	VARGASVILA GOMEZ PEREZ	253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721	JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.	253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158	DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .	253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289	EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO	253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00254816	GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ	253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00254908	JUAN MARIA CASTRO FILPO	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00255444	SANTO RODRIGUEZ	253.01.1.04	630,734.37	0.00	0.00	630,734.37
00267711	ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS	253.01.1.04	1,722,857.33	0.00	0.00	1,722,857.33
00275657	GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO	253.01.1.04	995,143.94	0.00	0.00	995,143.94
00276131	ALTAGRACIA ILUMINADA RODRIGUEZ ESTRELLA	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00276225	MARIA CRISTINA MATOS REYES	251.99.1.03	48,312.00	48,312.00	0.00	0.00
00279917	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292	ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611	RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO	253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119	EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO	253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467	ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738	DETA FRANCISCA VENTURA .	253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836	DOMINICA CRUZ BENZAN	253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292005	ANA ANTONIA ROMANO UREÑA	253.01.1.04	807,065.98	0.00	0.00	807,065.98
00292656	IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ	253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
00294390	RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
0029950	ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS		253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.)		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA		253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336219-ROSELIO SUAREZ DURAN		253.01.1.04	443,884.48	0.00	0.00	443,884.48
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00370410-ELVIS LIMA ROA		251.99.1.03	0.33	0.00	0.00	0.33
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ		253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA		253.01.1.04	0.01	0.01	0.00	0.00
00385482-MARIA MERALIS TEJEDA DE LEON DE RIVERA		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA		253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO		253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386300-VICTOR RAFAEL GARCIA ABREU		263.99.1.01.01	105,791.08	0.00	105.00	105,686.08
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ LEBRON DE AGRAMONTE		253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ		253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO		253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ		253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA		253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA		253.01.1.04	3,522,769.95	0.00	0.00	3,522,769.95
00387385-BLAS LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69
0040056-RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO		253.01.1.04	1,409,683.56	0.00	0.00	1,409,683.56
0040196-JOSE FERREIRA HERRERA		253.01.1.04	195,922.79	0.00	0.00	195,922.79
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		251.99.1.03	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA		253.01.1.04	791,644.13	0.00	0.00	791,644.13
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	15,152.00	15,152.00	0.00	0.00
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00438070-BH MOBILIARIO, S.R.L. (S.R.L.)		251.99.1.03	0.96	0.00	0.00	0.96
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	106,043.15	144,663.08	8,030.64	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	3,286,948.18	2,081,516.89	1,976,306.61	-770,875.32
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	-1,106,698.38	-9,410.36	-22,492.87	-1,074,795.15
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,109.85	0.00	0.00	3,109.85
00490783-GRUPO ASTRO,SRL		251.99.1.03	0.10	0.00	0.00	0.10
00496582-PEDRO ROSARIO FORTUNATO		251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	37,340.88	36,194.57	1,146.31	0.00
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00525199-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.,INC.		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00543026-IQTEK SOLUTIONS S.R.L. (.)		251.99.1.03	9,803,347.76	9,803,347.76	0.00	0.00
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00558726-FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ,INC .		251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569344	GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L. (.)	251.99.1.03	83,865.00	47,670.00	2,215.00	33,980.00
00574904	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)	251.99.1.03	34,378,215.32	34,378,215.32	0.00	0.00
00578624	MOLINA AUTO CENTER & PARTS,S.A. (.)	251.99.1.03	15,037.42	15,037.42	0.00	0.00
00581723	FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ	253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00581819	AZ PRINT SHOP,SRL (.)	251.99.1.03	649.00	649.00	0.00	0.00
00585874	ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO	253.01.1.04	753,092.58	0.00	0.00	753,092.58
0058752	MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO	253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250	MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA	253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130	ROSA YRIS REYES DIAZ	253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342	HELIDOSA (.)	251.99.1.03	73,277.18	73,277.18	0.00	0.00
00593502	SEGUROS UNIVERSAL (.)	251.99.1.03	2,199.96	2,199.96	0.00	0.00
00597510	MANOLO FELIZ MEDRANO	251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00602061	FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.	253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086	NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA	253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602093	HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION	253.01.1.04	1,077,274.59	0.00	0.00	1,077,274.59
00602104	GREGORIO ROBLES DELGADO	253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602180	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	253.01.1.04	1,498,772.69	0.00	0.00	1,498,772.69
00602191	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602200	MANUEL LICO MATEO TEJEDA	253.01.1.04	1,003,955.92	0.00	0.00	1,003,955.92
00602207	PABLO DUARTE BAEZ	253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217	MARIA ESTHER ORTEGA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239	VINICIO ANTONIO FELIZ	253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240	ANGEL MARIA MARTINEZ	253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108	PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)	253.01.1.04	21,316,234.22	21,316,234.22	0.00	0.00
00604197	LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO	251.99.1.03	19,221.08	19,221.08	0.00	0.00
00606848	COMPUNET (.)	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609850	CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683	LUIS OVIEDO CEDANO	253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
0061813	MIREYA DIAZ BAUTISTA	253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00621642	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES),SRL (.)	251.99.1.03	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00622082	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL (.)	251.99.1.03	23,333.32	0.00	23,333.32	0.00
0062463	ERMENTO PARRA	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00625324	CENTROXPRT STE (.)	251.99.1.03	0.04	0.00	0.00	0.04
00633679	CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA,S.A. (.)	251.99.1.03	200.60	0.00	0.00	200.60
00635730	YAGE ESTUDIO CREATIVO (.)	251.99.1.03	27.00	0.00	0.00	27.00
00640691	SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, SRL (.)	251.99.1.03	808,544.17	808,544.17	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00640827-MALENA DFK INTERNATIONAL, SRL (.)		251.99.1.03	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
00641503-PRODUCTORA LMO, SRL (.)		251.99.1.03	46,666.66	23,333.33	23,333.33	0.00
00643596-PULSO CREATIVO (.)		251.99.1.03	71,555.20	71,555.20	0.00	0.00
00647648-EASY SHOPPING GROUP-SNFM SRL (.)		251.99.1.03	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
00649028-ELVA GUZMAN PAREDES		251.99.1.03	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
00649279-MATOS & CO C POR A (.)		251.99.1.03	19,170.47	19,170.47	0.00	0.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS		253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	8,793.66	8,793.66	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097182-DOMINGO ANTONIO TEJADA CAMACHO		253.01.1.04	479,125.71	0.00	0.00	479,125.71
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,262,186.44	1,262,186.44	0.00	0.00
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	1,149,171.18	1,149,171.18	0.00	0.00
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (.) . (.)		251.10.1.01	6,609,320.39	6,609,320.39	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			208,023,964.08	87,488,079.63	3,159,810.33	17,376,074.12
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	254.00	27.00	2.00	225.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,656.40	1,656.40	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,814.50	925.00	150.00	1,739.50
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00124108-	VALENTINA GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128978-	MARIA DEL CARME ORTEGA LORA	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
0013941-	MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN	251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-	ARTURO JAIME SOLANO	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
0014724-	JORGE LUIS ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00147928-	GESTIONES INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
0015254-	AMADEO NARCISO CONDE PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001527258-	EDUARDO SATURNINO ARZOLA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
	MEJIA					
0015670-	VICTOR MANUEL ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161832-	SANTA GLORIA VARGAS .	251.99.1.03	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
001668-	SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-	MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ	251.99.1.03	13,621.95	13,621.95	-19,726.08	19,726.08
0017360-	YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00181258-	MARCOS RINCON CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181353-	JOSE RAFAEL ANTONIO P FURCAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	ORTEGA					
00196184-	NICOLAS SANTOS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019909-	RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550-	FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020145001-	OLIVERTA VICTORIANO DE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
	CASTILLO					
0020266-	CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205656-	LUCIANO RUDECINDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224-	JULIO ROBLES GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-	JUANA MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459-	ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-	APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231516-	VIRGILIO AUGUST PAVON ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231633-	BACILIA HERNANDEZ NICOLAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232554-	RAMONA CUEVAS MATOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232589-	ANDRES JULIO SILVA LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232695-	CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-	LUIS MANUEL REYES CAPELLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.01	-0.01	0.00
00232955-	EPIFANIO CORDERO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233098-	WELINTON RAMON CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARGAS					
00233205-	JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233245-	RAYMUNDO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233259-	FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEGUERO					
00233319-	MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CANDELIER					
00234134-	FRANCISCO DEL R SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234697-	ALTAGRACIA MERCEDES POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234804	JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0023490	YSIDRO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234916	FRANCISCO JAVIER PUELLO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235500	LUISA SUERO LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572	RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236166	ELEODORO GARCIA CANTURIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236267	GLORIA FURCAL ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236349	CARLOS MIGUEL A CASTILLO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023651	IGNACIA RINCON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613	LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236633	FELIX ANTONIO CAMACHO CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855	REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237859	MAXIMINO FRIAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791	YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00237954	MARIA EVA DE LOS ANGELES DIAZ BETANCES DE ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00238042	BIENVENIDA MILA MEJIA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238123	JUAN BAUTISTA ANGOMAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238366	FELIPE SANTIAGO DIAZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451	SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023867	AURELIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023997	FELIX ANTONIO BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056	RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024217	AURELIA MELANEA ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291	GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024720	JESSICA CRISTIN REYES ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182	YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966	DIONISIO UREÑA ROSARIO	251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838	HECHO EN CASA, C.X A. . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262130	MARIA BEGONIA PALIZA GARCIA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722	ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263933	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016	AGUSTIN MIESES ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264017	HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0026490	JOSE RAMON BERROA SHUL TERBRANDT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268248	LUIS ANIBAL REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269522	MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00272692-	ANTONIO CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272728-	EZEQUIEL LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273598-	FRANCISCO RDHAMES CEBALLOS CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-	ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276067-	YOVANNY DEL JESUS BELTRE RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-	REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276884-	LA RAZON SOCIAL PTE.RAFael SANT	251.99.1.03	11,203.43	0.00	0.00	11,203.43
00277282-	JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279626-	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00280288-	EURIBIADES PIÑA SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00289641-	PACO PEGUERO CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291868-	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00292655-	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295791-	COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .	251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372-	ELIO RAMON OZUNA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00301115-	ELBA ARELIS MOQUETE JOURDAIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301669-	JESUS MARIA GONZALEZ MUESES	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00307453-	RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ	251.99.1.03	7,659.09	0.00	0.00	7,659.09
00310146-	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839-	JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050-	CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185-	RAFAEL EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	0.00	0.00	19,451.77
00315589-	FRANCISCO VARGAS ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319243-	RAUL MARTIN RAMOS CALZADA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00324651-	SERGIO ANTONIO GONZALEZ MUESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324942-	MARCOS ANTONI ORTEGA .	263.99.1.01.01	0.00	-59,500.00	0.00	59,500.00
00326797-	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979-	MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032791-	ALTAGRACIA MEJIA TEJEDA	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00343655-	JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034643-	GUSTAVO BELTRAN DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-	RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00353162-	BIENES RAICES V Y.O JULIA A.VAL .	251.99.1.03	5,557.90	0.00	0.00	5,557.90
00358745-	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00362357	JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363659	GREGORIO RAMIREZ MIESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370180	SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
0038602	RUBERTINA TORIBIO .	263.99.1.01.01	15,066.00	0.00	10,044.00	5,022.00
00386101	EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386125	ZORAYA ALTAGRAC ZORRILLA ARACE .	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00386324	GINA ELIZABETH ALCANTARA MARCANO	253.01.1.02	0.00	0.00	-54,160.00	54,160.00
00386784	CRUZ MILAGROS URIBE FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386828	LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00386917	MIGUEL AQUILES SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386949	RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387224	JOAQUIN FELIZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387472	FELIZ RINCON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387866	ANA PILAR NOBOA OVIEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387944	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN)	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00387968	BERTO TIBURCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973	JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595	AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. (.) .	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0039727	FLERIDA PEREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	80,000.00	0.00
00399499	JORGE NORBERTO GONZALEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403143	EVARISTO ARIDIS LEONARDO RUBEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405955	JULIO TEJEDA ZOQUIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041363	HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .	251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
0043311	ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	4,500.00	11,700.00	0.00	-7,200.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438898	HENRRY ESMIL JIMENEZ REYES	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440656	RONALDO ALMEIDA DIAZ	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305	COMPANIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *	251.99.1.03	16,184.07	0.00	0.00	16,184.07

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00443671	ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034	DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569	JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	135,256.02	0.00	0.00	135,256.02
00446630	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00448996	FELIX CRUZ OGANDO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00449601	CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114	VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452271	JORGE KERY MORALES CASTILLO	251.99.1.03	15,350.81	0.00	0.00	15,350.81
00453014	INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	100,966.96	100,966.96	106,622.19	-106,622.19
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	981,415.45	701,415.45	0.00	280,000.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859	ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866	LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868	LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454500	JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00454972	VIELA CAROLINA REYES BOURDIERD	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456005	ANGEL MANUEL MENA LAJARA	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00456874	JUAN JOSE TAVAREZ PAULA	263.99.1.01.01	0.00	-5,622.28	0.00	5,622.28
00457719	JOSE ISMAEL REYES NOUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458273	BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	9,467.15	9,467.15	0.00	0.00
00458798	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462634	JULIO CESAR ALMONTE TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463228	TOMAS HERNANDEZ UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00464382	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL FACTORIA FACTORIA	251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737	JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465243	NEULIS ANTONIO LEBRON CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00465263	RAMON ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355	JUAN MARTINEZ	251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00465717	LEIDY CAROLINA PERALTA TORRES	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)	251.99.1.01.04	259,366.38	0.00	0.00	259,366.38
00466490	LUIS DOMINGO RICHETTI	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00466555	EUSTAQUIO GARCIA JOAQUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-115,000.00	115,000.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874	SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257	JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS	251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893	ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO	251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468969	M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80	0.00	677.80	0.00
00469283	PEDRO JOSE NUÑEZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693	CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471690	PEDRO DE LEON CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194	MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .	251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00472796	CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL SRL	263.99.1.01.01	786,319.45	786,319.45	0.00	0.00
00473671	CAROLINA ALMANZAR ESPINAL	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00474317	JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474888	FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00475521	B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118	ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA	251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES	251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821	ROSA PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557	ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ	251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068	VICTOR RAFAEL MORALES	251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00486272	CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00488340	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490986	MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493189	IMPORTADORA DEL SUR, SRL IMSUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493226	JOSE JUAN MOREL MUÑOZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00493730	JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00495094-FAUSTO ANTONIO LAZALA JOAQUIN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496495-ARIEL ANTONIO ROMERO BRITO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS		251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00498660-CESAR AMAURY CARRION ESTEVEZ		263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	23,212.65	0.00	0.00	23,212.65
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503926-MARGARITO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0050578-ASOC. DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506685-JUNIOR VALENTIN ROSARIO		251.99.1.03	38,098.93	38,098.93	0.00	0.00
0050728-NIOVER LISANDRO MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	3,000.00	37,000.00
00507686-MONICA MARGARITA HERNANDEZ RAMIREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00507795-CRUZ MARIA MORENO DE PADUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508605-ASOC. DE DEFENSA DE LOS PROPIETARIOS AGROPECUARIO (ADEPROA) (ADEPROA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00509213-INCOM TRADING, SRL INCOM TRADING		251.99.1.03	64,503.24	64,503.24	0.00	0.00
00511978-COOP. DE SEVICIOS MULTIPLES LA HACIENDA ESTRELLA, INC. COOPHAES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515440-WELIN JOEL ARTILES ANDUJAR		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO MILENIO ASANUMI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00524436-FELIZ DE JESUS COLON CRUZ		251.99.1.03	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525491-OLIVIO RAMON LUPERON GUZMAN		251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527284	JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527577	ESTANISLAO SEVERINO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038	CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529057	BERNARDO CONFESOR ROJAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00529277	RAFAEL RAVELO BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00537935	MIGUEL ENRIQUE CABRERA ESTRELLA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00538419	MERCEDITO FLORES ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580	FRANCISCA CASTILLO ROA	251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448	FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	-18,672.00	18,672.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554744	PEDRO NUÑEZ ULLOA	263.99.1.01.01	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00556786	PEDRO AUGUSTO AGUASANTA PEÑA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00556793	JULIO CESAR VALDEZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055750	EUSEBIO RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-26,919.61	0.00	26,919.61
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
00559589	HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564571	YEREMY JOSE MARTINEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00565774	LUIS HERNANDEZ REINOSO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00566219	LUIS MERCEDES MOJICA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566223	VIDAL SOMEON DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566224	JULIO BAZARA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566229	PASCUAL ROJAS CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566232	MARTIN GUZMAN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566236	BRIGIDA CASTILLO BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566240	CONFESOR FABIAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566245	ROBERTO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566255	MARIANO BASORA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566258	SECUNDINO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566261	GERAMO CATALINO DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566282	ANNY FRANCESCA TORRE VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566299	FERRER ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566467	PEDRO JUAN SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566469	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566470	VICTOR JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566471	VICTOR INOCENCIO RINCON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566473	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566478	JOSE MIGUEL LUNA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566479	JUAN NENAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566480	BERTO JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566482	JOSE MANUEL PEGUERO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566484	ALTAGRACIA ORQUIDIA REYES PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566486	BERNARDO SANTANA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566488	SANTOS BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566489	JORGE ALBERTO CASTILLO BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566490	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566492	TOMAS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566493	FABIO RINCON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566494	GREGORIO GARCIA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566497	MIRCIADES LUNA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566499	JUAN MARIA PEGUERO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566500	HUNGRIA SANTANA RUBECINDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566501	JOSE VICENTE REYES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566502	LUIS MANUEL BAILON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566503	MORIN BISONO LUNA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566505	JOSE PAULINO JAVIER DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566508	AGUSTIN CASTRO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566509	RUBEN CASTRO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566511	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566514	VIRGILIO JAVIER DE LA CRIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566521	JUANA CRISOSTOMO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566525	VICTOR MANUEL SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566529	JULIO EUSEBIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566538	LORENZO ANTONIO VENTURA NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566543	SALOMON MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566544	ALEJANDRO MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566546	LEOCIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566547	FRANCISCO ACOSTA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566550	JUAN CASTRO QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566553	GUILLERMO CASTILLO CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119	PASTORA REYES POZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568204	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256	FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568467	JUAN ALEJANDRO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568479	ANTONIO TELLERIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568676	GIAN FRANCO PENICHE RODRIGUEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00568700	LUIS FERNANDO SANCHEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568704	HIPOLITO QUEZADA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568712	JUAN DE LA CRUZ RINCON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568716	RAMON FRANCISCO EUSEBIO NATERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569344	GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L. (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570368	WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00570684	ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950	D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571276	JARSON EMILIO GOMEZ PERALTA Y/O JEISON GOMEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00571319	EPIFANIO SANTOS ADAMES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00571420	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571645	AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES A. LOS ANGELES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700	ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00573647-ROSANNIA GOMEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576074-JULIO CESAR BONIFACIO BUENO		251.99.1.03	90.29	0.00	0.00	90.29
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00
00579337-FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RAMIREZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00581901-MANUEL ANTONIO SANTOS DIAZ		251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00584877-ALEXANDER LOPEZ SANTOS		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00585615-REYNA MARIA PERALTA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00585659-MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059136-LOIDA MARIA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00593273-ANA LISBETH GOMEZ MEJIA O ANA ELIZABETH GOMEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00593676-ADONIS SEBASTIAN GONZALEZ HILARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00598608-MARITZA CAMPECHANO YULY		251.99.1.03	1,831,896.25	0.00	0.00	1,831,896.25
00600245-CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00607162-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628087-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00635753-FERNELYS ROSSO GERALDO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00635754-HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-BASILIO RUIZ RAMIREZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00638923-MIGUEL ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00638924-CARMEN ALTAGRACIA LIRIANO LOPEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00639480-CRUCITA BENITEZ DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00642723-FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
006566-ALEJANDRINA ARREDONDO DE MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077074-PORFIRIO LEBRON SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083423-MARIA ARGELIA UREÑA PAULINO		251.99.1.03	6,370.93	0.00	0.00	6,370.93
009101-CORAZONES REALTY S.R.L. (.)		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS		251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS		251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.		251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.		251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	33,081.36	33,081.36	0.00	0.00
009258-JUANA REYES		251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-RAFAEL MONTERO		251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-MARIA TOLEDO		251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-ALICIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-INGRID YEARA V.		251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-ANA M. RODRIGUEZ B.		251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-VICTORIA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00
0093629-PAULINO CIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009455-ANDRES J. SILVA LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0098048-JORGE TRINIDAD .		251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-CUPIDO REALTY, C. X A.		251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-RAMON ARISMENDI COMPRE		251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS (.) .		251.99.1.03	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-JUANA SARITA		251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-DIVINA PAYANO		251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-FERNANDO CASADO		251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-DOMINGO RENE MESA		251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	40,586.66	0.00	0.00	40,586.66
019040-CARLOS M. CRUZ		251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-ARESTREMS, S.A.		251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-HUMBERTO MARTINEZ		251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-INMOBILIARIA KAROLA		251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-AMELIA TERE SEURA		251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-ROSA FRIAS POPA		251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052-WILIAN RAMON LIRIANO		251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-JOSE RAMON DE LA ROSA		251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019055	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130	SILVIA MOLINA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019157-	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
133989-	LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM. S. .	251.99.1.03	7,750.86	0.00	0.00	7,750.86
210224-	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-	ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			11,327,923.13	2,755,581.84	289,591.90	8,282,749.39
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000002-	AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,744.43	5,675.43	1.00	68.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,335.24	5,335.24	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	835.00	835.00	0.00	0.00
00123466-	ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160767-	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00185063-	LELIS RADHAMES SANTOS VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185269-	ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
00186471-	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187140-	MIRIAN MERCEDES RODRIGUEZ BISONO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00190141-	NICOLAS OVANDO BUENO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193-	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248090-	ANEURYS LEONARDO CRESPO SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00307345-	FRANCISCO ISRAEL PERALTA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,136.00	13,136.00
00309230-	CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	251.99.1.03	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
00326654-	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332661-	ELIDO ANTONIO CARRASCO MORAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034680-	ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
00361454-	LUCIANO RAMON ABREU ROMERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00371863-	RAMON IGNACIO RODRIGUEZ CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241-	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392432-	JUAN DE DIOS JIMENEZ BOURDIERD	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
0042953-	JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
00451376-	HAWARD ERINKSON TORRES BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452061-	DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	23,007.58	23,007.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460551-DELICI MERCEDES ALFONSO VALERIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004607-RAMON RODRIGUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512268-RAMON GARCIA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051599-COOP. AGROPECUARIA DE LA REGION NOROESTE DE LA FEDERACION DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	-575.00	575.00
005529-CANDITO GOMEZ CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	2,180,914.29	0.00	-2,180,914.29
00573006-DOMINGO DE LA ROSA CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575501-MIGUEL ANGEL RIVAS PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579689-JULIO FERNANDEZ CAMPOS		263.99.1.01.01	17,153.98	17,153.98	0.00	0.00
00581497-RUNIBEL JOSEFINA RAMOS ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00609921-SITA DE JESUS VARGAS BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	-120.00	120.00	0.00
00616429-WILSON ANTONIO GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617507-EUCLIDES SUERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620825-JOSE GRABIEL GOMEZ VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620934-LOS CIBAO GAS,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00623071-JOSE LUIS PERALTA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00633290-CESAR Y MAXIMO GOMEZ, SRL (.) .		251.99.1.03	5,221.50	5,221.50	0.00	0.00
00635047-JEAN CARLOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00647123-ELPIDIO COLON PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00647202-MARIA FIDELINA JIMENEZ RODRIGUEZ DE ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00649233-YOEL LINAREZ JIMENEZ		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
0086197-CESARIO ANTONIO REYES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	114,856.00	117,514.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	181,413.70	181,413.70	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			620,830.43	2,676,753.72	-13,590.00	-2,042,333.29
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	121,814.97	0.00	-121,814.97
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	838.78	566.50	0.00	272.28
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,934.10	2,934.10	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,805.50	1,805.50	0.00	0.00
00119147	DAVID VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181176	EURIPIDES ANTON COLON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181184	JUAN DE LEON TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183643	SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187341	RAMON NOEL BUENO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187904	JOSE HUMBERTO CABREJA PEÑA	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00190022	JUAN RAMON VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022546	FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ	251.99.1.03	13,817.33	13,817.33	0.00	0.00
00240471	DEGIO DE LA ROSA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244678	URSULA PIÑA .	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00272341	ALBERICO PERALTA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031063	ELCIDO CASTRO VALDEZ	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
00313981	ADRIANO TORRES	263.99.1.01.01	0.00	-199,152.00	199,152.00	0.00
00333870	FELIX MANUEL MATIAS GUZMAN	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00346527	RAFAEL HUMBERTO NUÑEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369044	ROMEO ANTONIO TORRES TORRES	263.99.1.01.01	10,764.86	10,764.86	0.00	0.00
00369221	OLIVIO DE JESUS GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463	MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293	EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	27,551.14	27,551.14	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00460759	TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00470514	FACTORIA MUKAI,SRL (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475653	MARCIO RAFAEL CASTILLO POLANCO	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00478621	BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00528395-MELIDO GONZALEZ CABRERA		263.99.1.01.01	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
00544109-GERONIMO GOMEZ PEREZ		263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
0055199-WALLIN MANUEL TORRES TORIBIO		263.99.1.01.01	67,235.16	67,235.16	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574743-JOVANNY NICOLAS TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575142-CORAL CASTLE, INC. CORAL CASTLE		263.99.1.01.01	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
00585809-RAMIMAGING,S.R.L (.) .		251.99.1.03	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
0061133-ORLANDO ANTONIO VASQUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007469-ODENI SELINE MATIAS GUZMAN DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
007542-VICTOR MANUEL REYNOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,862.23	110,528.94	35,493.07	-68,159.78
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	859,192.00	1,187,992.00	86,802.80	-415,602.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			5,009,547.87	5,222,323.50	376,447.87	-589,223.50
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	26,770.75	26,021.00	0.00	749.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,309.95	4,309.95	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	712.50	75.00	87.50	550.00
00111438-NATIVIDAD LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	-913.54	0.00	913.54
0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171311-FLORENTINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171324-MANUEL UREÑA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172843-MIGUEL ALBERTO POLANCO PUIG		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176819-ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178931-ALEXI BRITO NAVEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00179135	YONI ESPINAL VALERIO	251.99.1.03	0.00	0.00	-3,600.00	3,600.00
00179281	JUAN PADILLA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00180358	NIXON RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00180599	LUIS JOSE REYNOSO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182185	LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182335	BONIFACIO HERRERA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182426	CECILIA TEJADA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182669	JULIAN BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183734	SEVERIANA MERCEDES AGUIRRE H. DE GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183981	JUAN DE JESUS CUETO	263.99.1.01.01	0.00	-1,973.00	0.00	1,973.00
00184333	RAFAEL SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023426	MARISOL ABREU DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240436	LUIS PARRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241391	FEDERACION DE ASOC. DE GANADEROS DE LA REGION NORTE, INC. FE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00243652	FERNANDO ARTURO CUETO RUSSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481	ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252235	MIRIAN ANTONIA SALDAÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255773	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855	PILAR POLANCO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259454	SEGUNDO JUSTINO BUENO MERCADER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026081	CANDIDO MARMOLEJOS EGUREN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264231	DEYANIRA DEL CARMEN MINAYA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265840	JHORAN BRITO CUETO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271889	GRINILDA MERCEDES BRITO BATISTA	251.99.1.03	7,198.00	-3,402.00	0.00	10,600.00
00276119	RALIN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276601	ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS	251.99.1.03	9,961.32	9,961.32	0.00	0.00
00279917	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130	RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA	251.99.1.03	96,120.00	8,900.00	17,800.00	69,420.00
00298833	FELIPE DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298943	RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302955	OLIVO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312999	ALEXANDRA ESCOBOSA GARCIA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	200,000.00	8,000.00	16,000.00	176,000.00
00319371	MAURO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320805	TEODORO MARTINEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324813	JHUNIO ANTONIO GOMEZ MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338970	BERNARDO HIRALDO MARTINEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0036021-	CANDIDO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361454-	LUCIANO RAMON ABREU ROMERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364708-	EUGENIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364726-	HECTOR BIENVENIDO POLANCO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365176-	DOMINGO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365489-	JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366982-	ELPIDIO MENA LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368653-	DILECCIO UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369355-	HINO ANTONIO VILLAMAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369561-	JULIO OSCAR ORTEGA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241-	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-	JUAN CASTILLO MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393463-	JOSE BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-	RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397964-	WILFREDO FRANKLIN LOZANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400766-	HINGINIO LUCIANO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043083-	ANGELICA LOPEZ FRANCISCO	251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
0043192-	EDUARD FRANCISCO ROTTIS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-56,195.87	56,195.87
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-	FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ	251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-	LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ	251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00
00446348-	CARMEN ODALINA DEL CARMEN MARTINEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449018-	EDUARDO VALERIO TAVAREZ	251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-	ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ	251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	73,409.69	73,409.69	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
00453857-	KAREN R. DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-	INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA	263.99.1.01.01	21,913.00	21,913.00	0.00	0.00
00458438-	ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	371,900.00	371,900.00	0.00	0.00
00459271-	BOSQUESA	251.99.1.01.04	39,616.19	39,616.19	0.00	0.00
00460947-	FREDDY REYES GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-	ROMANINADO S.R.L. S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,154.00	6,154.00
00464786-	CASA SUPLIDORA SONY	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00466517-	SUNILDA ANTONIA QUINTANA DE MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-	PURA MARIA ALMONTE	251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00467466-	MANUEL ANTONIO COLON BISONO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00467621	RAFAEL FRANCISCO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-894,000.00	894,000.00
00469517	MINURKYS ANTONIA ROCA RAMOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477455	BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ	251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00478489	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479188	YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480216	MATILDE PEÑA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480391	JUNIOR SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484838	TELECABLE PUERTO PLATA	251.99.1.03	646.00	646.00	0.00	0.00
00485271	VICTORIANO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300	IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	16,219.10	16,219.10	0.00	0.00
00488854	HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00501307	GERALDO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502356	ENESTOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502908	LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN	251.99.1.03	-100.00	0.00	-3,600.00	3,500.00
00504797	ASOC. DE GANADEROS DE LUPERON Y ZONAS ALEDAÑAS (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508742	PABLO DORVILLE NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510502	DORIS ELSA SANCHEZ NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510968	JUANA ANTONIA ARTILES SANCHEZ	263.99.1.01.01	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00511111	RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036	JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0051629	JOSE DAMASO MONTAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518555	FABIO HERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006	ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00524918	JUANA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527035	RAFAEL DAVID VEGA SANTOS	251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038	ALFREDO ALVAREZ SUSANA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039	REYNALDO GONZALEZ	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0052724	RAFAEL SANTOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528046	LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534920	HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537539	LUIS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783	JESUS MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964	JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L	251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00541866	DOMINGA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543838	YRENEO GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543848	SERGIO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543851	ANDRES ENRIQUE UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543856	LIDIA BELLIARD CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543859	CANDIDA MARIA HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00543860	NATIVIDAD DE JESUS ROMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543861	MARIA DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543862	PEDRO PABLO DOMINGUEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543899	ANA FELICIA CRUZ CABRERA DE ESP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543902	ARMANDO NUÑEZ ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543904	RAMON SEVERIANO ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543913	LUIS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543920	FRANCISCO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543952	TOMAS DORVILLE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543968	JUAN BAUTISTA LUCIANO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543969	YONEL ROJAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543970	CARLOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543973	LUCIANO TREJO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543995	LEOPOLDO CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543996	JOSE ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543997	DAMASO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543998	VINICIO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543999	SIXTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544002	TOMAS BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544015	SANTIAGO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544020	LORENZO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544024	RAFAEL LAPAZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544031	JOSE ANTONIO MINAYA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544033	MARCELINO ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544034	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544035	RAMONA CASILLA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544036	RAFAEL DILONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544037	JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544039	FELIPE PEÑA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544041	GILBERTO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544044	SIXTO TEJADA THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544045	CIRIACA CABRERA PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544047	ZORAYDA THEN ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544049	CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544050	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544053	FRANCISCO NOEZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544054	LEONIDO ANTONIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544055	MERCADO HECTOR ANTONIO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544057	ANTONIO LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544058	CARLOS MANUEL FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544059	VICTOR ANTONIO ABREU HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544060	RAFAEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00544063	ILUMINADA ROJAS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544064	JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544065	JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544066	JUAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544068	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544069	FEDERICO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544070	ELPIDIO SANCHEZ INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544073	JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544075	RAFAEL ANTONIO JACKSON VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544076	MARCELINO NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544085	SANTO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544099	ELPIDIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544475	DOMINGO ROJAS ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544493	RADHAMES ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544643	HECTOR MINAYA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544648	MARIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544984	SOCORRO CABRERA DE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544986	LUIS FRANCISCO BELLIARD ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545170	PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547756	DOMINGO ANTONIO GARCIA FLORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548270	ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530	DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO	251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00552475	GEO HEINSEN, S.A. G.H.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555152	HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00
00560914	LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882	SERGIO AMADO LOPEZ . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575333	JHONNY LEONEL SILVERIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576541	SUPERT MARKET ULLOA (.) .	251.99.1.03	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
00580792	AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00582382	RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	3,600.00	1,600.00	2,000.00	0.00
00582732	ELEAZAR MARTINEZ REYES	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00584692	ASOCIACION DE GANADEROS DE SOSUA (AGASO) AGASO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590288	ASOCIACION DE GANADEROS DE ARROYO ANCHO AGAA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593152	ESMELDY RODRIGUEZ FRANCO	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00595016	ASOCIACION DE GANADEROS LA COSTA ABAJO POLIN PEREZ AGCAPP IN AGCAPP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00595821	PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,200.00	3,200.00
00600442	JOSE RAUL MEYRELES DE LEMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604601	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,190.00	3,190.00
00606834-CENTRO COMERCIAL BISONO (.)		251.99.1.03	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
00610852-FERRETERIA FRANKFELIPE, SRL. (.)		251.99.1.03	0.00	-395.00	395.00	0.00
00615279-QUERUI FRANCISCO GARCIA VILLAMAN		251.99.1.03	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
00625181-JESUS MARIA SANTANA VASQUEZ		251.99.1.01.04	642,567.00	0.00	642,567.00	0.00
00632409-FELIX RAMON TORIBIO ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,250.00	1,250.00
0063955-ENOY NUNEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00646239-RAMON ALFREDO BORDAS G SRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00649006-MARIANO ACEVEDO VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0066883-OCTAVIO MORA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070353-MARIO RAFAEL MILANES BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070797-CARLOS HUMBERTO ULLOA CASILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080208-GERALDO VARGAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084051-EDUARDO HERNANDEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084459-JUANA GARCIA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,500.00	3,500.00
008530-FELIX MARTIN ZAPATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087589-YSMAEL CUETO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,616.42	99,281.16	0.00	-23,664.74
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	207,464.84	213,158.84	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
479898-MARGEN MARTINEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543894-FRANCISCO LUIS NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543971-EDDY PASCUAL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544511-ANTONIO DE JESUS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	12-PUERTO PLATA		5,024,300.06	984,553.71	-360,840.37	4,400,586.72
SUCURSAL:	13-NAGUA					
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	26.50	19.00	0.00	7.50
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,882.39	8,008.02	1,546.68	-5,672.31
000239-EDENORTE		251.99.1.03	45,641.42	47,920.46	0.00	-2,279.04
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	177,720.00	177,720.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	46,564.00	15,485.50	27,774.50	3,304.00
000437336	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,084.68	1,084.68	0.00	0.00
0010677	GILBERTO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011288	JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-64,000.00	64,000.00	0.00
0011404	JOSE RODRIGUEZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224	RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125604	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125892	DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125968	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160823	MARTINA ROJAS DE ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160947	BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030	ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161085	CRISTINO HILARIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162014	ELBA CHALJUB MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162075	ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162127	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190	JUAN CORDERO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162197	LUCIO ESPINAL PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162292	ELPIDIO ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400	RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162496	LUISITO CANDELARIO .	263.99.1.01.01	0.00	-129,500.00	129,500.00	0.00
00162508	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162624	TADEO RAMIREZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635	LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162722	JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737	VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163832	JUAN MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164064	FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208	CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00164394	BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165323	ADRIANO HIDALGO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165390	JOSE MERCADO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165422	CRISTINO PUNTIEL GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534	ANTONIO CAPELLAN MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165588	ALBERTO GERMAN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165637	RAMON ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657	FAUSTINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165799	ARTURO MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165800	PORFIRIO LAUREANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165840	RAMONA RAMOS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165847	ANDRES CAPELLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165849	RAMON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165906	TOMAS HERNANDEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092	FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167400	VINICIO GARCIA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411	FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167532	JUSTO BENAVIDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167712	JESUS POLANCO CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168803	JUANITA VALDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889	HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168903	AMBROSIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924	ANDRES LOPEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169016	AQUILES VICIOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215913	RAFAEL MEJIA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230340	FAUSTINO MARTE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00239131	FELIPE FLORENTINO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239568	KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419	NELVIS PAREDES GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241656	PEDRO CASTILLO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241749	NICOLAS MERCEDES FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241771	BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543	HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418	ALEJANDRO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484	CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660	MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249242	FRANKLIN POLANCO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00255073-ANDRES FAÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002766-ZIUNIR ESTHER RIVERA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294209-MARIBEL GARCIA HOLGUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304719-TOMAS DISLA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031102-LEONCIO PIMENTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-22,401.41	22,401.41
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	13,023.92	13,023.92	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318110-FRANCISCO MARTE FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032470-LIDIA BAEZ CERDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947-ANTONIO PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00335689	JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337848	ANTONIA SANTOS PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339020	NICOLAS JIMENEZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467	BERNARDO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361573	FELIX BONILLA MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363365	ADRIANO BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363387	MATEO PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363487	HECTOR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363933	ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363959	DEMETRIO HIDALGO GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364095	ELISEO BRUNO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364096	MARCELINO FLORIMON ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364589	MAXIMA ACOSTA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604	PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038345	VINICIO ANTONIO ROJAS CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207	JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389299	MARIA ESPINO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039296	ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400187	MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040091	MARTIN QUIROZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040168	VICENTE HICIANO VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785	CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041	FAUSTINO PERALTA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178	FRANCISCO ROSARIO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227	REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044768	GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0044929	ANTONIA TAVERAS ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451910	FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
00452403	FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134	TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	25,723.60	25,723.60	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,079.22	9,079.22	0.00	0.00
004541	ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373	CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457483	JUAN GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459948	PETRA CONTRERAS HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-2,200.00	2,200.00	0.00
00461617	ANDRES ADALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016	DULCE MARIA GERMOSEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806	JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128	JOSE LUIS MORILLO DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047058	ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091	JOSE ALCEQUIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477504	HERMESON TEOFILO ROJAS LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671	ANYELINA RAMOS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673	ANTOLIN FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837	JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884	APOLINAR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915	MINERVA VASQUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114	CANDIDA ABREU JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076	VICTORIA ABREU PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328	GERMANIA MUÑOZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484404	JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486705	MILAGROS ROSARIO DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866	BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048919	MANUEL DE JESUS OVALLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353	IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	0.00	0.00	-896.80	896.80
00494788	IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	11,998.00	11,998.00	0.00	0.00
00496186	VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497135	ANA LUISA SOTO PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507350	COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038	EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511211	LUCIANA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511798	JULIAN ESTRELLA GERALDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658	DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740	BENITA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516584-	ADRIANO TAVERAS CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719-	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176-	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287-	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866-	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	9,153.07	9,153.00	0.00	0.07
00526436-	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00526644-	VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527217-	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	2,100.00	1,400.00	700.00	0.00
0052817-	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277-	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528627-	ESTELA POLANCO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531693-	JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892-	JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534474-	FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788-	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542758-	NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542777-	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	4,648.00	4,648.00	0.00	0.00
00543863-	VIDAL TIRADO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00544040-	MAGALIS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,339.00	14,339.00
0054720-	ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005485-	URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548990-	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550095-	BOLIVAR ALBERTO HERNANDEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211-	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557788-	ANIBAL PEÑA JAQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562368-	ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-	ROSA HAYDE VASSALLO VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041-	FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573336-	MARIELY AMARANTE BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585893-	CENTRO DE COPIADO ANABEL	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0058591-	TADEO QUIÑONES OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-	AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590669-	NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00	767.00	0.00	0.00
0060574-	VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615272-	CERAMICASA SRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622435-	PAMELA NOLASCO RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0062516	JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063977	ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103	FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064117	RAMON DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064322	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065421	JESUS TORIBIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067426	BASILICIA PEREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074322	URSULA MALDONADO MULLIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074733	LUISA MARIA BELLO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076307	DOMINGO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083715	LUCIA ULLOA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085460	NURYS MARTINEZ UVIÑAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086318	ALFONSO MORROVEL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288	DOROTEA PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,984.00	134,482.00	-12,354.00	-62,144.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	466,320.00	771,649.00	-12,600.00	-292,729.00
0093832	SUNILDA ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130385	YECCEL ANTIGUA MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162452	MATIAS DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167491	SIMEON TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167678	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
241569	RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
261785	OVALY GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
315550	JULIA POLANCO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
363338	YSRAEL DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
477399	ROGELIO THEN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
497470	ESTEBAN NUÑEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543424	ELIGIO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
67489	VICTOR RODRIGUEZ MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			916,119.46	985,236.40	173,129.97	-242,246.91
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
00 321352	RAFAEL AUGUSTO REYES .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 560605	MARLYN DOLORES JAQUEZ MOJICA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	272.00	216.50	0.00	55.50
000090	EQUIMAX,S.A . (.)	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,386.02	6,270.67	6,709.36	-9,594.01

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	239,293.50	38,700.00	45,400.00	155,193.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,556.00	730.00	1,783.00	2,043.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127028-BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014060-LUIS OCTAVIO ALBERTY ALTAGRACIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	1,835.21	-1,835.21
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158564-RUBEN DARIO MOREL RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158589-MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-PAULA JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-BALVINA MOTA MATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173776-RAFAEL REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174999-FRANCISCO FRIAS EUSEBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00
00175183-RAFAEL SANCHEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175234-EUSEBIO MALDONADO ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385-FELIPE MERCEDES JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	0.00	-5,960.70	1,258.00	4,702.70
001901-GENARITA CRISPIN ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954-HIPOLITO DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-JUAN LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ		251.99.1.03	500.00	-475.00	275.00	700.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00227507-PASTOR CABRERA HERRERA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236969-JULIO CESAR SANTANA MEJIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238757-FRANCISCO ALBERTO MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-ANDRES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961-VINICIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254484-REINA GALVEZ RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257900-RAUL MARINO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257925-ALFREDO ASTACIO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258042-LUIS HUMBERTO SANCHEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261878-MARINO RIVERA MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265864-SANTOS RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,368.37	21,368.37

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00270470-FRANKLIN N. OSTERMAN VIDAL PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028246-TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00285035-AMBROSIO ALCANTARA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-RAULIN PICHARDO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-MELANIA POLANCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003060-MARIANA GARCIA HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307909-HUMBERTO ALFRED CONSTANZO CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031461-ELBA CAMILA INE TAVAREZ MARTINE .		263.99.1.01.01	0.00	-190,000.00	0.00	190,000.00
00315161-MANUEL SANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315601-NICOLAS NARANJO LEONARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317785-HILDA SOBEIDA GARCIA SEPULVED .		263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319855-JUAN RAMON SANCHEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320064-RAFAEL PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322237-GARBER PEREZ PEÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658-VICTORIANO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328576-YOEL PAREDES FULGENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
POLANCO.						
00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233-RAMON GIL GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA		251.99.1.03	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
00360350-CLETO GIL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417-JOSE GIL REYES MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361424-MANUEL DE JESUS COTES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492-DOMINGO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036513-CHARNIL YNIRIO ANTONIO DE LA CRUZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	5,800.00	5,900.00	9,600.00	-9,700.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366442-ALTAGRACIA CRISTINA LALANE DE PERALTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00366906-PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382513-JULIA MARTE REYNA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00388447-CARLOS MANUEL GUERRERO SOSA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485-BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00398221-DELSIDO FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560-RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226-MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437090-LUIS HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537-WILSON CORREA		263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00449545-FELIX GARCIA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	38,952.85	141,615.97	0.00	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,082.50	4,082.50	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00455567	PEDRO MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460533	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462478	JESUS RIVERA CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849	MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465956	SAMUEL CEDANO PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087	HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479463	FELIX GUERRERO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
00484693	PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485128	TELECABLE DEL CARIBE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710	MARIA DE SOSA COCA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490193	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275	DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495111	BERNARDO MALDONADO ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507537	MANUEL DE JESUS INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511411	LEONIDAS VILORIO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467	MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577	FRANCISCO YONNY MARIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528914	TENIDO ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106	WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532374	RAMON RADHAMES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006	NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542642	JUAN SANTANA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547505	ABRAHAM LEONARDO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0055397-EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	29,562.42	29,562.42	0.00	0.00
00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126-PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557718-JUANA RAMIREZ CEDANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557822-ARIACNI MAYELINIS ZORRILLA SILVESTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329-JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-LORENZO DIAZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705-VALERIANO PICHARDO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562026-COMPAÑIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	7,900.00	-7,900.00
00576561-ALFONZO MARTINEZ Y CIA, SRL (.)		251.99.1.03	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
00576677-GENESIS RODRIGUEZ SEGURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00581785-MARIANO MAYOBANEX RODRIGUEZ MORA		263.99.1.01.02	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
00582673-AGRIPINO CASTILLO APOLINAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582997-EDDYS ENRIQUE ZORRILLA MARTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583284-LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00584235-NEGOCIOS E INVERSIONES DIVERSAS, SRL N I D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586592-RAFAEL NOEL PEÑA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241-PURA SILVESTRE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610932-DAVEL ANTONIO PAYANO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00612677-ASOCIACION DE GANADEROS DE LECHE DEL ESTE ASOGALEESTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00614872-CASA DULCE SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615162-CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00616506-WILI ANTONIO FERMIN FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,700.00	2,700.00
00616527-CRISMALDY DE JESUS PEÑA POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,100.00	3,100.00
00619292-GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, SRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619507-JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA		251.99.1.03	0.00	0.00	-300.00	300.00
00621469-RAFAEL VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622773-MARTIR MANUEL CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622900-JULIO MELVIN SUAREZ GUZMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,200.00	3,200.00
00623628-YEURIS STJEAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00624688-ANDRY GERMAN ENCARNACION		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00625528-RAIDEL GUILLERMO PIMENTEL SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00626371-ROBERT ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626808-MAXIMO GUERRERO RIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.)		251.99.1.03	177.00	0.00	177.00	0.00
00627486-YEUDI JOSE ALCANTARA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629448-GABRIEL ANTONIO BRITO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00630345-ERIKSON EDUARDO VALDEZ MENA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00631911-DARIONEL DIAZ DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-900.00	900.00
00632865-EDDY MANUEL DE LEON RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00633627-SERGIO PASCUAL VALDEZ MONTERO		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00634262-GREGORY PATRICIO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00636275-HECTOR BIENVENIDO AQUINO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00636517-JOSE MARIA MOTA MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064066-SEVERIANO NUÑEZ AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00641905-ANGEL IBAN MONTERO MONTERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00646026-CASIMIRO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00647819-MICHAEL FLORIAN CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065566-DANIA CELESTE ACEVEDO DE BERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065773-OLGA LIDIA MERCEDES DE MONERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007384-CARLOS DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074479-EMERITA SOLIVER DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080459-CARLOS MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0083170-OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085361-BIENVENIDO ARTURO MIESES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	60,768.50	79,259.50	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	149,456.00	155,556.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009532-ALBERTA GARCIA RIJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13813-YOLDANIS ALBERTO PELEGRIN GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			830,043.46	330,182.86	56,369.20	443,491.40
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	11,775.47	-11,775.47

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	135,385.81	135,385.81	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,212.31	1,116.00	0.00	96.31
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,863.78	6,863.78	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	265.00	25.00	0.00	240.00
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011597-JUAN DE LA CRUZ BLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118900-ELPIDIO DE JESUS MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153967-RAFAEL ANTONIO DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00164686-NURIS CAMELIA MERCEDES AVILA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165272-ANDRES SORIANO ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	-923.76	923.76
00168067-JOSE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168178-TRANQUILINO PARRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168232-JULIO ANTONIO JEREZ PLACENCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00168610-JAVIER GRULLON MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169125-RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194513-RAMON MATIAS LOPEZ BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210444-CARLIXTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237725-PLAZA MONUMENTAL,SRL (.) .		251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00243687-JESUS SENA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256314-JUAN ANSELMO JIMENEZ BENOIT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721-ROQUE VENTURA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	6,600.00	-7,300.00	3,600.00	10,300.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	1,962.31	1,962.31	-2,392.41	2,392.41
00311074-JOSE DOLORES VARGAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313092-PEDRO MARIA CABRERA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00316225-VICTOR RAFAEL PAULINO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032276-ESTANISLAO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325135-FELIX MILCIADES RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033232-AGUSTIN MARIA ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347553-AUGUSTO ANTONIO NUÑEZ SARITA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362595-RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363038-ALEJANDRINA PARRA UCETA		263.99.1.01.01	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
00363567-MODESTO CABRERA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364393-ISIDRO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0037597-ROMAN VENTURA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383051-CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387946-MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALVAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00394958-PEDRO LUIS MENDOZA REYNOSO		251.99.1.03	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00399232-SANTIAGO FRANCISCO GIL HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411258-ARISTIDES DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438699-JUAN MANUEL DUARTE PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444521-OMAR FRANCISCO GOMEZ JIMENEZ		251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452129-VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
00452993-RAMON ANTONIO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,207.76	22,207.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	23,743.98	23,743.98	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456890-MARIA ALTAGRACIA VARGAS JEREZ DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458192-LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458971-INMOBILIARIA ANTOMAR SRL. ANTOMAR S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L JI ALBA S.R.L		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00475494-ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048253-DOMINGO NICOLAS ARIAS MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502572-PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510607-COMPAÑIA MONTE ALEGRE HOLDING S.R.L MAH		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	7,300.00	-12,800.00	5,600.00	14,500.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00545189-FRANCISCO ALBERTO TOLENTINO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553531-DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554691-DANIS ANTONIO CERDA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562638-ADOLFO DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568962-EL PARRILLON DE CARMEN ROSA S.R.L. EL PARRILLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569891-GUSTAVO ADOLFO ALBA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL . ..		251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00581582-ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590102-TRANSPLANTA, S.R.L. TRANSPLANTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591568-JUAN MANUEL RAPOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
00593875-ODALYS RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594549-HILAGRO S SRL HILAGROS S SRL		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00596287-AGROPECUARIA ALFRA, S. R. L. ALFRA S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00606878-JOSE HIRALDO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00630656-TEOFILO DE JESUS FORTUNA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00634993-JOSE MIGUEL LORA HIDALGO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00641723-PEDRO JOSE FELIPE VELOZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065759-TOMAS CUEVAS RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,040.00	3,040.00	-2,300.00	2,300.00
0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072720-MANUEL OSCAR PEREZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
0076703-JUAN ENRIQUE MINAYA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081672-SANTIAGO MARIA LANTIGUA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
008194-JOSE EUGENIO VARGAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083234-COMPAÑIA AGROPECUARIA TAVERAS,SRL C .A.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088568-BIENVENIDO CONSUEGRA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	51,570.83	51,570.83	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	129,250.00	129,250.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
337036-JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			447,691.78	413,355.47	-64,640.70	98,977.01
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-276,872.55	276,872.55	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	27.00	5.00	0.00	22.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	534.14	575.06	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	392.00	50.00	65.00	277.00
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	-1,055,463.86	1,055,464.40	-0.54
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124369-ANGEL MARIA CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013831-CARLOS ISAC CALDERON GUERRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015379-RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157640-JUAN BAUTISTA CUSTODIO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-49,500.00	49,500.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157755-SANTA BELKYS JIMENEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157762-LUIS MILCIADES MARTINEZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157925-FRANKLIN EMILIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007-JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-953,472.20	953,472.20
00158021-DOMINGO ANTONIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00158427	ANDRES SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462	GERMAN SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443	ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	-1,118,477.20	1,118,477.20	0.00
00159456	BIENVENIDO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717	CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748	MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758	SALVADOR CUSTODIO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159770	WILSON CUSTODIO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798	JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844	ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856	LUDOVINO SOTO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00159872	GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901	MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929	LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159941	EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989	MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086	RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160162	LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160239	ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278	NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304	MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161246	LUIS ANTONIO ENCARNACION GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161287	RAMON EMILIO CALDERON GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-181,161.80	181,161.80	0.00
00161299	JOSE JESUS SALVADOR SANCHEZ REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161326	ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161353	MILTO JOSE CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368	FELIPE MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373	WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00161395	FERNANDO DANERI ENCARNACION PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161400	PASCUAL DANILO REYNA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411	LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161418	FRANCISCO ORTIZ ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431	EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161435	MILTON RAFAEL MORDAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594	JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161598	JUAN ZUCCO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-1,362,651.80	1,362,651.80	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00161602	ELSA MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161608	GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624	RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653	MILCIADES MELO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706	SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161722	JUAN ALBERTO LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162851	ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902	EDUARDO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162929	JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162987	JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163094	THERMO MARINO ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163105	MARCIONILO BREA MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163346	JUAN DEL CARMEN BAEZ GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002000	LUZ DE MARIA SOTO ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020791	JORGE PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355	MANUEL LICO MATEO TEJEDA	251.99.1.03	3,181.51	3,181.51	0.00	0.00
00224745	JOSE MARIA GONZALEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-4,678,700.00	4,678,700.00	0.00
00231122	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235006	FRANNIO RAMON CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023734	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241818	ADEN BOLIVAR AGUASVIVAS BATI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242069	ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244512	FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245901	JUANA MIRELE MA MORETA PEREZ .	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00246349	ISABEL MARIA TEJEDA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257204	JHONNY JOSE PINALES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257205	AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258100	WILLIAM RAFAEL SEPULVEDA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	-94,519.20	94,519.20	0.00
00258103	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00258114	JUAN ANDUJAR PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258240	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	-5,143,419.80	5,143,419.80	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290	JUAN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364	ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258413	LUCIA MELLA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258430	DENIA MARGARITA ARIAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	1,104,748.28	1,104,748.28	-120,000.00	120,000.00
00260704	ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874	PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260887	DELIO MORDAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260916	MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260922	ALIN FIORELO MEJIA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934	RAFAEL BAEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260943	MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260975	DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261046	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261062	MARIA ESTELA SEPULVEDA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261213	MANUEL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262789	MAURY ONESIMO BREA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263550	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263747	WILLIAM HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579	LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092	PORFIRIO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491	DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00270231	ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MINYETTY					
00276439	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	-543,485.40	543,485.40	0.00
00277476	ROBERTO MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	-858,549.40	858,549.40	0.00
00277908	RAFAEL DARIO PATROCINO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278931	JOSE ANTONIO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	-1,992,779.80	1,992,779.80	0.00
00280490	FAUSTO PORFIRIO ESCARRAMAN .	263.99.1.01.01	0.00	-1,094,847.40	1,094,847.40	0.00
0028069	JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028293	ODALIX MANUEL CASTILLO CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	-330,817.20	330,817.20	0.00
00298661	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	8,356.80	8,356.80	0.00	0.00
0030193	WLISES SOCORRO ROSSIS TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	-228,421.40	228,421.40	0.00
00307945	MELLO CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169	DAYSIS MARIA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321803	HECTOR RADHAMES GONZALEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-181,161.80	181,161.80	0.00
00322733	EZEQUIEL GIRALDO MELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324082	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033980	CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034094	MANOLO ESTEVEZ MONCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343567	EFRAIN ESTEBAN PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143	JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359994	WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360463	MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360522	PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360530	WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360588	JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621	ULTIMO ACEVEDO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00361129-NELSON RAMON SANDOVAL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361158-MANUEL DE JESUS JESUS DEL JESUS		263.99.1.01.01	100,879.58	-29,120.42	130,000.00	0.00
00361203-JOSE SOCORRO HENRIQUEZ DE LACRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361286-CELESTINO ANGEL MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361697-WILFREDO KENNEDY ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361721-LUIS EMILIO PUJOLS SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361728-JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361733-RAFAEL EBROINO ORTIZ CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361801-PATRICIO SANCHEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-68,000.00	68,000.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361855-JUAN BARTOLO ADAMES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361917-ELYN SOREY MEJIA GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361972-DIOGENES FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384198-RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039102-JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394271-LUIS ELADIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394284-MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395554-TOMAS DANILO PRESINAL LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395578-JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	-315,064.00	315,064.00	0.00
00396204-GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396250-RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00396608	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397578	PLUTARCO PATROCINO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397614	JOSE LUIS ORTIZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039809	ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039858	KENSEI OBA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400731	AMERICO GERONIMO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392	BETHOVEN ALCANTARA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405955	JULIO TEJEDA ZOQUIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041116	JOSE BIENVENIDO TEJEDA MEDINA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0041876	JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-827,043.00	827,043.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437653	MAYKER BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00438791	RAFAEL BENJAMIN HERNANDEZ CID	263.99.1.01.01	0.00	-2,780,439.80	2,780,439.80	0.00
00449814	JULIO CESAR ARIAS ZOQUIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449874	CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	25,619.90	25,619.90	0.00	0.00
00451552	SANTO CATALINO RAMOS SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451752	WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,316.34	11,316.34	0.00	0.00
00454123	ANGEL DIOMEDES MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455072	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455287	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456044	CELESTINO GIRALDO MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457883	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	263.99.1.01.01	0.00	-299,310.80	299,310.80	0.00
00457906	VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457961	ARELIS MARIA TEJEDA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458323	ERNESTO BELTRE PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459291	ENMANUEL PERALTA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00
00462492	MARCOS WILLIAM MEJIA COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004634	CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463959	JUAN GONZALEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00465067	JOSE ANIBAL MEDINA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730	CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466748	NURYS RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471672	SUPREME SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	9,440.00	3,776.00	0.00	5,664.00
00474887	ALEXANDER SANCHEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-110,272.40	110,272.40	0.00
0047860	SEVERO BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483960	JULIO CESAR CEPEDA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491511	VEGAMOVIL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492870	JESUS RAMON BEATO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703	SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	8,804.16	8,804.16	0.00	0.00
00493705	PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00497301	PEDRO IGNACIO MACEO GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
00500803	HILDA MARIA OVIEDO DE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500952	JORGE LUIS LACHAPEL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507437	RADHAMES ANTONIO BAEZ SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508881	JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509218	MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510748	MARCIAL ENRIQUE RODRIGUEZ REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509	IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514613	GUIDO ANT. DEL CORAZON DE JS. GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528	ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521018	WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521564	MAÑELO CESPEDES BERIGUETE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	-283,425.77	283,425.77	0.00
00523288	JULIA MARGARITA CUELLO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523476	JOSE DANIEL DEL JESUS GONZALEZ MELGEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523742	FRANCIS WILLIAN MONTILLA PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00529362-RICHARD WILLIAM PATROCINO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536906-CARLOS ROMELIO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539156-NELSON ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	555,773.00	0.00	0.00	555,773.00
00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239-LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555049-CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056252-JOSE COLON DE LOS S MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056910-WILKIN OCADYS SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571106-ADEN ARIEL BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572082-ANA MARIA MENDEZ DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057774-ROBERT UBALDO SOTO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	-1,055,464.40	1,055,464.40	0.00
00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON		251.99.1.03	5,428.00	5,428.00	0.00	0.00
00579548-WILSON LORA GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580199-FABIO ENRIQUE UREÑA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	-165,408.60	165,408.60	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-FERRETERIA MILBA		251.99.1.03	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00583098-JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583337-ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585852-RAMON MATEO PASCAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591325-JOQUIN OLIVO RODRIGUEZ REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS		251.99.1.03	0.00	-720.00	720.00	0.00
0059329-AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593517-PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006015-RANDOLF CRUZ SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	-291,434.20	291,434.20	0.00
00604793-ILIANA DEL CARMEN VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00605939-FUTURO AGRICOLA, SRL (FUAGRISA) FUAGRISA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609184-CARLOS MANUEL VALENTIN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609193-ELISA JIMENEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609205-SANTOS MARTIN NUÑEZ MEDRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060943-	NELSON ADAMES ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610227-	ARISLEYDIS MELLA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061735-	JOHNNY RAFAEL JOGA PLACENCIA	263.99.1.01.01	0.00	-527,732.20	527,732.20	0.00
00619262-	AGROENLACE S A (.) .	251.99.1.01.04	238,050.00	238,050.00	0.00	0.00
00624314-	JUAN BAUTISTA SOLANO ENCARNACION	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-	ELEODORO PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063054-	ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063085-	JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00630918-	GRUPO DEXIA, S.R.L. GRUPO DEXIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00649356-	MERCEDES ODILA BAEZ DE LOS SANTOS	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
0075305-	GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811-	RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078163-	ROBERT RICARDO DIAZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-1,094,847.40	1,094,847.40	0.00
0078407-	DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-	CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	-1,618,132.60	1,618,132.60	0.00
0081376-	ISABEL SANTOS BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081577-	HUMILCE MARTINEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-	FRANKLIN JOGA PLACENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008476-	ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-	RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	52,224.89	66,457.42	13,441.52	-27,674.05
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	352,673.45	352,873.45	0.00	-200.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
159316-	FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132-	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250-	JOSE JOAQUIN SOTO LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	-244,174.60	244,174.60	0.00
275296-	JUAN CARLOS READ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
333698-	LUIS JOSE SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
57651-	YURIS MINYETTY QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			2,576,879.05	-26,912,376.88	27,727,333.24	1,761,922.69
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	65,115.03	0.00	0.00	65,115.03
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,996.29	2,951.29	0.00	45.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,466.42	9,854.89	3,217.52	-6,605.99
000240-	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,330.56	822.50	192.50	315.56
00104097-	JUAN RAMON LUCIANO LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107894-	GUSTAVO FROMETA GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107997-	MANUEL CESPEDES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108059-	WILKING PEREZ LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109392-	JUAN VALENZUELA VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00109502-	MIGUEL CESPEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109676-	CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109740-	MIGUEL ANGEL AGUILAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110936-	ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111102-	TELESFORO BELTRE FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111246-	MILQUELLA SANCHEZ .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00112692-	WILLIAM DE LA PAZ FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114742-	FELIX AURELIO VILCHEZ GERALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114939-	JAIME CESPEDES MATOS	263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	0.00	60,000.00
00114953-	CHISATO MURATA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128872-	JOSE MIGUEL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015094-	YERFIN MARTINEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154826-	HECTOR RIVAS VALLEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154861-	JUAN CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154910-	CELSO ANAZARIO VALENZUELA CORCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155025-	CESAR EMILIO GERALDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156018-	AMERICO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156234-	JOAQUIN CABRAL TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
00156439-	ANTONIO BELTRE BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156481-	LIDIO SANTA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156665-	JULIO ERNESTO DESENA FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	-42,000.00	0.00	42,000.00
00156720-	KLEVER ANTONIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00156721-	LUIS EMILIO LUNA LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156851-	FABIO ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015892-	TEODORA JIMENEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016822-	NIURCA CARMELA DE LOS SANTOS GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021522-	CRISTIAN GUZMAN SENCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220446-	GUILLERMO VARGAS FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00229478-	JUAN PABLO CALDERON ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023557-	LUIS ALCIDES NOVA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242861-	MIGUEL ANGEL RAMIREZ QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244603-	BRIGIDO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024554-	LUIS MANUEL LEBRON DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248866-	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ SOLIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249847-	WILSON RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00258882-	ISAIAS ORTIZ VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259587-	CARLOS GUZMAN PATRICIO	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00260223-	LUIS ALBERTO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260233-ELVIS	ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260243-FRANCISCO	JOSE ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260299-JOSE	ARISMENDY MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARRASCO					
00262793-FEDERICO	ANTONIO TORRES	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	RAMIREZ					
00262993-YAMIL	ERNESTO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263028-JESUS	MARIA BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO	ANTONIO AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	VILLAR					
00263262-ROLANDO	ANTONI BAEZ OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269398-JORGE	ALBERTO SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269852-ERNESTO	ZAYAS CALDERON	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00272579-JUSTINO	CRESPO CRUZ.-	263.99.1.01.01	506,000.00	506,000.00	0.00	0.00
00274118-RAFAEL	GARCIA PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275345-ANA	DOLORES QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	VALENZUELA					
00276814-MANUEL	DE JESUS DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276827-CLAUDIO	SUAREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279-MIGUELINA	TURBI CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00299196-RAFAEL	ALONZO PEREYRA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00310547-VICTOR	MENDEZ FIGUEROO .	263.99.1.01.01	0.00	-51,084.72	51,084.72	0.00
00310552-NERYS	BELTRE BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312635-DOMINGO	ANTONIO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,500.00	23,500.00
	ENCARNACION					
00315788-LEON	SEGURA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL	DOLORES ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL	EUGENIO JIMENEZ BREA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329886-FELIZ	IGNACIO CABRAL TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330069-MARCOS	ESTEBAN DIAZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	-7,700.00	7,700.00	0.00
00330902-JUAN	YONAIBE SANCHEZ MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334629-ANGEL	BOLIVAR SANTIAGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MINYETTY					
0033492-YORKIN	ERASMO MONTILLA NOVOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344224-CESAR	AUGUSTO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344421-GABRIEL	PINALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344467-FRANCISCO	ANTON MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344510-BERNARDO	BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345420-CESAR	DARIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345983-FRANCISCO	VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346012-GUILLERMO	SANTANA .	263.99.1.01.01	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
0034841-MAXIMO	ANTONIO MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003574-GABRIEL	PEREZ PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359196-HECTOR	MANUEL L VELOZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359250-RUFINO	ALCANTARA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00359758-BERNARDO MARRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359795-JOSE ANTONIO SANTA .		263.99.1.01.01	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
00359957-RAFAEL FLORENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360450-MANUEL LIBRADO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367230-ESTEVIL RAMIREZ MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368401-AGAPITO MARTINEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037307-JORGE ENRIQUE PANIAGUA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382802-JULIANA MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390807-MARIA DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	147,738.13	0.00	0.00	147,738.13
00395176-LUIS FELIPE DECENA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395189-CARLOS MANUEL FIGUEROE BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395361-DEMETRIO FAMILIA ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	-55,688.00	5,688.00	50,000.00
00396237-JUAN GUILLERMO VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399850-EMILIO FERRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401750-ISIDORA CRUZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	358.01	0.00	0.00	358.01
00445913-SALVADOR TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00446625-RAFAEL ANTONIO DE LA PAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449518-ERIDANIA SANCHEZ ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451553-FERDINAN MARTINEZ LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453196-DIOBERIS CASTILLO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,280.76	13,280.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
00455491-ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457755-RICARDO JOSE GARCIA LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458201-YRVIN PLUTARCO BATISTA BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458757-JUAN VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458893-YADILKA YOJANNY ALCANTARA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460394-JOSE DEL CARMEN BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461165-RAFAEL LEBRON		251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
00461247-MARIA DEL CARMEN VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463331-BENEDICTA MILQUELLA PEREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465668-CESAR AUGUSTO PONTIER GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468580-RAMON CESPEDES BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468792-RUBEN DARIO GARCIA LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469804	OSIRIS NOVA DE LA PAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470948	TALSIS DODAMIN ROMERO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471951	AMANCIA MARGARITA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472163	MERCEDES RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	0.00	25,000.00
00472221	MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472394	MARIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472865	ALICIA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473234	MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424	CELIA MARIA SANTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474008	BENITO VALENZUELA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475735	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00480158	ANTONIO CORCINO CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480761	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO-LA TRIUNFADORA ASOPROBATRI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484271	MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00488917	DOMINGA FERRERA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489606	ALTAGRACIA COLOMBINA CESPEDES GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491390	BIENVENIDO DE LA PAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492171	RAFAEL GUZMAN MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492597	JORGE DARIO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493966	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DOÑA MANUELA AMADOR INC. COOPMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494781	ISRAEL PAULINO JAVIER JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049480	LOURDES PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498600	NICOLASA MORILLO VALENZUELA DE VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499196	JUAN DE DIOS CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499259	FRANCISCO ROBERTO NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499846	MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503527	MARIA DEL JESUS MARRERO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503808	EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506806	JENDY BAEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051228	MARIO BLADIMIR SEGURA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00517120	RAFAEL MATOS FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051946	FRANKLIN AGRAMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523680	RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527251	TALLER Y REPUESTOS MATOS	251.99.1.03	7,616.90	7,616.90	0.00	0.00
00531197	MARIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532011	ANGEL ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535617	AUGUSTO MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00536602	VIRGINIO BERIHUETE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053680	HOMERO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00537516	FRANCISCO ARTURO MENDEZ NOVA	263.99.1.01.01	0.00	-19,500.00	0.00	19,500.00
00540438	RADHAMES BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541485	ASOCIACION DE PESCADORES LA CAOBITA LA CAOBITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544281	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00546985	MANUEL BRIOSO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054809	FEDERICO MANCEBO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550486	FRANCISCO ALBERTO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005507	CRISTOBALINA MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00551310	OSIRIS DIAZ MORON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552610	CARMEN MARTINEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553101	GERNSON HIERRO VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553120	RAMON ANTONIO VALENZUELA VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055451	WILSON JUVENAL PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558984	JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00560296	JUANA YOMAIRA ROSARIO NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561525	ANDERSON GARCIA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563184	DOMINGO ANTONIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565097	MANOLINA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567038	FRANCISCO ALMONTE DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567993	TRAJANO ARTURO MINYETY PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570952	JERINELDO JOSE SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571266	AENDIO AUGUSTO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	41,254,051.03	0.00	41,254,051.03
00573500	HUMBERTO RIVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573549	JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576118	EDDY LEBRON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057655	PASCUAL LUNA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576814	ESMAILIN FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578929	JESUS MARIA RAMIREZ GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580830	LUIS NERIS GERALDO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583566	RAFAEL EMILIO JIMENEZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586733	JULIO CESAR BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586901	ERYS EDUARDO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588789	MIRIAN YOSELIN DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590423	EULOGIO CIPRIAN SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595599	EMILIS PEREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059803	JUAN BAUTISTA CORCINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00605834	JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00617407	JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617409	ROSALIA BELEN MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620159	JEORQUIS MARIORBIS ARIAS CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00623674	RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO	251.99.1.03	9,889.57	9,889.57	0.00	0.00
00633091	HECTOR JHEFFREY LARA CABRAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006365	JOSE ENRIQUE FIGUERO FIGUER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006705	CEFERINO BELTRE FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,563.07	50,563.07
0067583	MAXIMO ANTONIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006760	LUIS ENRIQUE MENDEZ .	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
0067849	MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006798	AUBERE BELTRE FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069106	CARMEN LIDIA PERDOMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007079	LIBRADO ANDUJAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071283	JOSE REMEDIO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077043	FELICIANO PEREZ GUILLEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,000.00	60,000.00
0084123	CESAR JULIO JOSE MONTE DE OCA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	41,762.47	89,160.96	60,812.55	-108,211.04
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	295,925.00	355,397.82	0.00	-59,472.82
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00PROYECTO	AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108061	FRANCISCO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
180026	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	315.00	315.00	0.00	0.00
189150	TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	0.00	-300.00	0.00	300.00
564909	LUIS ANTONIO PEREZ OSORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			2,992,334.14	42,023,308.00	-17,367.78	39,013,606.08
SUCURSAL: 19-BANI						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	807,138.85	757,138.85	50,000.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,350.35	1,247.00	0.00	103.35
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,242.10	1,242.10	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	377.50	57.50	0.00	320.00
00103978	ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383	LUIS MODESTO ARIAS LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650	JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00217694	DAVID ENCARNACION MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926	BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0022095-FELICIANO MENDEZ ZAPATA		263.99.1.01.01	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397994-EDGAR RODOLFO SOTO		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	695.00	695.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	19,278.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,645.90	29,645.90	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	188,047.14	0.00	0.00	188,047.14
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593706-MELIDO ANTONIO MARTE RAMIREZ		263.99.1.01.02	396,020.00	0.00	396,020.00	0.00
00596478-ROSELIS GISSEL BAEZ MARIÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	455.00	455.00	0.00	0.00
00630183-NELSON ALEJANDRO MEDINA GARCES		251.99.1.01.04	18,427.00	0.00	0.00	18,427.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,806.65	9,806.65	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	22,101.00	22,101.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 19-BANI			1,571,004.49	898,809.00	465,298.00	206,897.49
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	500.00	-500.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	780.66	657.91	0.00	122.75
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	419,250.00	0.00	0.00	419,250.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,653.84	1,953.84	0.00	-300.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,044.50	525.00	4,269.50	250.00
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128841-JULIO PILIER REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013825-PEDRO MARTINEZ RODRIG .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014983-CARLOS RAMIREZ GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173828-ANA JULIA REYES DAVID.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ		263.99.1.01.02	900,000.00	225,000.00	0.00	675,000.00
0019691-MARGARITO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA		251.99.1.03	1,875.00	0.00	-100.00	1,975.00
0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227708-JUAN ERNESTO CEDANO .		251.99.1.03	0.00	-718.31	0.00	718.31
00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227993-ALEJANDRO ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656-RAMON MOYA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230776-ISIDRO CELSO PEÑA MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230863-NEWTON JOSE ZORRILLA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231035-NORBERTO APONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231358-EVARISTO UBIERA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236980-EZEQUIEL LIZARDO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240875-WANDER SOSA MORLA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242126-JUAN FRANCISCO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254954-DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254994-LUZ ANGELES MELO DE CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257359-ISIDORO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257613-BERNARDO CEDEÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652-FACUNDO GUERRERO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263757-MARIO GUERRERO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276601-ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322891-CECILIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327741-RAMON BELTRE GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328710-SARA ESTHER MOTA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033989-RANDY UBIERA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342109-MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00351993-ARGENTINA NIEVES NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035280-RAMON MONTAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359022-FRANCISCO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	3,200.00	-14,400.00	11,600.00	6,000.00
00384342-JUAN MEJIA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384361-MANUEL FERNANDO ROA MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384368-JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385018-JUAN CLAUDIO AUGUSTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385082-MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385614-ROSA GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385677-FERNANDO PEREZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387628-MANUEL ADOLFO CALDERON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393388-FIDEL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393456-JUAN RAMON GUERRERO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394444-EPIFANIO GARRIDO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397479-BASILIO BATISTA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	13,179.88	13,917.48	0.00	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	46,730.03	74,401.73	-1,242.12	-26,429.58
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452567-YOSAIRA JISSELLE UBIERA SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,484.18	22,484.18	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	14,255.00	14,255.00	0.00	0.00
00455933-MINERVA CASTILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457762-ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460536-CLARISA AMPARO VIÑAS VICTORINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475124-DOMINGO CABRERA MALDONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478240-JUANICO RINCON BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00486841-MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	9,200.00	-6,500.00	6,500.00	9,200.00
00507328-ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES REGANTES DE LAS LAGUNAS DE NISIBON, INC ASARLANI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513838-SANTA GUERRERO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516580-GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516823-SANTOS BATISTA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522899-CLEOTILDO GUERRERO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00549363-IVELISSE GUERRERO TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559743-LUIS OMAR GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570721-FRANCISCO GERMAN FULGENCIO OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	40,998.10	40,998.10	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592701-MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604768-NAIROBY MERCEDES FELIZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615402-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617085-YONCAURIS MANUEL MORA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063932-JOSE RAMON CORONADO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00646173-ONESIMO ENCARNACION VALDEZ		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0065514-MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065757-BALERIANO CEDANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070195-MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	29,920.00	35,675.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	178,600.00	214,040.00	299,558.57	-334,998.57
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18874-EMETERIO RIJO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
264798-ANGEL DEL ROSARIO ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			1,804,503.19	640,121.93	420,085.95	744,295.31
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,185.31	4,185.31	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,565.00	5,265.00	1,052.50	247.50
00107215-JOSE POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115592-ROSA ALTAGRACIA FERREIRAS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,500.00	7,500.00	0.00
00115774-PAULINO GUZMAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00117354-JOSE JOVANNY PEÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00117735-PEDRO JUAN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121180-LEONARDO ANTONIO PERALTA GUICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123205-GENARO ANTONIO REYES JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-108,184.00	108,184.00	0.00
00153984-AURELIANO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156295-ANTONIO ISIDRO MADERA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185289-FERNANDO ANTONIO PEREZ		263.99.1.01.01	100,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	22,992.90	22,992.90	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00253572	JULIO CESAR TAVERAS COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253921	RAFAEL FONDEUR PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025521	GLADYS ESPERANZA REYES DE LA ROSA DE TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256133	JOSE ALBERTO DURAN DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256219	OBERTO GUILLERMO GOMEZ .GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256269	JOSE EDUARDO MERCEDES CABRERA GIL	263.99.1.01.01	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
00267586	ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	10,200.00	1,600.00	8,600.00	0.00
0027487	HUMBERTO IDARNE ORTIZ MERCADO	263.99.1.01.01	32,286.00	32,286.00	0.00	0.00
00274950	ONOFRE RAFAEL BRITO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029484	HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313904	PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ	251.99.1.03	21,700.00	16,700.00	5,000.00	0.00
0032537	EUSEBIO TORRES BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328366	RAMON FIRMO PERALTA PENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032919	ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO	251.99.1.03	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00
00342554	RICARDO VINICI BRITO REYES	251.99.1.03	6,608.00	708.00	0.00	5,900.00
00346356	MARIA SOCORRO ALMANZAR CASTELLANOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346409	FRANCISCO LEOVIGILDO MADERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346439	NELSON MARIA GOMEZ SERRATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348289	LIBRERIA MAO	251.99.1.03	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00
00382761	MAIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ZAPATA	251.99.1.03	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
00390191	HECTOR RAFAEL GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039104	CESAR ANTONIO DOMINGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	18,177.78	18,177.78	0.00	0.00
00393129	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393820	ELNIO MANUEL DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393858	JULIO CESAR DE JS. ESTEVEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398338	JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA	251.99.1.03	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
00399861	IGNACIO LIBERATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608	LTS SECURITY	251.99.1.03	21,984.04	0.00	0.00	21,984.04
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	36,666.88	36,666.88	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00453827	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE, INC. COOPAVA COOPAVA COOPAVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045621	FELIX NICOLAS CRUZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00463704	ARROCERA REYES TEJADA, S.R.L REYESTEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00464820-AGUA FARES,SRL		251.99.1.03	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00
00466549-YLEANA MARIA PEREZ ESPINAL		263.99.1.01.01	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
00468520-LISANDRO NOLASCO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470019-GIOVANI EDUARDO FELIPE METZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00471383-FRANKLIN ANTONIO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00481010-CRISTIAN ALBERTO FLORES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	78.00	0.00	0.00	78.00
00514472-FRUVECA,SRL FRUVECA, SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515066-MARCIAL ARNULFO TEJADA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516283-ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00518807-YOILIN JUAN ESTEVEZ ALMONTE		263.99.1.01.01	23,290.50	23,290.50	0.00	0.00
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565244-PEDRO ARISTIDE GUTIERREZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	25,513.90	25,513.90	0.00	0.00
00573954-ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA SANTA CRUZ, INC (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579988-FACTORIA DE ARROZ SAN FELIPE, S.R.L. SAN FELIPE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	0.04	0.00	0.00	0.04
00583429-JUAN DE JESUS SANTOS MORA (.) .		251.99.1.03	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
00594562-FRANCISCO ANTONIO FERMIN HENRIQUEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060046-FEDERICO BENITO PEGUERO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604853-HACIENDA CHELO MADERA S.R.L. HACIENDA CHELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00626239-UMBRELLA TECH,S.R.L. UMBRELLA TECH		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00633493-LUIS ANTONIO RAMON BERROA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00634957-ANGEL TAVERAS, SRL ANGEL TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00637610-LISANGEL BUFFET, S.R.L. (LISANGEL BUFFE) LISANGEL BUFFE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
008889-BANANOS ECOLOGICOS DE LA LINEA NOROESTE LINEA NOROESTE . BANELINO (BANELINO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008986-SIANFFREY CRUZ CEBALLOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	59,603.81	73,008.81	0.00	-13,405.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	974,290.00	961,010.00	0.00	13,280.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			1,505,576.16	1,231,430.08	57,861.50	216,284.58
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00	20375-NICOLAS DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	33604-BEATO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,107.50	6,437.50	0.00	670.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,223.45	1,223.45	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	16,827.50	5,980.00	10,547.50	300.00
00103605	ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010429	CRISTYAN RAFAEL RAMIRES JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107029	DAMASO ANTONIO MARIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199	FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107227	JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090	ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092	GENARO AQUINO Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108139	CRISTINA ANTONI LOPEZ CRUZ DE VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108144	FRANCISCO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191	ALBERTO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108232	TOMAS FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108238	JOSE DOLORES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108328	JUAN JOSE MOREL	263.99.1.01.01	0.00	-6,378.72	7,000.00	-621.28
00108479	CARLIXTA IRRISARRI MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613	MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739	JOSE MARIA TAVERAS LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010909	RAMONA TORIBIO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756	JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109939	RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110226	LUIS MANUEL ALMONTE PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110276	RICARDO MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110287	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110475	AGUSTIN DURAN PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481	NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110610	RAMON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110615	JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111648	LUIS SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111736	LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111776	LAUTERIO TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-125,500.00	125,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00111788	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111855	DIOGENES ESPINAL BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112073	ANTERO TORRES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112131	JOSE RAMON BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218	WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112270	CIRILO MARTINEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	-39,000.00	39,000.00	0.00
00112381	RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112485	VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113396	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113594	ELENO VASQUEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113623	HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113704	LUIS ANTONIO JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113719	MANUEL VASQUEZ MORALES	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00113731	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113739	FELIPE ESPINAL Y ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113822	LUIS ANTONIO CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113910	RENATO GERALDINO .	263.99.1.01.01	0.00	-39,213.78	40,200.00	-986.22
00113936	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113940	MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113952	EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113967	ZENON THEN Y RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114045	CARLOS PAYANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114499	LUDOVINO REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115196	ANTONIO APOLINAR MARTINEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226	TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	50,310.30	50,310.30	0.00	0.00
00120177	ENMANUEL GUTIERREZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123960	MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124008	MARIA LUISA PAULINO CAPELLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124182	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125542	CRISTIAN GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127602	ANTOLIN TORRES AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00128317	JOSE MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128329	FACUNDO PRIMITIVO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00128579	JOSE MOREL FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030	MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129064	FRANCISCO SANCHEZ BURGOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129413	MARIO HOLGUIN AMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129509	VICTOR TAVERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014171	LUIS DAMIAN MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00154144	EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164100	FELICIANO ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166062	ALBERTO ZALAZAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016791	RUDDY GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00
00207467	SEGUNDO RAMON HIDALGO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021803	FRANCISCA BRITO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239557	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241604	CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241741	RAMON SOLANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241790	FELIPE LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242531	CELSO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242605	JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242698	ROBERTO VASQUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024273	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243123	LEODORA AQUINO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024596	DANIEL LEDESMA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536	LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246561	JESUS REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,306.44	3,306.44	0.00
00246582	RAMON ANTONIO GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246590	JUAN TAVERA Y PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246593	FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246729	JESUS CALCAÑO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246791	AMERICO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246910	ZENOVIA MARIA RAMIREZ MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246963	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246984	HECTOR MENDOZA Y JOSE	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00247024	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247032	ANDREA FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247077	VICENTE PAREDES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,040.00	140,040.00
00247084	ENEMENCIO CAMILO FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247101	BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247102	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247120	SALUSTIANO MANZUETA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025301	CRISTINA HERNANDEZ .CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025586	RADIGARUBA VENTURA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256198	CAROLINA ORTIZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257875	PEDRO ADAMES .FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00261942	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264767	CONSUELO DE OLEO DE MENDOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026527	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270609	KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271437	FELICIANO MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-172,000.00	172,000.00
00273370	ELCIDE AMADO MELENDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274146	LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00274706	EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275626	DOMINGO TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276486	TEODULO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	100.00	0.00	0.00	100.00
00277789	FRANKLIN VICIOSO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280185	JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028314	SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028325	ANGEL TORRES AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285576	MARIO SAUL ESPINAL RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00289087	ELVIN DAVID ESPINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	0.00	-100,434.00	100,434.00	0.00
0029177	FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295135	DIEGO JOSE Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301128	MARINO ANTONIO JOSE .JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00316239-FATIMA ROSA JOSE TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321584-ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323666-CRISTINA HINOJOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324181-CARLIXTA ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327335-RAUL SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328315-RAMON ISRAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330237-NATIVE DE JESUS SIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334715-RAMIRA YOMARI BELTRE .GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033779-LUIS RAFAEL VASQUEZ ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339228-LUIS MANUEL BRITO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344116-JOSEFA ANTONIA CABRERA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344139-JOSE MIGUEL GUZMAN REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345003-IGNACIO LUZON REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345057-LUCIANA MARTINEZ CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345087-FRANCISCA AQUINO DE FRONTANEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034569-LIEN ORTEGA FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	-13,547.00	13,547.00	0.00
00345690-FACUNDO SUAREZ JOSE		263.99.1.01.01	100.00	100.00	0.00	0.00
00345706-JOSE ANTONIO ESPINAL Y ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345708-JUAN REYNALDO PARRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345727-GERONIMO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00345809-JOAQUIN DE LA CRUZ ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345848-JESUS BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346250-FELIPA DISLA DE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372005-VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ TORIBIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389174-DOMINGO JAVIER CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-4,644.00	4,644.00	0.00
00389478-GREGORIO PERALTA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391552-VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395956-JORGE VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00398676-ARAMY PAYANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-355,031.11	355,031.11
00399226-CATALINO FERREIRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407624-DANIEL VENTURA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041254-PATRICIO FERREIRA MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042988-YNOCENCIO MARTE ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00447933-YANELY AQUINO FELIPE		263.99.1.01.01	69,073.40	69,073.40	0.00	0.00
00450527-ENRIQUE AGUSTIN SANTOS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452209-OVANDO ANTIGUA PARRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452583-OLIBIA SANTOS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452705-JUANITA AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452930-DIONICIA LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,720.98	3,720.98	0.00	0.00
00453445-RAMON PICHARDO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453991-DORA MAGDALENA FAÑA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457551-FRANCISCO ANTONIO PUJOLS ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458119-WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466630-WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046693-LORENZO SANTOS BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047164-ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170-ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481387-MARTIN GARCIA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-AURA MARIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485337-MARCELO RUANE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485780-FRANKLIN VASQUEZ ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004876-DAISY MERCEDES NUÑEZ HERNANDEZ DE CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048774-ADOLFO URBANO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049153-ANA MARIA SANTANA ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497235-ANTONIO PAREDES HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-117,358.00	117,358.00
00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509529-SEVERINA SALDIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0051320-MELVY MARTINEZ BONILLA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519047-MARGARITA MARIA SANCHEZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520790-SONIA ALTAGRACIA SANCHEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053366-OMAR ANTONIO FRANCISCO EUSEBIO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-320,952.21	320,952.21
00552156-QUINTINO ANTONIO POLANCO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055534-JOSE ALTAGRACIA THEN REINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555929-RAMONA MARIA MORALES AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559237-WINSTON RICARDO ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559657-PEDRO PEÑA		263.99.1.01.01	32,000.00	15,000.00	0.00	17,000.00
00560639-MEREJILDO JOSE DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572897-JOSE RAMON SANTO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573556-ELVIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595340-AGRO- SERVICIOS Y PROCESADORA TORRES (AGROSPT) S.R.L. AGROSPT, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00601402-YOEL DURAN VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063047-RAMON BELEN MOREL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063863-JESUS MARIA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066794-RAMON FRANCISCO DURAN CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	14,744.00	-187,744.00	202,488.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	100.00	0.00	0.00	100.00
007375-MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075538-JUAN SUAREZ JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076286-BRIGIDO ROSARIO CRUZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081686-ANIANO DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087315-MARCOS ALBERTO LAZARO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087522-ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087551-ANELSY FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008789-AGUSTIN DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496-TEODORA CAMACHO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-FELIX ALEJANDR HILARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	64,870.73	64,870.73	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	512,640.00	512,640.00	0.00	0.00
009831-JOSE MARIA MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099232-JOSE ANTONIO RAMIREZ MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099515-ROQUE AQUINO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111860-JUAN CEPEDA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			987,962.86	345,233.42	-858,714.38	1,501,443.82
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
00 99639-AQUILES CASTILLO REINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	843,559.46	-638,866.42	-204,693.04

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	3,807.00	3,502.00	0.00	305.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	5,915.74	8,495.14	9,404.40	-11,983.80
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	82,362.50	43,862.50	38,500.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	3,282.00	942.00	2,235.00	105.00
00100157-ISMAEL SANCHEZ AQUINO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZANO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103423-RAFAEL PEREZ ORAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-MARTIRES FABAL .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103541-JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104819-RAFAEL RIVERA GUZMAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104891-VICTOR CONCEPCION .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL			251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
ALBURQUERQUE							
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105331-ROBERTO TAVAREZ FRIAS			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE			263.99.1.01.01	0.00	-23,000.00	23,000.00	0.00
00106957-VIDAL RODRIGUEZ DIAZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106980-CRISTIAN NOLASCO PAYANO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO			274.01.1	0.00	-4,079.47	2,950.97	1,128.50
CONSUMO EMP. (.).							
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO			251.99.1.03	8,712.00	20,425.88	-9,780.65	-1,933.23
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ			253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00244517-JUAN SANTANA RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257092-RICARDO JIMENEZ BERIGUETE			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257672-ANTONIO ESPIRITU OZORIA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257736-FELIPE CHIRENO PONCIANO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002597-SANTO ALBERTO RODRIGUEZ REYES			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES CORPORAN			251.99.1.03	720.00	720.00	-675.00	675.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA			251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
CASTILLO							
00274368-JOSE LUIS BENCOSME OLIVARES			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002842-CESAR DOTTEL .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309699-KATTY ENCARNACION MATEO			251.99.1.03	0.00	0.00	-700.00	700.00
00310990-RAMON ANTONIO LOPEZ ORTEGA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312545-GREGORI ARMANDO PIMENTEL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
HERNANDEZ							
00312575-SILVIA PAREDES MOREL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312957-JOSE MERCEDES RODRIGUEZ OZORIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315460-YOHANNA SUHAIL DIAZ GONZALEZ			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00315726-MILCIADES MARTINEZ BAEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00341129-MARGARITA RIJO SOSA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00341659	JOSE HERNANDEZ BARET	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00342141	CARMELA ALTAGRACIA ALCANTARA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342228	DAMASO VILORIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342384	AMAURIS CECILIO PADRON PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343207	JUAN PABLO NOLASCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036257	EGIDIO DEL PILAR PEÑA JIMENEZ	251.99.1.03	4,000.00	7,210.00	3,880.00	-7,090.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037433	ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913	FRANCISCO AMAD APONTE APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389719	AMBROSIO DIAZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399024	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ .	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00400103	JOVINO PERDOMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00443397	EDUARDO ALTAGRACIA FARINGTON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608	LTS SECURITY	251.99.1.03	13,822.52	13,822.52	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	56,659.24	56,659.24	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	30,563.75	30,563.75	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	860.00	860.00	0.00	0.00
00454312	FERNANDO LEO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00466503	RAFAEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467869	PEDRO CASTILLO ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00473258	POLIN MAÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485962	MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497805	MANUEL DE JESUS MARTE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	605.00	605.00	0.00	0.00
00499043	PEDRO SOLANO EUSEBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	10,266.30	10,266.30	0.00	0.00
00502975	MANUEL ENRIQUE ZORRILLA MEDINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00510803	MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0051379-	BASILIO MOTA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525036-	CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530717-	ANDRES REYES HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814-	SEFERINO VARGAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539511-	JOAQUIN LORENZO CRISPIN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544981-	WILSON JAVIER RAMIREZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617-	ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-	JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-	JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555923-	RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564910-	PEDRO CESAR MOTA PACHECO	263.99.1.01.02	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
00565779-	ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566623-	ODARIS MARIANO POZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566748-	ASOCIACION DE COLONOS AZUCAREROS DEL INGENIO CONSUELO INC AC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567092-	ASOCIACION DE CAÑICULTORES INDEPENDIENTES INC ASOCAIND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368-	BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728-	JUAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832-	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876-	DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571645-	AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES A. LOS ANGELES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	7,206.00	7,206.00	0.00	0.00
00572526-	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574326-	JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)	251.99.1.03	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
00574497-	MISIS YRIS MEJIAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544-	VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	10,952.00	10,952.00	0.00	0.00
00576545-	ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	12,074.43	12,074.43	0.00	0.00
00576546-	FERRETERIA WELINTON (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050-	LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509-	EDWARD DEMORIZI OROZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-	GEREMIAS JHONSON .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414-	RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580541-	GUADALUPE JAQUEZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582076-	MARIA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00590350	ELOIZO DOMINGO REYES	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00590723	MARISOL ACOSTA RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594333	PICA POLLO Y CLUB DE BILLAR BREA SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595471	YSIDRO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596533	YENSSY ARLEM BERROA DEMORIZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597031	JULIA MARITZA SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602104	GREGORIO ROBLES DELGADO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00610905	JULIAN CHIRENO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006169	MAXIMINIO DE LA CRUZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621002	ARIEL CORDERO RAMBALDE	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00621008	RENAUDIN LOVANIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621891	RODOLFO CARRASCO REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00624393	JULIO VICTOR GIRALDEZ RODRIGUEZ GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00624945	RIGO AUTO RESPUESTOS (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625265	PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00627668	VARGASVILA GOMEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	-1,350.00	1,350.00	0.00
00628843	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629960	NICOLAS QUEZADA ESPIRITU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00635878	BRIGIDO CONCEPCION JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	140.00	37.00	-177.00
00636758	ANDRES DE JESUS BALBUENA MEJIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00638156	HECTOR FERNANDO SALAS MOREL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00638380	HECTOR ELIGIO BREA DE LA CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-569.79	569.79
00638468	YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	251.99.1.03	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
00646795	HECTOR KENNEDY PIÑA SEVERINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0090195	MAXIMO NIVAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	60,672.15	64,507.15	0.00	-3,835.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	369,800.00	463,100.00	81,120.00	-174,420.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
628842	RAMON PACHECO PACHECO	251.99.1.03	0.00	135.00	90.00	-225.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			4,257,980.63	1,596,878.90	-488,024.49	3,149,126.22
SUCURSAL: 23-MOCA						
00 561406	RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	179.75	21.50	0.00	158.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,067.00	9,067.00	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	25,324.86	25,324.86	0.00	0.00
000439978	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM	251.99.1.03	9,216.30	9,216.30	0.00	0.00
00100904	FRANCISCO ANTONIO UREÑA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194143	JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	19,448.00	19,448.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00247844-OSVALDO ANTONIO MENDEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261887-JOQUIN GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276823-RAFAEL AURELIO JAQUEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00298987-ESTEBAN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	26,200.00	25,900.00	-29,000.00	29,300.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
00410300-ROBERTO POLANCO		263.99.1.01.01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
00436856-LUCILA RODRIGUEZ		251.99.1.03	6,876.00	6,876.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL		251.99.1.03	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,167.67	19,167.67	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00
00454600-ELISEO DE LOS SANTOS LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	476.00	476.00	672.00	-672.00
00461696-MARTIN RAMON GUZMAN CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482769-JOSE ROGELIO CANDELIER ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048492-FELIPE SANTIAGO HICIANO ROQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	4,177.20	4,177.20	0.00	0.00
00498011-MARIO ANTONIO ALBA ESPAILLAT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507551-ALEXANDER ANTONIO FERREIRA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525886-NORYS ALTAGRACIA FLETE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548384-LUIS MANUEL DE SAN AGUSTIN PEREZ CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552624-JOSE ALBERTO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567275-EL MOCANO GOURMET MOGOUR S.R.L. (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569291-STRASUPLY, SRL STRASUPLY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00596485-PEDRO MIGUEL JAQUEZ JIMENEZ		251.99.1.03	220.00	220.00	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00598625-GARCIA SUPER MAX SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
G.SUPERMAX.SRL						
00602833-NICOLAS GERMAN RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						
00602852-JOSE DEL CARMEN GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
CARABALLO						
00602862-NONA ANTONIA ANTONIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ UREÑA DE GARCI						
00602865-FELIPE AMADO SANTIAGO RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00603416-CORPORACION E INVERSIONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
CORPORINVER, S.R.L. CORPORINVER						
00616386-OMAR TAPIA DISLA		251.99.1.03	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
00631960-CALZADOS TU MODA, S.R.L .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00632047-STALYN MODA, S.R.L .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064228-ARCADIO ANTONIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						
00645253-AQUILES CARABALLO MEJIA		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00648310-KATHERY ALMONTE PERALTA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0085404-JUAN MOISES HICIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	70,633.00	70,633.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	386,619.00	386,619.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097236-JACINTO LIZANDRO MATA UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
88695-NURY CUEVAS MORETA		263.99.1.01.01	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			2,840,558.78	2,455,100.53	356,672.00	28,786.25
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,873.25	11,427.00	0.00	446.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,516.80	2,516.80	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,457.50	2,180.00	3,277.50	1,000.00
0009261-MARCIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116854-FLORENTINO CALCAÑO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123668-EFRAIN ALCALA FORCHUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123830-RAMONA REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124097-ANNEURIS MEDRANO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126610-CARLOS KING .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128620-SAMUEL JOHNSON RADNEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013196-VICTOR ALFONSO HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
HERNANDEZ						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0015270-ROBERT DAWIN DELEON POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173511-LUIS PICHARDO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00173649-MERCEDES GREEN ALMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181673-ALEIDA MERCEDES SANTOS GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185940-MARTHA ISIDELCA MARIA .BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186008-ENOX SHEPHARD MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189887-ARCENIO DE PEÑA AZOR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200392-ANTONIO ROJAS ESCARRAMA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177-JULIANA METIVIER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208377-JOSE FRANCIS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208926-PEDRO ROSARIO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481-LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216443-VICENTE JHONSON JHON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021745-YUILDA MARTINEZ MARTIN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226897-ALCADIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227661-JOSE MIGUEL NUEZ MORONTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00240105-FELIX ROSARIO SANTOS .		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00241555-CANTALICIO ALMONTE GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,280.00	2,280.00
00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243303-LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243468-JUAN CARLOS MEJIA REDMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243469-JOSE MANUEL HORTON SILVERIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243602-HECTOR JUAN DE LEON REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243828-TOMAS TORIBIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	0.00	17,000.00
00252528-HIPOLITO BEATO SILVEN		263.99.1.01.01	0.00	-45,000.00	0.00	45,000.00
00253081-ABRAHAN DISHMEY BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,500.00	8,500.00
00262094-FELICITO ANDERSON DEL BOIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-39,525.00	39,525.00
00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00266581	INOCENCIO DE JESUS CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027173	JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275366	BARTOLO BEATO SIMON KELLY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-99,045.00	99,045.00
0027612	JAIRO CIPRIAN VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027786	GERARDO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-46,080.00	46,080.00
00279542	JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281032	DOMINGO ACOSTA BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	-9,500.00	9,500.00	0.00
0029987	SANTO BALBUENA .	263.99.1.01.01	5,074.00	0.00	-77,261.00	82,335.00
0030043	SANTO HENRIQUEZ TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300987	FELIPE MULLI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310317	JUANA REYES ESPINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317040	ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317090	JUAN BARETT ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348	RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319867	BENITO BALBUENA MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,055.00	32,055.00
0032126	LUIS ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321878	HORACIA JOHN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324831	SAULO MEDINA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325066	FRANCISCO RODRIGUEZ MALDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325114	MARGARITO KING RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-147,075.00	147,075.00
00325371	ANTONIO KING RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-119,010.00	119,010.00
00325745	BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203	ANTONIO ALTAGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330031	CATEDRA DE OLMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555	VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033390	CLETO DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033536	BERNARDO DEOGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414	FLORENCIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335498	CONFESOR NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547	NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336606	BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336677	PORFIRIO MARTINEZ Y TAVAREZ	263.99.1.01.01	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00337358	ROMAN GARCIA HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338008	EDUARDO KING .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971	AUDES ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491	DEMETRIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349930	ALSACIA ACOSTA DE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035702	DOMINGO ANTONIO TINEO MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360620	FABIAN FRIAS CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036242	SIMON MARTINEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00362847	JUSTO ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
00371662	JOSEFINA MARTINEZ TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164	SEQUIEL KELLY JOHNSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388359	ELIEZER VELEZ GERMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389128	FULVIO DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00389792	FELIPE KELLY JACKSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003898	EUDIBERKYS VASQUEZ CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389816	CESARIO KELLY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00389831	LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389869	CAMILO ANDERSON DEL BO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-57,375.00	57,375.00
00392738	GERALDO ANDERSON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039745	YONACI ASCANIO DIAZ BAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133	JOSE STHEPHENS DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775	JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398962	BLAS PALOMINO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042420	LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562	JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043704	MERCEDES FERMIN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043840	RAMON VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026	LEONARDO MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	29,131.59	29,131.59	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00454178	FELIZ PEÑA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	-3,700.00	3,700.00	0.00
00454683	KENIA PEÑA JONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454690	MANUEL EMILIO GUILLANDEAUX ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454891	AMERICO DE JESUS HERRERA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455433	PEDRO SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457881	MARTINA BARETT BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457959	MARIA HERNANDEZ TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457978	JOSE ANTONIO JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584	CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691	OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087	JOSE GREEN JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777	PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793	MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616	ANIBAL CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469674	ALEXANDRA MARTINEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473209-CARLITA ESCOLASTICO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063-PABLO SALOMON DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0048255-ROMAN MEJIA MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564-AGUSTIN ROUSTAND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-MARTIN FRIAS MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491440-AGAPITO CANCUN HILTON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492344-NEGRO CANCUN GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493400-GELBACIO GIL ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494423-KATIUSKA TRINIDAD INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004956-ERIBERTO DE OLMA ESPINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742-JOSE LUIS BAEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498705-AMARILIS GRULLON REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050104-JOSE MIGUEL METIVIER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005015-LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504413-SALOMON DE LEON		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00505261-FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050548-EREYDA MARTINEZ TAVARES		263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
0050901-ENRIQUEZ MEDINA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512419-SILVERIO ANTONIO FERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512503-LEONARDO DURAN MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515098-LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516891-JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-PILAR AGULLO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052032-JOSE RIVAS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220-MARCOS GUERRERO METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523789-FRANCISCO MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-RUMALDO JIMENEZ BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524512-LUCILO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525210-DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526345-GEDALIA POOL BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868-ALTEMAR SANTANA PALOMINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532237-MIGUEL ANTONIO VASQUEZ SILVA		263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532767-KELVIN MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053420-GABINO MALDONADO .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00534408	GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793	ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00537739	JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538898	JUAN EUGENIO PAULINO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099	JUNIOR REYES BONILLA	263.99.1.01.01	31,500.00	9,000.00	9,500.00	13,000.00
00545360	VICTOR MANUEL GUZMAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547263	FERMIN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547733	ORGALIA CHECO MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548089	EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549638	BALLENATO, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-44,000.00	44,000.00
00549922	PEDRO GREEN ARAGONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550529	BRAULIO ARACENA PERREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550703	BIENVENIDO BOCK TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553677	RAMONA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555631	YANNA MELISSA BALBUENA DE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557044	EDIBERTO ALEJANDRO KERY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562173	ALCIBIADES PEREZ ESPINAL	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00562617	ROBELIN BERROA BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562740	MARINO OVALLE BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971	FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565329	RAMON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565626	SANTOS DIOMEDES UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566128	CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567417	DARLIN DURAN KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568337	RAULIN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570111	RADHAMES MEDINA EUSEBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570264	ALEXANDER MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	12,962.69	0.00	0.00	12,962.69
00570827	MARIANO HERNANDEZ FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	-1,002.10	0.00	1,002.10
00570956	LUIS ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	44,857.15	0.00	44,857.15	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572348	YESENIA ORTEGA COLLADO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00574785	GERMAN LIRANZO RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579413	FREDDY GARCIA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590063	MIGUEL JOSE MANZUETA YAPOR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005906	OSVALDO ANTONIO JONES DICKSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00598303	DOROTEO ANTONIO MORAN	263.99.1.01.01	0.00	-7,400.00	3,000.00	4,400.00
00599302	CRISTINA MOREL	263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
00599420	KENIA ALTAGRACIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00600591	EZEQUIEL GERALDINO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00601551	VICTOR ANDRES DURAN MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060211	JOSE MEDINA BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061546	MANUEL JONES PADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00616785	ANA JAVIER DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0062701	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MIGUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062838	GUILLEMO METIVIER MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063730	GENARA ACOSTA DE PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006556	MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066286	VICTOR ANTONIO VARGAS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768	DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069689	GERARDO CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007185	MIGUEL DRULLARD JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072805	JEANNELY LIZARDO AGUEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999	RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076506	DOMINGO ANTONIO COLLADO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082612	ERQUIDENIO BALBUENA AGUEDA	263.99.1.01.01	0.00	-35,500.00	35,500.00	0.00
0082636	SABINO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-65,130.00	65,130.00
0082695	VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083015	YSIDORO ROMAN FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083151	JUAN ANTONIO ACOSTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083541	FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008382	FRANCISCO TRINIDAD DE LA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084685	COSTANCIO MEDINA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086671	DANILO CASTILLO GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876	SIMON JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033	YSAAH VANDERHORST NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088036	JESUS MOISES BARETT JAVIER.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008902	RAMON DARIO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089810	NICODEMO SURIEL MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089912	TEODORO MARTINEZ CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089972	ERIBERTO FORCHU FORCHUE .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
0091349	YSAIAS SHEPHARD PHIPPS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091756	JUSTO ANTONIO HILARIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091759	EUGENIO ANTONIO DE LEON PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	26,866.60	43,838.09	108,215.01	-125,186.50
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	98,857.37	213,657.37	258,182.69	-372,982.69
0093014	BLASINA SERRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093075	SAMUEL KELLY BARETT	263.99.1.01.01	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
0093312	DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0093406-SANTOS RAFAEL NUEZ NUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093437-HECTOR ANTONIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093622-RAMON ANTONIO ORTEGA .		263.99.1.01.01	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
0093667-JOSE MIGUEL MANZUETA Y CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009788-LUIS ALBERTO PAYANO FORCHUE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
336771-DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
488300-FERNANDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
51851-MARTIRES PEREZ BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9434-JONAS FORCHUE GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	24-SAMANA		1,115,496.95	214,048.75	-49,103.65	950,551.85
SUCURSAL:	25-BONAO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000123714-ADOLFO ANTONIO JIMENEZ POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,176.84	2,286.35	3,445.50	-3,555.01
000239-EDENORTE		251.99.1.03	36,446.07	36,446.07	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	289,850.00	284,750.00	16,430.00	-11,330.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,537.50	1,297.50	2,990.00	250.00
00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129769-JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	42,301.20	0.00	42,301.20	0.00
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CARELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0014397-NIEVES REYES DE OVALLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,700.00	12,700.00
0015620-BEATRIZ MOREL LIMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182590-ANTONIO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234599-JOSE ANTONIO HIRALDO SILVERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024457-ROSA DELIA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247093-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252978-CANDIDA SUSANA ALT. RODRIGUEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254242-SALVADOR ANTONIO GOMEZ GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257863-LUIS EMILIO ROSARIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00275827-PEDRO SANTOS SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
00305268-ISRRAEL CASTILLO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSARIO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	21,800.00	0.00	11,300.00	10,500.00
00311806-APOLINAR VENTURA PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031356-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANDOVAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324085-PEDRO SUSANA LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327692-SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333128-ANDRES GERVAO CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	-350.00	0.00	350.00
00333631-SANTO MANUEL VELOZ PLASENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00333735-ALONSO ENCARNACION MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033381-CARLOS DE JESUS RAMOS PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00334352-JUAN RODRIGUEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334398-JOSE JULIO MOREL LIMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033656-ROBERTO RODRIGUEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,500.00	3,500.00
00360646-VIANELA CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380452-ANA LUISA LEONARDO BURGOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397144-APOLINAR MEJIA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039984-RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040279-DOMINGO ANTONIO MARTINEZ MARTE		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00452563-MERCEDES GUERRERO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,764.18	9,764.18	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
00453561-JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONA0		251.99.1.03	0.00	3,628.40	0.00	-3,628.40
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467329-JUAN FRANCISCO VARGAS PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469755-NELSON DAVID VARGAS FUERTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471242-ANGEL MARIA ORTEGA TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498605-ANTONIO DEL CARMEN MORONTA GERVACIO		263.99.1.01.01	0.00	-3,500.00	3,500.00	0.00
004998-RAMON COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508060-VIRGINIA NOEMI CARABALLO COLON DE CAPELLAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00510919-NAWIL VALDEZ LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519694-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE POLLOS Y CERDOS DE PIEDRA BLAN ASOPROPOCEPIBL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	385.00	840.00	280.00	-735.00
00531801-VIRGILIO PAULINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537437-RESTAURANT PLAZA MERENGUE,S.R.L		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE		251.99.1.03	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542790-CASILDA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544817-ALEXANDER BATISTA SANTOS		263.99.1.01.02	35,535.60	35,535.60	0.00	0.00
00546522-WINDY M. MEDINA MEDINA		251.99.1.03	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558108-AMABLE REYES VALERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562381-RAMON ANDRES HENRIQUEZ		251.99.1.03	6,156.30	0.00	0.00	6,156.30
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00566889-RAUL GARCIA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567317-ANA VICTORIA GONZALEZ BOTTIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568805-VICTORIA COLLADO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568967-RAMON MATIA MOREL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572571-JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00585400	ROSA MARIA HIERRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586309	REINA MELLA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589248	MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00601091	JISSEL YAMILKA BAEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00608626	JUAN CARLOS PIMENTEL JIMENEZ	263.99.1.01.02	34,082.40	0.00	0.00	34,082.40
00608782	JUAN REGU COLLADO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	4,791.67	-4,791.67
00614530	SUPERMERCADO ROBERTO,SRL. (.)	251.99.1.03	6,992.89	5,228.98	1,763.91	0.00
00615352	SAHIRA REYES MATOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617076	APEX SOLUCIONES SIN FRONTERAS, EIRL (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00617599	JONATHAN JOSÉ VALERIO ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00618374	EDWARD JOSE CASTILLO FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061839	ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA (ASOCAIN)	251.99.1.03	1,661.12	1,661.12	1,661.12	-1,661.12
00619307	RAFAEL MANZUETA MONTERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619386	FELIPE DE JESUS PLASENCIA FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621267	WILMAN ESPINAL MUÑOZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626275	SEVERIANO GONZALEZ PANIAGUA	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00628512	MIGUEL ANDRES MERCEDES DISLA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629073	BASILIO ZALA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629106	GREGORIO ANTONIO TINEO DEL VILLAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00636129	LUIS ANGEL ESPINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00638040	PLUTARCO ANTONIO REINOSO RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00638237	ROSANILDA MORONTA ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00639434	SOCORRO PEREZ ALMONTE	263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	24,069.60	0.00
00645165	ALLEN MERCEDES GRULLON	263.99.1.01.02	27,525.60	27,525.60	0.00	0.00
00645529	EPIFANIO ANDRES ROSARIO SUAREZ	263.99.1.01.02	24,964.80	24,964.80	0.00	0.00
00645915	LORENZO DE DIOS LORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00648611	BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA	263.99.1.01.02	30,266.40	30,266.40	0.00	0.00
00648617	JUANA UREÑA	263.99.1.01.02	69,908.40	69,908.40	0.00	0.00
00649021	JONATHAN SURIEL SANTIAGO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065221	INOSENCIO MOLA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
0065697	DOMINGO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
0074604	EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075871	RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007603	ROSA HERMINIA GUTIERREZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077194	EMILIO NUÑEZ PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077339	MARCELINO FERREIRA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077476	ROSARIO LIRANZO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677	BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0077955	JULIO CESAR PEÑA DICENT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0079055-MANUEL RAMON DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079276-PEDRO ANTONIO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042-REY MOREL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080739-ANGEL MARMOL CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080811-PEDRO RODRIGUEZ PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081169-JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081285-FRANCISCO TEODORO LANTIGUA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081291-JULIO ANTONIO RESTITUYO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081323-PATRICIO ANTONIO MINAYA PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081474-EULOGIO PEREZ BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081475-ANDREA FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008791-WILLY SANTIAGO CONCEPCION FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	25,222.84	35,315.20	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	170,726.00	201,710.00	0.00	-30,984.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
606285-ZENAIDA MARIA ALMONTE CRUZ		263.99.1.01.02	36,224.40	0.00	0.00	36,224.40
Total por Sucursal: 25-BONAO			2,050,841.74	757,833.60	150,333.00	1,142,675.14
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	54,500.00	4,500.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,124.76	6,398.26	0.00	-273.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,310.16	3,310.16	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001058-ALENSON JOEL CARVAJAL HERASME		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00109664-ANTONIO MILQUIADES RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011689-NIEVES CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00128630-ANGEL SUERO .		263.99.1.01.01	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
00156647-JOSE DAURIS CUEVAS HERASME		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
0015759-KELVIN ERNESTO FERRERAS VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0019866-FANNY DELFINA CASTRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020454-AMBROSIO MATEO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-151,200.00	151,200.00
0020889-ARBI DANILO PAULA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215315-MERCEDES BELTRE SANTANA		263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00233758-ANGEL DIAZ MATOS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237684-MANUELA ESCALANTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239013-ISABEL SANTANA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240162-ANASTACIO AMADOR DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,500.00	1,500.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	46,669.00	13,334.00	6,667.00	26,668.00
00242646-ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00247687-JOSE ANTONIO TRINIDAD RIVAS .		263.99.1.01.01	43,500.00	18,500.00	25,000.00	0.00
00247694-MARTIRES VASQUEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250534-LUIS ANTONIO PEÑA .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255701-ESTEBAN GONZALEZ AMADOR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899-SONIA HERASME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967-YSIDORO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027494-RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281095-JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311698-LUIS ENRIQUE NOVAS MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316073-MARIO VALLEJO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316977-FELIX MANUEL SANCHEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032133-PEDRO FLORIAN MEDINA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
00324508-GILBERTO LABOUR MATEO		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329315-CESAR AUGUSTO JOSE MENDEZ		263.99.1.01.01	19,000.00	-10,000.00	10,000.00	19,000.00
00331231-ANA BELKYS CARVAJAL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00331935-	WILSON NURIDIS DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	-28,000.00	0.00	28,000.00
00332398-	ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487-	GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332507-	IGNACIO TRINIDAD TRINIDAD	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00340356-	JULIA HERASME .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358953-	JESUSITA CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00378144-	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003842-	ZENAIDO GOMEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595-	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00389065-	DOMINGO MANUEL LABOUR HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390015-	SANTO AURELIO DUVAL NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393797-	JOSE PIO OVIEDO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398085-	MIGUEL ANGEL PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-53,000.00	53,000.00	0.00
0040265-	ANGEL GUAROA MEDINA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041975-	LUISA ASMARY CUEVAS .	263.99.1.01.01	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0042228-	PASTOR SEGURA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042672-	ISIDORO SANCHEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466-	AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332-	BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479-	MILANDYS MARTES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527-	ESTACION ESSO	251.99.1.03	26,902.00	26,902.00	0.00	0.00
0044778-	MANUEL DE JESUS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-	FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	38,772.33	38,772.33	0.00	0.00
00454307-	HUASCAR SALVADOR MATOS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00456402-	REYES HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458662-	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00461082-	ANGEL KELLVER CUEVAS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	0.00	14,000.00
00464371-	YARIS PEREZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467304-	ANASTACIO CABRERA DUVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229-	DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474896-	ANA IRIS CUEVAS PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478463-	ANA IDALIA URBAEZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480577-	NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098-	VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488165-	BENITO AMADOR HERASME	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	85,000.00	15,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00488823	OMAR RAMON MELGEN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491719	CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502986	FLOMER MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
0050550	NURYS LENIS GUZMAN JOSE	263.99.1.01.01	0.00	-31,000.00	31,000.00	0.00
00513753	ANGELA FELIZ PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515327	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361	UANNER BRACHER FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401	FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516117	JOEL ANTONIO MEDINA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460	RAFAELA PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518306	JUAN SEBASTIAN DIAZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,445.00	17,445.00
00522350	FERRETERIA MAPECA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522352	JEWILBE COMERCIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523593	FRANCISCO ANTHONY PEÑA NOVAS	251.99.1.03	300.00	300.00	-1,500.00	1,500.00
00526389	AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526860	RAMON ANTONIO CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00532160	FREDDY GONZALEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00533043	JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366	YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544503	COLMADO ALBERT (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474	EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00555785	JOSE ANTONIO MONTERO GANBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569789	YASMIL SANTANA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-235,710.09	235,710.09
00577035	ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580326	CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005828	MARIANO SENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583173	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00586835	JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590721	ANASTACIO PEREZ SILFA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594994	FERNANDO ANTONIO VASQUEZ MONTILLA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595932	ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599552	CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599554	SUR VISION (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	-400.00	400.00
00599555	AGUA RICH (.) .	251.99.1.03	600.00	600.00	-420.00	420.00
00601777	MINERVA PEÑA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604468	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604609	LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006077	MARIA DEL JESUS CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00611027	CRISTOBALINA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00611768	COMERCIAL DEL LAGO,SRL, (COMERCIAL DEL) COMERCIAL DEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615119	G&L SOLUCIONES SRL (.).	251.99.1.03	18,069.15	18,069.15	0.00	0.00
00618054	ALEXIS DIAZ AMADOR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619560	LUIS ALFREDO PEREZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625264	HAROLD MIQUEAS RECIO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,600.00	2,600.00
00625929	JUNIOR MENDEZ CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628317	ALEX ENCARNACION DE OLEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00633437	RAUDY DALBY SOTO NOVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00637374	DIOMEDES SANTANA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888	ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00639480	CRUCITA BENITEZ DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030	ZOILO CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067123	MANUEL HERASME MERCEDES	251.99.1.03	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00
0067369	TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357	JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364	PABLO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581	ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069002	AWILDEN HERASME DIAZ	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
0069952	ANTONIO MENDEZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-189,000.00	189,000.00	0.00
0070042	ARCADIO RODRIGUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-55,000.00	55,000.00
0070128	AMERICO MESA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070302	ELBIS NEDER MEDINA MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0070855	WANDER YASMIL DIAZ SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-115,000.00	115,000.00
0071793	CESAR DARIO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072152	VIRGINIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073428	MIGUEL VICTOR DOTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0073691	ALEJANDRO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
0074132	FELIPE CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074223	JUSTO URBAEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075433	AGRISPINO ESCALANTE .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
0075484	JORGE REYES CANARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0077660	LEONIDAS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429	NAURIS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008717	WILFREDO REYES FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,491.00	64,009.78	77,240.20	-98,758.98
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	80,450.00	106,600.00	0.00	-26,150.00
0093228	EMILIANO GONZALEZ MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094326	LUIS ANIBAL MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009579	TEODORO MEDINA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0095923	MARTIREZ CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097762-CLODOMIRO RODOLI CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009954-ASOC. DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DE DUVERGE (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
393596-CESAR AMILCAR MONTILLA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
73443-MANUEL DEL JESU CUEVAS MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			1,276,648.40	5,255.68	-51,867.89	1,323,260.61
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	860,628.80	114,112.77	-974,741.57
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,721.50	5,144.50	0.00	1,577.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,402.29	9,941.90	4,235.83	-5,775.44
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,612.50	5,770.00	8,842.50	0.00
0018476-ABILEY RAFAEL ARIAS		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0019816-NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254650-JORGE ANTONIO MORALES JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254662-JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.73	-0.73	0.00
00270236-PASCUAL DE LOS SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00306573-RAMON DIONICIO ALMONTE BELLIARD		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00307970-ROMULO MIGUEL YZQUIERDO HIRALDO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316321-JOSE VENTURA ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437175-DAJABON CABLEVISION CABLEVIS		251.99.1.03	570.00	570.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	540.00	0.00	-540.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	88,120.52	0.00	0.00	88,120.52
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,272.79	13,272.79	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00454426-P.H.D & ASOCIADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	1,770.00	-1,770.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	650.00	0.00	-650.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482043-RAFAEL DEL ROSARIO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00551207-RAFAEL HUMBERTO BETANCES MORA		251.99.1.03	0.00	810.00	0.00	-810.00
00553619-LOURDES PERDOMO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .		251.99.1.03	0.00	400.00	0.00	-400.00
00579368-FACTORIA DE ARROZ TIBBETTS PIMENTEL, S.R.L. ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,857.82	5,857.82	0.00	0.00
00610985-MARINO FLORES GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615201-FACTORIA DE ARROZ MARTINEZ DIAZ, S.R.L. FACTORIA		263.99.1.01.01	0.00	49,235.33	-48,361.33	-874.00
00616420-YENNY CAROLINA VALDEZ DIAZ		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00624295-FACTORIA MOREL, S.R.L. FACTORIA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	113,620.00	-87,400.00	-26,220.00
00635333-ERINSON ALVAREZ DE PAULA		251.99.1.03	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
00646743-CIRILO CIPRIAN VASQUEZ FERNANDEZ		251.99.1.01.04	148,020.00	148,020.00	0.00	0.00
00649406-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON (.) .		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0090582-DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090691-RADAME MARTES ESTEVEZ		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0090848-CATALINO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	95,815.54	98,644.54	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	408,752.00	412,592.00	0.00	-3,840.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			892,094.96	1,790,648.41	33,199.04	-931,752.49
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	101,466.66	117,898.21	-219,364.87
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,207.08	3,688.58	0.00	518.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,676.34	2,752.31	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	1,900.00	3,900.00	2,000.00	-4,000.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	6,794.70	14,906.94	7,967.75	-16,079.99
0028030-LEOCADIA DEL CARMEN CHECO ESTEVEZ		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	77,777.41	77,790.74	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	130.00	-130.00
00557690-GUILLERMO IVAN VARGAS PERALTA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	45,373.41	74,234.41	67,803.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	83,750.00	84,364.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	4,955.00	8,485.21	2,767.59	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			246,853.03	389,138.85	198,566.55	-340,852.37
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
00 302139-ANTONIO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 5577-JOSE RAFAEL GARCIA HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00 569509-PEDRO MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 59005-OSCAR ENRIQUE LIRIANO MORE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,468.25	1,297.75	0.00	170.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,643.28	5,878.03	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,397.91	23,797.91	0.00	-2,400.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,527.50	3,262.50	5,265.00	0.00
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010511-CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010629-MAXIMO BINET VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011249-DANIELA LINARES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118230-LISANDRO BINET SARITA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011991-FELLA VASQUEZ PARRA		263.99.1.01.01	0.00	-1,500.00	500.00	1,000.00
0012227-JUANA ROSARIO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128164-DAMARY BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001299597-DOMINGO MARIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013002-CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00161087-RAMON ANTONIO JOAQUIN JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162895	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00168876	JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184470	WENDY REYES ROJAS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00186705	JEREMIAS MELO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	10,112.57	10,112.57	0.00	0.00
00239080	ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024471	KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244834	ALFONSO ANTONIO CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245080	JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245148	RADHAMES MARTE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245178	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248378	SEVERO TEJADA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250414	DOLORES MORANTIN DE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416	VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272084	RAMON MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274420	JOSE ALFREDO ALFARO PLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275896	ABRAHAN BIERD PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276109	CIRIACO LEBRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277	DIOGENES DURAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281696	JUAN ALONSO ALCEQUIEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0028601	JUSTO CASTRO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297162	FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297396	VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812	SERAFIN TORRES PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299220	HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299377	AMADO SURIEL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299657	LIDIA MOTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299761	MARIA ABREU PAREDES DE MARTINEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447	PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300546	HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00301220	HECTOR LUDOVINO DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301639	MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301745	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.01	0.00	-0.01

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00301868	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301950	ELAUTERIO TORRES MARTINEZ	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
00302171	ANIBAL GONZALEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303360	GREGORIO BONILLA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303412	LUIS ALBERTO MARTINEZ OZORIA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00303423	HIPOLITO ESCOLASTICO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662	CECILIA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303763	CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	54,000.00	0.00	43,000.00	11,000.00
00303984	FRANCISCO ANTONIO MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321545	MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266	RAMON GARCIA AMARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280	ANTONIO ALONZO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326386	ALFONSO MARTINEZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863	JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328475	JULIO CESAR SANTOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702	EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938	ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329107	RAFAEL BONILLA ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00338464	JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349384	YAMIRE SERRANO CHEVALIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035820	CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362730	REYNALDO TEJADA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373	ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208	JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390281	JACOBO MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391651	MINELIA GUZMAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008	RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407406	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408544	JOSE RAMON HIDALGO .	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408867	JUAN JORGE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409105	BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409772	ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042999	NARCISA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	-11,777.24	5,528.42	6,248.82
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00441917	INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.99.1.03	540.00	540.00	0.00	0.00
004423	HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771	ENMANUEL CORSINO ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448961	YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449157	AGUSTIN ALVARADO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451910	FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,560.00	2,560.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	63,915.49	63,915.49	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,405.60	3,405.60	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459890	MARIA INMACULADA GARCIA BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461617	ANDRES ADALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463397	JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463433	LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468766	VICTOR VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476065	MIGUELINA VICENTE GIL	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514	FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048759	JAIME ENRIQUEZ ALONZO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049752	JOSE ROBERTO VALERIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517824	ALDO NUÑEZ FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053086	JOSE VALERIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540753	ERASMO UREÑA PADILLA	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
0054343	JESUS PEÑALBA LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055318	DAYVI MARTINEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613	ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563254	QUISQUELLA NUÑEZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335	FELIX MANUEL BONILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866	P & D RESTAURANT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506	BRIANDA TOURS, S.A B.T	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868	ALBERTINA GARCIA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570303	GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864	SOTERO PEREZ TEJADA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573521	ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERNA S.R.) ACOSFERNA S.R.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584740	ISABEL RUIZ PEÑA DE ATALLAH	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591834	NERCION LUNA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591948	MARLENNY DE LA HERA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604308	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00604598	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061506	GERALDO SANCHEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00615083	AYUNTAMIENTO MUNINCIPAL RIO SAN JUAN (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0062728	JESUS SANTANA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062815	CARLOS CANARIO MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00629891	INVERSIONES YUBINA, SRL (.)	251.99.1.03	59,074.00	59,074.00	0.00	0.00
0064604	AMBROSIO VALERIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066635	DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067523	CECILIO DOMINGUEZ CLASE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373	MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007867	ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306	CARLOS MANUEL MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	136,934.71	138,412.71	0.00	-1,478.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	92,750.00	209,450.00	0.00	-116,700.00
0093024	JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTEVEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009828	EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
532037	SEGUNDO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			611,779.31	505,879.33	140,733.42	-34,833.44
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,477.50	269.50	0.00	1,208.00
00009155	RAFAEL MARTICH RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	950.00	950.00	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	425.00	0.00	50.00	375.00
0010262	AGUSTIN ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551	ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114355	JOSE DOLORES HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110	PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372	FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935	PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361	FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124536	ODALIS LORENZO RUIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037	RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168	RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035	RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012919	CLEYVIS MARIBEL BAEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720	OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466	LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804	MAXIMO SOLANO AGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356	PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00160847-	DOMINGO CARO .	251.99.1.03	0.00	-4,800.00	0.00	4,800.00
00172592-	RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-	MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-	PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	8,040.00	-2,500.00	5,700.00	4,840.00
00199124-	NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209034-	ANDRES JIMENEZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-	GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-	LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228809-	OCTAVIO VEGA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228814-	FERNANDO AMERICO OLAVERRIA .MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-	JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229757-	JUAN FRANCISCO URIBE VALERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799-	BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864-	EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-	INOCENCIO CARREÑO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230266-	CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917-	MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948-	SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-	HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-	EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-	SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232295-	PRIMITIVO MARIÑEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232334-	GABINO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232401-	JESUS MARIA DE LEON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-	LUIS MANUEL REYES CAPELLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233627-	DOMINGO TRONCOSO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025-	JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040-	RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234167-	MIGUEL ANGEL HURTADO SERRATA	263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
00234175-	HILARIO CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234294-	ALTAGRACIA CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235145-	ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235278-	QUINTIN GONZALEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463-	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239547-	JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240888-	FRANCISCO GABRI BAEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021-	ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155-	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192-	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00244197	RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244376	FRANCISCO VEGA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250463	ALCIBIADES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	17,600.00	1,600.00	7,400.00	8,600.00
00260742	MARCIAL LORENZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268956	NASARIO VALERA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROE ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274488	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027549	HECTOR DOMINGUEZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027670	FERNELE NIVAR PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279521	FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298661	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00304331	BENJAMIN DE LA CRUZ MARIÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313795	FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316084	BIRJILIO LORENZO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316786	HELEN CLAIR MARTINEZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319482	RAMON URIBE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319818	PEDRO CELESTINO BERROA GERALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
003209-	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322139-	JENRRY LORENZO MONTAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324194-	NICOMEDES GUZMAN MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543-	NOEL FELIZ MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670-	HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033509-	ALEXANDER ALFRE TURBI BOURET	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00341486-	DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ	263.99.1.01.02	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
00347778-	LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940-	FELIX CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217-	PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-	FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE	251.99.1.03	4,039.00	4,039.00	-3,517.00	3,517.00
00377400-	RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382645-	FELICIANO MARTINEZ PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-	NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-	ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385471-	CARMITO ROMERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-	NICOLAS DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385869-	SECUNDINO MORFE CAMPUSANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386026-	TERESA REYNOSO DE FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386879-	RICARDO MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016-	GILBERTO BRITO VALENZUELA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-	EMILIANO DE LEON DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389932-	EDUARDO LORENZO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-	CALLETANO ROMERO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-	ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-	FELIPE N. PULINARIO SOLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389970-	JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-	JUAN RUIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390757-	ANDRES JACINTO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-	SAMUEL CABRAL DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398261-	EMILIANO GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-	RAUDIN TAMAREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399086-	PABLO LAVALE GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-	JOSE LEONOR FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-	PASCUAL NOVA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-	FERRETERIA CARMONA, SRL	251.99.1.03	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00438216-	LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	21,010.65	21,010.65	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	36,809.96	36,809.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	21,700.77	21,700.77	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046386-FRANCISCO GARABITOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469633-JESUS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473596-ANGEL MANUEL REYES VALERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047471-JULIO CESAR ENCARNACION SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475191-RAMON ANTONIO ORTIZ GUERRERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477612-WANDEL BELLO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048267-ENRIQUEZ LORENZO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049394-AVELINO LORETO MARTINEZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0049591-JULIO CESAR DIPRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	8,176.82	8,176.82	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	1,797,304.00	1,797,304.00	-384,315.87	384,315.87
00507258-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005114-MILCIADES GARCIA MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513175-CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA FEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-55,000.00	55,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00519994	RUDDY ROMERO SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052450	AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
005277	GUARIONEX LORENZO PULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826	MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00529098	RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530563	LUIS MICHELL DICENT BENZANT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312	JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456	OSCAR ALBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533859	MARINO DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00535838	KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0054684	JOAQUIN NICOLAS BAUTISTA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054799	OBDILIO GONZALEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550687	VICTOR JOSE MERCEDES DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045	LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00559476	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00560539	LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565119	LICELO MARTE DE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569277	MARINO CORPORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569609	JONATHAN LUGO ACEVEDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571645	AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES A. LOS ANGELES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991	SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584239	MANUEL ORLANDO ESPINOSA MEDINA	251.99.1.03	0.00	-37,802.37	37,802.37	0.00
00588174	ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00588222	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00
00589248	MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926	TEODORO LORENZO LORENZO	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912	RAFAEL RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592495	YANCARLOS BURGOS DE LA CRUZ	251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00594628	FRANCIA BAEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597224	GILBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00598726	JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA	263.99.1.01.01	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
00602061	FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00602347	TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00	500.00	0.00	60,000.00
0060522	SEVERO DOÑE CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00609639-EUOMACA MC SERVICE, SRL. (.)		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00611230-CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ,EIRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617405-JOSE GUILLERMO GORI CABRERAS		251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	-2,890.00	2,890.00
00618270-YSIDRO RENVILLE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.)		251.99.1.03	3,248.00	2,320.00	0.00	928.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	20,500.00	0.00	20,000.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	9,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00
00626556-DOMINGO ANTONIO REYNOSO MADERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626766-JORGE GARIBAR MANCEBO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00631645-RAFAELA MARIA DE LEON SANCHEZ DE SEGURA		263.99.1.01.02	126,000.00	51,000.00	0.00	75,000.00
00634075-ANIBAL DE JESUS FERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00635168-VIRGILIO GARCIA MORA		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ		263.99.1.01.02	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
00639323-LEOCADIA FERRERAS		263.99.1.01.02	727,325.00	0.00	727,325.00	0.00
00646346-YOBANNY ALEJANDRO DE LA CRUZ ANDUJAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006548-SAMUEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065916-NICOLAS GONZALEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066981-CRISTOBALINA MILIANO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071713-BEATO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007749-MANUEL ANTONIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078399-JULIA GARCIA MARIÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084048-BLAS SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,687.83	44,300.88	41,280.67	-53,893.72
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	203,927.50	255,455.00	14,967.36	-66,494.86
0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO GARABITOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			3,713,612.89	2,336,857.21	558,802.53	817,953.15
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 113869-JUANA PAREDES VDA. MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,000.00	60,000.00
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 268822-PABLO SEVERINO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 391498-ELCIDO PAREDES CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	-428,776.57	442,096.57	36,680.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,693.50	4,631.00	0.00	62.50
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,743.40	8,743.40	6,558.48	-6,558.48
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	21,398.75	5,199.00	16,104.00	95.75
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-MARIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108201-ARCADIO BURGOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108873-MISTERIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110202-SIXTO MIGUEL POLANCO SANTOS		263.99.1.01.01	257,611.11	257,611.11	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	244.00	244.00	-1,599.00	1,599.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110661-JULIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00113697-JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113761	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114431	FRANCISCO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115122	TOMAS MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345	MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905	JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123391	FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403	MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639	GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012528	LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565	EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128580	YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688	SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014115	WENDY KENIA POLANCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153760	RAFAEL VELAZQUEZ TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	-14,706.40	-31,593.60	46,300.00
00154978	HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162007	LEOCADIO DE JESUS DE JESUS PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550	RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163981	JOSE EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00164465	LUPE NUÑEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	572,666.71	572,666.71	0.00	0.00
00165543	ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167816	FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186	RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018545	PAULINO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658	JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553	DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00190824	JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089	VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
0019558	JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198	JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247	PEDRO RESTITUYO ALMONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920	NELLY ISABEL UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176	ROMULO ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245222	JUTILIANO VILLA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245318	CARMEN RAMONA MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245424	MAXIMO CEPEDA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245446	NICOLAS EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245458	JUANA ISELIA PAULA .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00245462	CAONABO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00245500	DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245526	ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529	FAVIO DELUNA POLANCO	263.99.1.01.01	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246036-BERNARDO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246356-ADELA ROSARIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246466-PEDRO HINOJOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246488-ALEJANDRO MEJIA PAPITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700-BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246721-RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00246730-MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246778-MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	76,800.00	29,800.00	30,600.00	16,400.00
00246882-EUGENIO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246997-JAVIEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248675-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248883-LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249326-JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249537-FAUSTINA POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254396-FRANCISCO VALENTIN LIRIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-ANTONIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257427-MARIANO PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257496-MIGUEL ANGEL PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624-DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-AMADO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261883-MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267686-RAMON UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
00268332-ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00268794	JUANA DOLORES VELEZ DE TREJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270542	AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271540	DIMAS DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271715	RAMON MAYI CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271729	RAMONA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736	ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272885	RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273423	CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273476	TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273888	MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512	WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00275657	GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0028032	DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028547	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286865	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293485	ORLANDO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294089	DIONISIO ANTONIO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294962	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294963	NANCY GRICEIDA MENA CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	-33,000.00	33,000.00	0.00
00295085	FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295096	JOSE RAMON MORONTA Y HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097	RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109	MARIA MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424	ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295450	FERNANDO ANIBAL DISLA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295463	PABLO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295701	VIRGILIO SANTANA DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295710	ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00296217	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296253	ERNESTO SANTOS Y SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297735	BACILIO ANATACIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868	ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-57,839.74	57,839.74
00297888	ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297894	MARIA MAGDALENA BENITEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937	RAMON DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297972	FRANCISCO ANTONIO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297989	YNOCENCIO SUAREZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298026	CARMELO BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298071	RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298104	SOFIA UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138	FELIX MORONTA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00298148	FREDDY NANITA PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298173	RAFAEL ROSARIO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029822	DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298308	JUAN OLIVO AMPARO .	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
00298374	RAFAEL UREÑA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298402	MILTON CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298429	MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298452	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504	FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530	DIONISIO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298568	SILVIO DE JESUS PICHARDO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302312	VICTORIA NUÑEZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960	MIGUEL CRUZ FLORENTINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309278	OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309720	GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512	JULIO CESAR REYES LUNA	263.99.1.01.01	13,622.71	-33,369.29	46,992.00	0.00
00311518	ADOLFO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031347	JOSE FLORITO ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031560	MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318002	BASILIO SIERRA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824	DIEGO FEDERICO LUNA MENA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370	CARLOS RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318753	ANA MARIA JIMENEZ NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-75.00	75.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318852-	DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319731-	ALBERTO PAREDES SIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-	MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320559-	MARCOS PAULA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321230-	NATIVIDAD PAULINO .JAVIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-	MARIANO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-	MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-	LORENZO MEJIAS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-	WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-	RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032681-	FRANCISCO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-	MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328711-	FELIPE SEVERINO AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328715-	REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-	HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-	AURELIO DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00333123-	BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00333438-	RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333942-	GENARO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033481-	MARIA CRISTINA TAVERAS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336126-	ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206-	JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337268-	FRANCISCO JAVIER BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-	EMILIANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-	ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343962-	INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343995-	AMAURIS GUZMAN HERNANDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344171-	HELIODORO NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-	RAMON CASTILLO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-	AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344594-	MARCIAL DE LUNA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344606-	RAMON AQUINO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-	RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345112-	ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345139-	RAMON MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-	DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.13	90,662.00	0.00	0.00	90,662.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00346214	PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348369	RAMON ANTONIO RONDON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519	ALEJANDRO SANTOS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362096	YLUMINADO ABREU PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370449	FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371744	WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,864.68	3,864.68
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558	AMARILIS TAVERAS GUSMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037947	CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038051	CECILIA TAVERAS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148	ESPEDITO SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216	VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239	MARIA TAVERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038306	MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383095	SAMUEL ARRAY HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038324	JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038363	JARILIN AMPARO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384829	SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003886	LEOCADIA PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390421	JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390502	TOMAS MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390520	DOMINGO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	-22,312.00	27,312.00
00390543	FRANCISCO BOBADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390806	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808	CARLOS MARIA URENA DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809	LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245	NELSON GONZALEZ DUARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00392306	NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00393710	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003956	EULOGIA PEÑA AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003957	EDWIN UREÑA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886	JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395927	OLIVO RODRIGUEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396022	MERCEDES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396568	MAGALIS EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007	MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00399812-	ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399816-	NERY CONFESORA GUZMAN NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00400658-	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104-	MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-	MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004069-	LUZ ATHANY UREÑA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407077-	MARIO ANTIGUA CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135-	JESUS DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407136-	JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138-	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407156-	FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187-	EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407238-	MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407270-	RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-	CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407286-	JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407467-	RAMON HERNANDEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407471-	SAUL ARCADIO HICIANO TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407923-	MANUEL EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407943-	CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407954-	JOSE MANUEL ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966-	JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027-	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082-	ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-	PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-	JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00408147-	SANTIAGO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408153-	AMADO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408234-	ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-	FRANCISCO ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549-	GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964-	BERNARDO CONTRERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409703-	FELIX CAMBERO PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153-	MARTIN EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212-	JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00435771-	PLUTARCO ANTON HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004365-	DAMARIS AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437045-	JUAN DE JESUS LOPEZ .	251.99.1.03	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP					
00438948-	LEONEL JOSE LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922-	AGUA MARIA	251.99.1.03	2,000.00	1,600.00	400.00	0.00
00441879-	D"OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-	JACINTO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447280-	LEONCIO HERNANDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044731-	LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450123-	MILAGROS DEL CARMEN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOMEZ					
00451222-	DAVID DE JESUS GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CASTILLO					
00451922-	ALGENI LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945-	LEONARDO SUAREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.03	7,957.47	7,957.47	0.00	0.00
	(INTERESES AHORROS)					
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	(DEPOSITOS DE ALQUILERES)					
00453696-	JOSE ANTONIO GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454175-	ADUARYS BRITO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454181-	JUANA ESTEBANIA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARTINEZ					
00456568-	JULIO SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457337-	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS	251.99.1.03	33,207.00	33,207.00	0.00	0.00
	ANTIGUA					
00459259-	GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463884-	JAIME BOLIVAR CAMILO	263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00463980-	NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466562-	CLEMENTE MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469003-	JUANA ANTONIA FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	ROSARIO					
00470921-	ELISA GISSELL NOLASCO MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-	FAUSTO JOSE GIL .	251.99.1.03	0.00	0.00	-980.00	980.00
0048205-	ANDRES VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484259-	JOSE YGNACIO ROSA SIERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485934-	JOEL SANCHEZ DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-	YNOCENCIO ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805-	MARIA GERMANIA GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-	YOGERI POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-	GLADIS MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832-	DOLORES PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500428-	VICENTE SERRANO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	VILLAR					

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00511133	HENRY NELSON MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00511360	ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748	VIRGILIO CABRERA SANCHEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868	MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00514987	MARTIN MERCADO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516001	TEOFILO JAVIEL VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331	PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109	ADONIS POLANCO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051882	DELVI DIONISIO ANTIGUA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
00519033	JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520332	RAMON DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521107	NESTOR JULIO CASTILLO PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523631	PLACIDO CALCAÑO MEDINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916	TELECABLE CASTILLO	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
005319	CIPRIANO MAYI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00532745	JUANA CEBALLO PEREZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00533051	DOMINGO CASTILLO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053370	SEGUNDO TEJADA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053902	JUANA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914	RAMON MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400	LIDIA MORONTA DE DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544860	LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547793	YONFY ANGEL PAULINO SIERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549930	JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776	HILARIO DE JESUS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554894	MARINO SIERRA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368	RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563771	ISOCRATES GABRIEL LUNA BARRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056715	ARISTIDES SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338	BOLIVAR SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570006	DOMINGA ALTAGRACIA MOSQUEA FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736	ANDRES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254	MARIA ELENA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572727	BLOQUE AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573650	FELIPE CONCEPCION PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00573981-MELVIN GREGORIO PAREDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	0.00	3,000.00
00575135-YUNIRIS AMPARO MAYIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578208-DIOSMAR VIDAL GONZALEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	5,350.27	5,350.27	0.00	0.00
00586639-HERIZON ARIAS EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592353-YSRAEL DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00599130-EULALIA OZORIA VILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00599537-FELIX ANTONIO ROSARIO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00601920-RAMONA GEORGELINA SANCHEZ		251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
0060690-POLONIA MERCEDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060767-LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00610085-ZORAIDA HENRIQUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061084-ANTONIA MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611126-VILLA RIVAS CABLE TV (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00623010-LA GRAN CASA DEL PINTOR (.)		251.99.1.03	29,960.00	29,960.00	0.00	0.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	21,811.00	21,811.00	0.00	0.00
0065654-AVELINO CONFESOR GUZMAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067069-JACOBO ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,400.00	10,400.00
0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069131-FRANCISCO RAMIREZ SANTANA MORONTA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072692-CARMELO SANTANA .GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	300.00	300.00	-2,100.00	2,100.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-53,256.49	53,256.49
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076744-JULIANA CONTRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085067-ROBERTO ANTONIO ANTIGUA MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086494-PAULINA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510-LORENZA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	42,382.84	80,396.36	27,022.28	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	572,332.10	675,093.12	0.00	-102,761.02
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
110608-RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
345733-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41040-HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
59583-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			2,391,458.20	1,220,358.18	422,752.82	748,347.20
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
00 66783-NAPOLEON FELIPE VASQUEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	475.00	36.00	0.00	439.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	703.21	703.21	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	40,257.69	38,645.71	-41,313.93	42,925.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,741.00	447.00	643.00	651.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00143325-MIRIAN ALTAGRACIA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	1,281.99	1,281.99	-2,355.47	2,355.47
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250597-JOSE MANUEL PAULINO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00290614-NELCIDO ANTONIO REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290643-JOSE ISIDRO ROSARIO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00294550-JOSE ALEJANDRO SANTOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	-500,555.00	500,555.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	42,400.00	-1,200.00	20,100.00	23,500.00
00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. . (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,955.00	2,955.00	-3,285.00	3,285.00
00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	49,235.84	49,235.84	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00457575-AGUA DE MAYO.S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0048492-FELIPE SANTIAGO HICIANO ROQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525904-CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CASSINELLI		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TENARES - AGROTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542905-CONSTANTINO DE JESUS CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558036-ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580892-RAFAEL ANTONIO PEÑA MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00
00621379-ESTACION TEXACO CONUCO HERMANOS GARCIA SANTOS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628884-MARIA CAMIL RAMOS NUÑEZ		251.99.1.03	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00
0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	58,961.00	58,961.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	252,610.00	252,610.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ POU DE ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
565818-ALDO ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			673,314.88	408,706.75	-526,766.40	791,374.53
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	-49.21	-124,398.58	-338.60	124,687.97
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	46,989.24	41,687.99	0.00	5,301.25
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,028.41	3,308.84	0.00	-280.43
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00128818-ENRIQUE HERNANDEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155179-SAMUEL SALAZAR ALMENGOT		263.99.1.01.01	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00170145-	ALBERTO FEBLES FARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-	BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-	FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO	274.01.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSUMO EMP. (.)					
00196889-	ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ	251.99.1.03	1,873.55	1,873.55	-5,307.00	5,307.00
	POLANCO					
00216015-	JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MONTES DE OCA					
00233504-	WATARU KAMEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-	PABLO JOAQUIN FERNANDEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANCHEZ					
00236091-	PEDRO JOSE REYNOSO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239308-	FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-	JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-	BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500-	ABRAHAN MEJIA ARREDONDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-	LORENZO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257521-	CONSTANCIA BURGO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260636-	JUAN RAMON HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00262234-	YNES GIRON DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262397-	ROSALIO ALMONTE PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264179-	PRIMITIVO BRITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264694-	JULIAN MARTINEZ TAVARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264982-	PEDRO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265103-	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265191-	AGUSTIN OLIVO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265302-	GESIMO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026875-	FAUSTINO SANTANA TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-	LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-	JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274284-	PILAR BELTRAN MAGALLANES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-	MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278443-	CATALINO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-	EUSEBIO PAYANO ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-	JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-	SALVADOR CARRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-	YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285760-	BEATRIZ SEVERINO RODRIGUEZ DE P	263.99.1.01.01	0.00	-88,203.70	88,203.70	0.00
00285816-	LUIS GARCIA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-	ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285942-	SANTA SANTOS H DE SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286859-	PEDRO PASCUAL RUBER MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-	ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00287340	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003	NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803	MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288558	LUIS FREDDY SANTANA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742	SILVANO SUAZO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-200,000.00	200,000.00
00288856	GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139	RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290149	JULIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290377	DOMINGO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406	ANGEL DE JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661	OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381	MANUEL ALCANTARA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00291411	VENANCIO ESTEBAN CESPEDES GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604	VIVIANA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292625	ANGELA DE PAULA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872	ESTEBAN MANZANILLO ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965	PEDRO JOSE PEREZ V. .	251.99.1.03	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00
00299450	RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310188	JHONNY ADAMES BETANCOURT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315561	SENTELIS CHERI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317003	JOSE MANUEL BRITO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317179	JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227	MARIA MIREYA COLLADO LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323851	ELIDA GUERRERO DE JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032870	ASOC. DE GANADEROS DE MONTE. PLATA INC . (AGAMPTA) (.) (.) (.) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329839	LUIS CORNELIO PEREZ SUAZO	251.99.1.03	0.00	-365.00	365.00	0.00
00332253	CARMEN CELESTE FERMIN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332444	ABINAEI MARTINEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333166	MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349809	DARIO VALERIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350358	LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811	RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359096	GREGORIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530	GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995	JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794	ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628	FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382	JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039278	RAFAEL SEVERINO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392968	BARTOLO SORIANO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395273	MERCEDES XIOMAR FABIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463	CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396761	MARCELINO REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985	VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482	GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401245	TEOFILO CASIMIR REYES MORENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402989	YDEN RODRIGUEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403465	FELICITO LACEN LEYBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403548	AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404332	JULIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00405364	LUIS FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406238	ANDRES PEÑA ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042174	BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042328	DOMINGO PORTALATIN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	3,600.00	0.00	-1,800.00
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	15,116.00	15,116.00	0.00	0.00
0044385	MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	26,388.90	26,388.90	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00454364	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458053	VERTICAL JDN S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458059	KENHICHI SASAKI TABATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592	YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00463007-ZACA AGROINDUSTRIAL SRL ZACA AGROINDUS		263.99.1.01.01	0.00	1,786.55	0.00	-1,786.55
00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469383-JONNATTAN HEREDIA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474705-RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410-RAUL GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491605-JUAN CARLOS SANTANA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498647-FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507270-AGENCIA DESARRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507362-COOPSEMUPROPI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051382-ABRAHAN ORTIZ MAÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515867-MIGUEL HERNANDEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287-RICARDO DE JESUS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525967-BEATO MARINÉ MILIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527186-CRISI JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528204-LUIS ALBERTO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528829-ELIGIO RADHAMES GUERRERO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	5,637.20	5,637.20	0.00	0.00
00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982-RAMON EMILIO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541610-JUSTINA SANTANA VIDAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542553	JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691	KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546482	ARGENI DE JESUS ROSARIO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547482	VIRGILIO RUIZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346	MARCIAL MINIEL JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555256	FERNANDO AMAURI FRIAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558684	MARIANO RAFAEL FERRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558825	TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560305	EDUAR ERASME JACOBO CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563837	INGRID NEFRATIRE GUERRERO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568980	DANIEL CARVAJAL LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571115	ANDRES HERIBERTO GUERRERO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575486	MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013	CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057756	JOSE DOLORES MARTES HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
00583854	LLENSY YOVANNI CARRERAS SORIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585874	ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00588020	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PIÑAS DE MONTE PLATA ASOPROPIMOPLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591618	MARCOS VALENTIN MENALDO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591933	MARIO ACEVEDO LUZON	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00604444	PRADERAS DEL BOSQUE S.R.L BOSQUE	263.99.1.01.01	21,716.89	21,716.89	0.00	0.00
00606831	FRANCISCO CONFESOR CESPEDES CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609420	ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .	251.99.1.03	13,740.60	13,740.60	0.00	0.00
00609655	JUQUILA IMPOR & EXPORT, SRL. (.) .	251.99.1.01.04	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00620483	ARTURO MANUEL POLANCO ANTUÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062221	YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00638468	YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065791	EDY HERNANDEZ GONZALEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065813	CATALINA BELTRAN HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006645	MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510	IVAN MARINO TIO PIMENTEL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0073040-SIXTO ANTONIO LEYBA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078572-PEDRO ANTONIO ESPINAL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007966-MARGARITA REYES DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080317-NICOLAS RAMIREZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	88,380.09	88,380.09	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	591,041.83	591,041.83	0.00	0.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
244574-JOSE MIGUEL FROMETA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
253130-GENARO MOREL EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	8,323.99	8,323.99	0.00	0.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515625-MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
569888-ANDERSON RAMON DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
REYNA						
621834-PRORENAREM PRORONAREM		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	32-MONTE PLATA		2,644,859.49	682,132.15	-17,076.90	1,979,804.24
SUCURSAL:	33-CONSTANZA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	157,860.00	-100,000.00	100,000.00	157,860.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,394.64	4,394.64	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	19,131.16	40,828.30	23,041.93	-44,739.07
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	138,272.48	145,697.48	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	298.00	0.00	125.00	173.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
00125026-VIRGILIO REYES GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0020238-JUAN ESPINOSA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021900-ESMERALDA SUAZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222409-NELSON HILARIO COLLADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00237738	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ GRACIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134	JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239653	NANCY MIGUELINA REYES DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241478	VITERVO REYES GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249006	YOVANNY MARTINEZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249024	AGUSTINA CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249085	MARIANO OLALLA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113	SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249154	ALCEDO BATISTA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249209	ERNESTO NICUDEMO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249232	YOSELIN ALBERTO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245	FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334	BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253588	JOSE ERADIO CABRERA KELLIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731	FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026687	JUAN QUEZADA CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267781	JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209	ANTONIO ARAUJO DELGADO	251.99.1.03	175.00	175.00	0.00	0.00
00280113	JOSE MARTE QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280209	ENRIQUE DURAN ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274	PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281353	SILVANO BATISTA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362	RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281584	CRUZ SALVADOR ROSARIO HERNANDEZ	263.99.1.01.02	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
00282517	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282525	ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
00282548	ANTONIO DURAN PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282602	RAFAEL DANILO JIMENEZ DURAN	263.99.1.01.01	2,912,306.22	0.00	0.00	2,912,306.22
00282655	FAUSTO DIAZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282681	MAXIMINO CORSINO SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282710	BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
00282778	FULVIO QUEZADA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283744	JULIO AMAURIS ROSARIO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283869	ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283943	ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284020	MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044	ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00284091	IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295688	ANTHONY ABREU TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304735	SERGIA DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00311145	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319410	CARLOS MONEGRO QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192	JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIMENTEL					
00327770	MARIO BUENO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033263	JOSE RAMON RODRIGUEZ SORIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332939	MARCOS ANTONIO CORNIEL	251.99.1.03	0.00	0.00	-620.00	620.00
	CORSINO					
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
	CONSTANZA . (.)					
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348858	JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035739	NERYS CIPRIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360804	HILARIO DELGADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028	WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037913	MANUEL DE JESUS VILLAMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	POLANCO					
00386927	JUAN AGUSTIN LUNA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038696	MARCOS DELGADO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387821	JOSE AGUSTIN DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391091	JOSE RAMON BATISTA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595	JUAN ESTEBAN RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391714	MILEDYS CORONADO PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391729	MAXIMO GUTIERREZ GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391752	JOSE MIGUEL QUEZADA HERNANDEZ	263.99.1.01.02	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00
00391952	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392384	RAMON ANTONIO CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CABRAL					
00399994	PAUL AMIN PIÑA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401233	FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401949	RADHAMES HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402294	TOMAS DE AQUINO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	501,136.23	0.00	0.00	501,136.23
00402296	EUGENIO NUÑEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383	PEDRO FRANCISCO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRIAS					
00402745	CARLOS RADHAMES SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	FERNANDEZ					
00403210	JOSE SANTA CRUZ DIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259	JOSE ANAZAGATIS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403295	JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00446217-JULIO CESAR QUEZADA CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	9,273.50	9,273.50	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	350.00	350.00	-1,015.00	1,015.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	964.60	964.60	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457007-FELLIBERTO CABRAL BUENO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00462295-JARDIN JUNAR,S.R. L. JJ,SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378-ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489533-JOSE FRANCISCO SURIEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491101-RAMON AREF HENRIQUEZ RISK		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491144-ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500035-ALEJANDRO CANDELARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501898-UNE COMUNICACIONES		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00501919-FREDYS JIMENEZ VIÑAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505097-ANDY YAEL JIMENEZ PLASENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507603-JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053769-CARLOS DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557971-LISANDRO CABRAL DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559875-JOSE DANILO PÁEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005613-SANTO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562140-JOHAN MANUEL PAREDES BEATO		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580661-ARMANDO CANDELARIO INFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604218-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	6,559.35	6,559.35	-9,510.21	9,510.21
00626996-NATALIA PICHARDO CRUZ DE GIAMMARCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628645-FRANKLIN SIMON BOLIVAR PICHARDO VICTORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00634233-RUBEN ADRIAN HERNANDEZ DELGADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064861-ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	36,057.91	50,748.88	14,776.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	531,252.07	538,084.21	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			6,658,446.46	714,575.96	2,446,797.72	3,497,072.78
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-339,674.39	381,986.39	-42,312.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	34,263.00	32,068.50	0.00	2,194.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	12,119.05	12,119.05	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	80,447.61	87,654.03	-79,270.41	72,063.99
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,980.00	400.00	1,040.00	540.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109003-SERAPIO FERRERAS ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011416-RUVEN DARIO REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011451-DAVID PEREZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	37,742.25	37,742.25	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012424-WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-292,000.00	292,000.00
00124863-JULIAN MATOS FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124979-FRANCISCO JOSE YAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00126388-GERINELDO URBAEZ CRISTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,560.00	20,560.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00126442	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00127589	RENATO SANTANA ESCANIO	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0012807	ANGEL DELIS GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864	SILFRIDO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013800	JOSEFA DE LEON PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-22,350.00	22,350.00
0013902	ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014907	MANUEL CUEVAS GUEVARA .	263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00158016	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899	NEREYDA ENCARNACION MARTINES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407	DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017223	COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175017	FRANCISCO JAVIER FELIZ FERRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00183779	DOMINGO ANTONIO CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280	FERNANDO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).	274.01.1	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950	FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222	ANGEL MARIA MATEO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238	RAFAEL ENCARNACION DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190	RAMON ALCIDES ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191	JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215428	ALTAGRACIA MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215552	HECTOR BENIGNO SIRETT DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216456	CORPIN ALCANTARA GOMEZ	263.99.1.01.01	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00
00216627	DAMIAN MORA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216772	DOMINGO PEREZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303	JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218536	ASIA PEÑA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932	FRANCISCO DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220152	LUIS AUGUSTO DIAZ CORCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411	FIDEL NIN TERRERO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00220419	ANGEL SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780	MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834	JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222328	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222532	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223044	RAMON ALCANTARA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00223498	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00223630	JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759	COMPLEJO COMERCIAL ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069	SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224133	DOMINGO ROA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049	CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225064	MARCIAL DE LEON DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225456	GARIBALDY MOISE FLORIAN PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225782	ETANISLAO ENCARNACION RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227124	LUIS PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-53,800.00	53,800.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227232	MANUEL ANGEL DOTEL RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022808	BARTOLO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228416	JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00228583-DAVID SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620-NOE STERLING VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232263-FERNANDO MATOS FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239793-FRANK HIPOLITO CEDANO CEDANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,647.92	8,647.92
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239978-AMAURYS MESA MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00
00239982-MARCIAL NOVAS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245632-JOSE MIGUEL MESA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247477-LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-ANDRES FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROO DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-HECTOR FELIZ CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-LEON MATEO CUELLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256660-LUIS MARIA FELIZ .		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256932-JOSE LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259179-MANUEL FELIZ FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259193-FRANCISCO FERRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259194-LUISA FELIZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00259209	CELIO MANUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263241	DR. JUAN PABLO SANTANA MATOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264991	JULIO CESAR REYES GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272310	MANUEL DEL CARMEN TEJEDA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619	ANDRES ARIEL BRITO DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030204	DILEINY DIAZ RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031072	AGUSTIN GUEVARA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311231	GERINELDO DIAZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311444	MARTIN GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312226	YARITZA DE OLEO .	263.99.1.01.01	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
00314963	LUCRECIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458	FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318297	FRANCISCA FLORIAN VARGAS.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806	GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289	ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA	263.99.1.01.01	0.00	-36,521.39	36,521.39	0.00
003239	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00324171	REY AUGUSTO GUEVARA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327732	MERCEDES ACOSTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00329406-SANTA MARIA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862-AURELIO PEREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00332747-JUAN EMERSON MENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.13	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
00334955-FRANCISCO ANTON BIDO SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336856-DANIEL MONTES DE OCA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337857-SAMUEL ERNESTO RODRIGUEZ ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348436-MARIO MELENDEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035005-RUDILANDIA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035857-LUIS MANUEL VIDAL TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003727-LEANDERSON LEOCADIO PEÑA CASTILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-RAMON LAZALA. BATISTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380815-CORPORINO CRISTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381835-DARIO CARVAJAL MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089-JUANA CRISTINA MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-BERNARDO MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623-GREGORIO MONTERO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203-CERSO GOMEZ URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223-JULIO CESAR GOMEZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246-WELLINGTON PERDOMO URBAEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553-ARCADIO ZALLAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602-CONFESOR MARRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603-DOMINGO GUILLERMO PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383733-SANTIAGO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383916-JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CORONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054-JAIME BENIGNO BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141-GERINALDO PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384303-LEONARDO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349-MIGUEL DE LEON HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690-BOLIVAR SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691-FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708-NICANOR MONTERO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389510	ANGEL FELIZ ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,700.00	6,700.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395547	CEFERINO HIPOLITO VELASQUEZ PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768	DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
0043953	JUAN EMILIO LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044016	SIMON GARCIA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440460	PEDRO PEÑA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421	DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	24,915.40	24,915.40	0.00	0.00
00450752	SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,430.11	23,430.11	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,406.66	3,406.66	0.00	0.00
00455510	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758	OSCAR BATISTA NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456284	EXATECH COMPUTER, S.R.L.	251.99.1.03	5,177.71	5,177.71	0.00	0.00
00456588	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457721	QUILVIO RAMON MEDINA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458986	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460304	FRANCIS ALBERT FERRERAS FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462031	EDUARDO CORNIEL	263.99.1.01.01	94,400.00	69,400.00	25,000.00	0.00
00462209	ANDRES ANTONIO CANARIO CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464539	CARLOS ANTONIO SEGURA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-400,000.00	400,000.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469218	ALONSO SEGURA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469220	ANGEL DARYS SANTANA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469538	NURYS DIAZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488	OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489	KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504	JOSE RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00473513	LORENZO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116	ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181	ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474319	EUSEBIO POLANCO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475526	ARIEL MARTIN GOMEZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709	DANILO NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168	CLAUDIO MATOS MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343	YERIS NEWTO FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524	CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568	MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482	ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586	LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599	CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974	MARIA ELISA MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984	MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478079	PEDRO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808	HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479585	ELIN MATEO PEÑA	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
00479589	YUVERES GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779	ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480624	EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802	FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133	MANUEL VILLA SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249	CLEMENTE GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563	DANESY CUELLO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700	ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243	CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485308	BIENVENIDA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00486447	TERESA CARRASCO CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491316-JULIO VITTINI PLATA MEDINA		263.99.1.01.01	55,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-PEDRO FELIZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492170-ROSARIO ELISABETH CALVAJAR GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500345-DOMINGO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500356-EMILIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500815-JULIAN REYES GONZALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501485-NERCIDO ALCIDES BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502225-ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-ANTONIO CORNIEL MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-LEON MESA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-MILTON MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUERO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506845-MARINO MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-ASOC. DE AGRO. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00507376-ASOC. DE MUJERES HACIA EL PROGRESO DE BOMBITA (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508037-FELICIANO CAYO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508920-NOMANDI ANTONIA FERRERAS VIDAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00510754-CARLOS MANUEL SANTANA SANTANA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519352-HUMBERTO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523052-ANA DE LA ALTAGRAC HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
00525154-JOSE DAVID ACOSTA FELIZ		263.99.1.01.01	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
00525217-MILAGROS DE LA CRUZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526650-PASTOR FELIZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529681-BERNARDA FELIZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989-TEODORO CUEVAS GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531534-LINARE MATEO ARIAS		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-JORGITO REYES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225-CARLOS MANUEL MATEO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-CARLOS MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252-BONIFACIO NOVAS FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-YSIDORO MATEO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685	JUAN FIGUEROE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538280	FELIX MANUEL DE LOS SANTOS LEDESMA PLATA	263.99.1.01.13	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROE	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540196	ASOC. DE PRODUCTORES DE INVERNADERO DE PARAISO APROINPA	263.99.1.01.01	737,912.97	737,912.97	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,200.00	7,200.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580	JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00542015	COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
00542387	MARIA ANTONIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546156	VICTOR ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546162	ANA MIRIAM DE LEON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00546179	NINTON PEREZ DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547738	ANA CAROBI BATISTA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550519	GERMAN ENMANUEL CABA CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00562850	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057050	TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00570800	KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057172	ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575438	WILSON AQUINO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579429	HOTELERA RAMIGEL ,SRL HRSRL	251.99.1.03	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
00579735	JUSTINO FELIZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584105	TEUDY DE LEON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587130	FRAY LUIS FIGUERO LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058913	FLORA LUCILA MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594929	HOTEL EL GRAN MARQUIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597378	CARINA PIÑA FIGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611002	DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00616565	ENMANUEL GARCIA PEREZ	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00617501	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS, SRL (.) .	251.99.1.03	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
00618938	JESUS PEREZ ESTEFEN	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
0062022	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00620367	RAFAEL ALEXANDER MARTINEZ PEGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00624927	NATHANAEL ALBERTO SANTANA SANTANA	251.99.1.03	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00
00625048	JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
0062603	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00627123	NOEL WILFREDO CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00630970	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00634224-ELBA PATRICIA DE LA PAZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00638064-ELENA PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-6,075.00	6,075.00
00642524-LUIS MEDINA CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00646547-GENESIS D' OLEO REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00647311-JORGE HENRRY GREN GERONIMO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072712-DELFIN GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-CESILIA FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083714-PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086951-MIRNA MERCEDES DOTEL RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985-ONESIMO CUEVAS REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	84,478.00	84,478.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	196,990.00	196,990.00	0.00	0.00
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
218644-DEINNIS PEREZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
77901-SANTO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			2,237,857.76	1,159,143.90	-526,305.55	1,605,019.41
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	695,755.57	-860,482.51	1,506,238.08	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,070.20	9,540.00	0.00	530.20
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,594.55	18,464.86	11,874.08	-15,744.39
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,682.50	937.50	3,302.50	2,442.50
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0011943-ALEXANDRA ZABALA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
0013931-EDDY DE LEON OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015086-AMBRIORIX BASILIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153951-JOSE LEBRON DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016610-JUAN CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170123-GUILLERMO CAPELLAN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	52,700.00	-52,700.00
00206397-TOMAS ENRIQUE ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00214904-ANGEL MATEO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00218093-FRANCISCO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-92,182.01	92,182.01	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00219635-JOSE MANUEL DE LA CRUZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582-HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221597-JESUS MARIA GUERRERO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223017-FELIX AGUSTIN BAEZ ARNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223411-AGUSTIN RAMOS VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00237718-	DEMETRIO CEDANO SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-	RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243045-	JUAN MATEO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256652-	ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260039-	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269-	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0026220-	JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074-	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273944-	AMBIORIX CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276993-	AMELIDA HERRERA CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-105,000.00	105,000.00
0029098-	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00304740-	JUAN ABEL ENCARNACION ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312427-	EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906-	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037-	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-	PASCUAL AQUINO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834-	HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-	GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-	LERIDO HERRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380076-	MILCIADES ESPINOSA BENITEZ	263.99.1.01.01	0.00	-300,000.00	0.00	300,000.00
00380123-	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-	MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381225-	ROBIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381729-	MANUEL URBANO BAEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382330-	SANTO VALDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-	FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-	GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394261-	GLORIA SUERO .	251.99.1.03	13,500.00	3,000.00	1,500.00	9,000.00
00395186-	MILTON MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395641-	LUIS ENRIQUE CANARIO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411221-	TORIBIO MESA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0041525-JOSELYN MATEO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	3,679.14	-3,679.14
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	2,452.76	-2,452.76
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449238-RAFAEL GERALDO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,063.97	7,063.97	0.00	0.00
00457794-FAUSTO EDUARDO FERNANDEZ ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458380-AGUSTIN PEREZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00464363-MARTIN REYES MORA GALVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467685-JOSE RAMON JIMENEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)		251.99.1.03	0.00	1,489.80	0.00	-1,489.80
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481622-ESPORMINIO ENRI HERRERA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482481-FECADESJ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487106-TV CABLE SAN JUAN,C. X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00495023-EVANGELISTA GUERRERO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00502444-JESUS ANTONIO MORILLO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505292-ASOC DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS PUNTA CAÑA APMPAPC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296-ASOCIACIÓN DE M .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514698-RIGOBERTO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515597-MAXIMA MARTINEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053403-VICTOR NICOLAS PANIAGUA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474-EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561727-JUAN PRESINAL FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES MAGUANA (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572866-FAUSTO DE LOS SANTOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00601205-EREDIO MATEO CIPION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	22,000.00	22,000.00	-23,000.00	23,000.00
00610076-RAFAEL GOMEZ VICIOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622496-ALEXANDER RODRIGUEZ CORTORREAL		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,600.00	3,600.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	2,112.00	0.00	-2,112.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ		251.99.1.03	474,269.08	0.00	0.00	474,269.08
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00642097-EDWI ALEXANDER MEDINA ALCANTARA (.) .		251.99.1.03	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
0066344-ZORAIDA RODRIGUEZ FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	0.00	26,800.00	0.00	-26,800.00
0072670-ANGEL MARIA DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	64,889.06	106,203.48	146,937.25	-188,251.67
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	232,986.00	516,881.00	650,556.27	-934,451.27
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .		263.99.1.01.01	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			4,177,210.93	1,481,828.09	2,370,222.09	325,160.75
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20.00	20.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	254,762.00	0.00	254,762.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,718.99	7,829.03	0.00	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	1,248,265.00	376,464.00	871,801.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	23,207.50	7,505.00	14,554.00	1,148.50
0009096-ENRIQUE PAYANO HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112398-FAUSTO LOPEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153975-PERSIO MAYI ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185784-SIXTA SANTOS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00200086-RAMON MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210291-PORFIRIO VALDEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00211046-ERASMO DIAZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211177-QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232-JUAN DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261-SERAFIN DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211910-CARLOS LIRIANO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177-JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209-RAMON ARTURO OVALLES APONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242-GUSTAVO DEL ORBE FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212265-ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212368	RAFAEL BIENVENIDO REYES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00214030	JOSE HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217111	JOSE ANTONIO SERRA TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTONIO VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238598	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246394	GERINO SANTOS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246438	JUAN CARLOS ORBE MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247144	FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247233	JACINTO SERRA DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248146	ANDRES ADRIANO JOSE CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248255	NELSON RAFAEL GUZMAN ABREU	263.99.1.01.01	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248499	MANUEL DE JS. JOSE PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248545	AGUSTIN ALBERTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248550	JUAN FLORES VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248552	JOSE PABLO MAYI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248797	DANIEL ALVARADO FLETE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248830	RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248896	LUIS VILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00249366	YONI DE JESUS CACERES PEGUERO	263.99.1.01.01	311,900.00	311,900.00	0.00	0.00
00251087	PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252-	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-139,000.00	139,000.00
00261617	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026747-	OLGA HERNANDEZ SANDOVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268105	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269983	ANIBAL TINEO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271158	LUZ MARIA CRUZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273336	JUAN ISIDRO DE JESUS BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274703	EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275709	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276958	HECTOR RADHAMES DURAN VASQUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00277369	ALTAGRACIA MENDOZA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278080	JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284448	MIGUEL JIMENES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	-7,278.53	7,278.53	0.00
00293823	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00305777	ALFONSO REYNOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309943	GABRIEL AMADO PICHARDO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311316	JOSE ANTONIO TEJADA TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664	INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031349-	FELIX ANTONIO FLORES FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320730	JUAN JOSE JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323102	JOSE ELIAS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032629	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326568	ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775	JULIAN GARCIA ESCANO	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00329000	LEODORO TINEO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331515	SERAFIN ELIAS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336361	ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033778	CRIMEL ALTAGRACIA GENAO LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301	JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035795	JOSE MANUEL REYNOSO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036071	FRANCISCO HIDALGO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364329	JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448	BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378750	JOSE DEL CARMEN ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379031	GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00379073	PEDRO RAMON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379286	CANDELARIO ROSARIO VALERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037933	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379705	ANTONIO TAVAREZ GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	18,546.00	18,546.00	-23,643.00	23,643.00
00379719	LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390565	MANUEL EMILIO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391226	MARCOS ANTONIO REYES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391349	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391366	AQUILINO REYNOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00391411	CATEDRAD GARCIA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471	ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391515	MIGUEL ANTONIO LIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391833	JOSE AMADO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003995	ANTONIO EDDY ROSA HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405172	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977	JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518	FLORITA ROJAS DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286	GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042572	YDALIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	-75,375.00	75,375.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	23,549.00	23,549.00	0.00	0.00
00438164	TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00438250	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00447468	WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449208	ALFREDO EDUARDO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933	AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	35,694.68	35,694.68	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,471.80	4,471.80	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
00456447	RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
00458299	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542	NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460554	NEGRIN MOTORS,SRL	251.99.1.01.04	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00466172	VICENTE DE PAUL MARTINEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466564	PEDRO GARCIA ROBLE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482172	BRIGIDA NUNEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482899	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO AGROCACAO	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00484252	BLADIMIR RAMOS LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00487184	BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488150	BIENVENIDO MERCEDES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491677	LUIS ALBERTO NUÑEZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0049415	MAXIMINO HURTADO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00501966	BERNARDO CRUZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005060	NATIVIDAD NUNEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507358	COOPERATIVA UNI . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00523991	EDDY ALBERTO FIGUEROA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530720	CARLOS DANIEL ROQUE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531370	ALBERTO BRITO ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532215	SORANYI ALTAGRACIA UCETA RIVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242	AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053236	RAMON ANTONIO LOPEZ SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533403	MARCELO HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940	ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166	EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544757	JOSE RAMON SUAREZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083	JUAN RAMON DE AZA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547837	MIGUEL EMILIO ROSARIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548496	AUTO REPUESTOS PEPE	251.99.1.01.04	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00548961	JOSE LUIS CONCEPCION CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00551690	BIANELY NUÑEZ MENDOZA DE MAYI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00551738	ADORMAN MAYI DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-623,600.00	623,600.00	0.00
00553287	COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555942	MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411	RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557133	ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894	AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562423	BARBARA YVETTE CABA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569649	MARIA INMACULADA MENA DE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571021	FLORANGEL BISONO RODRIGUEZ DE ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572138	JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533	AGAPITO PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576539	MARIA ISABEL MEJIA INFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582389	DOMINGA BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005875	KENIA MARIA MARTINEZ SANTIAGO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00594163	FRANCISCO MANUEL OVALLE DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595292	RAMON PORFIRIO HENRIQUEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596494	FABRICA DE CALZADO J & J POLANCO S.R.L. J Y J POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604945	SIMON ROJAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-142,000.00	142,000.00
0060549	EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607025	KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO	251.99.1.03	3,686.50	3,686.50	-3,000.00	3,000.00
0061029	LUCIANO LIRIANO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665	CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884	WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017	JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065705	GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066415	TOMAS JOSE GARCIA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075	SANTIAGO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018	PAULINO VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071037	RAFAEL FLORES JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041	IGNACIO PERALTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008668	ROBERT DANES GUZMAN ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	-42,366.79	-357,633.21	400,000.00
0086706	VICTORINO SANDOVAL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613	GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	99,110.00	179,140.00	168,623.02	-248,653.02
009265	AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	460,620.00	742,334.06	0.00	-281,714.06
0093700	VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V	RAFAEL ROSA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0461754-JOSE FARID RAMIA CANAAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211160-JUAN JAVIER MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212267-RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			3,328,716.47	1,626,194.75	1,399,967.34	302,554.38
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-164,523.40	164,523.40	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,857.30	1,611.80	0.00	245.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,082.63	3,082.63	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124226-APOLINAR LUGO ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165003-JOSE RANDO MONTERO ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199487-LUIS FLORENTINO VICENTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00199542-ROBERTO LORENZO AQUINO		263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00199809-TOMAS MONTERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199940-DARIO MEJIA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200784-ERNESTO RAMON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201525-LUZ MARIA POLANCO TOLENTINO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00201639-WLADISLAO MOREL TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	27,591.54	0.00	2,466.70	25,124.84
00202682-VALENTIN ENCARNACION OGANDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00202925-JOSE ERNESTO CABRERA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203079-ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203188-RAMON ANTONIO MARCELO CABRERA		263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00203347-MEGARA AYBAR RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020349-MARIOLIN LORENZO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204517-ABREU ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00206065-JOSE ALBERTO CASTILLO MONTERO		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00207804-FAUSTO RAMIREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208639-RAMON BOCIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,000.00	33,000.00
00215157-FRANCISCO ENCARNACION CONSUEGRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217503-JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00221667-DIONISIO CUELLO .BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	-310,000.00	0.00	310,000.00
00227222-GABINO RAMON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228183-KARLA BERKIS PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00257296-	OTILIO ADAMES JIMENEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0025806-	INOCENCIO GUZMAN CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260184-	OBISPO QUEZADA ENCARNACION	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00262823-	ABRAHAM JULIO LUCIANO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-	JOSEFINA GARCIA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00279917-	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0028402-	PRINCIPE TOMAS DIAZ PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309489-	FREDDY MARIANO BAUTISTA FLORENTINO	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00318248-	ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00330054-	EROANA MEDINA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00336201-	NICOLAS MARTE LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034564-	ISIDRO ENCARNACION CIPION .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00359528-	ANA DELIA ALCANTARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-90,500.00	90,500.00
00359904-	ELVIS ANTONIO BETANCES MERAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-	NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725-	RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377194-	JOSE FRANCISCO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00377613-	ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377656-	MARIA VALDEZ Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377697-	VICTOR OGANDO MERAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382295-	CARMITO RIVERA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
0038343-	RAFAEL. ANTONIO MONTERO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394195-	JUANITA RAMON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446251-	FREDY ANTONIO ECHAVARRIA LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,277.16	10,783.95	0.00	-506.79
00455765-	SEGILIO CASTILLO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457427-	JUAN EMIGDIO CASTILLO VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459195-	RAFAEL PEREZ CUELLO	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00464655-	NEYDA OTAÑO BAUSTISTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468362-	FERRETERIA ROBERT	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00474299-	FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	10,765.00	10,765.00	0.00	0.00
00478785-	MEREGILDO SANCHEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-	MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487692-	NERCY ESTHER MERAN MESA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00497157-	ANULFO ESPINOZA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00500919-LEUNYS BENANCIO DE OLEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514042-MILDRED ALTAGRACIA ROSARIO Y ROSARIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00
00517354-MARIANO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517760-JHONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523063-CARLOS MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539850-JULIO CRISTIAN DIPRE ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553524-ANDREINA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00603444-JOSE MERCEDES MENDEZ MORILLO		251.99.1.01.04	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00
00605269-D MILAGROS RESTAURANT Y CAR WASH, SRL D'MRCW,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619300-SHADDAY GRAPHICS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620227-WILSON ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620231-YONEIBIS BENJAMIN RAMIREZ MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626157-CHAYRAN COMERCIAL, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626351-AGUSTIN QUEZADA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0080408-ALBINA VALDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,241.86	35,166.86	24,023.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	83,600.00	84,100.00	8,650.00	-9,150.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
269218-FELIX MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			749,135.49	-52,293.16	215,163.10	586,265.55
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00
00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 2156-PROCESADORA DE ARROZ KIARA,S.R.L S.R.L		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251462-BENITO ADAMES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 269390	JUAN ALMANZAR CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165	JOSE LUIS GUERRA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 329093	BRIGIDO CRISOSTOMO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 379250	ALBERTO MENDEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 398731	JUANA MARIA ORTEGA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 405959	JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 456815	TEODORO ANTONIO POLANCO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 493593	DIXIA DURAN AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222	JOSE WILLIAMS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 529990	KELVIN RAMON BRITO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 580608	JOSE ERNESTO GUEVARAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013	AGAPITO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 64156	CARMEN TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65555	JUAN CATALINO HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	244.50	235.00	0.00	9.50
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,354.93	9,354.93	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	34,187.95	72,116.19	0.00	-37,928.24
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	727,569.00	731,387.00	0.00	-3,818.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	12,610.00	3,617.50	8,917.50	75.00
000391	COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254	JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . (.)	251.99.1.03	2,038,232.00	2,038,232.00	0.00	0.00
00103141	RAFAEL ALBERTO REGALADO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010374	REYNALDO ANSELMO SANCHEZ FUENTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318	ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011925	MARTIN HERRERA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0012303	NELSON MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126038	RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126132	DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245	RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128199	FELIX ANTONIO RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444	MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00128545	FRANCISCO ARCAD MARIA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128625	ELIGIO ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265	ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0013675-RAMON MOTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00141469-JOSE OSCAR BURGOS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00169819-JUAN ARCADIO MONEGRO MARTIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184429-EPIFANIO ALBER GIL POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185977-RAMON COLON RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186641-LUIS MARIA ESTEVEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	0.00	-7,220.43	1,480.00	5,740.43
0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197248-FAUSTINO MARTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-FELIX AMPARO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197490-PEDRO GONZALO DE JESUS JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
00197621-JOSE TORIBIO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199000-VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202154-JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN		263.99.1.01.01	0.00	-49,000.00	0.00	49,000.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208751-GERTRUDIS MEJIA ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,069.00	23,069.00
00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208842-EDDY RAMON TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00208870	JUSTINO IGNACIO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-84,795.83	84,795.83	0.00
00208881	NATIVIDAD DE BRITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528	JOAQUIN PANTALE SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586	MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771	JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806	MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211455	MIGUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920	SANTIAGO FELIPE REYES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021752	DANILO ANTONI MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	30,500.00	0.00	15,000.00	15,500.00
0021859	MANOLO MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665	ORLANDO ROSA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935	SIPRIAN RONDON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361	DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	530.00	530.00	0.00	0.00
00232795	AGUSTIN DEL ORBE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00237393	ANDRES HERNANDEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376	FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242401	FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243885	ANGEL MARIA MEDRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024497	ALCADIO PRADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179	DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786	CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866	PURO DURAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246044	FRANKLIN MAYOBA ROSA GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248778	JOSE MAURICIO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435	JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541	FELIX TEODORO LUGO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579	JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-463,212.00	463,212.00
00249854	VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249922	JULIAN DIONICI MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	-81,000.00	0.00	81,000.00
00249925	PEDRO REYES JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948	ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250103	FEDERICO ANTONI JEREZ AMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250213	GRISELDA ALMONTE R. DE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314	REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-774,666.67	774,666.67
00250827	MARIA SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-35,500.00	35,500.00	0.00
00250855	NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .	263.99.1.01.01	46,538.00	0.00	0.00	46,538.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00250862-	YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-	ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-	FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-	PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-	ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251116-	MANUEL ROMERO BELEN	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00251126-	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	826,133.33	-826,133.33
00251154-	SENCION SUAREZ MENDOZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-27,212.92	27,212.92
00251165-	PAULINA SANTOS DE MUNOZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-	RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252290-	MARIA ALTAGRACIA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-	FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252408-	MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252418-	SEVERINA ROMERO .MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252453-	RAFAEL MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-	JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252567-	JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252587-	RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618-	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252637-	JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-	BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-	RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-155,520.00	155,520.00	0.00
00252753-	AMAURI ANTONIO PIMENTEL FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876-	FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492-	FREDDY ALVAREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	0.00	100,000.00
0025507-	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025649-	MIGUEL ANGEL GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257983-	JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-	TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261834-	CLAUDIO GREGORIO JIMENEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262572-	VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026279-	KEREN GONZALEZ ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482-	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265865-	RAFAEL ANTONIO TAVERAS PEREYRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266203-	JULIAN MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00269297	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270552	MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572	OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00270881	JULIO PAULA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070	SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208	MIGUEL FRIAS CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273193	SILVERIO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273482	RAMON ALEJO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523	HERIBERTO MUÑOZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525	ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273721	RAFAEL NUÑEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273732	JOSE MANUEL FLORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273812	WILSON DEL ROSARIO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273833	FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273846	DANIEL VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195	ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274636	PROCESADORA DE ARROZ KIARA C.X .A . . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274910	PEDRO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274933	ANTONIO FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275995	NILO ANTONIO SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767	FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295884	JUAN PABLO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296632	RAMON MANUEL ABREU UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785	JUAN ADELSON DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929	CESILIO REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371	LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432	FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383	JOSE ANTONIO TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309946	NEREIDA AGRAMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657	JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031804	FRANCISCO CIRILO REINOSO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318172	VICENTE REYES FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318582	JOSE MARIA GENAO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321001	MARIO CASILDO GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321385	LUIS RAMON GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00321919	DEMETRIO SUAREZ LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,183.23	24,183.23
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323193	LIDIA FARIAS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335	RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325219	LEONARDA TRINIDAD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325735	JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325941	CARLOS MANUEL RAMIREZ MORILLO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	-48,170.43	0.00	48,170.43
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326874	PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR (.PSR)	263.99.1.01.01	1,253,040.00	103,040.00	1,150,000.00	0.00
0032760	MARIO MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328594	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00329165	YONELY PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329274	CARMEN NELLY CRUZ ADBRINCOLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333172	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333908	NURIS MINAYA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034022	MARCELINO TOMAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034368	ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346679	JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	8,545.00	8,545.00	-12,280.00	12,280.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00374108	MIGUEL BASILIO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238	NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374281	JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374322	JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00374406	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376798	RAMON MEJIA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377342	MARIO DOMINGUEZ ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377351	RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377793	MILITON RAFAEL SALCEDO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377873	JOSE ALCADIO MIRELES LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378006	ERASMO ANTONIO ESPINOSA HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00
00378376	CRISTINO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487	FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR	263.99.1.01.13	0.00	-1,115,328.00	1,115,328.00	0.00
00390488	JUSTINO BENITEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-103,768.32	103,768.32
00392281	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392584	SILVERIO ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642	LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644	MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392744	MIGUEL EMILIO SANTANA COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392775	DOMINGO ANTONIO ALVAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392783	RAMON RAMIREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398703	DIEGO ABREU REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822	LEONIDA PIÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398945	RAMON RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003995	ANTONIO EDDY ROSA HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00399950	APOLINAR RAMOS VALERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399955	RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-274,680.00	274,680.00
00400610	RAMON ADELSON MATOS VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407456	VICENTE PIMENTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518	FLORITA ROJAS DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408932	DANIEL MANZUETA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041985	MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042003	MODESTO SUARDI CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042050	TEODORO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042430	BEATA JAVIER FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00
0043237	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043262	ALBERTO REYES BOTTIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043303	MARTIN ROBERTO FAMILIA LEOCADIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444791	MIGUEL ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445728	SENCION ESTEVEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044668	EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993	ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118	RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ	263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	115.00	115.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,695.51	18,695.51	0.00	0.00
00454318	MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045923	OSCAR FARIAS GARCIA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00461121	YOLANDA CASTRO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463015	KELVIN PEREZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017	JOSE MANUEL GARCIA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530	JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465306	POLONIA RAMIREZ ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465958	MARIA MAGDALENA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471	ANTONIO BRITO CASTAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556	BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466688-MANUEL DE JESUS PERALTA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466957-MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046736-JOSE ACOSTA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	-28,000.00	0.00	28,000.00
00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004724-EDWARD JOSE CONTRERAS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477286-FELIX LARA		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	0.00	25,000.00
00478951-JUAN ANTONIO HIDALGO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480176-RAFAEL MOLINA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-500,000.00	500,000.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483477-ANA LOURDES TOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485237-JOSE DARIO NAVARRO MORALES		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495644-ANIBAL CAMBERO FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496089-ANA VICTORIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497967-LISANDRO DANIEL DURAN REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999-YGNOCENCIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499994-ALFONSO MONTERO ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-67,560.00	67,560.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086-JHONY BELEN BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506693-ASOCIACION SAN JOSE OBRERO FRANCISCO A. CANTALICIO P.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507325-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507352-COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES DE COTUÍ (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050887-ZACARIAS PORFIR ESTEVEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511210-MANUEL DIAZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	-3,317.55	-19,623.30	22,940.85
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	279,175.28	-279,175.28
00514932-ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514953-ARIANO SANTOS VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518843-MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00521444	JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103	FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527694	NICOLAS VASQUEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-1,806.82	0.00	1,806.82
00527735	FRANCISCA HERNANDEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528588	DOMINGO SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529981	SANTO DE JESUS GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530353	RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053089	ROMAN ABREU ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534140	ACENCION HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (CSCA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053508	JOSE ALTAGRACI DISLA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
0053642	PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296	VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796	ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054669	CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549263	ALVARO LUIS REYES SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550527	RAMON REYES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554291	ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO RENACER (ADANURE) ADANURE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555242	CRISTINO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937	TELE COTUI .	251.99.1.03	2,145.00	1,430.00	715.00	0.00
00556180	ANTONIO PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556186	DILCIA JOSEFINA ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213	MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521	JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559099	FIWIL JOSE ACOSTA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664	ELIZABETH ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563258	GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003	BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933	RAMON VASQUEZ BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151	MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218	JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418	MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603	ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572055	LUCIA GERMOSEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573552	JUAN JIMENEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271	CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00
00577479-PALERMO RODRIGUEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584292-YADIRA ERIDANIA ROA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586819-YNOSENCIO SUAZO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00587598-JUAN CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587829-EDWIIN HIDALGO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590304-DENIA MARIA RONDON OTAÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597776-PATRICIO BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059857-TIBURCIO BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00600253-PABLO PASCUAL LAUREANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00602375-LEOCADIO HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604462-COMEDOR DOÑA CARMEN (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061204-JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-262,800.00	262,800.00
006233-PELAGIA BELEN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-45,469.00	15,469.00	30,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .		251.99.1.03	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00
00633390-ANEUDY GARCIA MANZUETA		263.99.1.01.02	399,000.00	0.00	199,000.00	200,000.00
0064011-FIORDALIZA ZACARIAS MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00646040-JOSE YSABEL VASQUEZ		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0065465-FELIX HEREDIA AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065517-FELICIA SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065611-PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074555-GERMAN LIRANZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074794-DAMARIS DEL ROSARIO CORCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087631-MARCELINO ALMANZAR ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	118,520.12	119,720.12	0.00	-1,200.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	575,200.49	612,700.49	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
BENCOSME						
0252396-SIXTO MANZUETA GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	129,775.00	129,775.00	0.00	0.00
199161-BERNARDO SORIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
350344-CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
390604-GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
391507-CATALINA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	-75,500.00	0.00	75,500.00
465265-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4958-ANTONIO ROSARIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
521283-COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER						
529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
MANZUETA						
Total por Sucursal: 8-COTUI			9,956,916.56	2,620,435.68	2,751,978.50	4,584,502.38
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	132.00	114.50	0.00	17.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,117.83	7,117.83	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	85,000.00	170,000.00	90,000.00	-175,000.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,403,000.00	774,025.00	1,583,740.00	45,235.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	16,075.05	6,012.50	9,755.05	307.50
0009329-AGUSTINA DE JESUS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
JIMENEZ						
0010266-PRIMITIVO MARCIAL POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
KINGSLEY						
0010430-ERASMO MANUEL RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,691.97	19,691.97
00108034-YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DE ROA						
0011049-MIGUEL FLORENTINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011411-JOSE MARTE ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115259-JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115702-CELESTE MARGARITA MONTAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJIA DE FRANCOEUR						
0011861-JOSE REYNOSO CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011899-MIGUEL ANGEL PEÑA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012050-MIGUEL ANGEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012440-GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012590-JUANA MARIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00127632-PAULINA NUÑEZ SANTOS DE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128667-NICOLAS SANCHEZ CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128689-ARIDIS DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128947-RAMON VICTORIANO JOAQUIN PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013037-OLIVER GALINDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013293-JOSE APOLINAR ROSARIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00141553-MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00144363-ENRIQUE ELPIDIO MORILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA		251.99.1.03	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00154123-BIENVENIDOS SANTOS JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169294-JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192476-CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193506-JUAN BATISTA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00193827-PEDRO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019402-LUCILA GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194031-JULIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195088-DOMINGO ANTONIO RESTITUYO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195109-MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195316-ROBERTO SANDOVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197129-DANILO JESUS GUERRERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00198564-PEDRO DILONE PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BORGES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199178-JOSE LUIS PICHARDO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199255-JOSE RAFAEL MINIER CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00199893-PORFIRIO ALBERTO MONEGRO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200148-YSMAEL BARTOLO GENAO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200241-JOSE PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201684-JUAN FRANCISCO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201916-JUAN EVANGELISTA PAULINO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202238-LUIS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203715-BASILIO DIAZ ESCARRAMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204028-PEDRO ANTONIO PLASENCIA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	-24,500.00	24,500.00	0.00
00204036-IGNACIO EUGENIO ROSARIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-230,000.00	230,000.00	0.00
00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205287-TOMAS DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-237,570.00	237,570.00
00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205295-JOSE DOLORES HERRERA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207039-JULIAN ISAIAS RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210796-ANGEL MAYI ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212419-ROBERTO ERNESTO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232701-FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002408-CLEMENCIA MARIA DIAZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-223,700.00	223,700.00
00240903-JUAN MANUEL VENTURA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242234-VICTOR MANUEL CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE)		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244686-FRANCISCO JAVIER SANTOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00249587	ANGEL MARIA TIBURCIO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250430	SATURNINO DEL ROSARIO GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434	JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250450	NORBERTO ROSARIO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482	SERGIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250522	MARTINA REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250533	JUAN ANTONIO TEJADA .MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250569	JESUS ALBERTO TAPIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,800.00	2,800.00
00250655	JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786	JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251604	ORLANDO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251690	NARCISO RAFAEL PLASENCIA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025261	MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION	263.99.1.01.01	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00253093	GAVINO VILLAFANA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254189	FRANCISCO DE CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254287	JOSE HOLGUIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254638	FAUSTINO ROJAS JORGE	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00260039	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264749	MARTE DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265394	LEONARDO DE LA CRUZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268321	FELICIA DEL ROSARIO DE VILLAFANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880	SANTIAGO PAULINO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876	FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D	263.99.1.01.01	2,252,926.10	0.00	0.00	2,252,926.10
00290544	REMBERTO MARIANO ANTONIO VASQUEZ ESCOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293226	JUAN REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029765	JOSE RAMON JORGE .CAPELLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030090	ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030985	ELMA MARIA GARCIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310319	GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO	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
00311297	ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312075	EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	-140,000.00	0.00	140,000.00
0031306	VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031513	FRANCISCO ESPINAL FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031614	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317750	JESUS FERNANDEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318230	ERNESTINA ROSARIO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0031923-	MARIA ISABEL VARGAS MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319775-	TOMAS LORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-	DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320224-	ROGELIO ANTONIO DURAN ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324925-	MARIA MERCEDES SANTANA PILARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329937-	FRANCISCO JAVIER BLANCO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330888-	TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330906-	LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331023-	RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332483-	JOSE JAVIER HERRERA DILONEX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-	JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336213-	WILSON ANTONIO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	-18,300.00	18,300.00	0.00
00341483-	TERESITA VENTURA AGUIRRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-	JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	18,260.00	18,260.00	-10,325.40	10,325.40
00346425-	VERONICA YANERI GOMEZ BRUNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-	FRANCIS GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350689-	PABLO JOSE DURAN ROSARIO	263.99.1.01.01	148,300.00	35,300.00	113,000.00	0.00
00358878-	CRISTINA DIAZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,712.00	62,712.00
00368119-	JOSE RAMON VERAS ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372486-	ENRIQUE VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373322-	ERNESTO MANUEL DE MOYA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373381-	SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,861.32	19,861.32
00373838-	JULIAN MATIAS GARCIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374482-	DANILO SOLIS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374947-	RAMON PAULINO TEJADA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375005-	GENARO GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375352-	FRANCISCO ANTONIO MEJIA REYES	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00375376-	JUAN RAMON BATISTA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375414-	MANUEL DE JESUS BORGES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375456-	FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375510-	ISIDORO COSME FLORENTINO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375635-	JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375645-	JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375980-	FELIX MARIA GARCIA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	-13,373.89	13,373.89	0.00
00376133-	JOSE ANTONIO VELEZ VALERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377248-	LORENZO NUÑEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377307-	DOMINGO ANTONIO RAMOS PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377968-	PEDRO JOSE DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381228-	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0038510	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389406	ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.).	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389863	WINSTON RAFAEL MONEGRO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391402	MARIA AGRIPINA RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00392960	FERMIN ANTONIO SANTOS ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393137	JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393221	RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395931	RAMON MATIAS VALDEZ COSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400622	JUAN RAMON DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040353	YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004150	WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-87,799.50	87,799.50
004152	CARLOS MONEGRO .	263.99.1.01.01	164,123.44	164,123.44	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043755	MARIANO DE JESUS CASTILLO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440524	WILFREDO POLO HIERRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442966	RAFAEL DEL CARMEN DEL CARMEN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448562	JOSE ALFREDO HOLGUIN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449667	DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450042	JULISSA MARGARITA HERNANDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451345	RAFAEL DESIDERIO RESTITUYO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	86,319.20	86,319.20	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
0045376	NANCY MARIA LUNA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453919	JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455141	PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045676	LUIS MANUEL AMEZQUITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456858	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456863	CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456928	RICARDO ISIDRO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456929	FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458202	ASOC. PROD. TECNOLOGIA INTEGRADA A LA PRODUCCION DE VEGETALE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462399	LUIS FELIPE PEGUERO BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462917	PAULINA NUÑEZ MORILLO DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463692	JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463698	JOSE RAMON DELGADO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00464983	LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467851	KENNY JOYCE REYES MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468401	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LOS ARROCEROS, INC. (COOPEARROZ) (COOPEARROZ) COOPEARROZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468926	RAFAEL MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046982	VICTOR RAFAEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470248	ROMULO BERNALDO ABREU GEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473223	JOSE BERNARDO AYALA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750	GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478197	JUAN ANTONIO MENDOZA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476	MARIA MERCEDES ALEJANDRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482071	JUAN FRANCISCO VALDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-64,000.00	64,000.00
00482508	MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485965	RAMON ANTONIO TAVAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486718	JOSE ALEXANDER CRUZ ALEXANDER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048773	AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049224	FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498279	FRANCISCO JOAQUIN GARCIA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499288	LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
0051539	RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ ESQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516577	CARLOS POLONIA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518157	CELESTE CACERES ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519315	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523194	SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	915.00	915.00	0.00	0.00
00523504	LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,891.74	8,891.74
00530075	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053212	JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005340	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537270	WANDY ANTONIO BATISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-120,000.00	120,000.00
00540091	JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540421	CRISTOPHER DOMINGUEZ QUIROZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00542920	HECTOR VICTORIANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556530	ISMAEL ULLOLA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560430	ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561536	AMALIO GONZALEZ SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561967	ALTAGRACIA GONZALEZ SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562099	VICTOR MANUEL SANTOS SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,207.90	13,207.90
00562102	LORENZO SANCHEZ FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566029-MARIA ALTAGRACIA DEL CARMEN REYES GENAO		251.99.1.03	0.00	-450.00	0.00	450.00
00566036-MARGARITA MARIA NUÑEZ DE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567916-JOSE ANEUDY RAMIREZ VICTORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-165,023.70	165,023.70
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057580-JOSE CARLOS RAMIREZ DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	19,260.60	2,001.50	2,500.00	14,759.10
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.) .		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0058493-JOSE MANUEL CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585423-RAMON VARGAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA		251.99.1.03	775.00	775.00	0.00	0.00
00592701-MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
0059590-PORFIRIO FERREIRA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00599811-SHANTAL MARIELIS GOMEZ CABREJA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00614469-AGROCOSA AGROINDUSTRIAL, S.R.L. (AGROCOSA S.R.L) (AGROCOSA S.R.L)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,351.55	8,351.55
0062976-SALVADOR ANTONIO FLORENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00632191-ARROCERA HERMANOS MIRANDA, S.R.L AHM,SRL		263.99.1.01.01	0.00	45,156.67	-45,156.67	0.00
00636175-CRISTOBAL DOMINGUEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064768-GILBERTO ANTONIO ABREU ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171-MARINO DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007277-JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074442-ROLANDO JOSE DE LA MAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078158-DAVID CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007818-PEDRO LUIS BATISTA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078353-MANUEL DELGADO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081293-JOSE LUIS SOTO PEROZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008237-JUAN ANTONIO GENAO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027-FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	89,452.10	126,610.81	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	580,138.50	774,766.40	0.00	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864-FELIX COSME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	9-LA VEGA		7,255,219.82	1,930,123.96	915,077.19	4,410,018.67
Total por moneda:	1-PESO		300,717,682.91	140,925,440.20	41,711,895.15	18,080,347.56
			300,717,682.91	140,925,440.20	41,711,895.15	18,080,347.56

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE ENERO DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078158-DAVID CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007818-PEDRO LUIS BATISTA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078353-MANUEL DELGADO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081293-JOSE LUIS SOTO PEROZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008237-JUAN ANTONIO GENAO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027-FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSIA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	89,452.10	126,610.81	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSIA SEG.AGROP.		251.11.1.01	580,138.50	774,766.40	0.00	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864-FELIX COSME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			7,255,219.82	1,930,123.96	915,077.19	4,410,018.67
Total por moneda: 1-PESO			300,717,682.91	140,925,440.20	41,711,895.15	18,080,347.56
			300,717,682.91	140,925,440.20	41,711,895.15	18,080,347.56

