

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	6,796.80	6,796.80	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	37,467.77	37,467.77	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	188,215.54	188,215.54	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	242,417.05	242,417.06	0.00	-0.01
000218-INAVI		251.10.1.02	46,614.20	46,614.20	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	28,050.00	28,050.00	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	123,643.62	123,643.62	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	79,918.96	79,918.96	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	10,277,826.53	10,277,826.53	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00115167-CRISTINA GARCIA DE ORTEGA		251.99.1.03	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
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
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	19,941.00	19,941.00	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00442136-SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL,S.R.L		251.99.1.03	28,467.50	0.00	0.00	28,467.50
00451845-DORBY NICOLAS SALCEDO		251.99.1.03	14,311.95	14,311.95	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	76,517.99	76,517.99	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,808,993.22	2,787,446.51	0.00	21,546.71
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	0.10	0.00	0.10	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS (. . . .		251.99.1.03	127,313.63	127,313.63	0.00	0.00
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION		251.99.1.03	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	55,695.54	-12,562.63	-17,362.69	85,620.86
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	7,787.59	3,854.99	2,727.16	1,205.44
00569291-STRASUPLY, SRL STRASUPLY		251.99.1.03	46,825.00	46,825.00	0.00	0.00
00569778-BOBINA ELECTRIC SOLUTION VASQUEZ S.,SRL .		251.99.1.03	10,336.80	10,336.80	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	931,787.09	931,787.09	0.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	91,721.48	0.00	0.00	91,721.48
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	13,909.40	13,909.40	0.00	0.00
00595130-MANUEL MEJIA SABATER		251.99.1.03	13,216.00	13,216.00	0.00	0.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	72.35	0.00	72.35	0.00
00599198-ACV2 LAVANDERIA (.) .		251.99.1.03	4,206.70	4,206.70	0.00	0.00
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .		253.01.1.04	18,216,079.53	0.00	976,751.35	17,239,328.18
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
00623170-SERVING,SRL (.) .		251.99.1.03	207,369.91	207,369.91	0.00	0.00
00637747-BLAS GUILLERMO CASTILLO GUZMAN		251.99.1.03	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00
00640827-MALENA DFK INTERNATIONAL, SRL (.) .		251.99.1.03	959,104.00	959,104.00	0.00	0.00
00650087-SUPLI STORE 1968, SRL (.) .		251.99.1.03	192,133.50	192,133.50	0.00	0.00
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .		251.99.1.03	1,333.33	0.00	0.00	1,333.33
00674727-MARGARITA BRITO DE HILARIO		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,270,828.84	0.00	0.00	5,270,828.84
00702942-REYTON RADHAMES ORTIZ LEDESMA		251.99.1.03	12,772.00	12,772.00	0.00	0.00
00715994-CONSORCIO CONTRERAS ACOSTA, SRL (.) .		251.99.1.03	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00
00718349-SUPLIDORA Y COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL YARY, SRL (.) .		251.99.1.03	43,093.22	43,093.22	0.00	0.00
00718365-FUNDACION POR LOS IDEALES DEL DR JOSE FCO PENA GOMEZ (.) .		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00720052-REVISTA HUELLAS, EIRL (.) .		251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	96,210.22	96,210.22	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,297,035.39	1,297,035.39	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	10,965.89	0.00	0.00	10,965.89
459415-ARS UNIVERSAL (.) . (.)		251.10.1.01	7,330,075.38	7,330,075.38	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>53,314,645.43</b>	<b>25,463,658.53</b>	<b>972,188.27</b>	<b>26,878,798.63</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,731.40	1,664.30	1,797.86	3,269.24
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,994.66	7,034.66	13,240.47	-18,280.47
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	90.00	0.00	75.00	15.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110680-BOYERO, S A. . (.) .		251.99.1.03	118,748.62	118,748.62	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113211-DOMINGO DE LA ROSA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	250,000.00	0.00	-39,000.00	289,000.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).		274.01.1	0.00	2,220.00	12,935.67	-15,155.67
00192874-CLARA EMILIA FIGUEROA		251.99.1.03	17,968.28	17,968.28	0.00	0.00
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.).		263.99.1.01.01	1,500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
00205807-JOSE MEDARDO CARABALLO MARTINEZ		263.99.1.01.01	258,536.58	258,536.58	0.00	0.00
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00314330-JOSE AMADO OTAÑEZ .		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00316369-SATIMES TEJADA .		251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	839,782.21	839,782.21	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
0038005-DANIEL CRUSSETA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS		251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	40,000.00	-669,500.00	0.00	709,500.00
00400209-CENTAURO S.A . (.).		251.99.1.03	71,936.43	71,936.43	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	15,394.00	22,594.00	0.00	-7,200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	97,983.23	239,844.65	152,723.60	-294,585.02
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	356,067.90	278,059.65	85,238.05	-7,229.80
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	0.00	3,000.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	93,750.75	0.00	0.00	93,750.75
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00474301-LUIS AGUSTIN LIRIA DIAZ		263.99.1.01.01	3,050.68	0.00	-2,738.56	5,789.24
00474883-WILFREDO VASQUEZ GUICHARDO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00476330-JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00484307-DOMINGO PEREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	900.00	900.00	0.00	0.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS		251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)		251.99.1.03	465,000.00	0.00	93,750.00	371,250.00
00501279-JUSTO ROSA		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO		251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00530555-LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL		251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00559137-MANUEL MERCEDES CABRERA		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMAN		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ		251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566163-EDINSON JOSE PAULINO PEREZ		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00567111-KELVIN ANDRES JIMENEZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568752-D. DAMARIS FERRERAS PARAISO DEL BUFETTE S.R.L. SRL		263.99.1.01.01	969,975.62	969,975.62	0.00	0.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO		251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00579382-ANTONIO GEREZ PEREZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00581139-RAMON ALEJANDRO VENTURA VALERIO		251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00589274-PEDRO JOSE PEREZ VALENZUELA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00590746-ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592846-NOLBERTO PEÑA RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612303-JOICE PEREZ PAULINO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00614688-MIGUEL DE LOS SANTOS BAUTISTA		251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00615580-BONIDES RAMIREZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00615977-HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ		251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (. ) .		251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00630726-WILLIAN JIMENEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00631077-WILIZ ESPINAL FERNANDEZ		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00631080-JOSE MIGUEL ABREU		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00636178-JOSE ANTONIO SEPULVEDA MEDINA		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ		251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA		251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00641889-RAFFI JONATAN HERNANDEZ ALCANGEL		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00651230-JEFFEY RAFAEL BRITO DE JESUS		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00656916-GRECIA VALLEJO		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00659509-RAMIRO DE JESUS PEÑA TRIUNFEL		251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ		251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00665792-JUAN RAMON VALDEZ CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00670653-RICARDO MONTERO VICENTE		251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00684751-ALBA SANCHEZ LUGO		251.99.1.03	22,753.75	0.00	22,753.75	0.00
00695109-FLOR MARIA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00705361-ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LEON, SRL (.)		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00709684-PATRICIA JAVIER ROSARIO		251.99.1.03	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
00709755-ALBERTO REYNOSO MATEO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .		251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,797.60	58,508.35	74,204.76	-100,915.51
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	495,716.72	495,716.72	0.00	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>7,826,259.86</b>	<b>3,504,790.07</b>	<b>914,980.60</b>	<b>3,406,489.19</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,336.50	10,336.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,921.42	3,921.42	0.00	0.00
00188256-FRANCISCO MARIA ALMONTE .		263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00254345-DOMINGO AQUILES LOPEZ OSORIA		263.99.1.01.01	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	32,100.00	4,600.00	2,500.00	25,000.00
00312722-TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	155,706.67	0.00	155,706.67	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,120.00	1,140.00	660.00	1,320.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,389.10	18,389.10	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00460551-DELICI MERCEDES ALFONSO VALERIO		251.99.1.03	150.00	150.00	0.00	0.00
004607-RAMON RODRIGUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00525823-PEDRO JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00564020-ENMANUEL NUÑEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	15,526.50	15,526.50	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078455-MOISES JUMELLES JUMELLES		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	111,842.19	117,107.19	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	229,493.34	229,493.34	0.00	0.00
009593-MELIDO CRUZ INFANTE		263.99.1.01.01	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	10-SANTIAGO RODRIGUEZ		<b>1,346,115.72</b>	<b>422,194.05</b>	<b>750,866.67</b>	<b>173,055.00</b>
<b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	262.50	262.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,544.83	4,544.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	13,215.50	6,226.50	6,599.00	390.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	71,432.19	0.00	-8,567.81	80,000.00
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .		263.99.1.01.01	34,722.62	-3,396.46	0.00	38,119.08
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00444584-DELSA ALEJANDRA PEÑA CASTRO		251.99.1.03	2,704.50	0.00	2,704.50	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	23,414.90	23,414.90	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
00475653-MARCIO RAFAEL CASTILLO POLANCO		263.99.1.01.01	7,617.68	7,617.68	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
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00574740-YLDA MARIA RIVAS BOBADILLA		263.99.1.01.01	20,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00
00575142-CORAL CASTLE, INC. CORAL CASTLE		263.99.1.01.01	2,609,865.35	2,380,000.00	229,865.35	0.00
0059182-LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	13,320.72	-439,913.85	220,000.00	233,234.57
007480-JORGE ANTONIO BUENO .		263.99.1.01.01	7,305.86	7,305.86	0.00	0.00
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	46,199.82	-2,051.41	0.00	48,251.23
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	120,075.11	235,621.71	43,781.06	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,010,230.00	1,425,832.80	0.00	-415,602.80
<b>Total por Sucursal:</b>	11-MONTECRISTY		<b>4,051,393.35</b>	<b>3,628,865.06</b>	<b>534,382.10</b>	<b>-111,853.81</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	33,207.25	33,207.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,052.86	4,052.86	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	225.00	37.50	187.50	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
00174401-ASCENCIO JIMENEZ MERCADO		263.99.1.01.01	35,590.00	35,590.00	0.00	0.00
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	648,474.44	648,474.44	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	95,400.00	6,000.00	12,000.00	77,400.00
0026081-CANDIDO MARMOLEJOS EGUREN		263.99.1.01.01	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	142,400.00	8,900.00	17,800.00	115,700.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	184,000.00	8,000.00	16,000.00	160,000.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043192-EDUARD FRANCISCO ROTTIS PEÑA		263.99.1.01.01	35,060.54	35,060.54	0.00	0.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	12,045.80	18,710.80	-600.00	-6,065.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	78,789.14	78,789.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	2,010.00	2,010.00	-2,285.00	2,285.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	-3,300.00	3,300.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	-3,550.00	3,550.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	-3,300.00	3,300.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,000.00	3,000.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	500.00	500.00	-3,318.00	3,318.00
00662895-JOSE MAURICIO BONILLA CID		251.99.1.01.04	315,319.70	0.00	315,319.70	0.00
00719310-RENSA RENEWABLE ENERGY, SRL (.)		251.99.1.01.04	1,040,759.75	1,040,759.75	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	229,514.31	253,179.05	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	680,892.29	686,586.29	0.00	-5,694.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>12-PUERTO PLATA</b>		<b>6,437,684.92</b>	<b>2,944,557.62</b>	<b>338,354.20</b>	<b>3,154,773.10</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>13-NAGUA</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,878.95	3,993.24	283.40	1,602.31
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,060.64	5,804.72	3,293.95	-8,038.03
000239-EDENORTE		251.99.1.03	41,090.55	41,090.55	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	41,121.20	8,318.20	32,503.00	300.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	2,203.93	2,203.93	0.00	0.00
00128295-SANTO MARTINEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
00162507-CORNELIO CIRIACO FERREYRA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00230340-FAUSTINO MARTE MERCEDES		263.99.1.01.01	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
00241714-ISIDRO HENRIQUEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	69,548.00	69,548.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,074.52	13,074.52	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	12,210.00	12,210.00	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
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
0054082-LUIS FERMIN GONZALEZ DUARTE		263.99.1.01.01	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00720158-NOLBERTO GERMAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	98,200.00	98,200.00	0.00	0.00
0073385-IGNACIO ANTONIO ESTRELLA DOMINGUEZ		251.99.1.01.04	104,430.00	104,430.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	116,219.00	190,717.00	0.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	739,640.00	1,052,969.00	0.00	-313,329.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>1,643,621.45</b>	<b>1,879,108.16</b>	<b>128,080.35</b>	<b>-363,567.06</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,340.00	954.00	298.50	3,087.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,825.08	9,669.91	6,660.02	-13,504.85
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	151,050.00	9,600.00	58,600.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,871.00	480.00	1,891.00	500.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00158876-VIRGILIO MOLINA GOMERA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	50,544.00	50,544.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ		251.99.1.03	490.00	-490.00	665.00	315.00
00254119-CRISTINO HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	23,843.18	23,843.18	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	4,200.00	1,100.00	3,100.00	0.00
00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	43,062.14	43,062.14	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	36,294.28	138,957.40	0.00	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	285.00	285.00	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.). (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00511072-RICARDO PELEGRIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	28,252.76	28,252.76	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,886,668.02	1,886,668.02	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.).		251.99.1.03	324.50	147.50	-177.00	354.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,200.00	74,691.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	144,181.00	150,281.00	0.00	-6,100.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>2,715,989.34</b>	<b>2,547,645.91</b>	<b>111,537.52</b>	<b>56,805.91</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,396.68	180.50	1,216.20	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	17,043.63	17,043.63	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	330.00	0.00	242.50	87.50
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00256335-VICTOR MANUEL ESPINAL .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00362588-MOISES ANTONIO MERCADO		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00383051-CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00441881-INOA Y TORRES ACCESORIOS Y SUMINISTRO		251.99.1.03	4,450.00	4,450.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,141.15	13,141.15	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	16,600.00	15,100.00	-7,300.00	8,800.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.)		251.99.1.03	15,529.30	15,529.30	0.00	0.00
00712546-YACAO SRL (.) (.)		263.99.1.01.13	67,714.40	0.00	0.00	67,714.40
00716327-BERQUI DE LOS ANGELES AMARO ABREU		263.99.1.01.02	255,700.00	255,700.00	0.00	0.00
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL. (.)		251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	32,633.00	32,633.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	129,750.00	129,750.00	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	556,600.00	556,600.00	-552,040.99	552,040.99
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>1,809,058.16</b>	<b>1,706,297.58</b>	<b>-557,882.29</b>	<b>660,642.87</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,067.62	1,108.54	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	128.00	50.00	50.00	28.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	413.00	413.00	0.00	0.00
00128874-MANUEL ANTONIO PUJOLS FUENTES		263.99.1.01.01	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
00159651-MANUEL PERDOMO .		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
00159748-MANOLO LACHAPELLE REYNA		263.99.1.01.01	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00162902-EDUARDO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
002000-LUZ DE MARIA SOTO ROMERO		263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
0025255-VIRGEN AGRIPINA MOSQUEA SOTO		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00260723-USNEL MATEO MENENDEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00260726-JUAN DEL CARMEN GERONIMO MINYETTY		263.99.1.01.01	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00
00260908-RANFIS SALVADOR MANCEBO		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00283309-ESTEBAN BONIFACIO FERMIN GARCIA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
0039102-JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	849,000.00	849,000.00	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA		263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00395501-EVARISTO ALBERTO .		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS		263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
00400607-MANUEL RAMON CABRERA BAEZ		263.99.1.01.01	800,000.00	800,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0041876	JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	338,000.00	0.00	-200,000.00	538,000.00
0043793	JOSE REMEDIO MORDAN .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	29,430.72	29,430.72	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,692.65	11,692.65	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	139,358.00	61,358.00	78,000.00	0.00
00487585	MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)	251.99.1.04.01.08	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	180.00	180.00	0.00	0.00
00504222	ADRIEL DAVID CABRERA MEJIA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	1,076,000.00	756,000.00	320,000.00	0.00
00523859	ANDRES VARONIL DEL JESUS GERONIMO	263.99.1.01.01	743,180.30	743,180.30	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	27,959.00	24,291.00	0.00	3,668.00
00551438	KILVIO COLON GONZALEZ	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00570528	JOSE ELISANDRO RAMIREZ BAEZ	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00580196	LUIS ERNESTO BAEZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	-25,670.00	25,670.00
0059247	JOSE MANUEL CUSTODIO LUNA .	263.99.1.01.01	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
00592801	AGUA DE ASIS	251.99.1.03	300.00	300.00	-270.00	270.00
00698426	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON, S.R.L (CCGL) CCGL	251.99.1.03	29,729.71	29,729.71	0.00	0.00
00703774	LEONARDO DANIEL REYES SORIANO	263.99.1.01.02	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	115,057.56	142,731.61	0.00	-27,674.05
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	339,886.02	340,086.02	0.00	-200.00
179132	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
258531	JUAN BAUTISTA ENCARNACION .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>			<b>14,804,345.58</b>	<b>8,954,084.55</b>	<b>1,661,410.00</b>	<b>4,188,851.03</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	67.00	67.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	683.22	683.22	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	34,178.47	34,178.47	-48,345.89	48,345.89
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,006.25	377.50	1,401.25	227.50
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	10,750.00	3,750.00	7,000.00	0.00
00109522	JUAN AUGUSTO MENDEZ .	263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00110972	SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	251.99.1.03	123,900.00	41,100.00	55,800.00	27,000.00
00113277	NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON	251.99.1.03	3,000.00	0.00	-17,700.00	20,700.00
00156614	VITALIA GUZMAN	263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	0.00	61,151.38
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	44,500.14	44,500.14	0.00	0.00
00324550	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
0032683001	DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	3,290.00	2,990.00	-2,110.00	2,410.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	37,063.80	37,063.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,972.20	13,972.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	11,326.20	0.00	11,326.20	0.00
00475194-BOYER POLANCO & ASOCIADOS		251.99.1.03	12,000.60	12,000.60	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00519176-IVAN CESPEDES NOVA		263.99.1.01.01	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) INARSA INARSA		251.99.1.01.04	1,074,517.02	537,215.00	537,302.02	0.00
00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		251.99.1.03	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ		263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	97,174.50	97,174.50	0.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	103,173.00	0.00	0.00	103,173.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	21,171.94	21,171.94	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
006917-ROBERTO ANTONIO CALDERON ROSSO .		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.)		251.99.1.03	14,576.00	14,576.00	0.00	0.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ		251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	0.00	372,528.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	92,403.26	92,403.26	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	4,177,392.52	4,184,392.52	1,400.00	-8,400.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>Total por Sucursal:</b> 18-AZUA			<b>7,054,879.87</b>	<b>5,145,616.15</b>	<b>717,573.58</b>	<b>1,191,690.14</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,898.87	487.25	800.00	5,611.62
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,645.30	1,645.30	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	105.00	67.50	37.50	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
0018614-JUAN HERIBERTO BAEZ SOTO		263.99.1.01.01	24,015.00	24,015.00	0.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJIA		251.99.1.03	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
00390734-ELPIDIO RODRIGUEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	579,482.90	0.00	0.00	579,482.90
00394688-ANGEL EMILIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00397111-RAMON CABRERA SANTOS		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL		251.99.1.03	18,574.60	18,574.60	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,208.83	26,208.83	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
00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO		251.99.1.03	390.00	390.00	0.00	0.00
00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER		251.99.1.03	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	1,855.00	735.00	350.00	770.00
00629581-MARIA DE LA CRUZ POLANCO CASTILLO DE JAQUEZ		263.99.1.01.01	6,482,600.00	6,482,600.00	0.00	0.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)		251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,445.17	62,445.17	77,957.53	-77,957.53
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	254,778.00	254,778.00	0.00	0.00
0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICAC		263.99.1.01.01	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>13,120,576.67</b>	<b>6,911,891.65</b>	<b>1,548,145.03</b>	<b>4,660,539.99</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,456.50	197.50	163.50	1,095.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,095.47	1,095.47	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,265.00	250.00	5,015.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	18,303.00	18,303.00	0.00	0.00
00229543-VICENTE DE LA ROSA MONI		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00231194-PABLO DE MOTA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSANTO		251.99.1.03	11,600.00	4,800.00	6,800.00	0.00
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	8,000.00	7,200.00	16,000.00	-15,200.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	690,300.00	483,210.00	207,090.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	10,022.00	19,308.00	0.00	-9,286.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	30,155.64	30,155.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	9,200.00	8,000.00	3,800.00	-2,600.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.)		251.99.1.03	6,145.50	6,145.50	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.)		251.99.1.03	545.00	545.00	0.00	0.00
00585834-YUBELKIS VILLANUEVA DE LA CRUZ		251.99.1.03	13,222.50	11,635.80	1,586.70	0.00
00600443-ANTONIETTA BONO		251.99.1.03	114,761.14	0.00	0.00	114,761.14

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	3,576.24	3,576.24	-1,973.39	1,973.39
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	58,886.58	58,886.58	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	168,286.45	168,286.45	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>1,477,091.02</b>	<b>883,865.18</b>	<b>338,481.81</b>	<b>254,744.03</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18.25	13.75	0.00	4.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	12,385.25	25,411.21	2,074.04	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,378.08	3,665.50	3,487.58	225.00
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS		263.99.1.01.01	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO		263.99.1.01.01	23,470.76	0.00	0.00	23,470.76
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL INOA		263.99.1.01.01	95,465.55	95,465.55	0.00	0.00
00125377-ZOILO MOREL .		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00183314-HECTOR RAMON GOMEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	92,208.00	0.00	92,208.00	0.00
00244675-JOSE ELIDO MEDRANO .SANTOS		263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00314454-GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO		263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00325230-JOSE AQUINO PEREZ GOMEZ		263.99.1.01.02	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00326727-RAMONA DEL CARMEN MOREL MONCION		263.99.1.01.01	13,818.18	13,818.18	0.00	0.00
00336863-ARMOGASTO SATUR MARTINEZ SIVERIO		251.99.1.03	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
00348313-AMADO MEJIA PEREZ		251.99.1.03	6,987.34	6,987.34	-11,602.25	11,602.25
00348680-DANILO NUÑEZ		263.99.1.01.01	9,010.47	3,003.49	3,003.49	3,003.49
0037939-HUBERTO ESPINAL GENAO .		263.99.1.01.01	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
00393820-ELNIO MANUEL DURAN		263.99.1.01.01	905,206.23	-635,037.55	0.00	1,540,243.78
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
00399046-FLORENTINO GUTIERREZ PEÑALO		263.99.1.01.01	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
0043460-HIPOLITO VIDAL MARTINEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL		251.99.1.03	12,149.54	12,149.54	0.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,411.05	33,411.05	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00458253-EUGENIO POLANCO		263.99.1.01.01	153,800.00	153,800.00	0.00	0.00
00471383-FRANKLIN ANTONIO COLON		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIER		263.99.1.01.01	770,008.02	0.00	0.00	770,008.02
0048370-MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ		263.99.1.01.01	437,339.24	0.00	0.00	437,339.24
00489256-JUAN INES CASTELLANOS ACEVEDO		263.99.1.01.01	53,565.00	0.00	53,565.00	0.00
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA		251.99.1.03	150.00	150.00	-275.00	275.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	33,756.40	28,873.40	4,883.00	0.00
00574971-MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00574977-FULVIO PELEGRINI		263.99.1.01.01	234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
00575104-RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00575110-ELSA MARIA PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
00598138-JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
00615206-BRICOMP,SRL (.) .		251.99.1.03	2,880.01	2,880.01	0.00	0.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00708423-YOHANNY ALTAGRACIA HUGO GOMEZ		251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
00708428-ROSA ANADELIA HUGO GOMEZ		251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
007659-JUAN CARLOS FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	0.00	470,556.00
008986-SIANFFREY CRUZ CEBALLOS		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	111,903.04	131,350.24	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,727,920.00	1,734,804.00	0.00	-6,884.00
575058-JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ		263.99.1.01.01	25,256.02	0.00	0.00	25,256.02
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>7,928,526.22</b>	<b>1,793,466.71</b>	<b>147,343.86</b>	<b>5,987,715.65</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20,095.69	20,095.69	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	39.00	2,409.00	631.08	-3,001.08
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,949.05	27,949.05	-33,422.43	33,422.43
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	17,362.00	4,250.50	13,111.50	0.00
00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	9,821.00	9,821.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	10,907.00	10,907.00	-12,715.50	12,715.50
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	44,300.00	16,300.00	-37,700.00	65,700.00
00389441-EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	1,532,000.00	1,000,000.00	0.00	532,000.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	16,260.00	16,260.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVENIR		251.99.1.03	5,825.20	5,825.20	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,650.00	1,650.00	-1,100.00	1,100.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	4,994.67	4,994.67	0.00	0.00
0046892-OVIDIO ALMONTE		263.99.1.01.01	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00
00496234-ALTAGRACIA HICIANO MELO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00580998-COMPUMISCEL, S. R. L. (.) .		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	85,286.68	101,127.18	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	746,060.00	1,486,380.00	85,103.95	-825,423.95
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>2,596,250.29</b>	<b>2,732,969.29</b>	<b>61,608.60</b>	<b>-198,327.60</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,580.88	11,080.88	0.00	-1,500.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,396.91	11,242.56	8,535.25	-13,380.90
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	162,662.50	22,220.00	32,485.00	107,957.50
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,780.00	1,060.00	720.00	0.00
00101823	RICARDO ANTONIO DIAZ SEVERINO	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00105259	DOMINGO PIMENTEL	251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00269973	NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO	251.99.1.03	875.00	875.00	-875.01	875.01
00271413	POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ.	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00316234	JESUS SALVADOR HERNANDEZ VILLET	263.99.1.01.01	283,569.17	283,569.17	0.00	0.00
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00333192	SANTOS RAFAEL GONZALEZ BASTARDO	263.99.1.01.01	38,803.35	38,803.35	0.00	0.00
00342157	JESUS VALERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
00342325	RAFAEL GONZALEZ EUSEBIO	263.99.1.01.01	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	51,495.56	51,495.56	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	45,896.22	137,576.60	0.00	-91,680.38
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00483028	ANGEL ORTEGA MARTINEZ	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	610.00	610.00	-640.00	640.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	10,636.60	10,636.60	0.00	0.00
00508154	JOHAN MANUEL ALCANTARA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00552219	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	263.99.1.01.01	29,217.10	29,217.10	0.00	0.00
00566874	LLUBERQUI EUSEBIO ZAPATA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00567368	BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	9,562.00	14,983.40	0.00	-5,421.40
00576544	VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	9,495.00	9,495.00	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00
0057857	GEREMIAS JHONSON .	263.99.1.01.01	841,506.76	841,506.76	0.00	0.00
00589682	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DE HATO MAYOR COOPAGAHAMA	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00594956	ASOCIACION DE PESCADORES DE ANDRES BOCA CHICA & ZONAS ALEDAÑ ASOPESAN BCH	263.99.1.01.01	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00
00660556	EMILIO ANTONIO LUGO	251.99.1.03	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
00722928	MARINO ANTONIO SALAS SOSA	251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	101,874.30	101,887.10	0.00	-12.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	281,372.00	447,552.00	8,240.00	-174,420.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>3,818,425.45</b>	<b>2,833,080.08</b>	<b>257,065.24</b>	<b>728,280.13</b>

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,522.05	7,522.05	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	27,713.67	27,713.67	0.00	0.00
00100586	ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
0013335	ALFRANNY SILVERIO FERREIRA FERREIRA	263.99.1.01.01	80,515.90	-5,324,484.10	5,405,000.00	0.00
00325557	TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	53,500.00	10,500.00	-1,100.00	44,100.00
00361509	FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	1,828.90	1,828.90	0.00	0.00
00391916	JOSE ELIAS HENRIQUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	11,654.00	0.00	0.00	11,654.00
00445903	JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON	263.99.1.01.01	55,000.00	35,000.00	0.00	20,000.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	17,316.57	17,316.57	0.00	0.00
00453961	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00455018	AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	630.00	120.00	270.00	240.00
00458768	CORAAMOCA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00523329	COOPCIBAO	251.99.1.03	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
00533636	ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00574849	GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT	251.99.1.03	4,624.01	4,624.00	0.01	0.00
00577942	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	47,500.00	30,200.00	0.00	17,300.00
00583233	DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL	251.99.1.03	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
00587535	WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	965.30	965.30	0.00	0.00
00588925	PEDRO REGALADO PAULINO DIAZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00596857	EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	-2,700.00	2,700.00
00604579	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	17,147.60	17,147.60	0.00	0.00
00611002	DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	359.31	360.00	0.00	-0.69
00629891	INVERSIONES YUBINA, SRL (.)	251.99.1.03	3,300.20	3,300.20	0.00	0.00
00721390	ORFILIA DIAZ GARAY DE CONTRERAS	251.99.1.03	64,874.33	64,874.33	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	113,308.41	113,308.41	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	493,871.00	493,871.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>1,906,072.25</b>	<b>-4,471,391.07</b>	<b>5,401,470.01</b>	<b>975,993.31</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,639.77	4,639.77	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)	251.11.1.03	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
00116769	MIGUEL HILARIO MIRABAL	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00243968	EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	259,128.88	0.00	0.00	259,128.88
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,060.20	32,060.20	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)		251.99.1.03	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,801.25	53,033.91	95,175.60	-119,408.26
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	75,957.88	299,475.66	215,995.00	-439,512.78
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>454,362.98</b>	<b>412,984.54</b>	<b>311,170.60</b>	<b>-269,792.16</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	550.00	2,048.23	591.77	-2,090.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,256.91	4,464.13	3,151.07	-6,358.29
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,254.07	27,254.07	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	138,600.00	149,930.00	0.00	-11,330.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,277.80	1,270.00	3,007.80	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	327,960.00	0.00	0.00	327,960.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO		251.99.1.03	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	4,300.00	0.00	-3,200.00	7,500.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	34,600.00	17,300.00	17,300.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,480.93	11,480.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	5,583.00	5,583.00	3,628.40	-3,628.40
00537432-C&L SISTEMAS,S.R.L		251.99.1.03	850.00	850.00	0.00	0.00
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE		251.99.1.03	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00570190-IRENE RODRIGUEZ FARIA		263.99.1.01.02	27,212.40	0.00	0.00	27,212.40
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00614530-SUPERMERCADO ROBERTO,SRL. (.)		251.99.1.03	4,563.16	4,563.16	0.00	0.00
0061839-ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA (ASOCAIN) ASOCAIN		263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00708124-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON) CORAMON		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00708230-WILMAN GONZALEZ SANCHEZ		251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES		263.99.1.01.02	169,303.20	0.00	0.00	169,303.20
00713842-OSCAR AGUSTIN MARMOLEJOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,274.80	0.00	27,274.80	0.00
00719020-SOCORRO ESPERANZA PEÑA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,792.00	27,792.00	0.00	0.00
00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	29,457.60	29,457.60	0.00	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO		251.99.1.03	7,683.18	7,683.18	-14,815.00	14,815.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	46,213.21	56,305.57	0.00	-10,092.36

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	162,240.97	193,224.97	0.00	-30,984.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>3,268,785.03</b>	<b>576,181.84</b>	<b>2,038,738.84</b>	<b>653,864.35</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,873.10	1,244.75	238.00	5,390.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	983.58	983.58	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00387894-LUDOVINO MENDEZ PERDOMO		251.99.1.03	4,950.00	4,950.00	-9,474.45	9,474.45
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,072.48	45,072.48	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,543.50	1,543.50	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.)		251.99.1.03	1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
00697656-MAIRA MELANIA QUIÑONES ALMONTE		251.99.1.01.04	657.90	0.00	657.90	0.00
0071811-MERCEDES CASTILLO .		263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,870.63	62,825.49	245,061.33	-276,016.19
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	198,100.00	638,250.00	-400,000.00	-40,150.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>454,057.19</b>	<b>758,469.80</b>	<b>-124,317.22</b>	<b>-180,095.39</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18,787.00	18,787.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	248,075.00	248,075.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,349.70	5,101.65	5,877.79	-6,629.74
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	13,830.00	6,017.50	7,812.50	0.00
0019816-NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA		263.99.1.01.01	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	49,900.00	48,300.00	1,600.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,281.45	13,281.45	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	525.00	525.00	650.00	-650.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
00486119-JOSE TORRES ALVAREZ		263.99.1.01.01	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00513845-NELSON FEDERICO MARTINEZ		263.99.1.01.01	20,256.23	20,256.23	0.00	0.00
00525868-CELESTINO GARCIA MORA		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .		251.99.1.03	1,899.98	1,899.98	480.00	-480.00
0058611-EVIDO ANTONIO THEN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00615201-FACTORIA DE ARROZ MARTINEZ DIAZ, S.R.L. FACTORIA		263.99.1.01.01	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	140,049.00	143,602.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	662,636.54	666,476.54	0.00	-3,840.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>1,590,517.90</b>	<b>1,551,322.35</b>	<b>54,348.29</b>	<b>-15,152.74</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,878.46	2,878.46	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,868.26	1,944.23	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	24,780.38	24,780.38	0.00	0.00
00126531-DANILO DE JESUS ESTEVEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	2,694.27	2,694.27	0.00	0.00
00410856-LEONIDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	72,593.97	72,607.30	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00721436-INVERSIONES KPD, S R L (.)		251.99.1.03	58,269.00	58,269.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,747.00	56,747.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	190,751.38	191,365.38	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO NUÑEZ		253.01.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	5,707.20	5,707.20	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>468,859.01</b>	<b>467,693.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165.79</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	16,501.67	12,595.13	2,920.25	986.29
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,534.92	3,769.67	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	407,456.00	69,950.00	255,932.00	81,574.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	11,750.00	5,137.50	5,987.50	625.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	73,877.00	73,877.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	56,668.35	56,668.35	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,574.37	3,574.37	0.00	0.00
00492395-RAMIRE TEJADA LIRIANO		251.99.1.03	3,383.04	3,383.04	0.00	0.00
00584740-ISABEL RUIZ PEÑA DE ATALLAH		263.99.1.01.01	930,845.00	930,845.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	24,022.00	24,022.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	53,622.82	55,100.82	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	358,600.00	475,300.00	0.00	-116,700.00
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>1,958,305.17</b>	<b>1,728,692.88</b>	<b>264,839.75</b>	<b>-35,227.46</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
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	4,579.15	6,632.31	0.00	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	615.05	615.05	0.00	0.00
00155211-LUCIANO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	23,140.00	9,000.00	7,000.00	7,140.00
00228679-JULIO FRIAS FLORENTINO		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00244104-PASCUAL EMILIO DE LOS SANTOS MARIÑEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00244286-JUAN LORENZO .		263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	30,700.00	22,200.00	-9,000.00	17,500.00
0029225-SANTIAGO TEJEDA DIPRE		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00310422-AMANCIO DE LA ROSA DE LEON		263.99.1.01.01	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00324013-DAMIAN DE LA ROSA GUERRA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	325,000.00	85,000.00	0.00	240,000.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	8,605.00	8,605.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	37,666.75	37,666.75	0.00	0.00
00465679-MARINO ESTEBAN MEJIA GUZMAN		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	548,600.00	548,600.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	4,716.44	4,716.44	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00543768-TEODORO CANDELARIO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	1,172.50	1,172.50	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .		251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ		263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS		263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00691884-DON PAPITO SRL DON PAPITO SRL		263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	-234,980.46	234,980.46
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ		263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES		263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00719152-G G COMBUSTIBLES, SRL (.) .		251.99.1.03	14,328.50	14,328.50	0.00	0.00
00720161-FRANCISCA TEJADA		263.99.1.01.02	110,725.00	110,725.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	68,924.48	151,184.10	100,594.30	-182,853.92

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	267,122.50	338,622.36	0.00	-71,499.86
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>4,245,345.14</b>	<b>2,372,068.01</b>	<b>-116,386.16</b>	<b>1,989,663.29</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	471,886.12	-421,886.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	931.75	931.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,868.25	2,868.25	5,002.54	-5,002.54
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	20,379.00	5,391.00	14,988.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA		263.99.1.01.01	327,274.00	0.00	0.00	327,274.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	36,932.92	0.00	36,932.92	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	182,400.00	101,000.00	50,000.00	31,400.00
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES		251.99.1.03	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00295073-ANA JOSEFINA POLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	1,428,000.00	1,028,000.00	0.00	400,000.00
00296270-LINCOLN MARTIN DE LOS SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00296326-RAMON DE LA CRUZ ROSA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,921.89	10,921.89	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	20,182.00	20,182.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00516309-KELVIN ANTOLIN ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	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
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00575128-JUAN CARLOS PAULINO ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00598577-ORESTE HUMBERTO DE LOS SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON DE PAREDES		251.99.1.03	2,590.99	2,590.99	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	4,880.00	3,000.00	1,580.00	300.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	76,596.34	137,862.24	3,769.90	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	378,875.00	481,636.02	0.00	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>3,111,545.31</b>	<b>1,993,354.14</b>	<b>588,159.48</b>	<b>530,031.69</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	34,220.31	34,220.31	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,377.50	265.00	1,112.50	0.00
00143325-MIRIAN ALTAGRACIA ALMONTE		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00390205-CONFESOR DIAZ ORTEGA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLANCO		251.99.1.03	1,845.93	1,845.93	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,673.02	40,673.02	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00573317-PABLO ALBERTO DELGADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	83,500.00	54,700.00	14,300.00	14,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	82,177.00	82,177.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	379,070.00	379,070.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>1,276,570.90</b>	<b>978,995.25</b>	<b>65,412.50</b>	<b>232,163.15</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	65,854.46	65,854.46	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,410.07	6,874.36	7,262.63	-8,726.92
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	72,200.00	56,480.00	15,720.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)		251.11.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0013803-BERNARDO CASTRO PASCUAL		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00264811-RAMON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
00266589-MANUEL NUÑEZ		263.99.1.01.01	36,575.00	0.00	36,575.00	0.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00286803-HECTOR ANTONIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	246,835.65	246,835.65	0.00	0.00
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00294277-PEDRO AUGUSTO SANTANA BAUTISTA		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ		251.99.1.03	670.00	300.00	370.00	0.00
0032534-JULIO CESAR REYES		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00386178-GILBERTO RESTITUYO		263.99.1.01.01	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA		263.99.1.01.01	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
00404692-MARIA VIRGEN MOSQUEA ROSARIO		263.99.1.01.01	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00
00406565-JESUS MANZUETA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	70,000.00	0.00	70,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0040922-JAVIER DEL CARMEN PARACHE TINEO		263.99.1.01.01	7,881.42	0.00	-52,578.58	60,460.00
0042750-JORGE FERRAND MORENO		263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,886.74	213,385.53	24,900.67	-212,399.46
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00587168-HORACIO JOLICOVER PEREZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)		251.99.1.03	32,572.00	32,572.00	0.00	0.00
00713896-PLAZA HERMANOS FERREIRAS (HNOS.FERREIRA) HNOS.FERREIRA		251.99.1.03	735.00	735.00	0.00	0.00
0075407-FELIX REYES MARTINEZ		263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	117,574.15	136,263.60	0.00	-18,689.45
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO		263.99.1.01.01	9,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	668,000.00	1,029,603.45	574,638.00	-936,241.45
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	201.99	201.99	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>2,136,715.45</b>	<b>2,138,749.54</b>	<b>713,067.72</b>	<b>-715,101.81</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,399.12	3,399.12	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	19,066.63	39,669.09	24,775.91	-45,378.37
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	235,585.91	243,010.91	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	225.25	25.00	200.25	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	34,337.45	34,337.45	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	24,600.00	8,700.00	11,200.00	4,700.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ		251.99.1.03	18,100.00	16,900.00	1,200.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	27,500.00	18,800.00	0.00	8,700.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	200.00	-28,600.00	21,700.00	7,100.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00283869-ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	0.00	31,380.69
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPEDA		251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA (.)		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DURAN		251.99.1.03	3,445.60	3,445.60	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00
00448152	AGUA TOME	251.99.1.03	735.00	735.00	-1,050.00	1,050.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,433.53	1,433.53	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
00458074	DANILO LORA PORTE	263.99.1.01.01	47,498.46	0.00	0.00	47,498.46
0046328	JOSE PIMENTEL BONIFACIO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00463841	CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
00492067	JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO	263.99.1.01.01	43,600.00	40,000.00	0.00	3,600.00
00497746	JUAN DE DIOS CASTILLO TRINIDAD	263.99.1.01.01	43,369.04	-56,630.96	0.00	100,000.00
00501919	FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	77,000.00	37,000.00	0.00	40,000.00
00522096	D NOSOTROS AGRO SERVICIOS,EIRL DNOSOTROS	251.99.1.01.04	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
00529112	ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS	263.99.1.01.01	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
0054357	MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00696289	JHOAN JIMENEZ ADAMES	251.99.1.03	1,200.00	-2,025.00	3,225.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	124,383.01	153,849.98	0.00	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,426,442.24	1,433,274.38	0.00	-6,832.14
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>4,108,786.93</b>	<b>2,881,109.10</b>	<b>151,251.16</b>	<b>1,076,426.67</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	104,233.50	99,265.00	4,968.50	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,401.34	6,071.01	0.00	-3,669.67
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	400.00	0.00	200.00	200.00
00120188	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B	251.99.1.03	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
00126442	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	11,000.00	29,000.00
001571	JAIQUEL PATRICIO VILOMAR MENDEZ	263.99.1.01.01	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
0017223	COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL	263.99.1.01.01	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
00239793	FRANK HIPOLITO CEDANO CEDANO	263.99.1.01.01	362,061.78	362,061.78	0.00	0.00
00242047	HIROFUMI TABATA ESPINAL	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00247382	FERNANDO CARRASCO CANO	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00247436	JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00256839	JUAN CUEVAS MEDINA	263.99.1.01.01	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00
00267983	JOAQUINA MONTERO FIGUERO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00323289	ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA	263.99.1.01.01	38,866.08	469.60	38,396.48	0.00
00349327	RAMON GUEVARA	263.99.1.01.01	77,155.00	0.00	0.00	77,155.00
00380295	SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00390460	FLOR DELIS BRITO BAEZ	263.99.1.01.01	21,130.00	0.00	0.00	21,130.00
00391028	JOSE DEL CARMEN ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	173,000.00	173,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00436944	GUILLERMO SANTANA .	251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853	INAPA	251.99.1.03	11,340.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00
00451230	MARIA CRISTINA NIN	263.99.1.01.01	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	26,089.84	26,089.84	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,889.17	2,889.17	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	16,197.40	0.00	0.00	16,197.40
00460354	NESTOR CUEVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	55,449.51	0.00	55,449.51	0.00
00465221	AS.AEMPREDICO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	275,700.00	54,700.00	0.00	221,000.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROE CUEVAS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00487585	MINISTERIO DE AGRICULTURA (.). (MA) (MA) MA (MA)	251.99.1.04.01.08	154,300.00	154,300.00	0.00	0.00
00512593	ERUVIADES MATOS BATISTA	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0057050	TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	76,100.00	0.00	14,100.00	62,000.00
00570800	KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	437,024.98	7,101,876.92	2,485,132.36	-9,149,984.30
00614742	T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.).	251.99.1.03	-750.00	0.00	-750.00	0.00
00634042	CARLOS ML PIÑA DIAZ	263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00641416	EDUARDO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
00652650	ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON	263.99.1.01.01	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
00677706	TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00681133	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.).	251.99.1.03	22,092.93	2,408.80	19,684.13	0.00
00691090	DIORIS ARISTOMEDES PEREZ MATOS	251.99.1.03	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
00705442	MARIA ALTAGRACIA LEBRON CUEVAS DE FELIZ	251.99.1.03	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
009243	AGRODOSIA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	247,658.99	398,290.55	156,187.12	-306,818.68
009265	AGRODOSIA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,059,845.00	1,342,408.00	0.00	-282,563.00
009780	PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ	251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
530977	GENEROSO FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>4,303,557.12</b>	<b>9,814,750.67</b>	<b>3,180,948.10</b>	<b>-8,692,141.65</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,951.22	1,164.30	8,786.92	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	14,432.39	24,622.39	17,602.34	-27,792.34
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	14,909.46	9,582.87	5,247.84	78.75
00110728	MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00111532	RAMON ALCANTARA	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00112997	TRUMAN ESPINOSA .	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00155987	RAMON DELGADO .	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00159456	BIENVENIDO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00179273	NANO MONTERO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00214198	MANUEL VALLEJO SANCHEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00214627	ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	358,452.52	0.00	0.00	358,452.52

**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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00218035-FELIX PEREZ OGANDO		263.99.1.01.01	52,333.07	0.00	2,333.07	50,000.00
00219131-FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00258865-AUSTRALIA DELOSSANTOS .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00258925-JOSE ANT. MONTILLA PEREZ .		263.99.1.01.01	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO		263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00261423-HECTOR BIENVENI MATEO FIGUEROO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
00274818-SANTO AYBAR DELGADO .		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO		251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00322220-HILDALINA ROA BELLO		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ		251.99.1.03	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
00329583-HECTOR BELTRE GARCIA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0033498-JUAN MORILLO ENCARNACION		263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
00375943-BIENVENIDO LUCIANO SANTANA		263.99.1.01.01	326,500.00	130,000.00	0.00	196,500.00
00380076-MILCIADES ESPINOSA BENITEZ		263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00389502-CARLOS MATEO MONTERO		263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	15,000.00	40,000.00
00395644-MANUEL LUCIANO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00450347-SEVERIANO ENCARNACION MORILLO		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,173.44	7,173.44	0.00	0.00
00466632-RENNE MATEO CASTILLO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00474107-LUIS BOLIVAR DE LEON		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0048330-INOCENCIO ENCARNACION UBRI		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	505,650.00	505,650.00	0.00	0.00
00494634-EDILIO MENDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00505152-SILVIA DELGADO		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00507311-AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00533783-SANTO PERALTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00536069-JUAN LUCIANO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00536419-BERNARDINA ABREU COMAS		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00537543-GENARO JIMENEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
00537882-LUCRECIA DELGADO LAGARES		263.99.1.01.01	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
00537887-DANILO REYES		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538084-JESUS RAMIREZ ABREU		263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00549698-RADHAMES MATIAS		263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00551612-ROSA IRIS SANCHEZ MENA		263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00553159-CARMELISA SANCHEZ CORCINO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00553444-JUAN FRANCISCO CORCINO		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00558631-EDICIO DELGADO DELGADO		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00558639-FRANCISCO AYBAR DELGADO		263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00559773-AGUSTINA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00559788-GUILLERMO LAGARES DELGADO		263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00560347-EMILIANA SEVERINA DELGADO DELGADO		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560559-YOENNI LARA DELGADO		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00560766-FREZA CATALINA MATOS RAMIREZ		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00562073-ANTONIO LARA BRIOSO		263.99.1.01.01	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
00562624-VIVIANA LARA BRIOSO		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00569168-CELSO ONDINO JIMENEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ		251.99.1.03	216,667.87	0.00	0.00	216,667.87
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.).		251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	122,146.89	205,804.48	266,368.53	-350,026.12
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	637,422.50	1,047,648.55	1,602,497.76	-2,012,723.81
0560303-PABLO DELGADO VICENTE		263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>		<b>4,850,305.06</b>	<b>2,153,585.03</b>	<b>2,377,836.46</b>	<b>318,883.57</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>6-SAN FCO. MACORIS</b>					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,587.04	5,628.54	3,288.54	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	22,224.00	8,207.50	14,016.50	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	48,300.00	98,300.00	0.00	-50,000.00
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO		251.99.1.03	1,640.00	1,640.00	-25,644.00	25,644.00
00312624-MERCEDES SANCHEZ MENA		263.99.1.01.01	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	8,614.00	8,614.00	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	13,202.20	63,282.20	0.00	-50,080.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	30,049.43	30,049.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00549028-LUIS RAMON ROSARIO ORTEGA		263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	4,760.98	4,760.98	-6,000.00	6,000.00
0064108-EDUARDO GARCIA PIMENTEL		263.99.1.01.01	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA		251.99.1.03	9,770.00	9,770.00	-9,540.00	9,540.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	99,744.54	217,094.08	131,303.48	-248,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	811,430.00	1,211,944.06	0.00	-400,514.06
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>6-SAN FCO. MACORIS</b>		<b>1,315,998.69</b>	<b>1,831,102.29</b>	<b>164,424.52</b>	<b>-679,528.12</b>

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	14,801.28	896.50	4,331.49	9,573.29
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	665.40	665.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	150.00	0.00	0.00	150.00
00199503-ANDREA BALINA REYES REYES			263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00202917-VICTOR MARTIRES MONTERO MONTERO			263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00365075-BOLIVAR RODRIGUEZ BELTRE			263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ			251.99.1.03	11,800.00	11,800.00	-5,800.00	5,800.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO			251.99.1.03	24,800.00	24,800.00	-22,200.00	22,200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	9,828.76	9,828.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00457773-DARIN ADAMES MORETA			263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00470473-MARIO MERAN RAMIREZ			263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)			251.99.1.03	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00
0082089-MIGUEL ADAMES OFFRER			263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	93,981.80	121,929.80	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	187,235.00	196,385.00	0.00	-9,150.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>				<b>1,177,392.24</b>	<b>900,435.46</b>	<b>-23,668.51</b>	<b>300,625.29</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	433.00	575.50	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	4,430.51	4,430.51	0.00	0.00
000239-EDENORTE			251.99.1.03	35,715.39	71,966.52	38,989.73	-75,240.86
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	294,934.00	298,752.00	0.00	-3,818.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	8,722.50	3,707.50	5,015.00	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. (.)			251.99.1.03	2,242,327.00	2,242,327.00	0.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA			263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU			263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ			263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00199179-FRANCISCA DURAN DE AGRAMONTE			263.99.1.01.01	52,125.00	0.00	52,125.00	0.00
00200388-JASINTA LIRIANO ULLOLA			263.99.1.01.01	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE			263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE			251.99.1.03	520.00	520.00	-370.00	370.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE)			263.99.1.01.01	2,688,000.00	2,688,000.00	-288,000.00	288,000.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA			263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
...							
00242709-VIRGILIO ALMONTE GUILLERMO			263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00250848-CANDIDO OZORIA			251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00250900-RAMON BRETON ALVARADO			263.99.1.01.01	13,078.42	-133,421.58	146,500.00	0.00
00252580-CARLIXTA RONDON DE RONDON			263.99.1.01.01	22,084.47	-324,222.76	346,307.23	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252764-ALEJANDRINA CASTRO DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
00290226-JOSE ALBERTO D NUÑEZ .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00316700-JUAN CARLOS ESTEVEZ .		251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES		263.99.1.01.02	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)		263.99.1.01.13	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J		251.99.1.03	4,905.67	4,905.67	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,521.18	21,521.18	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS		263.99.1.01.01	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
00527695-CRISTINO BELEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527720-BERNARDA MARCELINO CAMACHO		263.99.1.01.01	2,178.08	0.00	0.00	2,178.08
00527728-JOSE EUGENIO GUERRERO		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00527732-FAUSTO PEGUERO ORTEGA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00527734-MARIA E. VENTURA MANZUETA		263.99.1.01.01	6,149.14	0.00	0.00	6,149.14
00527756-RAMON MARIA CHAVEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00527762-MATEO MORALES		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00527781-FAUSTO DISLA DISLA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00527782-LEOCADIO MORA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	11,627.02	11,627.02	0.00	0.00
00550140-JUAN ADAMES HERRERA		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00555937-TELE COTUI .		251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
00597776-PATRICIO BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00619994-AGROPRODUCTORES DE ARROZ DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ AGROPROSAR		263.99.1.01.01	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00
00623874-YOSELIN ROSARIO SILVESTRE		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .		251.99.1.03	36,834.00	36,834.00	0.00	0.00
00653115-EMILIO ANTONIO PAULINO CASTILLO		263.99.1.01.01	9,500.00	500.00	0.00	9,000.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.) .		251.99.1.03	3,570.00	525.00	1,505.00	1,540.00
00687516-ALEXANDER MARXER		263.99.1.01.02	392,120.00	0.00	0.00	392,120.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA		263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	113,031.13	114,231.13	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	733,750.00	771,250.00	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	45,775.00	45,775.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>12,972,698.73</b>	<b>8,095,518.69</b>	<b>385,071.96</b>	<b>4,492,108.08</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	878.50	2,349.15	2,541.08	-4,011.73
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,503.27	2,503.27	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	26,288.25	7,786.12	11,643.95	6,858.18
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	343,740.00	471,930.00	0.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,647.00	2,603.00	12,044.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00193674-FEDERICO RAMOS CANELA		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00202428-ELVIS GREGORIO CANELA ABREU		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER		251.99.1.03	5,770.20	5,770.20	-585.00	585.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00251522-RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
0025261-MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION		263.99.1.01.01	303,500.00	0.00	68,500.00	235,000.00
00252934-JOSE JUAN SANTOS GUTIERREZ		263.99.1.01.01	166,100.00	166,100.00	0.00	0.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	86,760.88	86,760.88	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	2,238.90	2,238.90	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.		251.99.1.03	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
00560180-JOHAN BERNARDO ROSARIO ROSADO		263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,741,038.34	2,741,038.34	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO		263.99.1.01.01	702,800.00	291,800.00	0.00	411,000.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTRAL)		251.99.1.03	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
0060988-CLODOMIRO CANELA CEPEDA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00638515-ESTELA DE JESUS RAMIREZ DURAN		263.99.1.01.01	178,783.71	178,783.71	0.00	0.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ		251.99.1.03	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .		251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80

**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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00691091	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00716372	ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,559.40	32,559.40	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	101,630.20	138,788.91	0.00	-37,158.71
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	532,901.08	727,528.98	0.00	-194,627.90
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>8,275,630.53</b>	<b>5,247,786.86</b>	<b>499,144.03</b>	<b>2,528,699.64</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>187,820,368.96</b>	<b>110,783,499.19</b>	<b>23,855,647.07</b>	<b>53,181,222.70</b>
			<b>187,820,368.96</b>	<b>110,783,499.19</b>	<b>23,855,647.07</b>	<b>53,181,222.70</b>

00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.	251.99.1.03	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
00560180-JOHAN BERNARDO ROSARIO ROSADO	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE)	263.99.1.01.01	2,741,038.34	2,741,038.34	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	702,800.00	291,800.00	0.00	411,000.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)	251.99.1.03	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
0060988-CLODOMIRO CANELA CEPEDA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00638515-ESTELA DE JESUS RAMIREZ DURAN	263.99.1.01.01	178,783.71	178,783.71	0.00	0.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.) .	251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,559.40	32,559.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	101,630.20	138,788.91	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	532,901.08	727,528.98	0.00	-194,627.90
		<b>8,275,630.53</b>	<b>5,247,786.86</b>	<b>499,144.03</b>	<b>2,528,699.64</b>

**Total por Sucursal: 9-LA VEGA**

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>187,820,368.96</b>	<b>110,783,499.19</b>	<b>23,855,647.07</b>	<b>53,181,222.70</b>
<b>187,820,368.96</b>	<b>110,783,499.19</b>	<b>23,855,647.07</b>	<b>53,181,222.70</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 05/02/2021  
Hora: 03:46:41 a. m.

*Maricela Alt. Checo*  
**MARICELA ALT. CHECO**

