

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	18,691.20	18,691.20	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	44,241.01	44,241.01	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	198,634.93	198,634.93	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	257,168.01	257,168.02	0.00	-0.01
000218-INAVI		251.10.1.02	45,971.20	45,971.20	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	79,918.96	79,918.96	0.00	0.00
000488-DATA CREDITO		251.99.1.03	564,400.77	564,400.77	0.00	0.00
000643-VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. X A.		251.99.1.03	723,435.01	723,435.01	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	10,361,041.57	10,191,836.35	169,205.22	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	120,811.51	120,811.51	0.00	0.00
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
00343889-AMARILIS DEL PILAR MORA TEJEDA		251.99.1.03	36,550.62	36,550.62	0.00	0.00
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	59,981.24	59,981.24	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,952,487.62	2,952,487.62	0.00	0.00
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	0.10	0.00	0.00	0.10
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00471631-EDWIN SHUTTERS CARIBE,SRL		251.99.1.03	118,027.92	118,027.92	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	35,727.23	45,671.16	-14,270.85	4,326.92
00476107-MULTIGRABADO		251.99.1.03	31,944.96	31,944.96	0.00	0.00
00486286-LESQUIA KISBEL RODRIGUEZ GOMEZ		251.99.1.03	15,272.32	15,272.32	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	1,109.65	1,109.65	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569291-STRASUPLY, SRL STRASUPLY		251.99.1.03	46,825.00	0.00	46,825.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
00592342-HELIDOSA (.)		251.99.1.03	91,721.48	0.00	0.00	91,721.48
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)		251.99.1.03	13,607.14	13,607.14	0.00	0.00
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)		253.01.1.04	10,297,946.48	0.00	0.00	10,297,946.48
00623170-SERVING,SRL (.)		251.99.1.03	207,369.91	0.00	207,369.91	0.00
00625324-CENTROXPRT STE (.)		251.99.1.03	3,497,639.78	3,497,639.78	0.00	0.00
00640827-MALENA DFK INTERNATIONAL, SRL (.)		251.99.1.03	959,104.00	0.00	959,104.00	0.00
00674727-MARGARITA BRITO DE HILARIO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,237,753.57	0.00	0.00	5,237,753.57
00715155-SERVICIOS GRAFICOS APA, SRL (.)		251.99.1.03	38,586.00	38,586.00	0.00	0.00
00718365-FUNDACION POR LOS IDEALES DEL DR JOSE FCO PENA GOMEZ (.)		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00725787-OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL (.)		251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00726375-POHUT COMERCIAL, SRL (.)		251.99.1.03	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
00727171-S A M Y EQUIPOS, SRL (.)		251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	89,822.78	89,822.78	0.00	0.00
009488-SOWEY COMERCIAL EIRL		251.99.1.03	61,950.00	61,950.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,301,745.98	1,301,745.98	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	871,192.17	871,192.17	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)		251.10.1.01	7,340,567.90	7,340,567.90	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>49,985,039.91</b>	<b>28,865,566.20</b>	<b>1,388,233.28</b>	<b>19,731,240.43</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,726.40	7,726.40	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,356.12	5,170.78	9,218.63	-10,033.29
000246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA . (.) (.)		251.99.1.04.01.09	6,011,750.00	6,011,750.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	265.00	175.00	0.00	90.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00113211-DOMINGO DE LA ROSA CORDERO		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.)		263.99.1.01.01	1,750,000.00	250,000.00	500,000.00	1,000,000.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANO.		251.99.1.03	18,121.99	18,121.99	0.00	0.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00314330-JOSE AMADO OTAÑEZ .		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00315154-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00316369-SATIMES TEJADA .		251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	839,782.21	839,782.21	0.00	0.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
0038005-DANIEL CRUSSETA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS		251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	60,000.00	20,000.00	-669,500.00	709,500.00
00398789-CARLOS ALBERTO SANTOS TEJEDA		251.99.1.03	15,709.00	15,709.00	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	16,228.00	23,428.00	0.00	-7,200.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	91,829.88	186,957.90	277,524.43	-372,652.45
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	436,755.15	205,138.05	238,846.90	-7,229.80
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR		263.99.1.01.01	10,587.06	10,587.06	0.00	0.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	281,250.75	281,250.00	0.00	0.75
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00474301-LUIS AGUSTIN LIRIA DIAZ		263.99.1.01.01	3,050.68	0.00	-2,738.56	5,789.24
00474883-WILFREDO VASQUEZ GUICHARDO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00476330-JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00484307-DOMINGO PEREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***		251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	900.00	0.00	900.00	0.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS		251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)		251.99.1.03	465,000.00	0.00	93,750.00	371,250.00
00501279-JUSTO ROSA		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00502006-VILLAVICENCIO & YUDDY INVERSIONES,S.A.		251.99.1.03	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
00505908-RAMON CACERES MATOS		263.99.1.01.01	169,533.33	169,533.33	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00528444-AGUSTIN MATEO		251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00530555-LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00559137	MANUEL MERCEDES CABRERA	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00561706	JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819	GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860	VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566163	EDINSON JOSE PAULINO PEREZ	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00567111	KELVIN ANDRES JIMENEZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00570648	LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	3,612,073.84	5,391,951.89	0.00	-1,779,878.05
00572011	MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00579382	ANTONIO GEREZ PEREZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00581139	RAMON ALEJANDRO VENTURA VALERIO	251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00582796	PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00585587	RHADAMES DE JESUS JIMENEZ CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00589274	PEDRO JOSE PEREZ VALENZUELA	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00590746	ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592846	NOLBERTO PEÑA RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00595547	TELMA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00595556	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00605248	JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00608935	YEISON MANUEL GUZMAN RAMIREZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00608939	EUDIN RAMIREZ ROSSO	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00612066	ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612303	JOICE PEREZ PAULINO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00614688	MIGUEL DE LOS SANTOS BAUTISTA	251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00615580	BONIDES RAMIREZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00615977	HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00616230	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	7,417.20	7,417.20	0.00	0.00
00627909	JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721	MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00630726	WILLIAN JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00631080	JOSE MIGUEL ABREU	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00636178	JOSE ANTONIO SEPULVEDA MEDINA	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00637142	FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907	JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00638558-VIRGILIO ANTONIO ALMONTE MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00641889-RAFFI JONATAN HERNANDEZ ALCANGEL		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00643766-YONUEL FRANCISCO MARTE ROSA Y/O JONUEL FRANCISCO MARTE ROSA		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00651230-JEFFEY RAFAEL BRITO DE JESUS		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00656916-GRECIA VALLEJO		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ		251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00665792-JUAN RAMON VALDEZ CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00670653-RICARDO MONTERO VICENTE		251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00673801-JOSE MANUEL GOMEZ BUENO		251.99.1.03	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00673803-MARIA CRISTINA BOURDIERD GARCIA		251.99.1.03	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00684751-ALBA SANCHEZ LUGO		251.99.1.03	22,753.75	0.00	0.00	22,753.75
00695109-FLOR MARIA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00705361-ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LEON, SRL (.)		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00709684-PATRICIA JAVIER ROSARIO		251.99.1.03	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
00709755-ALBERTO REYNOSO MATEO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .		251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	89,216.50	69,049.90	77,707.55	-57,540.95
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	620,631.18	160,631.18	460,000.00	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>17,407,282.30</b>	<b>14,919,442.72</b>	<b>986,708.95</b>	<b>1,501,130.63</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	13,707.00	13,707.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,061.82	3,061.82	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
00186696-JOSE MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00188256-FRANCISCO MARIA ALMONTE .		263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00188395-FEDERICO NEMENCIO ESTEVEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00251776-PEDRO GUILLERMO ESPINAL THOMAS		251.99.1.01.04	82,601.00	82,601.00	0.00	0.00
00254345-DOMINGO AQUILES LOPEZ OSORIA		263.99.1.01.01	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	40,000.00	18,600.00	15,400.00	6,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,780.00	3,120.00	-3,120.00	3,780.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,726.16	18,726.16	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	880.00	880.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
004607-RAMON RODRIGUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00525823-PEDRO JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00564020-ENMANUEL NUÑEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00572034-ABEL NUÑEZ REYES		263.99.1.01.01	136,367.57	136,367.57	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.)		251.99.1.03	0.00	-135.00	135.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	18,963.00	18,963.00	0.00	0.00
0078455-MOISES JUMELLES JUMELLES		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	310,340.10	269,169.63	46,435.47	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	663,865.34	589,124.44	74,740.90	0.00
009593-MELIDO CRUZ INFANTE		263.99.1.01.01	535,000.00	0.00	235,000.00	300,000.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>		<b>2,311,841.99</b>	<b>1,409,835.62</b>	<b>445,491.37</b>	<b>456,515.00</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>11-MONTECRISTY</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	145.75	145.75	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	270,600.00	270,600.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,039.96	8,039.96	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,609.50	2,756.00	11,062.50	791.00
00183446-LEONARDO MOREL ORTIZ		263.99.1.01.01	2,210.83	2,210.83	0.00	0.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	45,309.75	-26,122.44	0.00	71,432.19
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .		263.99.1.01.01	32,999.01	-1,723.61	-3,396.46	38,119.08
0022842-ANA ANTONIA ESPINAL POPOTER DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	15,990.57	15,990.57	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00348683-RAFAEL ANTONIO CAPELLAN		263.99.1.01.01	314.22	314.22	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,597.03	21,597.03	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
00475653-MARCIO RAFAEL CASTILLO POLANCO		263.99.1.01.01	7,617.68	7,617.68	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	539,883.16	539,883.16	0.00	0.00
0059182-LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	13,320.72	0.00	-219,913.85	233,234.57
00646743-CIRILO CIPRIAN VASQUEZ FERNANDEZ		251.99.1.01.04	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00
00691599-MARIO REYES OLIVO		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
007480-JORGE ANTONIO BUENO .		263.99.1.01.01	7,305.86	-2,895.74	10,201.60	0.00
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	45,157.30	-1,042.52	-2,051.41	48,251.23
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	228,815.36	184,168.72	203,974.30	-159,327.66

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,081,722.95	1,680,442.95	816,882.80	-415,602.80
<b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>			<b>3,622,491.42</b>	<b>2,925,752.56</b>	<b>816,759.48</b>	<b>-120,020.62</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	38,110.00	38,110.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,292.66	5,292.66	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	225.00	37.50	187.50	0.00
00172375-RUFINO MELLA KINGSLEY		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00174401-ASCENCIO JIMENEZ MERCADO		263.99.1.01.01	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	101,400.00	6,000.00	12,000.00	83,400.00
0028199-MARIA AURELIA CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	234,527.54	234,527.54	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	151,300.00	8,900.00	17,800.00	124,600.00
002966-GERONIMO PEÑA VASQUEZ		263.99.1.01.01	105,537.35	105,537.35	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	192,000.00	8,000.00	16,000.00	168,000.00
0043192-EDUARD FRANCISCO ROTTIS PEÑA		263.99.1.01.01	17,530.27	17,530.27	0.00	0.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	17,007.05	17,007.05	6,665.00	-6,665.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	71,637.62	71,637.62	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	33,145.78	26,991.78	6,154.00	0.00
00484146-SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA (.).		263.99.1.01.01	56,267.04	56,267.04	0.00	0.00
00520972-SOCIEDAD P.K. CENTRO COSTA ATLANTICO S.R.L. P.K. CENTRO		251.99.1.03	218,551.52	218,551.52	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ		251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	-450.00	450.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	600.00	-720.00	1,320.00	0.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.).		251.99.1.03	520.00	520.00	-600.00	600.00
00662895-JOSE MAURICIO BONILLA CID		251.99.1.01.04	315,319.70	0.00	315,319.70	0.00
00719310-RENSA RENEWABLE ENERGY, SRL (.).		251.99.1.01.04	1,040,759.75	0.00	1,040,759.75	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	472,252.92	426,422.92	69,494.74	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,368,965.29	1,239,958.00	134,701.29	-5,694.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>7,306,583.33</b>	<b>2,531,461.25</b>	<b>1,619,351.98</b>	<b>3,155,770.10</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,649.20	3,424.99	259.00	965.21
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,977.28	3,915.42	5,365.18	-6,303.32
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	42,483.70	4,155.00	20,833.70	17,495.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	1,162.00	2,292.00	923.25	-2,053.25
00128295-SANTO MARTINEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
00162507-CORNELIO CIRIACO FERREYRA		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00230340-FAUSTINO MARTE MERCEDES		263.99.1.01.01	92,500.00	7,500.00	0.00	85,000.00
00241714-ISIDRO HENRIQUEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	15,847.92	15,847.92	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00364063-JESUS BAUTISTA LOPEZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	41,393.00	41,393.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,516.52	11,516.52	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	683,100.00	683,100.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0054082-LUIS FERMIN GONZALEZ DUARTE		263.99.1.01.01	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
00720158-NOLBERTO GERMAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	287,937.00	247,969.00	114,466.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,256,166.00	994,651.00	574,844.00	-313,329.00
0098812-ROBERSON BATISTA REYNOSO		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>2,933,588.28</b>	<b>2,281,024.85</b>	<b>914,891.13</b>	<b>-262,327.70</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,055.50	5,205.50	0.00	-3,150.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,598.29	6,522.99	10,342.40	-12,267.10
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	151,050.00	0.00	30,350.00	120,700.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,871.00	0.00	831.00	2,040.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00158876-VIRGILIO MOLINA GOMERA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	75,816.00	50,544.00	25,272.00	0.00
00245059-JESUS MANUEL ARIAS GONZALEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	47,356.64	47,356.64	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,932.09	70,223.84	66,371.37	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	34,555.61	34,555.61	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.).		251.99.1.03	236.00	147.50	-88.50	177.00
00727478-ANABEL AVILA RAMOS		251.99.1.03	7,404.60	7,404.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	144,376.05	137,861.05	25,006.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	358,732.00	331,280.00	33,552.00	-6,100.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>999,727.16</b>	<b>697,386.73</b>	<b>191,636.27</b>	<b>110,704.16</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,665.68	927.02	738.68	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	16,766.38	16,766.38	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	505.00	175.00	180.00	150.00
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00362588-MOISES ANTONIO MERCADO		263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	900.00	900.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,918.31	11,918.31	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	52,700.00	51,200.00	-7,300.00	8,800.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (. ) .		251.99.1.03	17,745.60	17,745.60	0.00	0.00
00655338-ANGELITA DEL ROSARIO PAULINO DE LEON		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00716327-BERQUI DE LOS ANGELES AMARO ABREU		263.99.1.01.02	255,700.00	0.00	255,700.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	82,896.50	68,345.50	14,551.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	278,829.00	216,079.00	62,750.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	559,000.00	559,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>1,886,956.47</b>	<b>1,019,386.81</b>	<b>826,619.68</b>	<b>40,949.98</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	731.50	731.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,788.54	7,829.46	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	228.00	100.00	100.00	28.00
000439012-EMPRESAS DOMINICANAS, S. A.		251.99.1.01.04	761,400.00	761,400.00	0.00	0.00
00128874-MANUEL ANTONIO PUJOLS FUENTES		263.99.1.01.01	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
00159651-MANUEL PERDOMO .		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
00162913-MANUEL EFRAIN CASTILLO PEGUERO		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00243164-JUAN ERNESTO ARIAS SOTO		263.99.1.01.01	330,559.06	330,559.06	0.00	0.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	86,600.00	86,600.00	0.00	0.00
00260726-JUAN DEL CARMEN GERONIMO MINYETTY		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
00283309-ESTEBAN BONIFACIO FERMIN GARCIA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00290961-JOSE DANERIS FRANCO CARRASCO .		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00328527-MANUEL EMILIO PRESINAL MATEO .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00394630-RAFAEL DARIO MEJIA .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00400607-MANUEL RAMON CABRERA BAEZ		263.99.1.01.01	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
0043793-JOSE REMEDIO MORDAN .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,669.42	10,669.42	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	304,695.00	237,937.00	66,758.00	0.00
00504222-ADRIEL DAVID CABRERA MEJIA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	27,959.00	24,291.00	0.00	3,668.00
00551438-KILVIO COLON GONZALEZ		263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS		251.99.1.03	840.00	540.00	30.00	270.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON, S.R.L (CCGL) CCGL		251.99.1.03	16,840.28	16,840.28	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SORIANO		263.99.1.01.02	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	230,003.29	168,222.94	89,454.40	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	829,221.43	684,830.43	144,591.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
258531-JUAN BAUTISTA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 17-SAN JOSE DE OCOA			<b>7,412,965.52</b>	<b>3,554,351.09</b>	<b>464,933.40</b>	<b>3,393,681.03</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	19.50	19.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,962.41	1,962.41	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	37,951.40	37,951.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,678.75	792.50	470.00	1,416.25
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	10,750.00	3,750.00	0.00	7,000.00
00109522-JUAN AUGUSTO MENDEZ .		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	174,100.00	71,500.00	75,600.00	27,000.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	3,000.00	0.00	-17,700.00	20,700.00
00156614-VITALIA GUZMAN		263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	0.00	61,151.38
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	44,500.14	0.00	44,500.14	0.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	8,600.20	8,600.20	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	37,063.80	0.00	37,063.80	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,477.02	12,477.02	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	11,326.20	0.00	11,326.20	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00519176-IVAN CESPEDES NOVA		263.99.1.01.01	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) INARSA INARSA		251.99.1.01.04	1,574,129.02	499,612.00	537,215.00	537,302.02

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00548814	HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	97,174.50	0.00	97,174.50	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	647,434.16	647,434.16	0.00	0.00
00581786	SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)	251.99.1.01.04	103,173.00	0.00	0.00	103,173.00
00604412	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)	251.99.1.03	21,383.73	21,383.73	0.00	0.00
0060812	NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00687320	CESAR DAVID BELTRE PIÑA	251.99.1.03	730.00	730.00	0.00	0.00
006917	ROBERTO ANTONIO CALDERON ROSSO .	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00703973	MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	0.00	372,528.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	214,364.58	172,988.64	41,375.94	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	4,830,044.35	929,149.83	3,909,294.52	-8,400.00
180026	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
189150	TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>9,008,756.51</b>	<b>2,416,311.39</b>	<b>4,736,320.10</b>	<b>1,856,125.02</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,133.12	18,039.75	318.86	-3,225.49
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,869.69	1,869.69	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	230.00	125.00	105.00	0.00
00104628	SOLLY MARIBEL SOTO TRONCOSO .	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00115252	FELIX MORETA VALDEZ	251.99.1.03	13,942.00	13,942.00	0.00	0.00
0018614	JUAN HERIBERTO BAEZ SOTO	263.99.1.01.01	24,015.00	24,015.00	0.00	0.00
0021695	MERCEDES ADRIANA SOTO MEJIA	251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
00268431	TOMAS ENRIQUE SOTO TRONCOSO .	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00270247	AMADO ARMANDO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	107,150.00	107,150.00	0.00	0.00
00345468	RAFAEL EMILIO LARA MATOS	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00397080	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00438206	EMPRESAS JR SRL	251.99.1.03	26,540.34	26,540.34	0.00	0.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)	251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	25,087.21	25,087.21	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
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	5,039.98	5,039.98	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	636,023.98	636,023.98	0.00	0.00
00626825	AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)	251.99.1.03	2,205.00	700.00	385.00	1,120.00
00718309	PERAVIA INDUSTRIAL, S.A. (LA FAMOSA S.A.) LA FAMOSA S.A.	263.99.1.01.01	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	162,051.33	143,638.84	24,361.31	-5,948.82
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	708,741.00	638,866.00	69,875.00	0.00
0099043	MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICAC	263.99.1.01.01	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	0.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>8,668,076.65</b>	<b>7,407,807.79</b>	<b>1,249,045.17</b>	<b>11,223.69</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,920.30	3,692.30	154.50	1,073.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,127.78	3,127.78	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	6,250.00	3,500.00	2,750.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,265.00	0.00	1,525.00	3,740.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	25,303.00	23,553.00	1,750.00	0.00
00173849-PABLO SANCHEZ GERVACIO		263.99.1.01.01	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
00229543-VICENTE DE LA ROSA MONI		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00231194-PABLO DE MOTA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSANTO		251.99.1.03	9,800.00	-1,000.00	10,800.00	0.00
00254119-CRISTINO HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	6,800.00	-1,600.00	23,600.00	-15,200.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	11,576.00	11,576.00	9,286.00	-9,286.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,122.31	27,122.31	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	24,400.00	-1,600.00	37,400.00	-11,400.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,314,858.32	1,314,858.32	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	8,354.60	8,354.60	0.00	0.00
00585834-YUBELKIS VILLANUEVA DE LA CRUZ		251.99.1.03	2,908.95	-1,322.25	4,231.20	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	3,040.03	451.38	2,648.65	-60.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	111,721.58	97,634.58	14,087.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	271,446.45	219,360.45	52,086.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>2,377,514.32</b>	<b>1,962,328.47</b>	<b>182,318.35</b>	<b>232,867.50</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,646.83	2,642.33	0.00	4.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	17,629.75	29,929.75	2,800.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,018.08	1,540.00	5,055.58	1,422.50
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS		263.99.1.01.01	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
00117354-JOSE JOVANNY PEÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO		263.99.1.01.01	23,470.76	0.00	0.00	23,470.76
00125377-ZOILO MOREL .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00183314-HECTOR RAMON GOMEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	92,208.00	0.00	0.00	92,208.00
00244675-JOSE ELIDO MEDRANO .SANTOS		263.99.1.01.01	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00256348	LUCIANO MENDOZA PILAR	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00267586	ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0029484	HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00314454	GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00325230	JOSE AQUINO PEREZ GOMEZ	263.99.1.01.02	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0032618	AGRIPINO COLON	263.99.1.01.01	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
00348313	AMADO MEJIA PEREZ	251.99.1.03	10,013.29	10,013.29	0.00	0.00
00393073	JUAN DE JESUS CERDA RAMIREZ .	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00398338	JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
00399046	FLORENTINO GUTIERREZ PEÑALO	263.99.1.01.01	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
0043444	LUIS MARIA DURAN .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00441855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
0044691	FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	29,715.60	29,715.60	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
00471383	FRANKLIN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00476336	AQUILES REWEL MOREL MINIER	263.99.1.01.01	770,008.02	0.00	0.00	770,008.02
0048370	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	437,339.24	0.00	0.00	437,339.24
00489256	JUAN INES CASTELLANOS ACEVEDO	263.99.1.01.01	53,565.00	0.00	0.00	53,565.00
00518394	FABIO SANCHEZ HELENA	251.99.1.03	450.00	1,808.08	0.00	-1,358.08
0055800	LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	103,411.46	8,411.46	0.00	95,000.00
00572287	SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	24,876.40	24,876.40	0.00	0.00
00574971	MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00574977	FULVIO PELEGRINI	263.99.1.01.01	234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
00575104	RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00575110	ELSA MARIA PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00598138	JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ	263.99.1.01.01	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
00668185	DELSY JOSEFINA MARTINEZ DE SANTANA	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
0066874	CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00708423	YOHANNY ALTAGRACIA HUGO GOMEZ	251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
00708428	ROSA ANADELIA HUGO GOMEZ	251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
00727448	ARCADIO MODESTO ESPINAL TEJADA	251.99.1.03	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
007659	JUAN CARLOS FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	0.00	470,556.00
007769	GUIDOM, S.R.L. GUIDOM, S.R.L.	263.99.1.01.01	274,766.92	274,766.92	0.00	0.00
008986	SIANFFREY CRUZ CEBALLOS	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	185,878.82	123,504.44	81,821.58	-19,447.20
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,331,380.00	1,054,912.78	1,283,351.22	-6,884.00
575058	JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ	263.99.1.01.01	25,256.02	0.00	0.00	25,256.02

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>7,759,991.98</b>	<b>2,071,860.05</b>	<b>1,457,028.38</b>	<b>4,231,103.55</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	13,943.75	13,943.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,154.62	5,193.62	2,962.08	-3,001.08
000239-EDENORTE		251.99.1.03	26,371.43	26,371.43	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	18,337.00	1,775.00	11,701.50	4,860.50
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	10,805.00	10,805.00	0.00	0.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	33,500.00	-10,800.00	16,300.00	28,000.00
00389441-EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	1,532,000.00	1,000,000.00	0.00	532,000.00
00391552-VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	15,380.00	15,380.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVENIR		251.99.1.03	7,985.10	7,985.10	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	4,612.65	4,612.65	0.00	0.00
0046892-OVIDIO ALMONTE		263.99.1.01.01	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	144,386.06	97,082.41	63,144.15	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,058,538.43	600,958.43	1,283,003.95	-825,423.95
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>2,942,609.04</b>	<b>1,796,202.39</b>	<b>1,377,111.68</b>	<b>-230,705.03</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,594.05	7,094.05	0.00	-1,500.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,714.21	13,461.12	8,958.48	-14,705.39
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	162,662.50	5,885.00	48,820.00	107,957.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,880.00	367.50	1,512.50	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
0026736-SORAYA TIBURCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	402,943.62	402,943.62	0.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO		251.99.1.03	5,250.01	5,250.01	-875.01	875.01
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .		251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
0028727-RAFAEL BREA MEJIA		263.99.1.01.01	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00342157-JESUS VALERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
0042752-JULIO MILQUIADES MALDONADO COPLIN		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	58,495.78	58,495.78	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	42,645.54	86,768.56	47,557.36	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	17,380.00	17,380.00	0.00	0.00
00483028-ANGEL ORTEGA MARTINEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	1,225.00	620.00	-35.00	640.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	10,148.40	10,148.40	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00508154-JOHAN MANUEL ALCANTARA		263.99.1.01.01	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00566874-LLUBERQUI EUSEBIO ZAPATA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	10,303.50	10,303.50	5,421.40	-5,421.40
00576543-COMERCIAL GENAO (.) .		251.99.1.03	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	20,266.00	20,266.00	0.00	0.00
00589682-COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DE HATO MAYOR COOPAGAHAMA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00594956-ASOCIACION DE PESCADORES DE ANDRES BOCA CHICA & ZONAS ALEDAÑ ASOPESAN BCH		263.99.1.01.01	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
00660556-EMILIO ANTONIO LUGO		251.99.1.03	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
00697616-COMIDA EMPRESARIAL EVENTOS PILAR SRL COMIDA EMPRESA		263.99.1.01.01	1,633,280.02	1,633,280.02	0.00	0.00
00719593-RAYMUNDO UBIERA SANTANA		251.99.1.03	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
00722928-MARINO ANTONIO SALAS SOSA		251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	269,950.30	213,623.32	56,339.78	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	634,622.00	493,450.00	315,592.00	-174,420.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>4,872,454.03</b>	<b>3,443,606.88</b>	<b>493,291.51</b>	<b>935,555.64</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	13,942.49	13,942.49	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	26,794.47	26,794.47	0.00	0.00
00100126-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	31,100.00	29,200.00	0.00	1,900.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,162.10	1,162.10	0.00	0.00
00445903-JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON		263.99.1.01.01	55,000.00	35,000.00	0.00	20,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	16,597.64	16,597.64	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	270.00	0.00	30.00	240.00
00458768-CORAAMOCA		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	15,677.48	15,677.48	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,764,347.05	1,764,347.05	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	106,100.00	58,600.00	30,200.00	17,300.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	19,045.96	19,045.96	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	4,710.51	4,351.20	360.00	-0.69
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	6,393.10	6,393.10	0.00	0.00
00709211-INVERSIONES PARNILLO, SRL (.)		251.99.1.03	550.00	550.00	0.00	0.00
00721390-ORFILIA DIAZ GARAY DE CONTRERAS		251.99.1.03	79,845.33	79,845.33	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	283,614.41	248,324.41	35,290.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,315,528.00	1,162,678.00	152,850.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>4,650,864.54</b>	<b>3,512,695.23</b>	<b>218,730.00</b>	<b>919,439.31</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,447.30	1,447.30	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,387.00	337.00	1,050.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)		251.11.1.03	20,125.00	16,625.00	3,500.00	0.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL		263.99.1.01.01	49,099.98	38,199.96	0.00	10,900.02
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	259,128.88	0.00	0.00	259,128.88
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,178.81	29,178.81	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00469383-JONNATTAN HEREDIA SEVERINO		263.99.1.01.01	358,419.45	358,419.45	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)		251.99.1.03	13,832.00	13,832.00	0.00	0.00
00646219-PAOLA VANESSA ALMONTE ROSARIO		251.99.1.03	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	81,866.19	61,218.72	97,072.40	-76,424.93
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	269,619.20	218,764.20	389,972.78	-339,117.78
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>1,087,914.81</b>	<b>741,833.44</b>	<b>491,595.18</b>	<b>-145,513.81</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	622.65	2,712.65	0.00	-2,090.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,703.84	4,803.84	5,531.81	-6,631.81
000239-EDENORTE		251.99.1.03	25,415.67	25,415.67	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	151,800.00	55,440.00	107,690.00	-11,330.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,552.80	462.50	2,907.80	1,182.50
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	327,960.00	0.00	0.00	327,960.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO		251.99.1.03	48,100.00	24,200.00	23,900.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	4,300.00	0.00	-3,200.00	7,500.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	8,800.00	-8,500.00	17,300.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,263.39	10,263.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00570190-IRENE RODRIGUEZ FARIA		263.99.1.01.02	27,212.40	0.00	0.00	27,212.40
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	946.42	946.42	0.00	0.00
0059545-ANTONIO FERNANDEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,120,133.21	1,120,133.21	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0061839-ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA (ASOCAIN) ASOCAIN		263.99.1.01.01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00708230-WILMAN GONZALEZ SANCHEZ		251.99.1.03	2,522.37	2,522.37	0.00	0.00
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES		263.99.1.01.02	169,303.20	0.00	0.00	169,303.20
00713842-OSCAR AGUSTIN MARMOLEJOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,274.80	0.00	0.00	27,274.80
00719020-SOCORRO ESPERANZA PEÑA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,792.00	0.00	27,792.00	0.00
00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	29,457.60	29,457.60	0.00	0.00
0081169-JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO		251.99.1.03	19,288.80	19,288.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	114,699.63	83,649.54	41,142.45	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	318,600.96	217,559.97	132,024.99	-30,984.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>4,965,536.54</b>	<b>1,939,585.96</b>	<b>355,089.05</b>	<b>2,670,861.53</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,895.10	5,135.25	205.00	5,554.85
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,498.32	1,498.32	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,850.05	40,850.05	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,543.50	1,543.50	0.00	0.00
00470381-WILLY MANUEL PEÑA CARMONA		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
0055481-DOUGLAL AMAURYZ SENA PEREZ		263.99.1.01.01	19,351.97	19,351.97	0.00	0.00
00579503-MIGUEL ANGEL SIERRA RECIO		263.99.1.01.01	19,343.71	19,343.71	0.00	0.00
00579538-FAUSTINO MANUEL RIVAS SIERRA		263.99.1.01.01	19,343.01	19,343.01	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.) .		251.99.1.03	1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
00697656-MAIRA MELANIA QUIÑONES ALMONTE		251.99.1.01.04	657.90	0.00	657.90	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	130,309.47	124,215.47	102,325.08	-96,231.08
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	564,075.00	539,075.00	65,150.00	-40,150.00
0092780-JESUS OSIDES NIN		251.99.1.01.04	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>1,117,224.03</b>	<b>958,106.28</b>	<b>168,737.98</b>	<b>-9,620.23</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A (.)		251.99.1.01.04	248,075.00	0.00	248,075.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,297.75	4,297.75	2,882.39	-2,882.39
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,100.00	1,310.00	10,267.50	2,522.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	4,626.79	4,626.79	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	70,300.00	68,700.00	1,600.00	0.00
00337659-ERNESTO ALFONSO MARTINEZ PEÑA		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,828.81	12,828.81	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00486119-JOSE TORRES ALVAREZ		263.99.1.01.01	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
00525868-CELESTINO GARCIA MORA		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	39,664.09	73,498.37	39,440.18	-73,274.46
0058611-EVIDO ANTONIO THEN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	263,571.03	201,998.03	65,126.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,118,621.59	845,045.19	277,416.40	-3,840.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>1,973,797.06</b>	<b>1,394,588.94</b>	<b>660,235.47</b>	<b>-81,027.35</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,124.93	7,124.93	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	998.17	1,074.14	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	21,813.77	21,813.77	0.00	0.00
0028399-JORGE BIENVENIDO GUILLERMO ESPINAL		251.99.1.03	730.00	730.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	1,685.31	1,685.31	0.00	0.00
00304836-RAMON OCTAVIO PERALTA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00410856-LEONIDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ		251.99.1.03	25,600.00	24,400.00	1,200.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	65,304.75	65,318.08	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00721436-INVERSIONES KPD, S R L (.)		251.99.1.03	145,672.50	145,672.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	158,067.00	136,022.00	22,045.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	495,771.90	416,020.52	80,365.38	-614.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO NUÑEZ		253.01.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>956,439.42</b>	<b>851,663.25</b>	<b>103,610.38</b>	<b>1,165.79</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	19,380.67	19,380.67	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,096.17	3,330.92	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	437,898.00	59,242.00	195,932.00	182,724.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	12,325.00	1,425.00	7,775.00	3,125.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00298756-MIGUEL ANGEL REYES SURIEL		251.99.1.03	31,238.05	31,238.05	0.00	0.00
0033017-FRANCISCO XAVIER ALCEQUIEZ JIMENEZ		251.99.1.03	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
00410187-LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ BATISTA		251.99.1.03	15,930.00	15,930.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN		251.99.1.03	495.00	495.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	55,523.98	55,523.98	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,574.37	3,574.37	0.00	0.00
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION		251.99.1.03	6,962.00	6,962.00	0.00	0.00
00478559-FRANCISCO ALMENGO UREÑA		263.99.1.01.01	622,750.00	622,750.00	0.00	0.00
00492395-RAMIRE TEJADA LIRIANO		251.99.1.03	1,817.07	1,817.07	0.00	0.00
00615083-AYUNTAMIENTO MUNINCIPAL RIO SAN JUAN (.)		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	35,729.00	35,729.00	0.00	0.00
00635931-GRUPO ARRIBAS, SRL (.)		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	151,706.86	127,789.46	25,395.40	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,977,178.38	2,812,878.38	281,000.00	-116,700.00
<b>Total por Sucursal:</b> 29-RIO SAN JUAN			<b>4,810,502.55</b>	<b>4,232,963.90</b>	<b>510,102.40</b>	<b>67,436.25</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,583.89	3,637.05	0.00	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,826.35	2,826.35	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	47,740.00	31,800.00	1,800.00	14,140.00
00228679-JULIO FRIAS FLORENTINO		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00230265-JUAN LORENZO GARCIA		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	45,100.00	22,800.00	13,800.00	8,500.00
0029225-SANTIAGO TEJEDA DIPRE		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
00310422-AMANCIO DE LA ROSA DE LEON		263.99.1.01.01	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.)		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00324013-DAMIAN DE LA ROSA GUERRA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00452134-AFUMISUR,EIRL AFUMI		251.99.1.03	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,757.90	31,757.90	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00465679-MARINO ESTEBAN MEJIA GUZMAN		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	5,607.80	5,607.80	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00543768-TEODORO CANDELARIO		263.99.1.01.01	17,500.00	2,500.00	15,000.00	0.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.)		251.99.1.03	1,842.50	1,172.50	670.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.)		251.99.1.03	4,872.00	1,624.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ		263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS		263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ		263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES		263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00719152-G G COMBUSTIBLES, SRL (.)		251.99.1.03	17,190.00	17,190.00	0.00	0.00
00720161-FRANCISCA TEJADA		263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	220,528.89	199,906.03	138,240.38	-117,617.52
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	863,451.67	741,489.17	193,462.36	-71,499.86
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>4,126,637.77</b>	<b>1,857,020.80</b>	<b>691,697.74</b>	<b>1,577,919.23</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	31,068.00	18,932.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	15,502.29	18,253.19	4,398.71	-7,149.61
000239-EDENORTE		251.99.1.03	45,006.70	45,006.70	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	20,904.00	2,127.00	13,115.00	5,662.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	36,932.92	0.00	36,932.92	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	59,200.00	-93,000.00	120,800.00	31,400.00
00261883-MARLEN BOZ		251.99.1.03	7,198.00	7,198.00	0.00	0.00
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES		251.99.1.03	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00295073-ANA JOSEFINA POLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	1,777,000.00	826,000.00	551,000.00	400,000.00
00296326-RAMON DE LA CRUZ ROSA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00329839-LUIS CORNELIO PEREZ SUAZO		263.99.1.01.01	249,821.45	249,821.45	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00385313-SANTIAGA GUERRA PARRA .		251.99.1.03	14,323.00	14,323.00	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

**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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438097	LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	13,830.00	13,830.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	974.00	974.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,693.93	10,693.93	0.00	0.00
00457337	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	34,939.50	30,246.50	4,693.00	0.00
0049307	GLADIS MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00516309	KELVIN ANTOLIN ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00532159	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00
00549930	JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	973,460.79	973,460.79	0.00	0.00
00601920	RAMONA GEORGELINA SANCHEZ	251.99.1.03	10,856.00	10,856.00	0.00	0.00
00638159	OMAR DE JESUS SANCHEZ GUERRA	251.99.1.03	14,323.00	14,323.00	0.00	0.00
00719982	DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON DE PAREDES	251.99.1.03	2,131.69	2,131.69	0.00	0.00
00722057	JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	140,696.58	110,310.62	95,421.76	-65,035.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	659,018.00	464,818.00	296,961.02	-102,761.02
219197	LIBRER?A DANV, EIRL	251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>4,540,022.02</b>	<b>2,769,840.87</b>	<b>1,158,390.41</b>	<b>611,790.74</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	831.56	831.56	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	31,333.73	31,333.73	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,755.00	377.50	852.50	525.00
00143325	MIRIAN ALTAGRACIA ALMONTE	263.99.1.01.01	421,500.00	421,500.00	0.00	0.00
002506	MELVIN JAVIER ESTRELLA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
0033099	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813	CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ	251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00390205	CONFESOR DIAZ ORTEGA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	42,160.07	42,160.07	0.00	0.00
00457561	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00526021	JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO	251.99.1.03	6,999.40	6,999.40	0.00	0.00
00587142	HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00589235	MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA	251.99.1.03	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
00605834	JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	251.99.1.03	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00
00708891	MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA	251.99.1.03	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	149,064.11	136,205.11	12,859.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	560,060.00	481,160.00	78,900.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>1,730,527.02</b>	<b>1,369,727.37</b>	<b>92,611.50</b>	<b>268,188.15</b>

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	50,831.84	50,831.84	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	3,891.15	7,681.29	4,936.78	-8,726.92
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	160,460.00	118,040.00	42,420.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .			251.11.1.03	55,385.00	55,385.00	0.00	0.00
0013803-BERNARDO CASTRO PASCUAL			263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00264811-RAMON DE LA ROSA .			263.99.1.01.01	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
00264992-PABLO MARTINEZ POLANCO			263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00266589-MANUEL NUÑEZ .			263.99.1.01.01	36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ			263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00286803-HECTOR ANTONIO RAMIREZ .			263.99.1.01.01	246,835.65	0.00	246,835.65	0.00
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ			263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00292901-TEODORO MARTINEZ POLANCO			263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ			251.99.1.03	670.00	90.00	210.00	370.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON			263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
0032870-ASOC. DE GANADEROS DE MONTE. PLATA INC . (AGAMPTA) (.) (.) . (.) . (.)			263.99.1.01.01	762,438.90	762,438.90	0.00	0.00
00386178-GILBERTO RESTITUYO			263.99.1.01.01	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
00402989-YDEN RODRIGUEZ GUZMAN			263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO			263.99.1.01.01	57,885.56	57,885.56	0.00	0.00
00403465-FELICITO LACEN LEYBA			263.99.1.01.01	229,668.72	229,668.72	0.00	0.00
00403844-ALBERTA CASTRO PEREZ			263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA			263.99.1.01.01	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
00404692-MARIA VIRGEN MOSQUEA ROSARIO			263.99.1.01.01	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
00406565-JESUS MANZUETA DEL ROSARIO			263.99.1.01.02	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
0040922-JAVIER DEL CARMEN PARACHE TINEO			263.99.1.01.01	7,881.42	0.00	-52,578.58	60,460.00
0042750-JORGE FERRAND MORENO			263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL			251.99.1.01.04	75,317.00	75,317.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A			251.99.1.03	1,220.00	1,220.00	-250.89	250.89
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	23,437.04	49,302.84	212,418.64	-238,284.44
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.			251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO			251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)			251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA			263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00587168-HORACIO JOLICOVER PEREZ			263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00597838-ANDRES LAVALE FORTUNATO			263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00601563-CARLOS ANTONIO OGANDO GOMERA			263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .			251.99.1.03	45,268.00	45,268.00	0.00	0.00
00634645-GRACIANO ROBLES JEREZ			263.99.1.01.01	167,061.63	167,061.63	0.00	0.00
0075407-FELIX REYES MARTINEZ			263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	376,936.78	336,242.51	59,383.72	-18,689.45

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009253	YDALIA GONZALEZ SOLANO	263.99.1.01.01	9,500.00	0.00	2,500.00	7,000.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,770,479.58	1,492,479.58	1,025,603.45	-747,603.45
320003	SUPERMERCADO CARLOS PEREZ	251.99.1.03	454.97	454.97	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>4,789,217.21</b>	<b>3,827,111.34</b>	<b>1,571,878.77</b>	<b>-609,772.90</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,544.20	2,544.20	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	18,079.15	37,145.78	20,602.46	-39,669.09
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	190,433.20	197,858.20	0.00	-7,425.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	275.25	50.00	82.00	143.25
000437	377-ASFER,SRL	251.99.1.03	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00
001222	13-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA	251.99.1.03	24,600.00	22,600.00	-13,900.00	15,900.00
002812	74-PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
002823	90-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ	251.99.1.03	65,900.00	47,800.00	18,100.00	0.00
002825	25-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	27,500.00	11,400.00	7,400.00	8,700.00
002827	10-BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	17,200.00	17,000.00	-28,600.00	28,800.00
002827	21-MARTIN CAMARA LORCA	263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
002841	25-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA	263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	0.00	31,380.69
003213	09-RAMONA VICTORIANO CEPEDA	251.99.1.03	44,600.00	25,300.00	19,300.00	0.00
003386	5-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
003782	3-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
004029	09-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
004481	50-INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	13,788.00	13,788.00	0.00	0.00
004481	52-AGUA TOME	251.99.1.03	1,050.00	700.00	-1,050.00	1,400.00
004534	40-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,284.74	1,284.74	0.00	0.00
004534	41-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
004580	74-DANILO LORA PORTE	263.99.1.01.01	47,498.46	0.00	0.00	47,498.46
004632	8-JOSE PIMENTEL BONIFACIO	263.99.1.01.01	60,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
004638	41-CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
004920	67-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO	263.99.1.01.01	43,600.00	0.00	40,000.00	3,600.00
004977	46-JUAN DE DIOS CASTILLO TRINIDAD	263.99.1.01.01	43,369.04	0.00	-56,630.96	100,000.00
005019	19-FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	77,000.00	0.00	37,000.00	40,000.00
005220	96-D NOSOTROS AGRO SERVICIOS,EIRL DNOSOTROS	251.99.1.01.04	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
005291	12-ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS	263.99.1.01.01	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
005435	7-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	101,288.89	-48,711.11	0.00	150,000.00
007256	94-JOSE JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	247,958.11	205,430.19	71,994.89	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,952,005.42	2,410,794.78	548,042.78	-6,832.14
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>8,199,990.15</b>	<b>6,422,119.78</b>	<b>662,341.17</b>	<b>1,115,529.20</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	95,234.00	95,234.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	7,796.88	8,303.41	3,163.14	-3,669.67
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	400.00	0.00	200.00	200.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B			251.99.1.03	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS			263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
001571-JAIQUEL PATRICIO VILOMAR MENDEZ			263.99.1.01.01	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL			263.99.1.01.01	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
00225603-RICARDO MEDINA FELIZ			263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS			263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
00232263-FERNANDO MATOS FELIZ			251.99.1.03	860.00	860.00	0.00	0.00
00239793-FRANK HIPOLITO CEDANO CEDANO			263.99.1.01.01	362,061.78	362,061.78	0.00	0.00
00242047-HIROFUMI TABATA ESPINAL			263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00247382-FERNANDO CARRASCO CANO			263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO			263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00256839-JUAN CUEVAS MEDINA			263.99.1.01.01	47,040.00	0.00	47,040.00	0.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUERO			251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA			263.99.1.01.01	78,073.75	811.19	77,262.56	0.00
00349327-RAMON GUEVARA			263.99.1.01.01	77,155.00	0.00	0.00	77,155.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ			263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00390460-FLOR DELIS BRITO BAEZ			263.99.1.01.01	21,130.00	0.00	0.00	21,130.00
00391028-JOSE DEL CARMEN ACOSTA CARRASCO			263.99.1.01.01	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00
00436944-GUILLERMO SANTANA .			251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853-INAPA			251.99.1.03	11,340.00	0.00	3,780.00	7,560.00
00451230-MARIA CRISTINA NIN			263.99.1.01.01	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	23,112.59	23,112.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	2,889.17	2,889.17	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ			251.99.1.03	16,197.40	0.00	0.00	16,197.40
00460354-NESTOR CUEVAS RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	55,449.51	0.00	55,449.51	0.00
00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES			263.99.1.01.01	330,400.00	109,400.00	0.00	221,000.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUERO CUEVAS			263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)			251.99.1.04.01.08	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
00495018-CARLOS WILIAM SANCHEZ RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
00512593-ERUVIADES MATOS BATISTA			263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0052915-RHINA YOVANCA FELIZ FELIZ			263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00530040-VICTORIA MELLA PEREZ			251.99.1.03	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
00547738-ANA CAROBI BATISTA ESPINOSA			263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA			263.99.1.01.01	76,100.00	0.00	14,100.00	62,000.00
00570800-KELVIN SEGURA LOPEZ			263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00



## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	695,525.18	9,408,484.35	437,025.13	-9,149,984.30
00614742	T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.) .	251.99.1.03	-750.00	0.00	-750.00	0.00
00634042	CARLOS ML PIÑA DIAZ	263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00641416	EDUARDO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00645660	AGROINDUSTRIA DE BARAHONA, S.R.L AGRODEBA	263.99.1.01.01	1,626,666.67	1,626,666.67	0.00	0.00
00652650	ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON	263.99.1.01.01	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
00663623	IRIS NEYDA MEDINA ACOSTA DE GALARZA	251.99.1.03	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00
00677706	TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
00681133	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .	251.99.1.03	22,092.93	2,408.80	0.00	19,684.13
00691090	DIORIS ARISTOMEDES PEREZ MATOS	251.99.1.03	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
00705442	MARIA ALTAGRACIA LEBRON CUEVAS DE FELIZ	251.99.1.03	16,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	357,237.22	244,072.37	419,983.53	-306,818.68
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,658,100.00	1,123,555.00	817,108.00	-282,563.00
009780	PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ	251.99.1.03	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
530977	GENEROSO FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>7,020,735.35</b>	<b>13,379,151.00</b>	<b>2,208,361.87</b>	<b>-8,566,777.52</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,951.22	93.50	5,430.30	4,427.42
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	13,147.89	23,994.56	16,886.50	-27,733.17
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	15,234.46	8,560.37	1,610.00	5,064.09
00110728	MIRTHA PIÑA VELOZ	251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00111532	RAMON ALCANTARA	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00112997	TRUMAN ESPINOSA .	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00155987	RAMON DELGADO .	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00159456	BIENVENIDO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00179273	NANO MONTERO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00214198	MANUEL VALLEJO SANCHEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00214627	ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	358,452.52	0.00	0.00	358,452.52
00218035	FELIX PEREZ OGANDO	263.99.1.01.01	52,333.07	0.00	0.00	52,333.07
00219131	FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00221167	CIRIACO DE LA ROSA JIMENEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00221314	ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00224705	RAMON MARIA PEREZ REYES	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00256883	JUAN ISIDRO CORCINO .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00257213	BENITO DE LOS SANTOS MONTAS	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00258865	AUSTRALIA DELOSSANTOS .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00258925	JOSE ANT. MONTILLA PEREZ .	263.99.1.01.01	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
00259562	MANUEL DELGADO SANTOS	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261275	ENRIQUE ADAMES DE OLEO	263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
00274818	SANTO AYBAR DELGADO .	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00311137	LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00322220	HILDALINA ROA BELLO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00329583	HECTOR BELTRE GARCIA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00375943	BIENVENIDO LUCIANO SANTANA	263.99.1.01.01	326,500.00	0.00	130,000.00	196,500.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00389502	CARLOS MATEO MONTERO	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00395644	MANUEL LUCIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00450347	SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	6,424.29	6,424.29	0.00	0.00
00466632	RENNE MATEO CASTILLO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00474107	LUIS BOLIVAR DE LEON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00475046	PASCUAL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
00476417	COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00
00481271	PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0048330	INOCENCIO ENCARNACION UBRI	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00487585	MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)	251.99.1.04.01.08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00505152	SILVIA DELGADO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00507311	AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	709,800.00	709,800.00	0.00	0.00
00512801	MAILEN DE LEON OLIVERO	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00533783	SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00536069	JUAN LUCIANO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00536419	BERNARDINA ABREU COMAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00537882	LUCRECIA DELGADO LAGARES	263.99.1.01.01	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
00537887	DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538084	JESUS RAMIREZ ABREU	263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
00539366	ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00549698	RADHAMES MATIAS	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00551612	ROSA IRIS SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
00553159	CARMELISA SANCHEZ CORCINO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00553444	JUAN FRANCISCO CORCINO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00558631	EDICIO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00558639	FRANCISCO AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00559773	AGUSTINA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00559788	GUILLERMO LAGARES DELGADO	263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00560347	EMILIANA SEVERINA DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560559	YOENNI LARA DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00560766	FREZA CATALINA MATOS RAMIREZ	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00562073	ANTONIO LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
00562624	VIVIANA LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00569168	CELSO ONDINO JIMENEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
00594280	ASOCIACION DE GANADEROS DE PAJONAL AGAPANAL	263.99.1.01.01	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
00637717	PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	216,667.87	0.00	0.00	216,667.87
00658819	J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.)	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	296,493.64	256,714.01	209,745.23	-169,965.60
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,148,465.48	968,535.70	1,051,561.33	-871,631.55
0560303	PABLO DELGADO VICENTE	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>6,736,627.14</b>	<b>3,534,552.43</b>	<b>1,549,233.36</b>	<b>1,652,841.35</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,444.78	13,943.32	831.50	-6,330.04
000239	EDENORTE	251.99.1.03	45,322.67	45,322.67	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	22,616.50	2,742.50	13,814.50	6,059.50
00159163	DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	27,300.00	-22,500.00	110,000.00	-60,200.00
00233053	JUAN ALMANZAR AQUINO	251.99.1.03	3,640.00	3,640.00	-8,724.30	8,724.30
00312624	MERCEDES SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00
00339163	YGNACIO MANUEL ROSARIO HERNANDEZ	251.99.1.03	378.79	378.79	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	9,943.20	9,943.20	0.00	0.00
00372960	EMILIO ANTONIO SANTIAGO ROSA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	26,473.60	64,081.80	25,274.00	-62,882.20
00438164	TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	1,540.00	3,025.00	0.00	-1,485.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	34,735.64	34,735.64	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S.A., (.)	251.99.1.01.04	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	27,800.00	-22,200.00	50,000.00	0.00
00549028	LUIS RAMON ROSARIO ORTEGA	263.99.1.01.01	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	3,184,558.19	3,184,558.19	0.00	0.00
00607025	KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO	251.99.1.03	2,176.92	2,176.92	0.00	0.00
0064108	EDUARDO GARCIA PIMENTEL	263.99.1.01.01	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
00706747	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA	251.99.1.03	10,676.30	10,676.30	0.00	0.00
0073924	MARIA ALTAGRACIA ROSA DE DUARTE	263.99.1.01.01	137,084.52	137,084.52	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	174,707.54	136,313.54	276,625.54	-238,231.54
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	947,860.00	600,600.00	747,774.06	-400,514.06

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>5,043,450.15</b>	<b>4,374,248.89</b>	<b>1,332,195.30</b>	<b>-662,994.04</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18,897.27	10,674.79	4,280.49	3,941.99
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	742.36	742.36	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	150.00	0.00	0.00	150.00
00199503-ANDREA BALINA REYES REYES		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00200745-GABINO MONTERO ENCARANCION		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00202917-VICTOR MARTIRES MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	17,800.00	-7,000.00	24,800.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,175.10	9,175.10	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00457773-DARIN ADAMES MORETA		263.99.1.01.01	585,000.00	285,000.00	0.00	300,000.00
00470473-MARIO MERAN RAMIREZ		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00476753-ALFIDA FIGUERO VALDEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	1,919,000.00	1,919,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.).		251.99.1.03	16,481.00	16,481.00	0.00	0.00
00644246-AMIN ARIEL VALENZUELA ANGOMAS		251.99.1.03	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
0082089-MIGUEL ADAMES OFFRER		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	225,563.00	195,999.00	57,512.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	583,990.00	546,890.00	46,250.00	-9,150.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>			<b>3,867,393.73</b>	<b>3,127,557.25</b>	<b>472,842.49</b>	<b>266,993.99</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	651.50	794.00	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,161.38	9,161.38	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	31,141.28	66,035.66	36,251.13	-71,145.51
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	810,588.00	814,406.00	0.00	-3,818.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,380.00	2,190.00	7,430.00	760.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . (.)		251.99.1.03	2,242,327.00	810,095.00	1,432,232.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA		263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00199179-FRANCISCA DURAN DE AGRAMONTE		263.99.1.01.01	52,125.00	0.00	52,125.00	0.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	1,680.00	1,680.00	200.00	-200.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE		263.99.1.01.01	2,887,680.00	-1,144,320.00	4,032,000.00	0.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
...						
00242709-VIRGILIO ALMONTE GUILLERMO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00250900-RAMON BRETON ALVARADO		263.99.1.01.01	13,078.42	0.00	13,078.42	0.00
00290226-JOSE ALBERTO D NUÑEZ .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00316700-JUAN CARLOS ESTEVEZ .		251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES		263.99.1.01.02	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
00326874-PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR (.PSR)		263.99.1.01.01	432,000.00	-527,600.00	960,000.00	-400.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)		263.99.1.01.13	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	20,848.98	20,848.98	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS		263.99.1.01.01	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
00497622-RAMON LEYBA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	131,949.56	131,949.56	0.00	0.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00504506-DEODINA VIZCAINO DE LOS SANTO		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00527695-CRISTINO BELEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527720-BERNARDA MARCELINO CAMACHO		263.99.1.01.01	2,178.08	0.00	0.00	2,178.08
00527728-JOSE EUGENIO GUERRERO		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00527732-FAUSTO PEGUERO ORTEGA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00527734-MARIA E. VENTURA MANZUETA		263.99.1.01.01	6,149.14	0.00	0.00	6,149.14
00527762-MATEO MORALES		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00527781-FAUSTO DISLA DISLA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00550140-JUAN ADAMES HERRERA		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00584751-GILCINY MILDRAIZA MORALES DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	87,184.73	87,184.73	0.00	0.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG, SRL. (.) (.) (.)		251.99.1.01.04	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00
00623874-YOSELIN ROSARIO SILVESTRE		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)		251.99.1.03	33,987.10	33,987.10	0.00	0.00
00643436-DARIS WILMER RODRIGUEZ SANTOS		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)		251.99.1.03	910.00	910.00	0.00	0.00
00687516-ALEXANDER MARXER		263.99.1.01.02	392,120.00	0.00	0.00	392,120.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA		263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	264,677.06	204,800.82	61,076.24	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,408,480.70	961,380.70	484,600.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	45,775.00	25,675.00	20,100.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>13,303,125.15</b>	<b>1,987,578.93</b>	<b>7,147,092.79</b>	<b>4,168,453.43</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

## 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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	950.00	2,374.65	2,549.58	-3,974.23
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	16,064.35	16,064.35	0.00	0.00
000239-EDENORTE			251.99.1.03	56,167.72	56,167.72	0.00	0.00
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	364,940.00	317,240.00	175,890.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	14,829.50	890.00	8,222.00	5,717.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .			251.11.1.03	630,597.30	623,097.30	0.00	7,500.00
00193507-TOBIAS CANELA ROSARIO			263.99.1.01.01	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
00193674-FEDERICO RAMOS CANELA			263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00202428-ELVIS GREGORIO CANELA ABREU			263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER			251.99.1.03	5,770.20	5,770.20	-585.00	585.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS			263.99.1.01.02	2,475,000.00	1,740,000.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO			263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00251522-RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE			263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00252934-JOSE JUAN SANTOS GUTIERREZ			263.99.1.01.01	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ			263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO			263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA			251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES			251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO			263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN			263.99.1.01.01	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU			263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	79,273.80	79,273.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ			251.99.1.03	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
00560180-JOHAN BERNARDO ROSARIO ROSADO			263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO			263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)			263.99.1.01.01	1,464,136.73	1,464,136.73	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA			263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ			251.99.1.03	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .			251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS			251.99.1.03	32,559.40	0.00	32,559.40	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	200,199.34	164,451.92	72,906.13	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	1,232,703.17	963,889.18	463,441.89	-194,627.90
<b>Total por Sucursal:</b>	9-LA VEGA			<b>8,966,336.31</b>	<b>5,892,155.85</b>	<b>1,192,584.00</b>	<b>1,881,596.46</b>
<b>Total por moneda:</b>	1-PESO			<b>217,382,219.86</b>	<b>139,474,826.31</b>	<b>37,737,070.59</b>	<b>40,170,322.96</b>
				<b>217,382,219.86</b>	<b>139,474,826.31</b>	<b>37,737,070.59</b>	<b>40,170,322.96</b>

0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	79,273.80	79,273.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALC	251.09.1.04	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
00560180-JOHAN BERNARDO ROSARIO ROSADO	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INAE	263.99.1.01.01	1,464,136.73	1,464,136.73	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (. )	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,559.40	0.00	32,559.40	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	200,199.34	164,451.92	72,906.13	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,232,703.17	963,889.18	463,441.89	-194,627.90
		<b>8,966,336.31</b>	<b>5,892,155.85</b>	<b>1,192,584.00</b>	<b>1,881,596.46</b>

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

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>217,382,219.86</b>	<b>139,474,826.31</b>	<b>37,737,070.59</b>	<b>40,170,322.96</b>
<b>217,382,219.86</b>	<b>139,474,826.31</b>	<b>37,737,070.59</b>	<b>40,170,322.96</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 03/03/2021  
Hora: 12:17:01 p. m.

*Maricela Alt. Checo*

**MARICELA ALT. CHECO  
CONTRALORA**

