

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

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	3,771.14	3,771.14	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	19,505.46	19,505.40	0.00	0.06
000109-FERRETERIA POPULAR (.).		251.99.1.03	13,992.95	13,991.06	1.89	0.00
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		251.10.1.99	39,882.82	39,882.82	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	77,050.31	77,050.31	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	253,296.40	261,140.99	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	67,496.30	67,496.30	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	34,456.00	34,456.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437692-TROCA,SRL		251.99.1.03	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	3,445.21	3,445.21	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	153,347.53	60,450.87	0.00	92,896.66
000438245-TRICOM, S. A.		251.99.1.03	3,452.10	3,452.10	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	63,737.85	63,737.85	0.00	0.00
000539-FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POWER		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,027,123.24	8,027,123.24	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000672	JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ	251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
000686	EUFEMIA DIAZ GIL	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
001514039	MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL	251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166835	ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556	OCTAVIO GUZMAN PEREZ	251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786	JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104	RAMON PONCIANO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288	RICARDO SOLIS VICIOSO	251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641	MARCELINO REYES RAMOS	251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868	CRISTOBAL PEREZ CUEVAS	251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
0025189	LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON	253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00320753	LUIS E. SANTOS SANTOS	251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467	MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO	253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831	BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO	253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
00370672	SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA	253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987	FEDERICO OGANDO MOLINA	253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00386349	ANYELIS MERCEDES FERNANDEZ DE LA CRUZ	253.01.1.02	392,195.34	392,195.34	0.00	0.00
00388053	SANTIAGO REYNOSO RIVERA	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263	JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO	251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397	BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ	251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	32,058.00	32,058.00	0.00	0.00
00437710	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437815	FLORISTERIA CALIZ FLOR	251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00437817	ABANCORD	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	39,256.24	33,403.44	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	48,292.00	48,292.00	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	514,599.34	0.00	0.00	514,599.34
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA		251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445585-BELARMINIO DE JESUS		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	186,795.18	186,795.18	0.00	0.00
00446298-SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,SRL		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
00448077-OD DOMINICANA CORP . . .		251.99.1.03	15,474.78	15,474.78	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.		251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	9,486.04	24,325.51	20,802.68	-35,642.15
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,382,091.51	2,517,387.68	576,611.02	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	45,991.40	45,991.40	0.00	0.00
00459415-ARS UNIVERSAL		251.10.1.01	10,286,424.61	10,286,423.90	0.00	0.71
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	66,099.14	0.00	0.75	66,098.39
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL		251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599-VIAMAR, S.A.		251.99.1.03	10,795.60	7,574.33	3,221.27	0.00
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,107.51	0.00	0.00	3,107.51
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL		251.99.1.03	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL		251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	18,803.73	0.00	18,803.73	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	122,135.60	42,267.11	21,302.68	58,565.81
00508104-AERO AMBULANCIA		251.99.1.03	61,114.00	61,114.00	0.00	0.00
00508562-PADRON OFFICE SUPPLY,SRL		251.99.1.03	26,149.82	26,149.82	0.00	0.00
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	56,000.01	56,000.00	0.00	0.01
00513759-POCHY IEROMAZZO,SA.		251.99.1.03	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00
00516423-DLA BUFFET,SRL		251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.		253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00525386-ANA LUCIA VIAJES		251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00550613-LUMECA COMERCIAL,SRL.		251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ		251.99.1.03	73,680.00	12,280.00	12,280.00	49,120.00
00555101-SELER INDUSTRIAL FERRETERIA, SRL		251.99.1.03	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
00558532-DECOOP .		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00564267-PEDRO ANTONIO VILORIA DURAN		251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00566126-TASACOM,SRL .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
00572177-FRANCISCO & ASOCIADOS,SRL . . .		251.99.1.03	919,900.00	0.00	919,900.00	0.00
00574085-LILLIAN CABRAL DE LEON		251.99.1.03	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
00574904-SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)		251.99.1.03	25,508,432.29	0.00	25,508,432.29	0.00
00578624-MOLINA AUTO CENTER & PARTS,S.A. (.) .		251.99.1.03	8,904.11	8,904.11	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	13,952.38	0.00
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	45,693.00	45,693.00	0.00	0.00
009251-A & M, S.A.		251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION		253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO		251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009333-SOLUCIONES CORPORATIVAS		251.99.1.03	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00
009388-CAM INFORMATICA		251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443-ANNI STEFANY		253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A. SOSA		251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	401,503.05	0.00	2,073.00	399,430.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ		253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
176869-DORCA DE LOS ANGELES VALDEZ DE LA CRUZ		253.01.1.03	842,967.21	0.00	0.00	842,967.21
179166-ONESIMO JOSE DE LA CRUZ RIVERA		253.01.1.03	1,147,206.47	0.00	0.00	1,147,206.47
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	1,010,025.40	490,070.16	300,300.00	219,655.24
180807-EMPERATRIZ RICHARD ALMONTE		253.01.1.03	1,024,048.15	0.00	0.00	1,024,048.15
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232792-FELIPE DE JESUS FERMIN		253.01.1.03	765,363.93	0.00	0.00	765,363.93
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ		253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO		253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			63,170,288.56	23,267,132.05	27,420,781.69	12,482,374.82
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,348.27	2,661.64	1,686.63	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,772.30	15,904.86	0.00	-14,132.56
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	5,330.00	2,180.00	50,907.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	18,059.04	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00147928-	GESTIONES INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258-	EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
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	11,639.55	11,639.55	0.00	0.00
0017360-	YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752-	HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00199550-	FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-	CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-	APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	1,941.85	-82,498.09	-415,560.06	500,000.00
00233319-	MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-	JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855-	REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182-	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-	RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-	YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259838-	HECHO EN CASA, C.X A. . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269522-	MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270090-	RAFAEL EMILIO PIMENTEL MANCEBO	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00274955-	ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00276378-	REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279626-	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292655-	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00326797-SANTO MORA OGANDO		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-SILVIA TIBURCIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .		251.99.1.03	32,373.25	0.00	32,373.25	0.00
00433111-ELPIDIO SANTOS NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	3,850,094.77	-3,850,094.77
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	8,800.00	8,400.00	400.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO		251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT		251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	536,666.68	115,916.68	387,500.00	33,250.00
00446630-GUIDO FARINA		251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ		251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	121,937.66	264,753.96	21,070.52	-163,886.82

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	568,746.60	288,746.60	0.00	280,000.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE		251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MENA LAJARA (MENA & ASOCIADOS)		251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON		251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT		263.99.1.01.01	2,840.33	2,840.33	0.00	0.00
00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	255,881.25	255,881.25	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00480657-PAPELERIA MEL, S.R.L.		251.99.1.03	3,330.02	3,330.02	0.00	0.00
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES		251.99.1.03	2,478.00	1,416.00	1,062.00	0.00
00489251-JOSE RAFAEL BURGOS REYES		251.99.1.03	53,430.95	0.00	53,430.95	0.00
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	78,031.00	68,000.00	10,000.00	31.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	219,750.00	31,250.00	94,750.00	93,750.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0051873-	ADIN ROMERO PRESINAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-	CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-	LOURDES GARCIA	251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875-	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00526876-	TRIBOL,S.A.	251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-	JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	-66,938.62	66,938.62	0.00
00540133-	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	378.35	0.00
00544376-	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985-	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00546250-	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423-	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426-	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547840-	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESRADEL	263.99.1.01.01	3,333.33	-13,888.89	17,222.22	0.00
00550958-	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309-	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506-	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003-	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00558162-	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312-	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914-	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	65,023.50	0.00	0.00
0056046-	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00567699-	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709-	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793-	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567809-SATURNINA	ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119-PASTORA	REYES POZO	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00568204-VICTOR	JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR	DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY	TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00569947-RAFAEL	VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN	GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700-ANA	MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572328-INVERSIONES	ODAR,SRL	251.99.1.01.04	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
00576525-JOSE	ALTAGRACIA MONTILLA ALCANTARA	263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
0058391-SANTO	MANZUETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
0069491-FRANCISCA	DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0069727-JOSE	MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973-LUIS	EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC	ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	-26,595.60	26,595.60	0.00
009101-CORAZONES	REALTY	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN	ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA	TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE	RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN	VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS	DE JESUS	251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE	ROJAS	251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO,	C. POR A.	251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA	YATA, S.A.	251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL	MEDRANO	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,813.75	25,813.75	0.00	0.00
009258-	JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	7,171.11	7,171.11	0.00	0.00
0098048-	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052-	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055-	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019056	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019126	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			5,253,326.07	1,169,345.39	4,273,607.55	-189,626.87
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	50,985.05	25,506.55	14,031.19	11,447.31
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,875.42	1,875.42	0.00	0.00
00128650	LUIS RAFAEL MERCEDES ALBA GARCIA	263.99.1.01.01	38,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	251.99.1.03	6,107.50	6,107.50	0.00	0.00
00184673	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00
00186471	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI		263.99.1.01.01	0.00	-49,718.66	49,718.66	0.00
00267539-RAMON VERONICO LUPERON CABA		263.99.1.01.01	0.00	-57,000.00	57,000.00	0.00
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		251.99.1.03	1,793.87	1,793.87	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	1,338,603.74	-1,338,603.74
00438006-INAPA		251.99.1.03	30,840.00	4,920.00	4,320.00	21,600.00
00439989-FREDDY LUIS PEREZ ESPINAL		263.99.1.01.01	2,602.24	2,602.24	0.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,354.58	1,354.58	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,857.75	47,857.75	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL		251.99.1.03	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	226,076.00	228,734.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	181,914.00	181,914.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	4,413.13	2,837.34	2,366.83	-791.04
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	69,238.83	69,238.83	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			814,068.37	512,033.42	1,486,040.42	-1,184,005.47
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	-264,146.25	264,146.25	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNIZACION						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	16,498.39	6,137.42	12,762.27	-2,401.30
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,437.11	3,437.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,589.50	1,151.00	438.50	0.00
00182887-EUGENIO DE JESU GENAO BAEZ		263.99.1.01.01	264,700.00	264,700.00	0.00	0.00
00244355-ELADIA VASQUEZ PLASENCIO		251.99.1.03	15,944.00	15,944.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-61,200.00	61,200.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	115,000.00	-115,000.00
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	38,881.66	38,881.66	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
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,353.79	0.00	1,353.79	0.00
00456990-VILLA CABLE VISION		251.99.1.03	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L .		251.99.1.01.02	7,119.60	0.00	0.00	7,119.60

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454- ESTUDIANTEL (INABIE) .	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	10,253.14	27,778.68	141,802.12	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	23,240.00	189,980.00	248,862.80	-415,602.80
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	6,414.22	6,414.22	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			435,913.18	318,677.84	725,165.73	-607,930.39
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	134,565.66	130,310.50	14,003.26	-9,748.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	12,058.14	12,058.14	0.00	0.00
000218-INA VI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	150.00	62.00	88.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00180885-NORMA MARTINEZ PERALTA		251.99.1.03	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
00242657-NELSON RENES CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER		251.99.1.03	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	10,131.33	10,131.33	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	76,872.21	76,872.21	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,239.66	7,239.66	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-27,000.00	27,000.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	1,152.58	1,123.16	29.42	0.00
00571885-DIGITAL SATELITE, SRL SRL		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00576541-SUPERT MARKET ULLOA (.) .		251.99.1.03	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
0067240-CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO		251.99.1.03	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	130,814.21	154,478.95	-2,878.00	-20,786.74
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	269,425.00	269,425.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,700.00	2,841.63	5,183.31	-5,324.94
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	13,200.89	13,200.89	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPLATA		251.99.1.03	576.00	576.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			3,853,206.00	776,194.47	-10,574.01	3,087,585.54
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,581.97	10,505.18	4,987.66	-5,910.87
000239-EDENORTE		251.99.1.03	65,000.00	65,000.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000367-	COMISION BANCARIA	251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,507.50	2,487.50	5,957.50	-1,937.50
000437336-	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0012295-	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00
00125968-	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-	RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771-	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788-	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122-	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00164156-	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	-46,000.00	46,000.00	0.00
00164275-	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534-	ANTONIO CAPELLAN MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839-	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00168872-	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252-	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	6,510.00	6,510.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380-SANTANA ROSADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00363408-FELINDO CAMILO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,700.00	7,700.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS		251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
00363512-SENCION QUEZADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,913.00	100,913.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,640.00	0.00	1,320.00	1,320.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	6,302.25	4,660.00	1,642.25	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453129-CAFETERIA NICOL		251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	21,673.00	21,673.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,580.43	6,580.43	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	21,658.90	8,968.00	11,729.20	961.70
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-BENITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN		251.99.1.03	400.00	0.00	400.00	0.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	9,272.00	9,272.00	0.00	0.00
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO		251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	3,080.00	1,540.00	0.00	1,540.00
00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534627-TINTA,RELLENADO DE CARTUCHOS Y TONER		251.99.1.03	949.71	949.71	0.00	0.00
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL		251.99.1.03	1,230.00	630.00	0.00	600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS		251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578708-SARANTE BAR RESTAURANT .		251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	19,388.00	27,994.00	31,407.00	-40,013.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	134,700.00	190,700.00	160,700.00	-216,700.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	1,936.82	-10,280.92	3,206.00	9,011.74
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,246.00	3,246.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			385,891.46	327,139.90	-189,863.39	248,614.95
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNI		263.99.1.01.01	21,132.10	-346,892.86	368,024.96	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12,661.49	7,678.72	16,784.60	-11,801.83
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,127,500.00	0.00	1,489,250.00	638,250.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	30,752.69	34,223.33	9,278.08	-12,748.72
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	174,997.00	19,900.00	59,400.00	95,697.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,309.00	934.00	864.00	-489.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00128744-	JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-	EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-	XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
0013736-	DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-	CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00154979-	EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015682-	JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-	JUAN CARELA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-22,000.00	22,000.00	0.00
00157331-	ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-	MANUEL FEBLES CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-	MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-	JULIO ZORRILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-	FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-	JULIO CESAR DIAZ .	263.99.1.01.01	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
00160564-	FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-	VICENTE AVILA SANTANA	263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00170262-	MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00170387-	SANTOS DE LA CRUZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-	JUAN DEL ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	114,648.88	0.00	114,648.88	0.00
00171563-	SEBASTIANA MANZUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-	MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-	PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-	ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-	PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-	BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-	JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00173546-	RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	-23,000.00	23,000.00	0.00
00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,500.00	15,500.00
00193954-HIPOLITO DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-JUAN LOPEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-ANDRES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
.						
00253961-VINICIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0029444	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481	CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00325540	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163	RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
0033454	ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204	FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00335264	ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254	BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361	MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770	CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00348585	AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317	DAYSJ JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099	PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207	PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	-13,400.00	13,400.00	0.00
00360233	RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340	HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00360350	CLETO GIL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782	RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538	EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00394337-	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00394506-	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226-	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-284,198.61	284,198.61
00451875-	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-	ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	44,520.34	93,288.95	53,894.51	-102,663.12
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00460533-	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-	MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-	HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-	PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490193-	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	3,396.15	3,396.15	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	18,193.00	18,193.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-LORENZO DIAZ MEJIA		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00560705-VALERIANO PICHARDO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	-48,000.00	48,000.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,201.00	93,692.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	121,338.40	127,438.40	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,908.60	-247.49	3,156.09	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			3,394,599.53	44,786.70	2,136,002.51	1,213,810.32
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,895.03	2,895.03	231.00	-231.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,564.64	3,564.64	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	158.75	146.25	100.00	-87.50
00163624-	ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-	JUAN CECILIO UREÑA VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	923.76	0.00	923.76	0.00
00168473-	LUIS MANUEL VARGAS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-	HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081-	JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
00316225-	VICTOR RAFAEL PAULINO MARTINEZ	263.99.1.01.01	9,481.00	9,481.00	0.00	0.00
00322971-	JOSE LUIS FIGUEROA VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328551-	JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130-	ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412-	JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-	PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-48,871.79	48,871.79
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	59,876.48	28,971.97	-10,102.92	41,007.43
00453439-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,276.89	18,276.89	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	16,244.60	16,244.60	100,265.13	-100,265.13
00455199-	GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.	251.99.1.03	19,836.55	19,836.55	0.00	0.00
00500175-	ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-	JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-	JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567383-MERCEDES SUAZO DE JOAQUIN		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00571452-RAMON EMILIO PARED DURAN		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	3,879,450.00	-3,879,450.00	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,395.00	31,395.00	45,430.74	-45,430.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	86,050.00	86,050.00	30,940.96	-30,940.96
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	5,217.78	1,970.82	11,077.70	-7,830.74
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,009.49	-3,920.62	6,930.11	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			276,209.97	4,111,642.13	-3,742,525.31	-92,906.85
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	-236,204.50	236,204.50	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,468.00	1,477.50	0.00	-9.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,873.22	4,914.14	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	46,552.18	45,142.93	0.00	1,409.25
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	399.92	374.92	25.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA		263.99.1.01.01	0.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ		251.99.1.03	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-22,875.00	22,875.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN		263.99.1.01.01	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519-DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA .		251.99.1.03	8,579.90	8,579.90	0.00	0.00
00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575-MARCIAL TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260826-	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860-	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00263550-	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281-	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450-	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270-	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017-	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00
00310483-	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,076.78	7,076.78
0031373-	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00327886-	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593-	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-36,700.00	36,700.00
00334105-	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-250,000.00	250,000.00
00344430-	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-	JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-	LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-	RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-	LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-	DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387-	CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-	MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-130,000.00	130,000.00
0038711-	DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	232,000.00	232,000.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	176,052.50	0.00	0.00	176,052.50
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	268,549.30	0.00	0.00	268,549.30
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.		251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874-CELINE MACEA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	25,940.23	25,940.23	0.00	0.00
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,316.36	12,316.36	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)		251.99.1.01.04	400.00	0.00	0.00	400.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529-NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004634-CAONEX BANAHU PUJOLS .CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465652-HORTELANA INVERNADEROS,SRL		251.99.1.01.04	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40
00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA		251.99.1.03	13,375.78	13,375.78	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00493705-	PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	4,873.40	4,873.40	0.00	0.00
00494435-	HANTOGAS & ASOCIADOS, C. POR A.	251.99.1.03	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
00494443-	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	325.00	325.00	0.00	0.00
00498392-	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
0051433-	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,600.00	23,600.00
0052072-	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00527003-	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00532078-	DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0053320-	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00550161-	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177-	COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL	251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00563088-	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576538-	CESAR WILLIAM TEJEDA SANCHEZ	263.99.1.01.02	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
00578766-	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
0058132-	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-	FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-	ELEODORO PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-	DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-	CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-	RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,900.00	35,900.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	65,263.94	92,937.99	0.00	-27,674.05
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	232,716.30	232,916.30	0.00	-200.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	7,652.85	6,641.01	1,011.84	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,866.23	1,866.23	0.00	0.00
179132-	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-	YURIS MINYETTY QUEZADA	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			2,203,818.02	1,445,476.19	-285,360.44	1,043,702.27
SUCURSAL: 18-AZUA						
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9.50	0.00	9.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,831.51	8,504.18	262.74	-935.41
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,270.25	677.75	667.50	-75.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00109755-RAFAEL BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	82,814.62	0.00	0.00	82,814.62
00110962-TIRSO MONTAÑO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111095-ANGELA RAMONA COMAS ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156614-VITALIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021014-ROGELIO ROSSO .		263.99.1.01.01	14,818.47	0.00	0.00	14,818.47
0022212-MANUEL JESUS SUERO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252592-SANTO SEFERINO VELOZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260291-RAFAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
00263061-MAXIMO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	-7,022.22	7,022.22	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00272770-VICTOR MANUEL LAVANDIER GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312093-WILY LEANDRO SANCHEZ AGRAMONTE		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00326420-MARIA AMPARO CASTILLO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	11,984.47	11,984.47	0.00	0.00
00338851-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345364-BIENVENIDO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396043-MANUELA LEMOS .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00396161-FAUSTINO BELTRE .		263.99.1.01.01	127,904.15	0.00	0.00	127,904.15
00399934-AUSENCIO GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040821-MINERVA MARIA MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441519-APROBANO, FINCA NO.6		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444560-CRISTINO DE LA PAZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	17,409.82	17,409.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,239.43	1,239.43	0.00	0.00
00457755-RICARDO JOSE GARCIA LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	-10,702.00	10,702.00	0.00
00463944-MANUEL REYES SANTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467632-YENIFER MARIA SANCHEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472865-ALICIA BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475664-MARTA MARGARITA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00477738-DOMINGO ANTONIO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484271-MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004882-ALTAGRACIA BELTRE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501312-SERNIO ANTONIO MEDINA		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00505567-	MANUELA MARIA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511868-	BERNARDO DEL CARMEN VARGAS	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00517485-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00517937-	LUIS ELPIDIO SANTA GERALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540475-	EDGAR MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	-35,171.97	35,171.97	0.00
00558984-	JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00558987-	PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO	251.99.1.03	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
005607-	MANUEL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562494-	CARMEN MARTINEZ DE SENCION	251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
0056284-	JESUCITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	-71,495.07	71,495.07	0.00
00569769-	ESTACION ISLA MAMBO .	251.99.1.03	24,713.88	24,713.88	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061432-	ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .	263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
006598-	BERNARDINO BELTRE BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067849-	MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	138,641.72	207,746.62	261,417.45	-330,522.35
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	327,066.60	386,539.42	0.00	-59,472.82
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00PROYECTO	AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND	263.99.1.01.01	6,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	6,597.03	449.70	6,143.89	3.44
180026-	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	770.00	770.00	0.00	0.00
189150-	TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	300.00	300.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
481545-STEURY ZAYAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6993-EMELINDO BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			2,558,792.84	544,047.01	437,892.34	1,576,853.49
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,502.50	1,838.00	664.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	19,490.03	19,490.03	0.00	0.00
00101892-LUIS ANTONIO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	-9,911.14	9,911.14	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA		251.99.1.03	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	-1,181.00	1,181.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015204-GERALDO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	19,600.00	19,600.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	-90,630.00	90,630.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	650.00	0.00	650.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00446415	HOTEL CARIBANI,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	35,671.73	35,671.73	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
00455408	EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ	251.99.1.03	25.00	25.00	0.00	0.00
00468748	JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318	MARILYN PEREZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599	RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817	LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059	RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173	RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287	ALONZO MERCEDES BATISTA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00519878	ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429	OLIVA LOPEZ VIZCAINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC	251.99.1.03	3,524.00	0.00	0.00	3,524.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572096	FERRETERIA HNOS. PEÑA,SRL . . .	251.99.1.03	0.18	0.00	0.18	0.00
0085462	JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	85,912.85	85,912.85	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	142,325.00	142,325.00	0.00	0.00
0094284	JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	4,003.62	-81.79	3,046.62	1,038.79
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,647.80	3,647.80	0.00	0.00
190023	DIRELYS MINERVA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
199151-SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA		251.99.1.03	18,955.80	18,955.80	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			396,043.79	242,832.28	106,083.44	47,128.07
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	16,242.86	16,242.86	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNIZACION						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,524.54	47.50	190.00	1,287.04
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	16,484.39	16,584.39	0.00	-100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	975.00	625.00	350.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		251.99.1.03	2,992.09	2,992.09	0.00	0.00
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	64,278.88	64,278.88	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	17,408.57	-17,408.57
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	12,262.20	12,999.80	0.00	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,502.14	29,502.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,640.00	4,640.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523590-SOLARTECH		251.99.1.01.02	100.00	0.00	0.00	100.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.).		251.99.1.03	15,374.00	8,303.00	7,071.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	63,038.00	68,793.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	70,796.00	106,574.57	-31,578.57	-4,200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			324,480.10	357,853.23	-6,559.00	-26,814.13
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
00 154267-GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	200.00	200.00	2,998.44	-2,998.44
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,313.25	7,313.25	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,235.00	1,565.00	670.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00119023-GREGORIO ANTONIO FONDEUR ARIAS		263.99.1.01.01	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00
00123098-ANTONIO ANIBAL GOMEZ CASTILLO		251.99.1.03	15,033.33	15,033.33	0.00	0.00
00164631-ANYELINA ALTAGRACIA PICHARDO DE GIL		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	3,720.73	3,720.73	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	21,104.68	21,104.68	0.00	0.00
0025740-MARIO AUGUSTO PIMENTEL ACOSTA		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00271420-ANA LUCIA JIMENEZ .		251.99.1.03	15,033.33	15,033.33	0.00	0.00
00307730-DARIO ANTONIO VARGAS TAVARES		263.99.1.01.01	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	7,787,592.54	-7,787,592.54
00442115-MOREL,SRL		251.99.1.03	14,263.38	14,263.38	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,550.22	40,550.22	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	13,403.08	13,403.08	0.00	0.00
00550316-EUGENIA ANTONIA MUÑOZ TORRES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG		251.99.1.03	30,195.20	30,195.20	0.00	0.00
00560751-DELCY ARACELIS JIMENEZ DE DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,033.34	15,033.34	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	35,675.40	35,675.40	0.00	0.00
00578668-DOLORES ANTONIA ALMONTE		251.99.1.03	2,650.28	2,650.28	0.00	0.00
00578673-ALISIA YAQUELIN YNFANTE PEREZ		251.99.1.03	944.00	944.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	68,391.30	87,838.50	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	582,133.87	589,017.87	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	10,857.85	20,666.11	165.90	-9,974.16
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,621.68	5,621.68	0.00	0.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			1,204,139.92	1,202,729.38	7,791,426.88	-7,790,016.34

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNIZACION						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	19,366.00	19,372.50	13,352.60	-13,359.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,377.12	1,378.20	0.00	-1.08
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,856.50	3,411.50	1,568.50	-1,123.50
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731-LEONIDES VALENZUELA CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	-92,120.00	92,120.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	38,240.00	38,240.00	0.00	0.00
00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	7,459.10	7,459.10	0.00	0.00
00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-83,540.00	83,540.00
0026527-MARINO ROSARIO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	-17,600.00	17,600.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	-7,850.00	7,850.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	24,000.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,214.70	6,214.70	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-124,278.00	124,278.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-380,190.00	380,190.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-153,151.00	153,151.00
008926-FELIX ALEJANDR HILARIO .		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	86,650.00	100,883.00	0.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	168,960.00	176,160.00	0.00	-7,200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,791.17	2,791.17	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,367.44	2,367.44	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			362,582.03	97,729.61	-336,111.90	600,964.32
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,158.97	1,941.00	5,675.79	542.18

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	30,371.63	34,208.83	7,742.28	-11,579.48
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	59,785.00	0.00	20,350.00	39,435.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	10,104.60	10,104.60	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	50,118.32	50,118.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090-CODEMCA, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	22,231.90	22,231.90	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	535,686.00	-535,686.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	782,838.00	-782,838.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	8,216.29	8,216.29	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		263.99.1.01.01	0.00	709,612.00	-709,612.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	58,172.00	62,007.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	64,600.00	210,419.20	28,600.80	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,025.05	-187.61	5,212.66	0.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,073,366.76	2,433,778.53	-1,960,554.47	600,142.70
SUCURSAL: 23-MOCA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,168.54	4,168.54	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	31,390.47	31,390.47	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	550.00	300.00	250.00	0.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES		251.99.1.03	7,614.00	7,614.00	0.00	0.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00326476-JOSE GREGORIO VARGAS CAMILO		251.99.1.03	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
00331455-RAMON ANTONIO DE LA CRUZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	11,615.00	11,615.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ		251.99.1.03	14,768.00	14,768.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00445538-JOSE PEREYRA HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	540.00	540.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,376.95	27,376.95	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00496983-MANUEL ANDRES PEREZ	MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732-NELFRY ARMIL RODRIGUEZ	FERNANDEZ	251.99.1.03	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ		251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	4,206.00	4,206.00	0.00	0.00
00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO		251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00553470-YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ	OLIVARES	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	86,637.00	86,637.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	124,855.00	124,855.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,509.24	2,509.24	652.05	-652.05
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,989.41	4,989.41	4,435.22	-4,435.22
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez		251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			564,764.81	519,446.61	8,642.27	36,675.93
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	28,171.09	31,171.09	0.00	-3,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	10,122.42	10,122.42	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	50.00	0.00	50.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0020228	JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00214481	LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
0022108	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00329412	MINERVA ALMONTE .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00330555	VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414	FLORENCIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133	JOSE STHEPHENS DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562	JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	36,688.64	36,688.64	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	192,851.40	192,851.40	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	440.00	440.00	0.00	0.00
00462777	PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503555	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567	L H INTERNACIONAL S R L	251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	885,438.00	-885,438.00	0.00
0067768	DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	759.73	759.73	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	115,879.73	129,078.96	0.00	-13,199.23

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,905,063.01	1,416,050.24	-885,388.00	1,374,400.77
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,455.09	0.00	1,220.75	6,234.34
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,698.99	11,698.99	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	41,042.07	41,042.07	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,705.00	1,395.00	622.50	-312.50
00102312-ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ		251.99.1.03	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ		251.99.1.03	5,569.00	5,569.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00251220-HILARIO VIDAL ROMERO		263.99.1.01.02	37,216.80	0.00	0.00	37,216.80
00252970-DOMINGO REYNOSO PERALTA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0028816-PEDRO PASCUAL BONIFACIO CALDERON		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
0040407-COOPERATIVA AGROPECUARIA LA ALTAGRACIA . COOP. LA ALTAG COO		263.99.1.01.02	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,757.08	13,757.08	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	18,045.70	18,045.70	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
00537437-RESTAURANT PLAZA MERENGUE,S.R.L		251.99.1.03	548.17	548.17	0.00	0.00
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00546523-TELECASA		251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00558254-DUVAL ACO		263.99.1.01.02	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842-VICTORINA PIÑA DE JOSE		263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
0056616-LUIS NUÑEZ GARCIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00569563-FAUSTINO SOSA DISLAN		263.99.1.01.02	25,757.60	0.00	0.00	25,757.60
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	27,098.40	0.00
00575145-MARIA RAMONA JIMENEZ GALVEZ		263.99.1.01.02	14,425.20	0.00	14,425.20	0.00
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	167,068.80	0.00
00575249-PAULINA MENA PEREZ		263.99.1.01.02	41,109.60	0.00	41,109.60	0.00
00575790-FRANCISCA MOYA		263.99.1.01.02	46,982.40	46,982.40	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	48,817.20	0.00	0.00
00577314-MARIA FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.02	35,659.20	35,659.20	0.00	0.00
00578693-BOLIVAR ORTIZ CALDERON		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0078933-RAMON JIMENEZ DE JESUS		263.99.1.01.02	30,789.60	30,789.60	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	540,000.00	50,000.00	0.00	490,000.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	23,268.71	23,268.71	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	23,431.20	23,431.20	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	1,396.44	1,396.44	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,688.68	2,688.68	0.00	0.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			13,390,179.93	10,400,244.44	291,345.25	2,698,590.24
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	36,156.00	17,533.50	14,565.75	4,056.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,044.47	4,044.47	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	59,931.35	-59,931.35
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,972.27	40,972.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,685.41	1,685.41	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-55,500.00	55,500.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE)		263.99.1.01.01	0.00	5,054,946.00	-5,054,946.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,305.57	108,042.57	0.00	-30,737.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	26,150.00	0.00	-26,150.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	1,067.10	-932.90	2,000.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,913.11	8,913.11	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			299,887.93	5,255,598.43	-4,872,948.90	-82,761.60
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	66,921.02	39,706.09	17,463.10	9,751.83
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,038.36	7,352.32	9,584.63	-14,898.59

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,365.00	3,059.50	2,305.50	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	606,442.70	-606,442.70
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	17,528.70	17,528.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-83,958.17	83,958.17
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548475-SUPERMERCADO KARLA MARIA,SRL		251.99.1.03	6,991.00	6,991.00	0.00	0.00
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO		251.99.1.03	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0060952-JOSE APOLINAR RIVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069553-ROSA DELIA TEJADA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,936.24	80,765.24	-1,636.00	-1,193.00
0092519-LIRICO DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	134,848.13	138,448.13	-3,600.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	10,004.92	7,266.68	3,256.90	-518.66
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,966.75	6,966.75	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			488,225.12	328,834.41	549,858.66	-390,467.95
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNIZACION						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	32,639.19	32,639.19	6,741.38	-6,741.38
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,294.57	1,370.54	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	92,153.71	92,167.04	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	27,498.00	27,498.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577200-MARIA ANTONIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,510.50	1,510.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	110,426.08	168,986.08	38,104.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	300,509.03	301,123.03	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	3,944.53	3,944.54	4,588.36	-4,588.37
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,624.10	4,624.10	10,102.28	-10,102.28
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	5,252.00	8,952.00	2,597.80	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			2,059,020.80	646,115.02	62,133.82	1,350,771.96
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNIZACION						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	29,656.80	4,509.08	5,499.30	19,648.42
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,741.46	5,976.21	0.00	-234.75
000239-EDENORTE		251.99.1.03	6,180.04	6,180.04	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	23,796.91	0.00	-2,400.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		251.99.1.03	4,935.34	4,935.34	0.00	0.00
00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-16,069.41	16,069.41	0.00
00246517-ANA JOSEFA DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-14,608.55	14,608.55	0.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES		263.99.1.01.01	0.00	-76,000.00	76,000.00	0.00
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	-22,084.95	22,084.95	0.00
00303145-JESUS GASTON UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN		251.99.1.03	56,313.60	56,313.60	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	9,697.96	9,697.96	0.00	0.00
00408553-SATURNINO MENDEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	50,978.38	-50,978.38
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
004423-HERNAN BATISTA MENDOZA		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	83,336.57	83,336.57	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,573.30	4,573.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	-28,580.50	28,580.50	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIKY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	5,605.00	0.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	201,104.00	41,100.00	160,004.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	-12,483.64	12,483.64	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,705.00	77,183.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	85,200.00	188,200.00	6,200.00	-109,200.00
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	4,803.50	0.00	-4,803.50
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			591,868.48	313,200.96	413,113.73	-134,446.21
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	14,360.38	13,728.74	631.64	0.00
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,209.72	2,209.72	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	35,600.27	35,600.27	-36,490.94	36,490.94
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	250.00	150.00	232.00	-132.00
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199124-NOEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-GUARIONEX NORBERTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-LUCAS EMETERIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS		263.99.1.01.01	0.00	-27,000.00	27,000.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040-RAMON VALERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-SANTO GARABITOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-JULIO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-CIRILO REYES CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155-TOMAS DIPRE DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192-ELIAS PULINARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752-MARIA LORENZO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924-JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00265286-FULGENCIO UPIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183-PRIMITIVO LINARES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335-ARGENTINA FRANCO MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423-FERNANDO BRITO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426-PEDRO VALENZUELA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271847-ELADIO FELIZ MONTE DE OCA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507-SANTO RODRIGUEZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932-REYES DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271-DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728-ANIBAL DE LA ROSA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430-VALENTIN PAULINO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333-ANTONIO BELTRE TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145-MARTIN POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711-JORGE SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733-CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623-RAFAEL HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ .		251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	7,462.00	7,462.00	1,433.35	-1,433.35
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL		251.99.1.03	740.00	740.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,600.00	3,000.00	1,500.00	1,100.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,602.82	45,602.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	23,690.97	23,690.97	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,806,834.21	1,806,834.21
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CITY PUMPS,SRL		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	119,283.84	175,915.57	94,189.85	-150,821.58
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	165,580.34	165,960.45	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	980.33	980.33	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	226.46	230.46	-136.58	132.58
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			687,476.93	458,356.33	-1,718,474.89	1,947,595.49
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	-887,451.04	887,451.04	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,652.83	4,375.00	1,515.35	24,762.48
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	10,582.49	14,697.50	6,494.78	-10,609.79
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,307.00	4,006.00	3,002.00	-701.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	3,420.86	0.00	0.00	3,420.86
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	27,900.00	-10,700.00	124,900.00	-86,300.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-AMADO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-OTILIA MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-ANA MELANIA CACERES MENA		251.99.1.03	8,841.00	8,841.00	0.00	0.00
00294962-NELSON DISLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-MIGUEL UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0033099-	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	251.99.1.03	1,668.35	-498.30	3,229.00	-1,062.35
00333123-	BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333942-	GENARO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00336206-	JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-	ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00344589-	AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-	RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872-	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371744-	WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216-	VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384829-	SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793-	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809-	LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972-	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00393710-	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658-	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407270-	RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-	CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	1,379.80	1,179.80	0.00	200.00
00408082-	ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-	PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-133,684.14	133,684.14
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,660.34	13,660.34	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	114,856.61	114,856.61	0.00	0.00
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS	PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	87,597.64	152,633.44	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	342,570.00	431,729.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	10,500.00	15,254.00	17,804.74	-22,558.74
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,512.01	0.00	7,512.01	0.00
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,560.65	325.00	0.00	2,235.65
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			751,055.68	-153,975.47	953,224.78	-48,193.63
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	23,622.35	14,432.50	1,499.50	7,690.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,277.87	2,277.87	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	39,381.65	-4,587.06	43,968.71	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	651.00	651.00	83.00	-83.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	2,267.38	2,267.38	0.00	0.00
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,033.00	2,033.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	2,713.09	2,713.09	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	695.00	695.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,765.49	103,558.00	85,023.08	-140,815.59
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	1,872.00	764.00	-1,700.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	102,242.69	107,831.69	0.00	-5,589.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	222,937.00	222,937.00	0.00	0.00
009268-	JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-	FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	4,363.53	4,363.53	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,894.32	2,894.32	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			460,493.37	469,652.32	131,338.29	-140,497.24
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION)	263.99.1.01.01	0.20	0.20	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	105,528.29	125,216.68	58,532.38	-78,220.77
000208-	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	35,493.32	35,493.32	0.00	0.00
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00
000367-	COMISION BANCARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	162.50	162.50	0.00	0.00
00110316-	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-	ALBERTO FEBLES FARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-	ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO	251.99.1.03	3,479.90	3,479.90	0.00	0.00
00233504-	WATARU KAMEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-	PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-	BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-	MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-	JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0028575-	YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-	ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-	ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803-	MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-	RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-	ANGEL DE JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965-	PEDRO JOSE PEREZ V. .	251.99.1.03	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00
00299450-	RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-47,000.00	47,000.00	0.00
0037530-	GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-	ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-	JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00395463-	CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985-	VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00399482-	GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966-	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	32,005.00	32,005.00	0.00	0.00
00405015-	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	251.99.1.03	496.21	-992.40	1,488.61	0.00
00405105-	PEDRO BELEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401-	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00443483-	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	19,594.31	19,987.71	0.00	-393.40
00443527-	ESTACION ESSO	251.99.1.03	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
00443533-	FERRETERIA ELECTRICA R & A	251.99.1.03	407.00	407.00	0.00	0.00
00445000-	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,959.23	18,959.23	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ		263.99.1.01.01	127.88	127.88	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA, SRL OD		251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	82,265.43	82,265.43	0.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	0.00	-111,067.14	111,067.14	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	-2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	1,359.67	1,359.67	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN TIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	192,889.00	192,889.00	18,195.22	-18,195.22
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	351,355.22	351,355.22	0.00	0.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,100.00	-403.00	7,503.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	9,998.69	9,998.69	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
329257-	JUAN YONY DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-	LICET MORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-	MARIO EMILIO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-	ANTHONY FANITH SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-	FELICITA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			993,514.85	-2,020,806.11	2,993,786.35	20,534.61
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100.00	100.00	157.50	-157.50
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,560.01	2,560.01	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	49,889.43	51,200.00	61,000.00	-62,310.57
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	135,499.07	142,924.07	0.00	-7,425.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	56.00	44.00	12.00	0.00
00149593-	ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00196925-	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	10,252.00	10,252.00	0.00	0.00
00249245-	FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-	BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-93,000.00	93,000.00
00250370-	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209-	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517-	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044-	ANDRES AVELINO MALDONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIBURCIO					
0028692-	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145-	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918-	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335-	REINALDO ELIGIO CABA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DURAN		251.99.1.03	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	112,646.73	-112,646.73
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	13,431.50	13,431.50	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,032.27	1,032.27	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	791.00	0.00	0.00	791.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	72,984.89	102,451.86	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	592,373.08	599,205.22	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,687.40	1,563.68	1,127.65	-3.93
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,200.00	-905.20	3,105.20	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			1,284,899.78	1,235,051.41	85,049.08	-35,200.71
SUCURSAL: 4-BARAHONA						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	102,497.64	94,581.25	7,916.39	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,819.38	9,819.38	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,000.00	1,200.00	800.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	735.00	735.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO		251.99.1.03	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-ELIGIO REYES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00225329-	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00225357-	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00
00225462-	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-96,000.00	96,000.00
00225817-	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000-	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-96,000.00	96,000.00
00226037-	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627-	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129-	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177-	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-48,000.00	48,000.00
00227274-	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00227347-	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00228192-	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253-	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384-	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-54,000.00	54,000.00
00228489-	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,012.74	26,012.74
00228539-	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00239834-	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00239868-	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904-	FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-	AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239969-	MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472-	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MARMOLEJOS					
00247529-	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-	PEDRO FIGUEROO DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-	VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,796.18	16,796.18
00255596-	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00256755-	ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403-	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664-	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00263981-	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,012.74	10,012.74
00266557-	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618-	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00273759-	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118-	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158-	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0030973-	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOMEZ					

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311194-	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,696.00	2,696.00
00312164-	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
003239-	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,603.00	3,603.00
0033227-	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
00349257-	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
0036280-	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0037116-	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00380290-	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089-	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00382623-	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203-	CERSON GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00383223-	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246-	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494-	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00384349-	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691-	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708-	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782-	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00388661-	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	49,802.29	49,802.29	0.00	0.00
00388699-	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705-	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723-	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037-	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548-	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0041533-YUBERIS NOVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349-FERRETERIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670-SALVADOR FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	7,560.00	1,080.00	1,080.00	5,400.00
0043952-EVARISTA PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,987.26	9,987.26
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844-ROSAURA DE LEON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412-ELISANIA NIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433-GERSON MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125-DELIO NOVAS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582-ESTACION TEXACO BARAHONA		251.99.1.03	28,587.70	30,436.50	0.00	-1,848.80
00451873-ANA MARIA REYES		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	29,889.75	29,889.75	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	36,719.66	36,719.66	0.00	0.00
00455510-GERSUN MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-RAMON FLORIAN B.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-YANET MEDINA URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-HIELO EVERST		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071-AGUA SUREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072-SARI INDUSTRIAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00461120-	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,393.63	15,393.63
00461128-	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393-	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796-	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-46,000.00	46,000.00
00467751-	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718-	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743-	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516-	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519-	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505-	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539-	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-	CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-	MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-	ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-	LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599-	CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984-	MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-	ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802-	FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-	VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-	ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00494238-	RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00497437-	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-	DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-	ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00502972-	ANTONIO CORNIEL MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-	IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-	GUARIONEX FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00506920-	LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-	RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-	HIPOLITA OGANDO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-	CORPORINO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-	EDUARDO DEIS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-	LEOCADIO ESCANIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-	ALVARO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00512558-	ARCADIO GONZALEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-	MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-	EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-	MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-	PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-	JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-	CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-83,200.00	83,200.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-34,800.05	34,800.05
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,828.54	30,828.54
00541549	GRUPO 360 GRADOS,SRL	251.99.1.01.02	3,051,853.64	3,051,853.64	0.00	0.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,987.26	17,987.26
00553394	BELKYS YOSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,490.45	13,490.45
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-61,500.00	61,500.00
00562850	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571506	OCHOA HERMANOS, S.A .	251.99.1.01.04	530,415.00	0.00	0.00	530,415.00
00578803	LAZALA PEREZ HNOS.,SRL (.) .	251.99.1.03	11,873.75	11,873.75	0.00	0.00
006883	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184	MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0074498	CESILIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-110,154.19	110,154.19
008961	CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	171,157.00	171,157.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	208,215.00	208,215.00	0.00	0.00
0094265	SOCRATES MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	2,162.57	2,162.57	0.00	0.00
0096628	CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009705	SAMUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
473119	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			4,437,484.38	3,856,721.79	-874,665.65	1,455,428.24
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,785.01	9,992.25	10,685.90	-8,893.14
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	13,027.66	34,338.01	16,934.77	-38,245.12
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370	SEGURO SOCIAL	251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	830.00	405.00	475.00	-50.00
00110856	JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00113097	ELADIO LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252	FELIX MORETA VALDEZ	251.99.1.03	14,055.00	14,055.00	0.00	0.00
00196026	VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ	251.99.1.03	58,700.00	38,000.00	56,600.00	-35,900.00
00213635	JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN	251.99.1.03	39,537.00	0.00	39,537.00	0.00
00214646	FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020	LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051	JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00215057-	MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	125,870.00	125,870.00	0.00	0.00
00215243-	LADISLAO BELTRE FERNANDEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	-315.00	315.00
00217531-	FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00217846-	RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00219489-	EUFEMIO RAMON RAMON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-	JUAN MARTINEZ OGANDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-	PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	-5,800.51	5,800.51	0.00
00221314-	ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-	ALEJANDRO FULCAR FULCAR	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00223453-	VALENTIN ENCARNACION . PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224857-	LEONIDAS RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
00225035-	MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234900-	JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00258834-	DANIEL MORETA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,500.00	19,500.00
00261269-	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-	JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00262771-	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00266074-	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321-	ZENON FAMILIA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	-96,000.00	0.00	96,000.00
0029098-	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-196,000.00	196,000.00
003018-	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	59,500.00	0.00	45,200.00	14,300.00
00318906-	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972-	JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00319212-	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319397-	ALEJANDRO RAMIREZ BIDO	251.99.1.03	21,000.00	21,000.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	0.00	-6,006.99	6,006.99	0.00
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,290,227.45	1,290,227.45
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-200,000.00	200,000.00
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	39,996,939.66	39,996,939.66
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,261.25	9,261.25	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
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-16,000.00	16,000.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511945-COMITE AGROPECUARIO UNITARIO DE SAN JUAN		251.99.1.01.02	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-JOSE BENJAMIN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	341,810.00	-341,810.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	405.00	-5,670.00	6,075.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	164,800.00	31,400.00	160,200.00	-26,800.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	235,672.01	525,641.62	588,296.53	-878,266.14
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	139,489.00	288,387.31	964,398.88	-1,113,297.19
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	8,920.98	-13,423.05	22,364.64	-20.61
0095774-RAMON MORILLO QUEZADA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			1,118,805.91	1,352,012.89	39,898,862.43	40,132,069.41
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,877.90	1,742.00	2,571.97	-2,436.07
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,114.42	3,353.89	3,764.54	-5,004.01
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	1,252,185.10	80,290.00	810,166.40	361,728.70
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,806.00	2,045.00	3,874.00	-113.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	11,800.00	-15,400.00	27,200.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	249.14	0.00	2,360.00	-2,110.86
00211261-SERAFIN DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563-SIMON MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817-RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018-ORLANDO COLON DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156-JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-91,000.00	91,000.00
00247167-GREGORIO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234-EULOGIO TIRADO EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287-JUANA LEDESMA MEDINA		263.99.1.01.01	33,802.25	33,802.25	0.00	0.00
00248579-CIPRIAN CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-78,840.00	78,840.00
00248654-ANGEL MARIA DE AZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-107,910.00	107,910.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823-GUILLERMO URENA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642-JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-AGUSTIN VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00322224-ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978-JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-803,165.47	803,165.47
00331513-BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976-BUENAVENTURA JOSE GALLARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
00364575-JUAN CARLOS ALONZO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		251.99.1.03	1,342.00	1,342.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	12,481.00	12,481.00	0.00	0.00
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471-ALFREDO LIRIANO		263.99.1.01.01	75,026.08	75,026.08	0.00	0.00
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-167,694.00	167,694.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-600,000.00	600,000.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	174,900.35	174,900.35	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	33,630.00	4,290.00	4,290.00	25,050.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	23,383.86	46,967.86	22,674.98	-46,258.98
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	25,930.53	0.00	0.00	25,930.53
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,078.06	31,078.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCI A DUARTE, INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL		263.99.1.01.01	0.00	-62,273.00	62,273.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458335-	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460759-	TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.	251.99.1.01.04	97,669.00	97,669.00	0.00	0.00
00482899-	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148-	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00513025-	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-107,910.00	107,910.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-	ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287-	COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,594,011.50	2,594,011.50
00554206-	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-	AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00569646-	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-	AGAPITO PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212-	INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH	251.99.1.01.04	92,051.00	92,051.00	0.00	0.00
0060549-	EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN	263.99.1.01.01	38,665.60	38,665.60	0.00	0.00
0063665-	CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN	263.99.1.01.01	109,856.62	0.00	109,856.62	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-124,782.00	124,782.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	47,891.04	85,444.74	160,644.91	-198,198.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	109,850.00	160,046.56	-1,150.00	-49,046.56
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,793.00	7,793.00	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			2,440,222.95	1,045,655.39	-3,571,786.55	4,966,354.11
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,531.67	3,041.14	4,898.38	-3,407.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,616.07	2,616.07	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	32,004.14	32,004.14	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376237-SUPER COLMADO BERROA		251.99.1.03	6,708.00	6,708.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	8,469.43	8,469.43	506.79	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
00476774-INSULGASA		251.99.1.03	7,131.00	7,131.00	0.00	0.00
00514811-ESTACION DE COMBUSTBLE ABENSA		251.99.1.03	17,014.10	17,014.10	0.00	0.00
00565246-CENTRO ELECTRO VICTOR.C. X A .		251.99.1.03	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	700.00	700.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	83,066.67	111,014.67	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	115,900.00	125,050.00	0.00	-9,150.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	903.50	903.50	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			298,959.58	334,567.05	5,405.17	-41,012.64
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	89.37	9.50	0.00	79.87
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	16,201.20	16,201.20	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	68,329.04	68,329.04	30,564.00	-30,564.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	39,030.00	42,848.00	0.00	-3,818.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	687.50	350.00	337.50	0.00
000391-COMESA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.02	95,760.00	95,760.00	0.00	0.00
0013265-ANABEL HERRERA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOAQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	8,000.00	7,894.00	106.00	0.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
...						
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	-16,496.36	16,496.36	0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-ROMULO DURAN MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-BASILIO OVALLE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-125,000.00	125,000.00
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483-LUIS MANUEL BATISTA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785-JUAN ADELSON DE LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929-CESILIO REYES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371-LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00304908-	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432-	FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435-	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769-	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207-	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-79,500.00	79,500.00
00321909-	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960-	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303-	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466-	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761-	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272-	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632-	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093-	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315-	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370453-	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305-	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00392136-	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-	LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-	MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	404,693.24	-404,693.24
00438159-	SANTOS & JOAQUIN S & J	251.99.1.03	4,378.63	4,378.63	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	18,900.00	5,400.00	5,400.00	8,100.00
0044668-	EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-	ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	14,201.05	14,201.05	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	855.00	855.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	-205,745.00	205,745.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	496,600.00	496,600.00	0.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL		251.99.1.03	26,076.00	26,076.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	5,725.47	5,725.47	0.00	0.00
0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796-ROBERTO REYES GERARDINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576214-YOLANDA POLANCO CIRIACO		251.99.1.03	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	126,045.50	127,245.50	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	188,260.00	225,760.00	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	3,938.56	1,045.00	2,893.56	0.00
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,966.41	1,966.41	0.00	0.00
080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO		251.99.1.03	2,892,929.00	219,272.00	2,673,657.00	0.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	204,815.00	7,000.00	99,775.00	98,040.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			4,570,339.95	1,241,675.44	2,235,167.66	1,093,496.85

SUCURSAL: 9-LA VEGA

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACION INDEMNIZACION INDEMNIZACION						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	120.50	100.00	20.50	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	26,014.85	26,014.85	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	80,642.31	70,000.00	10,642.31	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,100,052.50	55,190.00	1,576,320.00	468,542.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,902.50	882.50	1,705.00	-685.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00
00196804-RAMON ANTONIO TAVAREZ CRUZ		263.99.1.01.01	149,201.18	149,201.18	0.00	0.00
00198438-FABIANA MILAGRO DELGADO MARTINEZ		251.99.1.03	3,581.50	3,581.50	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-21,414.55	21,414.55	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322369-RAFAEL VINICIO VICTORIANO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	23,567.67	23,567.67	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	1,511,640.00	-1,511,640.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	116,459.63	116,459.63	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	100,920.00	100,920.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00559722-RUBEN EMILIO MORILLO DELGADO		251.99.1.03	3,581.50	3,581.50	0.00	0.00
00565436-SOCORRO ABREU A. DE FERNANDEZ		251.99.1.03	10,007.00	10,007.00	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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578696-CABLEVISION JARABACOA, SRL (CJ) (CJ) CJ		251.99.1.03	695.00	695.00	0.00	0.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,819.92	93,838.72	-6,339.45	-30,679.35
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	113,356.86	195,492.76	55,632.80	-137,768.70
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	7,220.15	5,402.40	1,817.75	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	9,000.00	8,100.00	0.00	900.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			3,079,169.22	1,113,036.16	3,172,853.46	-1,206,720.40
Total por moneda: 1-PESO			125,128,159.28	64,662,835.44	76,722,969.00	16,257,645.16
			125,128,159.28	64,662,835.44	76,722,969.00	16,257,645.16