

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	18,528.38	18,528.36	0.00	0.02
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,267.37	36,267.37	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	156,266.10	156,266.10	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	236,688.33	236,688.33	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	93,988.60	93,988.60	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	22,040.00	22,040.00	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	67,443.78	67,443.78	0.00	0.00
000438337-ALTICE DOMINICANA, (S. A.)		251.99.1.03	4,424,167.00	4,424,167.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	75,186.22	75,186.22	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,576,585.80	9,576,585.80	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	10.10	10.10	0.00	0.00
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212341	JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ	253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646	FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846	RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219860	CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00223543	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00231448	MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231512	FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00232596	RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232695	CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889	KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA	253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976	AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS	253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978	FRANCISCA HERRERA DISLA	253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009	WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME	253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
00233098	WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132	NATY SABEL ABREU RIJO	253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200	SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO	253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221	ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO	253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259	FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO	253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302	MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ	253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308	DOLINDO PEREZ MEDRANO	253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234377	AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN	253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535	MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS	253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234764	MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO	253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234870	RADHAMES RUIZ DE OLEO	253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965	ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO	253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479	JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS	253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796	VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA	253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039	RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238	GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.	253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563	SANTA CATALINA Saviñon .	253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150	LEONCIA PERALTA GARCIA	253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238362	REGINA TRINIDAD .	253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA)		251.99.1.04.01.07	1,869,804.50	0.00	0.00	1,869,804.50
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO		253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO		253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .		253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN		253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ		253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ		253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS		253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . (.) .		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA		253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ		253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA		253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO		253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ LEBRON DE AGRAMONTE		253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ		253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO		253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ		253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA		253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	18,687.00	18,687.00	0.00	0.00
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	7,661.02	0.00	7,661.02	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	1,499,764.54	1,499,764.54	0.00	0.00
00440944-LOGOMARCA		251.99.1.03	6,684.70	6,684.70	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	36,345.88	46,746.69	36,249.76	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,354,763.22	2,273,739.09	0.00	81,024.13
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	125,674.68	-37,877.61	121,730.59	41,821.70
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	59,222.97	15,167.48	1,831.58	42,223.91
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES		251.99.1.03	29,212.00	4,000.00	25,212.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	49,416,069.45	49,416,069.45	0.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	50,688.68	50,688.68	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	13,489.51	13,489.51	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.) .		251.99.1.03	8,932.60	8,932.60	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .		253.01.1.04	20,527,759.85	0.00	10,399,495.90	10,128,263.95
00606848-COMPUNET (.) .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .		253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
0062463-ERMENTO PARRA .		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00640691-SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, SRL (.) .		251.99.1.03	285,345.59	285,345.59	0.00	0.00
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILVESTRE		251.99.1.03	63,130.00	63,130.00	0.00	0.00
00649279-MATOS & CO C POR A (.) .		251.99.1.03	4,378.38	4,378.38	0.00	0.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .		251.99.1.03	161,366.67	161,366.67	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	7,231,809.40	7,231,809.40	0.00	0.00
00692973-ELECTROCOM 21, SRL (.) .		251.99.1.03	54,999.98	54,999.98	0.00	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	8,492.45	8,492.45	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICAC (MOVICAC) MOVICAC MOVICAC MOVICAC		251.99.1.03	4,732.80	4,732.80	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,261,387.94	1,261,387.94	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	453,017.93	435,617.93	0.00	17,400.00
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (.) . (.)		251.10.1.01	6,923,502.90	6,923,502.90	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			199,000,511.55	84,488,079.83	10,592,180.85	03,920,250.87	
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	5,457.81	2,801.06	2,656.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	4,059.66	4,585.85	4,197.98	-4,724.17
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	62.50	0.00
00104023-ANTONIO ARAUJO LIRIANO			263.99.1.01.01	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO			251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP			251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ			251.99.1.03	8,527.56	8,527.56	-5,695.03	5,695.03
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .			251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA			263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ			251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00278538-JUAN DIAZ HICHE			263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU			251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.).			251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)			251.99.1.03	513,500.00	0.00	30,000.00	483,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES			263.99.1.01.01	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
00435984-JAHN LOUIS POLANCO PAYANO			251.99.1.03	67.86	0.00	-1,932.14	2,000.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.			251.99.1.03	19,708.00	26,908.00	0.00	-7,200.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL			251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO			251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.			251.99.1.03	289,506.02	281,250.00	9,556.02	-1,300.00
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ			251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448996-FELIX CRUZ OGANDO			251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	77,151.42	169,395.54	146,200.42	-238,444.54
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	438,836.75	355,727.75	90,338.80	-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	1,183,286.06	925,200.00	0.00	258,086.06
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN			251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00472559-JUANA HERNANDEZ			263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ			251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480372-MARIA MAGDALENA SEVERINO GARCIA			251.99.1.03	11,625.50	0.00	0.00	11,625.50
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES			251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00492742-CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ			251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***			251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL			251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS		251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)		251.99.1.03	116,962.65	0.00	0.00	116,962.65
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	281,250.00	0.00	93,750.00	187,500.00
00505908-RAMON CACERES MATOS		263.99.1.01.01	24,461.73	24,461.73	0.00	0.00
00510916-RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00514582-YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469-JOSE JAVIER ROSARIO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00515757-ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN		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
00524274-VICTOR MANUEL CALZADO MOJICA		263.99.1.01.01	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00
00524436-FELIZ DE JESUS COLON CRUZ		251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978-JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA		251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL		251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523-JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379-DANILO MARTINEZ LORA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150-LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197-RICHARD YNOA ESPINAL		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00549302-MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865-NICOLAS CASTRO HERRERA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281-EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO		251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266-JULIO FERNANDEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464-GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816-GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557535-JEFFERSON ACOSTA CRUZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00557671-LEWIS FRANQUEZ TAVERAS BORBON		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00559589-HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291-RIGOBERTO ARIAS ROQUE		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138-MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561706-JEFREY ALEXANDER METZ PEÑA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585-FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022-LUIS DAVID LUGO PERALTA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
00565379-FRANKLIN RAMON PAULA		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00570202-ROBERTO VILORIO PALEN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368-WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570687-JULISA PEÑA MARTINEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	3,979,689.53	13,939,762.27	829,410.40	10,789,483.14
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00578635-JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00580191-MARTINA CASTRO CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00581062-ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00582457-JUAN VASQUEZ TAVAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843-PEDRO PEREZ VERAS		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645-JULISSA MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585659-MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO		263.99.1.01.01	92,203.89	92,203.89	0.00	0.00
00586915-MELVIN RAMON VASQUEZ ALVARADO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00588137-MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515-JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400-WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590895-MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021-MODESTO CEBALLOS VENTURA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592364-WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00592854-MARCOS CASTILLO		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592890-VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190-RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594180-JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594993-RAFAEL CRUZ SANCHEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150-RICKY MOTORS, E.I.R.L (.) .		251.99.1.01.04	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
00598983-LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ		251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
005991-JOSE LUIS RAMON GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599618-MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00600245-	CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00602859-	JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00602967-	LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00608072-	OKELIS SANTOS RODRIGUEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
006115-	CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00612066-	ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00614368-	TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00615280-	MOISES HERNANDEZ DELGADO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00618166-	JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00627457-	JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
00635097-	JORGE MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00635754-	HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-	BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-	ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700-	ROQUE ALVAREZ	251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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
00639588-	YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00642723-	FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00646395-	LUIS ARTURO RICARDO SANDOVAL	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00660975-	HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311-	INGINIO ALEJANDRO UCETA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00667652-	ANA BELEN VASQUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054-	BIENVENIDO FIS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00677198-	BON AGROINDUSTRIAL BON AGROINDUST	263.99.1.01.01	9,013,623.36	9,013,623.36	0.00	0.00
00678536-	REPUESTOS MC, RACING (.) (.)	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890-	DANNY COLON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893-	ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711-	STARLIN CARABALLO ROSARIO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00688733-	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0077074-	PORFIRIO LEBRON SOLER	263.99.1.01.01	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
0078761-	INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0087005-	DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	6,449.17	21,462.52	28,151.42	-43,164.77

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	40,586.66	0.00	0.00	40,586.66
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			21,490,003.74	27,620,909.53	1,553,697.12	-7,684,602.91
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN		251.99.1.03	2,100.00	-4,800.00	0.00	6,900.00
00187055-LEONIDAS IGNACIO DE JESUS CARABALLO CABA		263.99.1.01.01	100,199.83	100,199.83	0.00	0.00
00188695-PERSIO MIGUEL POPOTER QUEZADA		263.99.1.01.01	99,500.00	50,000.00	49,500.00	0.00
00190292-JOSE ANTONIO SUSANA PEREZ		263.99.1.01.01	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	9,600.00	1,200.00	-4,200.00	12,600.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ		251.99.1.03	7,319.55	-529.06	-477.97	8,326.58
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	2,800.00	0.00	-9,300.00	12,100.00
00382761-MAIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ZAPATA		251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
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	16,973.43	16,973.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
004607-RAMON RODRIGUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
0046662-RAMON HUMBERTO ALMONTE ALMONTE		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	102,116.87	104,774.87	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	203,218.33	203,218.33	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			738,850.01	501,059.40	73,062.03	164,728.58
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	662.39	662.39	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,605.34	2,605.34	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,906.00	1,606.00	7,526.50	5,773.50
00119147-DAVID VASQUEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00183300-JUSTINO CABREJA PIMENTEL		263.99.1.01.01	77,569.00	77,569.00	0.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ		251.99.1.03	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00
00253979-CESAR EMILIO OLIVO GONELL		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00368939-SECUNDINO VARGAS .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	20,643.36	20,643.36	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
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00574742-MIGUEL ANGEL CRUZ SILVERIO		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00677518-RAFAEL IGNACIO DE JESUS GARCIA TORIBIO		251.99.1.03	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00
0085661-CLAUDIO VINICIO RICHETTI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	64,148.24	92,412.57	131,063.33	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	228,172.23	420,712.23	223,062.80	-415,602.80
57068300-AMPARO ALTAGRACIA PEÑA MENA		263.99.1.01.01	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	11-MONTECRISTY		822,893.33	975,315.89	361,652.63	-514,075.19
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	67,602.01	67,602.01	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,339.68	3,339.68	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	187.50	62.50	0.00	125.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	29,400.00	6,000.00	17,400.00	6,000.00
00276601-ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS		251.99.1.03	5,950.00	5,950.00	-10,500.00	10,500.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	44,500.00	8,900.00	17,800.00	17,800.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	96,000.00	8,000.00	16,000.00	72,000.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	12,303.39	12,303.39	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	70,242.54	70,242.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00493232-MARIO JOSE CASTILLO		263.99.1.01.01	32,120.00	32,120.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
0054494-ANA IBELINA BRITO TEJADA		251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
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	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	-2,590.00	2,590.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON		263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	120,108.00	143,772.74	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	275,803.00	281,497.00	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal:	12-PUERTO PLATA		3,660,699.96	663,429.86	27,310.00	2,969,960.10
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 450505-CORONADA ROJAS DEL ROSARIO DE LUCIANO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,017.90	4,644.00	858.50	515.40
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,145.86	8,535.86	8,059.88	-14,449.88

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	36,179.00	632.50	22,551.50	12,995.00
000438245	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,074.53	1,074.53	1,130.00	-1,130.00
00160787	ANGEL PEÑALO PEÑA	263.99.1.01.01	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00241832	GUSTAVO ADOLFO CAPELLAN CONDE	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0031560	MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00363902	JULIO CESAR LOPEZ SANTOS	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
00402599	PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00443227	REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00453134	TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	29,643.00	29,643.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,005.16	12,005.16	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	6,000.00	6,000.00	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
00590669	NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
00693998	RAMON ANTONIO MORALES	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	8,131.00	22,381.00	60,248.00	-74,498.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	19,200.00	83,680.00	248,849.00	-313,329.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			408,672.11	360,976.05	347,696.88	-300,000.82
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
00 560605	MARLYN DOLORES JAQUEZ MOJICA	251.99.1.03	165.00	165.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,546.75	6,832.00	1,263.00	-548.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,597.09	10,259.73	6,782.20	-10,444.84
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	82,850.00	1,750.00	31,400.00	49,700.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,872.50	88.00	946.50	838.00
00112751	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00154979	EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	100.00	-100.00
00173840	JUAN YSIDRO ASTACIO REYES	251.99.1.03	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00
0021663	PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	1,150.00	475.00	675.00	0.00
00346974	MARIA ELIZABETH GIL CORDONES	263.99.1.01.01	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
00365778	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	2,900.00	2,100.00	-4,100.00	4,900.00
00451223	WILKIN MIGUEL AVILA ZAPATA	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,471.97	66,801.96	68,333.13	-102,663.12
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,482.50	4,482.50	0.00	0.00
00507537	MANUEL DE JESUS INOA	263.99.1.01.01	6,500.00	3,500.00	3,000.00	0.00
00534665	CAROLINA MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
005371	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	85,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00
00556197	IGUA,SRL .	251.99.1.03	27,964.33	27,964.33	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.)		251.99.1.03	265.50	0.00	40.50	225.00
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		251.99.1.03	5,122.28	5,122.28	-13,920.82	13,920.82
00683090-ENEURY DEL ROSARIO FIGUERO		251.99.1.03	1,350.00	1,350.00	-1,650.00	1,650.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	51,041.93	69,532.93	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	115,007.53	121,107.53	0.00	-6,100.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			722,605.97	342,591.47	168,869.51	211,144.99
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,127.75	5,145.20	1,982.57	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,363.31	4,363.31	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	17,000.00	17,021.12	0.00	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	440.50	50.00	113.00	277.50
000458970-RAAS,S.A. RAAS		251.99.1.01.04	63,847.81	0.00	0.00	63,847.81
00237725-PLAZA MONUMENTAL,SRL (.)		251.99.1.03	3,200.02	3,200.02	0.00	0.00
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	20,300.00	11,800.00	-5,700.00	14,200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	14,195.15	14,195.15	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	8,800.00	3,100.00	-9,400.00	15,100.00
00554128-PRODUCTOS LACTEOS YOKAIRA, S.R.L. YOKAIRA SRL		263.99.1.01.01	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) (.)		263.99.1.01.01	62,286,164.36	62,286,164.36	0.00	0.00
00574977-FULVIO PELEGRINI		263.99.1.01.01	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.)		251.99.1.01.04	166,341.39	0.00	0.00	166,341.39
00585809-RAMIMAGING,S.R.L (.)		251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	13,239.32	13,239.32	0.00	0.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.)		251.99.1.03	20,498.42	20,498.42	0.00	0.00
00673555-SARAH YDELSY ALTAGRACIA CASTELLANOS REYES		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00688392-CRISTINA MERCEDES TORRES MIRABAL		251.99.1.03	26,354.33	0.00	26,354.33	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	29,155.00	29,155.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	120,558.00	120,558.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			63,240,385.36	62,967,289.90	13,349.90	259,745.56
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	447.00	243.75	203.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,328.38	5,369.30	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	531.80	180.00	122.00	229.80
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00244512-FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00249122-ANGEL EMILIO LACHAPELL		263.99.1.01.01	9,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00
00266836-DILIO FELIZ		263.99.1.01.01	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
0043793-JOSE REMEDIO MORDAN		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438006	INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	25,563.72	25,563.72	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,138.03	10,138.03	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	112,413.78	0.00	112,413.78	0.00
00459291	ENMANUEL PERALTA CASTILLO	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	210.00	210.00	-180.00	180.00
0052045	LUIS ANTONIO. SOTO CASTILLO .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	74,148.00	0.00	0.00	74,148.00
0066040	WILFREDO BELTRE CIPRIAN .	263.99.1.01.01	124,526.33	124,526.33	0.00	0.00
00682390	SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA	251.99.1.01.04	340,855.25	340,855.25	0.00	0.00
00692821	MARCIO DUGLAS SANTANA ROA	263.99.1.01.02	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,090.35	34,264.42	18,499.98	-27,674.05
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	257,198.27	257,398.27	0.00	-200.00
179132	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			2,670,280.91	2,161,449.07	136,059.01	372,772.83
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	211,764.57	0.00	0.00	211,764.57
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,052.75	880.75	862.75	1,309.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	38,922.47	38,922.47	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,092.50	1,857.50	2,000.00	235.00
00106175	SUPERMERCADO ESPAÑA .	251.99.1.03	4,178.36	4,178.36	0.00	0.00
00107250	SUPERMERCADO J & M	251.99.1.03	8,276.50	8,276.50	0.00	0.00
00107934	CLAUDIO BELTRE .	263.99.1.01.01	5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00109559	MANUEL HIPOLITO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00110972	SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	251.99.1.03	30,700.00	-9,990.00	32,890.00	7,800.00
00111433	JOSE DOLORES MENDEZ .	263.99.1.01.01	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
00113277	NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON	251.99.1.03	18,800.00	18,100.00	400.00	300.00
00229167	MINERVA RAMIREZ CUELLO	263.99.1.01.01	313,800.00	253,800.00	0.00	60,000.00
00239455	ENERCIDA CORCINO .	263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00263057	ANDRES ENRIQUE DIAZ .	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00263262	ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00269852	ERNESTO ZAYAS CALDERON	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00324550	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03	24,900.00	11,670.00	6,330.00	6,900.00
00342958	JOSE DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	38,494.75	0.00	0.00	38,494.75
00344361	ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	2,100.00	-4,140.00	4,540.00	1,700.00
00346046	ALCIBIADES VICENTE GARCIA	263.99.1.01.01	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00
00359758	BERNARDO MARRERO .	263.99.1.01.01	1,513.83	1,513.83	0.00	0.00
00364473	ANGEL DARIO BELTRE	263.99.1.01.01	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	10,376.00	-2,082.63	2,558.63	9,900.00
0043602-ALCADIO PEÑA .		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00439739-WILMAN DE LEON		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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,240.73	13,240.73	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00457242-LUIS ELPIDIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00458050-ROMILIO BELTRE		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00458540-FRANCISCO GRABIEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
00462554-FREDY AUGUSTO FRIAS DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	156,321.88	0.00	0.00	156,321.88
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00472979-TIMOTEO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
00510447-RONNY JOSE PEÑA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00516100-MEDARDO ARQUIMEDES VARGAS CUEVAS		263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		251.99.1.03	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
00547402-KEMEL COMERCIAL MULTISERVICIOS EIRL KEMEL		251.99.1.03	5,416.20	5,416.20	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	11,366,350.35	11,366,350.35	0.00	0.00
00572229-VICTOR MANUEL CARABALLO MONTILLA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00586044-LUIS MANUEL MONTES DE OCA MATOS		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	30,027.66	30,027.66	0.00	0.00
0062119-JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO		251.99.1.03	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
00655593-INMOBILIARIA WILSON SANCHEZ S.R.L (SRL) SRL		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZA) WIMEZA		251.99.1.03	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
00671255-FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ		251.99.1.03	435.54	0.00	0.00	435.54
00689013-VIRTUDES SUAZO PINEDA		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00691529-YONANDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00692663-C&E INGENIERIA, SRL (.) .		251.99.1.01.04	93,406.93	93,406.93	0.00	0.00
006975-MINERVO BELTRE .		263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	83,774.94	83,774.94	1,034.03	-1,034.03
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	301,082.32	301,082.32	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 18-AZUA			15,818,914.28	13,092,533.40	438,815.41	2,287,565.47
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,492.62	1,814.05	2,848.00	-169.43
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,665.39	9,665.39	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	862.40	204.90	300.00	357.50
0022700-JOSE ANTONIO GOMERA		263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00244392-ROSARIO DEL PILAR CUSTODIO SANCHEZ		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	25,952.35	25,952.35	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
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	22,804.08	22,804.08	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
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,788,700.83	1,788,700.83	0.00	0.00
00604532-JHONNY PEÑA PEÑA		251.99.1.03	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS		251.99.1.03	3,892.62	3,892.62	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
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.) .		251.99.1.01.04	81,880.00	0.00	0.00	81,880.00
00656130-CICOESA SRL (.) (.) .		251.99.1.01.04	158,250.00	158,250.00	0.00	0.00
00679702-RAMON ANTONIO GONZALEZ FRANCO		251.99.1.01.04	236,409.00	0.00	236,409.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,380.18	38,380.18	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	175,225.89	175,225.89	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	24,369.35	24,369.35	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			6,858,487.71	2,384,229.64	239,557.00	4,234,701.07
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	851.25	266.50	340.75	244.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,744.88	1,744.88	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,732.50	0.00	650.00	4,082.50
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA		263.99.1.01.01	145,800.00	16,200.00	32,400.00	97,200.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0034056-RAFAEL GIL LAPPOST .		251.99.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.38	0.00	0.00	0.38
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	12,492.00	12,132.00	0.00	360.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	16,027.39	16,027.39	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	13,640.00	13,640.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	13,100.00	13,100.00	-31,100.00	31,100.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.)		251.99.1.03	11,331.48	11,331.48	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	4,581.90	4,001.90	-1,654.36	2,234.36
00653346-DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS, SRL (.)		263.99.1.01.02	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
00677202-FELIPE DE JESUS DONASTORG ALVAREZ		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	48,247.00	54,002.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	129,795.72	226,195.72	32,100.00	-128,500.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			8,003,520.50	884,641.87	62,736.39	7,056,142.24
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	350.00	350.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,833.82	7,261.33	5,973.96	-10,401.47
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,353.00	282.50	5,158.00	912.50
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	14,342.93	14,342.93	-2,157.00	2,157.00
00240908-MEYING LI ALMANZAR		251.99.1.03	36,072.36	36,072.36	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS		263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00272557-RAMON ANTONIO PERDOMO FRANCISCO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ		251.99.1.03	3,700.00	-6,100.00	9,200.00	600.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	2,077.67	2,077.67	-1,358.18	1,358.18
00392348-ESMELIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	4,130.44	4,130.44	0.00	0.00
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	-1,400.00	1,400.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,399.71	32,399.71	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
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA		251.99.1.03	550.00	650.00	-100.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) (.)		263.99.1.01.01	1,030,921.59	1,030,921.59	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	28,152.10	28,152.10	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	68,828.72	88,275.92	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	293,390.00	300,274.00	0.00	-6,884.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			2,881,002.34	2,158,990.55	15,316.78	706,695.01
SUCURSAL: 21-ARENOSO						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,687.38	7,688.46	0.00	-1.08
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	18,480.00	962.50	11,744.00	5,773.50
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	66,678.50	66,678.50	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	12,795.00	12,666.52	-11,246.52	11,375.00
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	35,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00
00345531-JOSE RAMON FRIAS		263.99.1.01.01	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,501.83	3,501.83	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		251.99.1.03	6,300.00	0.00	6,100.00	200.00
00595340-AGRO SERVICIOS PROCESADORA TORRES (AGROSPT), S.R.L. (AGROSPT)		263.99.1.01.01	1,910,871.37	1,910,871.37	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	15,737.46	31,577.96	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	88,800.00	223,120.00	691,103.95	-825,423.95
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,535,951.54	2,602,067.14	757,701.43	-823,817.03
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,940.00	1,031.50	908.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,970.69	8,233.54	5,058.23	-9,321.08
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	107,957.50	15,750.00	72,572.50	19,635.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,282.00	150.00	1,881.00	1,251.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES CORPORAN		251.99.1.03	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	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
00399024-MANUEL DE JESUS HERNANDEZ .		251.99.1.03	600.00	600.00	-1,200.00	1,200.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	5,646.30	5,646.30	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	61,980.94	61,980.94	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,815.19	57,126.67	62,368.90	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	625.00	20.00	-618.50	1,223.50
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	9,915.40	9,915.40	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	15,035.00	15,035.00	0.00	0.00
00574326-JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)		251.99.1.03	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	14,205.00	14,205.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00576545-	ALMACENES IBERIA,SRL (.)	251.99.1.03	9,528.02	9,528.02	0.00	0.00
00590350-	ELOIZO DOMINGO REYES	251.99.1.03	1,800.00	138,300.00	-15,900.00	-120,600.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	52,544.97	109,157.77	0.00	-56,612.80
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	113,140.00	220,060.00	67,500.00	-174,420.00
0521145-	AMADO LAUREANO	263.99.1.01.01	159,052.82	159,052.82	0.00	0.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,504,993.83	883,747.96	192,570.63	428,675.24
SUCURSAL: 23-MOCA						
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	976.60	976.60	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	24,497.10	24,497.10	0.00	0.00
00325557-	TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	75,100.00	45,200.00	14,600.00	15,300.00
00339786-	MANOLO RAFAEL LOPEZ MATA	263.99.1.01.01	73,396.31	73,396.31	0.00	0.00
00440366-	TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,321.90	18,321.90	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	11,740.00	11,740.00	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	364.00	364.00	-420.00	420.00
00458768-	CORAAMOCA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00523329-	COOPCIBAO	251.99.1.03	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
00541738-	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
00574849-	GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT	251.99.1.03	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
00577942-	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00583233-	DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL	251.99.1.03	2,995.00	2,995.00	-3,265.00	3,265.00
00587535-	WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	1,905.70	1,905.70	-1,895.00	1,895.00
00596857-	EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	2,750.00	2,750.00	-2,600.00	2,600.00
00611002-	DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	7,614.55	7,614.55	0.00	0.00
00629891-	INVERSIONES YUBINA, SRL (.)	251.99.1.03	8,559.10	8,559.10	0.00	0.00
00631226-	GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL	251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
00645253-	AQUILES CARABALLO MEJIA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	63,959.00	63,959.00	0.00	0.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	280,902.00	280,902.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			656,612.26	624,012.26	6,420.00	26,180.00
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	26,652.00	75,523.75	0.00	-48,871.75
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	26,233.16	26,233.16	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,245.89	1,245.89	0.00	0.00
000233098-	WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	251.99.1.03	12,554.17	12,554.17	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,012.50	62.50	2,750.00	200.00
000436495-	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
00329354-	YAMIRIS ALTAGRACIA TAVAREZ MATOS	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,801.95	27,801.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,180,350.00	2,545,887.82	-1,365,537.82	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.).		251.99.1.03	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	27,996.46	40,198.73	57,098.62	-69,300.89
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	80,550.00	119,035.00	249,475.00	-287,960.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,418,152.13	2,880,298.97	-1,056,214.20	-405,932.64
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,364.71	10,586.21	803.75	-1,025.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	838.61	7,483.90	5,633.98	-12,279.27
000239-EDENORTE		251.99.1.03	26,334.87	26,334.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,642.50	987.50	2,195.00	1,460.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES		251.99.1.03	1,825.80	1,825.80	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	6,500.00	-24,500.00	3,500.00	27,500.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	16,200.00	21,000.00	-200.00	-4,600.00
0033381-CARLOS DE JESUS RAMOS PICHARDO		251.99.1.03	1,330.90	1,330.90	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,398.87	10,398.87	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	945.00	735.00	0.00	210.00
00532602-ANDRES LEONARDO		263.99.1.01.02	24,705.60	0.00	0.00	24,705.60
00537432-C&L SISTEMAS,S.R.L		251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	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
00566889-RAUL GARCIA PEÑA		263.99.1.01.01	427,902.47	427,904.47	0.00	-2.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589248-MISAEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	1,320.00	1,430.00	-1,380.00	1,270.00
00589673-EULALIO PIÑA DIAZ		263.99.1.01.02	85,113.60	85,113.60	0.00	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
00651402-JUANA GARCIA HILARIO		263.99.1.01.02	10,354.80	0.00	0.00	10,354.80
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS		263.99.1.01.02	27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00684152-JOSE FRIAS		263.99.1.01.02	28,280.40	0.00	0.00	28,280.40

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00684625-BERNARDA PIMENTEL MORILLO DE SANCHEZ		263.99.1.01.02	28,695.60	0.00	0.00	28,695.60
00692969-FELICIA VASQUEZ GUZMAN		263.99.1.01.02	63,820.80	63,820.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	15,459.56	24,718.38	833.54	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	33,113.00	64,097.00	0.00	-30,984.00
Total por Sucursal:	25-BONAO		1,615,262.29	735,427.30	11,386.27	868,448.72
SUCURSAL:	26-NEYBA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,494.75	4,774.50	843.00	2,877.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,505.51	2,505.51	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00106109-HOCHIMINH MELLA VIOLA		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00186500-JOSE ANTONIO MENDEZ MONTERO		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	6,667.00	113,339.00
00255540-MARINO CUEVAS .		263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	0.00	5,049.25
00256533-JUAN MERCEDES URBAEZ .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00276273-MARTHA SANTANA .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00311666-LUIS MANUEL HERASME NOVAS		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	2,993.56	2,993.56	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	177,960.00	177,960.00	0.00	0.00
00338377-ALEXANDER EVANG REYES ROSSO		263.99.1.01.01	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
00450038-LILIAN MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	37,926.98	37,926.98	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00524741-YANIRIS MARGARITAS MENDEZ FERRERAS		263.99.1.01.01	60,220.00	60,220.00	0.00	0.00
0059010-LELIS DIAZ BELTRE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00599554-SUR VISION (.) .		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00644891-GERARDO HERASME CUEVAS		251.99.1.01.04	155,200.00	0.00	0.00	155,200.00
00675844-SIBELIS CUEVAS MENDEZ		251.99.1.03	10,049.10	10,049.10	0.00	0.00
00693476-DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL (.) .		251.99.1.03	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00
0071801-MANUEL GONZALEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0072014-JUAN PABLO GONZALEZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
0075721-LUIS AGAPITO HERASME AMADOR		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	61,018.72	98,444.39	55,345.69	-92,771.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	149,900.00	181,050.00	0.00	-31,150.00
0092780-JESUS OSIDES NIN		251.99.1.01.04	73,733.82	0.00	0.00	73,733.82
0096819-BEILIN MORETA MESA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
009954-ASOC. DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DE DUVERGE (.) .		263.99.1.01.01	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	26-NEYBA		2,001,737.69	1,211,604.04	107,855.69	682,277.96
SUCURSAL:	27-DAJABON					

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	21,628.00	21,628.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			6,266.01	9,674.15	8,680.57	-12,088.71
000280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ			8,172.15	8,172.15	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			14,015.50	1,340.00	12,675.50	0.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA TEJADA			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ			7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
00437175-DAJABON CABLEVISION CABLEVIS			650.00	650.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			11,220.73	11,220.73	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.			700.00	1,350.00	0.00	-650.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO			16,646.20	16,646.20	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER			2,820.53	2,820.53	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .			774.00	1,606.00	0.00	-832.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO			1,200.00	5,700.00	0.00	-4,500.00
00650303-RONNY GENAO ALMONTE			1,200.00	2,700.00	3,000.00	-4,500.00
00682390-SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA			248,772.48	248,772.48	0.00	0.00
0090971-ELIAS NUÑEZ GOMEZ			1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			78,302.82	81,131.82	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			183,884.08	187,724.08	0.00	-3,840.00
Total por Sucursal:	27-DAJABON		688,412.50	693,296.14	24,356.07	-29,239.71
SUCURSAL:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	18,032.96	18,032.96	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			2,964.75	3,040.72	0.00	-75.97
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO			2,064.60	2,064.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			68,577.52	68,590.85	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00584722-ELIZABETH DEL CARMEN DURAN VASQUEZ			16,924.80	16,924.80	0.00	0.00
00587955-RUBEN ALBERTO BONILLA CONCEPCION			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			81,115.00	121,182.00	56,597.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			228,725.00	229,339.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ			1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
205446-MANUEL RAMON GARCIA			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE			7,495.04	7,495.04	0.00	0.00
289222-CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOCIADOS			7,733.45	7,733.45	0.00	0.00
Total por Sucursal:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS		591,202.21	630,103.42	56,597.00	-95,498.21
SUCURSAL:	29-RIO SAN JUAN					
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	7,591.48	7,007.23	584.25	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,801.75	3,036.50	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	60,574.00	62,974.00	0.00	-2,400.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,178.50	2,112.50	4,749.50	3,316.50
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	26,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
00184470-WENDY REYES ROJAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	12,751.94	12,751.94	-12,215.25	12,215.25
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
00297270-FRANCISCO BALBUENA .		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00303763-CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE		263.99.1.01.01	143,600.00	0.00	7,000.00	136,600.00
00311159-JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	55,509.69	55,509.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,475.60	3,475.60	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .		251.99.1.03	54,779.60	54,779.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	82,055.74	83,533.74	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	228,450.00	345,150.00	0.00	-116,700.00
Total por Sucursal:	29-RIO SAN JUAN		1,028,378.30	654,440.80	13,118.50	360,819.00
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,547.51	1,643.01	1,957.66	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,667.99	2,667.99	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	62.50	0.00
00103886-MARGARITO MARTINEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	13,040.00	1,800.00	2,800.00	8,440.00
00228902-DANIEL ROMERO LORENZO		263.99.1.01.01	43,988.44	43,988.44	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	27,800.00	7,800.00	-10,100.00	30,100.00
0027541-JUAN LORENZO .		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	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	29,950.82	29,950.82	0.00	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
0034768-VIRGILIO PEREZ TENA		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	5,380.00	5,380.00	-11,136.00	11,136.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,790.00	7,790.00	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	32,408.94	32,408.94	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	10,400.00	10,400.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00476907-	DOLORES BAEZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00500070-	SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	4,336.19	4,336.19	0.00	0.00
00506478-	WANDER MERCEDES HERRERA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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
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	636.50	636.50	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
0060643-	ALIDO ENCARNACION ARIAS	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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	4,000.00	0.00	11,000.00
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	60,000.00	25,000.00	0.00
00693464-	BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ	263.99.1.01.02	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	51,340.15	78,027.50	21,744.25	-48,431.60
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	204,400.00	275,899.86	0.00	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			2,124,398.81	1,102,429.25	30,328.41	991,641.15
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
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	6,594.25	6,594.25	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,080.00	14,451.12	4,475.61	-11,846.73
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	28,915.73	28,915.73	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	19,933.00	400.00	8,165.00	11,368.00
00108201-	ARCADIO BURGOS FIGUEROA	251.99.1.03	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
00156479-	JOSE ALBERTO ROCA GENAO	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
0019089-	VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-	MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	8,000.00	-99,100.00	38,800.00	68,300.00
00296395-	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
0033099-	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00390972-	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407524-	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	5,734.60	5,734.60	784.00	-784.00
00437045-	JUAN DE JESUS LOPEZ .	251.99.1.03	175.00	175.00	-525.00	525.00
00438097-	LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	7,410.00	7,410.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00440922-AGUA MARIA		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	6,467.12	6,467.12	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO		263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	525.00	525.00	-630.00	630.00
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
00578208-DIOSMAR VIDAL GONZALEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	285,900.00	183,500.00	102,400.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	1,530.08	1,530.08	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.).		251.99.1.03	50,170.00	50,170.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	300.00	-300.00	0.00	600.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	30,205.26	49,809.11	45,431.95	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	45,347.50	143,467.50	4,641.02	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			955,833.88	439,219.51	202,942.58	313,671.79
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,195.00	8,195.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,055.19	1,055.19	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	35,092.99	34,333.86	3,973.73	-3,214.60
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	860.00	72.50	125.00	662.50
00209619-NELIA ALCANTARA DE RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,667.31	1,667.31	0.00	0.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	15,700.00	15,700.00	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	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	35,878.94	35,878.94	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.).		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	620.00	620.00	0.00	0.00
00628884-MARIA CAMIL RAMOS NUÑEZ		251.99.1.03	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	46,884.00	46,884.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	117,520.00	117,520.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			489,247.58	270,037.80	4,098.73	215,111.05
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	137,660.18	137,660.18	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,727.68	8,897.30	4,308.37	-7,477.99
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	252.50	0.00	75.00	177.50

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00
00182382-AUGUSTO JOSE DI FRANCO BENTZ		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	0.00	541.31	0.00	-541.31
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	9,415.20	9,415.20	0.00	0.00
00262368-ISIDRO SEVERINO DE LEON		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00266006-LUIS FELIPE TEJADA .		263.99.1.01.01	4,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	29,593.47	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00285942-SANTA SANTOS H DE SANTANA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00288436-JUAN VIDAL MARTINEZ PAYANO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00343338-LEONARDO HERNANDEZ NIVAR		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00398525-GREGORIO NUÑEZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00399283-JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00406419-MARTIN ATILANO ALCANTARA MORENO		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	24,432.70	24,432.70	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	23,145.29	47,172.71	181,386.59	-205,414.01
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,487.00	3,487.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	6,445.00	0.00	0.00	6,445.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00541334-RAMON ANTONIO MENDOZA GARCIA		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00550501-FAUSTINO FERREYRA JIMENEZ		251.99.1.03	11.22	11.22	0.00	0.00
00581571-VICENTE DE LA CRUZ BRAZOBAN		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	61,594.98	80,284.43	0.00	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	286,310.57	575,091.27	557,852.22	-846,632.92
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			1,190,824.79	1,359,036.79	797,622.18	-965,834.18
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,899.98	3,899.98	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	20,990.44	20,990.44	23,532.55	-23,532.55
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	279,019.00	255,541.00	30,903.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	169.00	12.00	0.00	157.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	-33,500.00	33,500.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0037913-MANUEL DE JESUS VILLAMAN POLANCO		263.99.1.01.01	138,163.96	138,163.96	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	14,869.00	14,869.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,103.70	1,103.70	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
00492067	JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO	263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
00501898	UNE COMUNICACIONES	251.99.1.03	550.00	550.00	0.00	0.00
00621216	CRISTIAN GONZALES	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00692367	JORGE DIAZ MOQUETE	263.99.1.01.02	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
0077761	ROMULO SANCHEZ .	251.99.1.03	44,840.00	44,840.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,608.61	76,075.58	0.00	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	488,476.80	495,308.94	0.00	-6,832.14
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			1,961,790.49	1,370,854.60	24,535.55	566,400.34
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	105,179.25	100,275.25	4,904.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,758.56	6,428.23	0.00	-3,669.67
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	83,368.37	0.00	78,978.69	4,389.68
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,400.00	1,000.00	800.00	600.00
00120188	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00127589	RENATO SANTANA ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00173337	WILIAN CUELLO MENDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00221827	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00221914	PEDRO FELIZ BELLO	263.99.1.01.01	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
00222191	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226710	ALFREDO PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228416	JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00232263	FERNANDO MATOS FELIZ	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00242059	DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256660	LUIS MARIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263241	DR. JUAN PABLO SANTANA MATOS	251.99.1.03	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
00267983	JOAQUINA MONTERO FIGUERO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00279001	JOSE JESUS RUIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00322664	FRANCISCO SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	100.00	100.00	0.00	0.00
0034159	DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	-8,600.00	0.00	8,600.00
00394027	IGNACIO ENRIQUE BATISTA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441853	INAPA	251.99.1.03	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
00445362	ANA BAEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	21,452.74	21,452.74	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	431,056.48	0.00	0.00	431,056.48
00464174	MANUEL VLADIMIR CABA CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479585	ELIN MATEO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-37,000.00	0.00	37,000.00
00480624	EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS	263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00491316	JULIO VITTINI PLATA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518264	CARLOS ERNESTO ALCANTARA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525154	JOSE DAVID ACOSTA FELIZ	263.99.1.01.01	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
00526650	PASTOR FELIZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00530040	VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	16,666.66	16,666.66	0.00	0.00
00531534	LINARE MATEO ARIAS	263.99.1.01.01	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
00558940	DIOGENES EMILIO GARCIA MATOS	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	691,302.49	691,302.49	345,473.06	-345,473.06
0057172	ANDRY JOSE CARBALLO FELIZ	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00611415	MIGUEL REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00614742	T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.) .	251.99.1.03	709.00	709.00	0.00	0.00
00649610	RAMON LEONALDO GUZMAN VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00657250	WENDY MIGUEL PERDOMO GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00663623	IRIS NEYDA MEDINA ACOSTA DE GALARZA	251.99.1.03	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00
00668223	EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y ASOCIADOS SRL (.) .	251.99.1.03	15,729.28	15,729.28	0.00	0.00
00677706	TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ)	251.99.1.03	400.00	0.00	400.00	0.00
00681133	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .	251.99.1.03	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,786.80	68,312.46	99,538.76	-121,064.42
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	179,000.00	244,210.00	217,353.00	-282,563.00
532792	ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
77901	SANTO FELIZ .	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			2,463,159.63	1,487,891.11	885,947.51	89,321.01
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 242794	ROMILIO ANTONIO LUNA ALCANTARA	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	17,094.31	15,494.26	1,600.05	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,879.27	14,657.19	19,143.36	-30,921.28
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,715.27	370.00	920.00	6,425.27
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	10,500.00	10,500.00	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	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
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO		251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	16,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00
00394714-NIDIA J. GUZMAN ENC. .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00444859-ARCENIO TORRES		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00452111-FERNANDEZ COMERCIAL		251.99.1.03	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,890.18	6,890.18	0.00	0.00
00478591-RAFAEL REYES MESA		263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
00490657-HAROLY CRISMIERY S PAYANO CASTILLO		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00537887-DANILO REYES		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	14,700.00	17,700.00	-19,000.00	16,000.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ		251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.).		251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
00688074-REYDISON JOSE MOTA CASTRO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOS A SEG.DE VIDA		251.11.1.02	80,563.66	118,299.98	356,994.60	-394,730.92
009265-AGRODOS A SEG.AGROP.		251.11.1.01	350,939.15	441,529.15	1,317,259.73	-1,407,849.73
Total por Sucursal:	5-SAN JUAN DE LA MAGUANA		2,121,510.95	794,140.76	1,710,917.74	-383,547.55
SUCURSAL:	6-SAN FCO. MACORIS					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,528.50	3,528.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,126.70	7,744.09	2,492.65	-6,110.04
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	22,988.00	2,704.00	15,880.00	4,404.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	36,200.00	-18,600.00	54,800.00	0.00
00212265-ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00267850-YLUMINADA FERNANDEZ DE TORIBIO		251.99.1.03	0.00	25,331.66	0.00	-25,331.66
00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-101,775.00	101,775.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	22,000.00	22,000.00	-19,500.00	19,500.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	22,691.00	22,691.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,204.52	27,204.52	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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	38,000.00	-27,000.00	65,000.00	0.00
00515074-LUIS RAMON ACOSTA		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	301,012.87	-78,987.13	380,000.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	-4,337.10	4,337.10
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	80,288.08	118,034.93	210,906.17	-248,653.02
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	264,794.00	412,489.00	134,019.06	-281,714.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			954,425.17	613,867.07	737,485.78	-396,927.68
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	261,519.58	0.00	0.00	261,519.58
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12,958.84	7,774.76	2,175.71	3,008.37
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,193.01	1,193.01	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
00252078-DAGOBERTO ADAMES PEREZ		263.99.1.01.01	350,550.00	350,550.00	0.00	0.00
00264263-ADAN SANTANA VICENTE		263.99.1.01.01	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	21,500.00	13,000.00	8,500.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	11,800.00	11,800.00	-13,300.00	13,300.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,401.51	10,908.30	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00463021-ORGA LUISA JIMENEZ		263.99.1.01.01	97,520.00	97,520.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.)		251.99.1.03	629.00	629.00	-1,347.00	1,347.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	31,778.26	31,778.26	0.00	0.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUEZ JAQUEZ		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	90,865.62	118,813.62	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	118,080.00	127,230.00	0.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			1,082,178.32	844,416.95	-18,971.29	256,732.66
SUCURSAL: 8-COTUI						
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	275.00	403.50	14.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,995.11	8,995.11	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	38,469.21	39,383.46	35,789.31	-36,703.56
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,725.00	662.50	4,062.50	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESAS DE HATILLOS, INC. (.)		251.99.1.03	3,015,916.22	823,258.22	2,192,658.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	2,880,000.00	-120,000.00	-8,750,000.00	11,750,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0014941-LEOCADIO MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00197456-RAMON POLANCO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00209405	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
00209458	ROBERTO ANTONIO ESPEJO GARCIA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	525.00	525.00	300.00	-300.00
00242376	FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE)	263.99.1.01.01	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00
00273826	FELIPA ORTEGA DE GUTIERREZ	263.99.1.01.01	64,936.78	0.00	64,936.78	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	9,800.00	9,800.00	-9,219.64	9,219.64
00374147	JULIAN JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	41,551.36	0.00	0.00	41,551.36
00377442	JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA	263.99.1.01.02	222,000.00	22,000.00	200,000.00	0.00
00410764	RAFAEL ANTONI RODRIGUEZ SUAREZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,233.29	18,233.29	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00460562	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00473297	SEVERINO SANCHEZ SANTOS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00521478	RAMON ORLANDO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00521561	JOSE ALEXANDER RAMIREZ BENITEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00524337	JARISON EMERITO TAVERAS MOREL	263.99.1.01.01	106,000.00	73,100.00	32,900.00	0.00
00555937	TELE COTUI .	251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
0058793	ROQUE BELEN BELEN	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600253	PABLO PASCUAL LAUREANO	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00619994	AGROPRODUCTORES DE ARROZ DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ AGROPROSAR	263.99.1.01.01	3,840,000.00	-384,000.00	4,224,000.00	0.00
00625238	ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .	251.99.1.03	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00
00656267	MARGARITA MARIA MATOS SANTANA	263.99.1.01.02	487,390.00	0.00	0.00	487,390.00
00659856	LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.) .	251.99.1.03	1,680.00	1,015.00	665.00	0.00
00687516	ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	56,702.52	57,902.52	0.00	-1,200.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	297,197.25	334,697.25	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	67,700.00	9,000.00	43,400.00	15,300.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			14,692,618.96	1,473,525.85	-1,761,194.05	14,980,287.16
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
0000446485	SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	593.50	538.50	164.50	-109.50
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,475.88	7,475.88	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 29 DE FEBRERO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000239-EDENORTE		251.99.1.03	73,326.52	64,000.00	9,326.52	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	550,600.00	298,600.00	380,190.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	15,370.70	2,057.50	6,252.70	7,060.50
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA		251.99.1.03	53,603.84	53,603.84	0.00	0.00
00197129-DANILO JESUS GUERRERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00210796-ANGEL MAYI ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	28,080.00	608.00	10,300.00	17,172.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00436872-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		251.99.1.03	1,683.37	1,683.37	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	81,734.57	81,734.57	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA		251.99.1.03	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	7,957.01	7,957.01	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN		251.99.1.03	5,422.50	5,172.50	250.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO		263.99.1.01.01	372,300.00	372,300.00	0.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA		251.99.1.03	949.00	949.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	2,700.00	-2,200.00	2,300.00	2,600.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA		251.99.1.03	2,100.00	-1,580.00	1,450.00	2,230.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)		251.99.1.03	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ		263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.02	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
00694112-RONNY ARIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		251.99.1.03	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	46,884.53	84,043.24	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	239,022.00	433,649.90	0.00	-194,627.90
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			8,719,379.42	5,010,169.31	510,233.72	3,198,976.39
Total por moneda: 1-PESO			375,112,898.52	224,282,083.49	17,268,041.76	33,562,773.27
			375,112,898.52	224,282,083.49	17,268,041.76	33,562,773.27

00523194-SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN	251.99.1.03	5,422.50	5,172.50	250.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	372,300.00	372,300.00	0.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	949.00	949.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO	251.99.1.03	2,700.00	-2,200.00	2,300.00	2,600.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.) .	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA	251.99.1.03	2,100.00	-1,580.00	1,450.00	2,230.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.) .	251.99.1.03	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
00694112-RONNY ARIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	251.99.1.03	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,884.53	84,043.24	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	239,022.00	433,649.90	0.00	-194,627.90
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		8,719,379.42	5,010,169.31	510,233.72	3,198,976.39

Total por moneda: 1-PESO

375,112,898.52	224,282,083.49	17,268,041.76	133,562,773.27
375,112,898.52	224,282,083.49	17,268,041.76	133,562,773.27

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 03/03/2020
Hora: 11:20:49 a. m.

Maricela Alt. Checo
MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

