

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

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	3,771.14	3,771.14	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	0.06	0.00	0.00	0.06
000109-FERRETERIA POPULAR (.).		251.99.1.03	10,633.81	10,631.92	0.00	1.89
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		251.10.1.99	39,789.68	39,789.68	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	81,968.59	81,968.59	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	204,673.38	212,517.97	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	60,260.56	60,260.56	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	34,456.00	34,456.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437692-TROCA,SRL		251.99.1.03	38,038.00	38,038.00	0.00	0.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	53,366.90	53,366.90	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	153,347.53	60,450.87	0.00	92,896.66
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	63,737.85	63,737.85	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	7,984,795.70	7,984,795.70	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00236422-ROMILIO MILCIADES MATEO GERONIMO		251.99.1.03	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS		251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO		253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ		253.01.1.02	55,663.77	55,663.77	0.00	0.00
00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA		253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA		253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437817-ABANCORD		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	19,975.98	14,123.18	0.00	5,852.80
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	514,599.34	0.00	0.00	514,599.34

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00445540-GISELLE	ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	186,795.18	0.00	186,795.18	0.00
00446298-SERVICIOS E INSTALACIONES	TECNICAS,SRL	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448077-OD DOMINICANA CORP . . .		251.99.1.03	24,003.74	24,003.74	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL	DOMINICANA, INC.	251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	(ITBIS)	251.09.1.02	48,643.24	58,129.28	14,839.47	-24,325.51
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	(IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	1,391,898.57	2,562,718.72	541,087.04	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00459415-ARS UNIVERSAL		251.10.1.01	4,946,127.38	4,946,126.67	0.00	0.71
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	2,568,281.80	2,568,281.80	0.00	0.00
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN,	C X A.	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468404-PROMIPYME		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	17,204.40	17,204.40	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE	EMPLEADOS	251.99.1.03	66,099.14	0.00	273.77	65,825.37
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	15,264.71	15,111.59	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL		251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599-VIAMAR, S.A.		251.99.1.03	7,633.36	4,412.09	0.00	3,221.27
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	12,092.51	8,985.00	0.00	3,107.51
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00492349-EDITORA CORRIPIO,S.A.S		251.99.1.03	81,420.00	81,420.00	0.00	0.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL		251.99.1.03	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL		251.99.1.03	34,557.61	34,152.00	0.00	405.61
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	56,094.21	20,191.28	0.00	35,902.93
00504933-SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA,SRL		251.99.1.03	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00
00508104-AERO AMBULANCIA		251.99.1.03	71,625.68	71,625.68	0.00	0.00
00508562-PADRON OFFICE SUPPLY,SRL		251.99.1.03	24,136.90	24,136.90	0.00	0.00
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00513759-POCHY IEROMAZZO,SA.		251.99.1.03	269,792.52	269,792.52	0.00	0.00
00516423-DLA BUFFET,SRL		251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.		253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00525386-ANA LUCIA VIAJES		251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00550613-LUMECA COMERCIAL,SRL.		251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ		251.99.1.03	73,680.00	6,140.00	6,140.00	61,400.00
00555101-SELER INDUSTRIAL FERRETERIA, SRL		251.99.1.03	5,973.75	5,973.75	0.00	0.00
00558532-IDECOOP .		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00564267-	PEDRO ANTONIO VILORIA DURAN	251.99.1.03	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
00566126-	TASACOM,SRL .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00569993-	TONOS Y COLORES, S.R.L. .	251.99.1.03	34,293.56	34,293.56	0.00	0.00
00570320-	REFRICITY,S.R.L RCT	251.99.1.03	278,804.40	278,804.40	0.00	0.00
00571846-	CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO	251.99.1.03	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00
00572007-	RAHEEM ALEXANDER GUZMAN ROSARIO	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00572177-	FRANCISCO & ASOCIADOS,SRL . . .	251.99.1.03	115,050.00	500.00	114,550.00	0.00
00574904-	SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)	251.99.1.03	25,508,432.29	0.00	25,508,432.29	0.00
00579185-	ELECTRO EQUIPO SORIANO A & S, SRL (.).	251.99.1.03	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00
0063623-	CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO	253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061-	CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
009062-	ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009178-	ILC OFFICE SUPPLIES	251.99.1.03	25,640.98	25,640.98	0.00	0.00
009190-	SENASA ARS	251.99.1.03	44,281.00	44,281.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	4,641,520.65	4,641,520.65	0.00	0.00
009251-	A & M, S.A.	251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	10,264,367.40	10,264,367.40	0.00	0.00
009269-	ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-	LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-	HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION	253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-	FAO	251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009388-	CAM INFORMATICA	251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-	ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009439-	GRAPHIC SOLUTIONS	251.99.1.03	4,484.00	4,484.00	0.00	0.00
009443-	ANNI STEFANY	253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009451-PATRICIA A. SOSA		251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	401,503.05	0.00	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ		253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
176869-DORCA DE LOS ANGELES VALDEZ DE LA CRUZ		253.01.1.03	842,967.21	0.00	0.00	842,967.21
179166-ONESIMO JOSE DE LA CRUZ RIVERA		253.01.1.03	1,147,206.47	0.00	0.00	1,147,206.47
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	695,668.68	0.00	326,713.44	368,955.24
180807-EMPERATRIZ RICHARD ALMONTE		253.01.1.03	1,024,048.15	0.00	0.00	1,024,048.15
232792-FELIPE DE JESUS FERMIN		253.01.1.03	765,363.93	0.00	0.00	765,363.93
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ		253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO		253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>74,304,470.83</b>	<b>34,954,055.54</b>	<b>26,698,831.19</b>	<b>12,651,584.10</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	121,283.26	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,760.63	141.50	31.50	1,587.63
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,025.12	9,091.40	7,066.28	-14,132.56
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	5,330.00	53,087.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,506.75	843.75	663.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	42,838.50	42,838.50	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	15,171.96	15,171.96	0.00	0.00
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ		251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752-HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .		251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA		263.99.1.01.01	1,941.85	0.00	-82,498.09	84,439.94
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	4,630.50	0.00	0.00
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279626-ANDREA JIMENEZ .		251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER		263.99.1.01.01	0.60	0.60	0.00	0.00
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ		251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-FRANCISCO FELIZ .		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00326797-SANTO MORA OGANDO		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-SILVIA TIBURCIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661-LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA		263.99.1.01.01	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .		251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	14,947.20	14,547.20	0.00	400.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO		251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT		251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJOS		251.99.1.03	21,075.07	21,075.07	0.00	0.00
00444569-JULIA JOSE PINALES		251.99.1.03	23,508.00	23,508.00	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	199,506.02	68,381.02	4,125.00	127,000.00
00446630-GUIDO FARINA		251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ		251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	249,872.69	240,619.89	173,139.62	-163,886.82
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	358,138.79	364,553.59	0.00	-6,414.80
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE		251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MENA LAJARA (MENA & ASOCIADOS)		251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON		251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	66,946.84	66,946.84	0.00	0.00
00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	-9,060.83	9,060.83	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	-1,100.00	1,100.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	255,881.25	255,881.25	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	385,208.27	385,208.27	0.00	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD		263.99.1.01.01	0.00	-28,130.81	28,130.81	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-808,774.00	808,774.00
00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES		251.99.1.03	2,336.40	2,336.40	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 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00489251-JOSE RAFAEL BURGOS REYES		251.99.1.03	53,430.95	0.00	0.00	53,430.95
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	78,031.00	0.00	68,000.00	10,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	219,750.00	31,250.00	1,000.00	187,500.00
00501407-MERCEDES AURELINA HERRERA RAMIREZ		251.99.1.03	31,398.39	31,398.39	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
00513804-BIENES RAICES VALERA, S. A. ***		251.99.1.03	16,362.95	16,362.95	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	-203,000.00	203,000.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-66,938.62	66,938.62
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA		251.99.1.03	7,355.20	7,355.20	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00540133	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448	FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	32,401.77	0.00	0.00
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	3,333.33	-17,222.22	20,555.55	0.00
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	65,023.50	0.00
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00568119-PASTORA REYES POZO		251.99.1.03	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	0.00
00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881-NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947-RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841-SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576525-JOSE ALTAGRACIA MONTILLA ALCANTARA		263.99.1.01.01	118,000.00	53,000.00	65,000.00	0.00
0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	-287,424.77	287,424.77	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	0.00	-13,297.80	13,297.80	0.00
009101-CORAZONES REALTY		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS		251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS		251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009197-	ALCO, C. POR A.	251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-	INMOBILIARIA YATA, S.A.	251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-	MANUEL MEDRANO	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	59,032.60	9,740.47	-68,773.07
009258-	JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	8,460.92	3,806.38	4,455.65	198.89
0098048-	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019052-	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055-	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056-	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060-	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061-	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067-	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068-	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073-	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074-	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076-	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080-	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087-	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090-	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097-	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118-	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119-	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019120-	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122-	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125-	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126-	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128-	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129-	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130-	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134-	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135-	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136-	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139-	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141-	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142-	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144-	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146-	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154-	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156-	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157-	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224-	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	-300,000.00	300,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>6,587,067.46</b>	<b>2,153,767.03</b>	<b>419,759.73</b>	<b>4,013,540.70</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	25,971.56	776.81	1,324.75	23,870.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,364.42	2,364.42	0.00	0.00
00128650-	LUIS RAFAEL MERCEDES ALBA GARCIA	263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	18,000.00	20,000.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00
00186471-RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	4,405.00	0.00	-1,945.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	21,640.00	21,640.00	0.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	827.54	827.54	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	51,366.58	51,366.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL		251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	2,658.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	3,882.30	1,407.52	3,265.83	-791.05
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	12,083.50	756.03	11,327.47	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>			<b>467,725.90</b>	<b>270,331.90</b>	<b>35,918.05</b>	<b>161,475.95</b>
<b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	315,470.16	-56,909.10	-258,561.06
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,395.72	1,194.25	356.50	9,844.97
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,842.91	6,842.91	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,589.50	62.50	1,527.00	0.00
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
0022842-ANA ANTONIA ESPINAL POPOTER DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	2,147,950.00	2,147,950.00	0.00	0.00
00254634-MARCELINO CORDERO		263.99.1.01.01	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00
00269462-FIOR DALIZA DEL CARMEN JIMENEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	292,675.00	292,675.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	12,449.47	12,449.47	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	43,209.49	43,209.49	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,353.79	0.00	0.00	1,353.79

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453566-MIGUEL GRULLON & ASOCIADOS, S.R.L. MGA		251.99.1.03	3,112.00	3,112.00	0.00	0.00
00456990-VILLA CABLE VISION		251.99.1.03	5,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	14,393.32	14,393.32	0.00	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0052646-RAFAEL VALDEZ		263.99.1.01.01	452,160.00	452,160.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580170-PEDRO ANTONIO TAVERAS UCETA		263.99.1.01.01	508,250.00	508,250.00	0.00	0.00
007627-LEONARDO TORIBIO		263.99.1.01.01	824,600.00	824,600.00	0.00	0.00
0085661-CLAUDIO VINICIO RICHETTI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	23,824.29	41,882.98	-65,707.27
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	415,602.80	0.00	-415,602.80
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	16,887.70	16,887.70	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>			<b>5,142,630.67</b>	<b>5,865,363.89</b>	<b>-12,142.62</b>	<b>-710,590.60</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	29,953.66	28,842.50	3,161.50	-2,050.34
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,226.67	7,226.67	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	295.00	145.00	150.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00166776-PLARSEDE	DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00242657-NELSON RENES CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
00252212-ROBERT FLAVIO CHERY CABAN.		263.99.1.01.01	1,175,209.77	1,175,209.77	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	16,508.59	16,508.59	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	87,871.02	87,871.02	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	33,703.98	0.00	0.00
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00479920-MIGUEL MAURICIO GOMEZ RIVERA		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	564.58	535.16	0.00	29.42
00571885-DIGITAL SATELITE, SRL SRL		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.).		251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
0067240-CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO		251.99.1.03	2,124.50	2,124.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	23,664.74	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	5,694.00	0.00	-5,694.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	3,400.00	2,257.87	1,703.31	-561.18
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	13,647.96	13,647.96	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	297.00	297.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>4,578,603.05</b>	<b>1,490,983.76</b>	<b>23,114.81</b>	<b>3,064,504.48</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	970,560.00	970,560.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,119.25	8,199.58	1,424.85	-5,505.18
000239-EDENORTE		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,507.50	1,237.50	5,270.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-CIPRIAN REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	-176,300.00	176,300.00	0.00
00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-JOSE AMARO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-ALFREDO NOLASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030018-NATANAEL ALCANTARA VENTURA		251.99.1.03	26,762.40	26,762.40	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	-33,400.00	33,400.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	78,561.00	78,561.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380-SANTANA ROSADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408-FELINDO CAMILO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	-29,400.00	29,400.00
00363512-SENCION QUEZADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	-1,320.00	-660.00	2,640.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	225.00	225.00	0.00	0.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	1,402.25	850.00	552.25	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453129-CAFETERIA NICOL		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	25,463.00	25,463.00	0.00	0.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

<b>Suplido</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta exp</b>	<b>Balance</b>	<b>0-45</b>	<b>46-90</b>	<b>+ 91</b>
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,682.64	9,682.64	0.00	0.00
00456186-ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES		251.99.1.03	26,682.40	26,682.40	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	308,714.00	308,714.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	25,393.60	5,433.90	10,195.20	9,764.50
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-BENITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN		251.99.1.03	400.00	0.00	-31,600.00	32,000.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	10,513.00	10,513.00	0.00	0.00
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO		251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	3,465.00	770.00	1,155.00	1,540.00
00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL		251.99.1.03	2,209.80	979.80	630.00	600.00
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	3,155.00	2,785.00	370.00	0.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058591	TADEO QUIÑONES OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060574	VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
006653	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	37,700.00	10,713.00	-48,413.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	127,420.00	89,280.00	-216,700.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	588.32	-7,031.82	-4,597.60	12,217.74
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,279.20	3,279.20	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>1,664,688.24</b>	<b>1,576,781.60</b>	<b>171,232.70</b>	<b>-83,326.06</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	96,024.96	74,892.86	0.00	21,132.10
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,738.97	4,747.25	967.20	4,024.52
000090	EQUIMAX,S.A. .	251.99.1.01.04	0.00	-500.00	0.00	500.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,365.41	10,043.23	33,251.43	-36,929.25
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	174,997.00	0.00	27,400.00	147,597.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00
00103024	FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280	DAVID GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744	JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557	EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397	XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	0.00	-135,000.00	0.00	135,000.00
0013736	DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971	CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	-28,100.00	13,100.00	15,000.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-22,000.00	22,000.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-114,648.88	100,000.00	14,648.88
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-PAULA JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-BALVINA MOTA MATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954-HIPOLITO DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-JUAN LOPEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00227992	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438	PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160	JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	-19,000.00	19,000.00	0.00
00246506	ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729	CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961	VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347	JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00266740	ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953	WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231	FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430	ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00278669	LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,000.00	70,000.00
0028768	ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
00316025	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,550.00	50,550.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,400.00	13,400.00
00360233-RAMON GIL GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA		251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00360350-CLETO GIL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043226-	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537-	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00451875-	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-	ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	49,268.01	93,784.50	58,146.63	-102,663.12
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00459271-	BOSQUESA	251.99.1.01.04	16,587.00	16,587.00	0.00	0.00
00460129-	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	5,483.00	5,483.00	0.00	0.00
00460533-	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-	MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00467087-	HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-	PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-	MARIA DE SOSA COCA	263.99.1.01.01	91,706.05	91,706.05	0.00	0.00
00490193-	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964-	K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
00500224-	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00503506-	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516876-	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457-	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)	251.99.1.01.04	8,502.34	8,502.34	0.00	0.00
0052596-	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907-	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-	WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	3,396.15	3,396.15	0.00	0.00
0055397-	EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197-	IGUA,SRL .	251.99.1.03	22,870.20	22,870.20	0.00	0.00
0055726-	ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	0.00	8,000.00
00560705-	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576677-	GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241-	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567-	JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	-83,000.00	83,000.00	0.00
0063110-	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-	HECTOR JULIO REYES MEJIA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-	SONIA GUZMAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	18,491.00	0.00	-18,491.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	130.15	-3,025.94	0.00	3,156.09
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	4,400.00	4,400.00	-8,800.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>1,002,209.12</b>	<b>117,101.26</b>	<b>342,624.26</b>	<b>542,483.60</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	18,895.10	0.00	-18,895.10
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,353.26	2,430.51	0.00	-77.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,427.84	5,427.84	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	468.75	346.25	122.50	0.00
00124204	FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624	ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331	JUAN CECILIO UREÑA VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00167913	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00168473	LUIS MANUEL VARGAS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520	HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081	JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
00304683	FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ	251.99.1.03	2,543.82	2,543.82	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00
00316225	VICTOR RAFAEL PAULINO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170	JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00322971	JOSE LUIS FIGUEROA VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328551	JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130	ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412	JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00368281	PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	52,200.00	1,300.00	-304.51	51,204.51
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,511.32	23,511.32	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,094.60	18,874.60	464.60	-16,244.60
00455199	GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.	251.99.1.03	17,371.45	17,371.45	0.00	0.00
00500175	ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038	JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349	JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00546761	FACTORIA DE ARROZ KELISA, S.R.L. KELISSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350	FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	3,879,450.00	-3,879,450.00
00571880	HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	45,430.74	0.00	-45,430.74
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	30,940.96	0.00	-30,940.96
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	5,582.05	4,685.73	-2,333.04	3,229.36
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,320.01	-6,808.31	3,328.20	6,800.12
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>165,611.86</b>	<b>208,685.01</b>	<b>3,883,807.75</b>	<b>-3,926,880.90</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	800,864.50	-236,204.50	-564,660.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	160.00	160.00	9.50	-9.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	37,261.28	37,302.20	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	1,409.25	0.00	0.00	1,409.25
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	666.72	374.30	292.42	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	369,531.50	369,531.50	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00161411	LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431	EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594	JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706	SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	6,357.29	6,357.29	0.00	0.00
00231122	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023734	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260860-CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS		263.99.1.01.01	59,553.60	59,553.60	0.00	0.00
00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281-JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00267450-RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270-DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017-JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373-RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886-JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00328593-FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168-RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430-DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-ANGEL RENE DE L SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-232,000.00	232,000.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757-JESUS MARIA GERONIMO MINYET .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	7,200.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	3,097,272.10	2,921,219.60	0.00	176,052.50
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.		251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874-CELINE MACEA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	25,420.10	25,420.10	0.00	0.00
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,671.83	18,671.83	0.00	0.00
00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)		251.99.1.01.04	400.00	0.00	0.00	400.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	116,850.00	116,850.00	0.00	0.00
00461529-NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.		251.99.1.01.04	1,218,612.00	1,218,612.00	0.00	0.00
004634-CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465652-HORTELANA INVERNADEROS,SRL		251.99.1.01.04	4,554,000.40	4,550,000.00	0.00	4,000.40
00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA		251.99.1.03	9,177.22	9,177.22	0.00	0.00
00493705-PAPELERIA MICOLE		251.99.1.03	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
00494435-HANTOGAS & ASOCIADOS, C. POR A.		251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051433-MANUEL CANDELARIO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00527003-TELECABLE OCOA,SRL		251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177-COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL		251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576538-CESAR WILLIAM TEJEDA SANCHEZ		263.99.1.01.02	3,300,000.00	2,400,000.00	900,000.00	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-127,862.75	127,862.75
0062685-ELEODORO PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	27,674.05	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	200.00	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	6,842.28	4,504.28	1,326.16	1,011.84
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,866.23	0.00	1,866.23	0.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>			<b>13,322,241.31</b>	<b>12,512,123.47</b>	<b>1,022,227.06</b>	<b>-212,109.22</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9.50	0.00	7.50	2.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	222,303.42	222,303.42	935.41	-935.41
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,315.25	1,432.50	882.75	0.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	82,814.62	0.00	0.00	82,814.62
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260291-RAFAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00326420-MARIA AMPARO CASTILLO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396161-FAUSTINO BELTRE .		263.99.1.01.01	127,904.15	0.00	0.00	127,904.15
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	379,833.36	379,833.36	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,559.26	21,559.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00511868-BERNARDO DEL CARMEN VARGAS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00558987-PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO		251.99.1.03	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
00569769-ESTACION ISLA MAMBO .		251.99.1.03	38,858.60	38,858.60	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	538,500.00	538,500.00	0.00	0.00
0061432-ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .		263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	218,765.20	259,189.04	-477,954.24
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	59,472.82	0.00	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00	PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
02	9020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
18	9150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>3,217,433.55</b>	<b>1,511,742.16</b>	<b>323,014.70</b>	<b>1,382,676.69</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
00	0069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	740.25	108.50	0.00	631.75
00	0212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	587.46	587.46	0.00	0.00
00	101892-LUIS ANTONIO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00	102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00	104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00	104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA	251.99.1.03	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00
00	11030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	120957-MAXIMINO CORDERO MARTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	12431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA	251.99.1.03	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
00	124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,181.00	1,181.00
00	124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00	125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00	126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	15204-GERALDO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00	153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441003-D-	SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA	251.99.1.03	0.00	0.00	-390.00	390.00
00443781-	FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446415-	HOTEL CARIBANI,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	41,144.90	41,144.90	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00
00455408-	EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458967-	BONANZA DOMINICANA (BD)	251.99.1.01.04	351,130.00	351,130.00	0.00	0.00
00459271-	BOSQUESA	251.99.1.01.04	29,800.96	29,800.96	0.00	0.00
00468748-	JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-	MARILYN PEREZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-	RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817-	LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059-	RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-	RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-	ALONZO MERCEDES BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878-	ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-	SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-	OLIVA LOPEZ VIZCAINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033-	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC	251.99.1.03	3,524.00	0.00	0.00	3,524.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579832-	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA,S.R.L (.).	251.99.1.01.04	94,895.60	94,895.60	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0085462	JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	105,286.47	0.00	-105,286.47
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094284	JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	-470.00	470.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	2,389.18	15.48	-427.67	2,801.37
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,310.65	3,310.65	0.00	0.00
190023	DIRELYS MINERVA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151	SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA	251.99.1.03	12,261.40	12,261.40	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>756,399.68</b>	<b>787,591.42</b>	<b>22,531.33</b>	<b>-53,723.07</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,543.54	66.50	104.50	1,372.54
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,674.73	6,774.73	0.00	-100.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,600.00	875.00	725.00	0.00
00214103	FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
00229303	VICTOR CASTILLO GUERRERO	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00230647	RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011	DELIO GONZALEZ OZUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116	ERNESTO CALDERON CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103	JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952	MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .	263.99.1.01.01	0.00	-64,278.88	64,278.88	0.00
00345793	EMELINDA LINAREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067	JUSTO REYES CARPIO	263.99.1.01.01	0.00	-157,488.89	157,488.89	0.00
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	0.00	0.00	-5,200.00	5,200.00
00384416	JULIO ARAMIS MORA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	15,546.20	16,283.80	0.00	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	61,193.76	59,880.00	1,313.76	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,177.70	32,177.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.		251.99.1.01.04	1,300,690.00	1,300,690.00	0.00	0.00
00471763-AUTO MAYELLA		251.99.1.03	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00
00479639-HOTEL RESTAURANT DON CARLOS		251.99.1.03	19,370.00	19,370.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-4,400.00	4,400.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	225,855.00	225,855.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523590-SOLARTECH		251.99.1.01.02	100.00	0.00	0.00	100.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	-12,950.00	12,950.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.).		251.99.1.03	26,047.00	14,929.00	4,047.00	7,071.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	5,755.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	216,639.00	-180,860.43	-35,778.57
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	-1,820.00	1,820.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>2,257,537.93</b>	<b>2,230,067.96</b>	<b>49,877.60</b>	<b>-22,407.63</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
00 154267-GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	50,398.65	50,398.65	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	27,769.80	27,769.80	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,347.61	5,347.61	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,960.00	1,324.50	1,635.50	0.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00164631-ANYELINA ALTAGRACIA PICHARDO DE GIL		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	2,759.31	2,759.31	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	27,025.00	27,025.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	44,457.77	44,457.77	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,403.08	1,403.08	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	2,612,750.00	2,612,750.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	336,327.00	336,327.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA		251.99.1.01.04	147,551.00	147,551.00	0.00	0.00
ORDOM, SRL (.)						
00460521-EURORDEÑO,S.R.L.		251.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
00550316-EUGENIA ANTONIA MUÑOZ TORRES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554522-LORENZO MERCEDES CRUZ TORRES		263.99.1.01.01	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	17,810.90	17,810.90	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	19,447.20	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,884.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	4,928.54	4,917.22	9,985.48	-9,974.16
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,580.38	2,580.38	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>3,487,449.04</b>	<b>3,475,253.42</b>	<b>11,620.98</b>	<b>574.64</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	24,822.00	24,822.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	426,820.48	426,820.48	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,551.00	6,255.00	147.50	-851.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,129,200.00	1,129,200.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,921.16	4,922.24	0.00	-1.08
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,856.50	1,487.50	2,369.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDES		263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113396-ADRIANO HICIANO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731-LEONIDES VALENZUELA CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-92,120.00	92,120.00
00115226-TEONILA JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	69,860.00	69,860.00	0.00	0.00
00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-51,550.00	51,550.00	0.00
00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCADO		263.99.1.01.01	34,475.00	34,475.00	0.00	0.00
00164093-AGROCOMERCIAL MANUEL GARCIA FAÑA		251.99.1.01.04	225,200.00	225,200.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	7,700.13	7,700.13	0.00	0.00
00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246913-RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD		263.99.1.01.01	266,755.00	266,755.00	0.00	0.00
0026527-MARINO ROSARIO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,600.00	17,600.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	184,137.00	184,137.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,850.00	7,850.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	178,788.00	178,788.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	562,108.34	562,108.34	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	8,087.07	8,087.07	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	254,600.00	254,600.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-124,278.00	74,278.00	50,000.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	59,683.40	59,683.40	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	695,363.00	695,363.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-266,700.00	266,700.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-FELIX ALEJANDR HILARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	14,233.00	0.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	161,760.00	-154,560.00	-7,200.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,235.62	2,235.62	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>4,498,363.70</b>	<b>4,466,864.78</b>	<b>-400,485.50</b>	<b>431,984.42</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,257.02	2,070.05	106.00	6,080.97
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	565,736.00	565,736.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,500.57	34,284.16	7,406.49	-37,190.08
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	11,608.00	11,608.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	34,881.62	34,881.62	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	53,310.69	53,310.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	13,906.00	13,906.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090-CODEMCA, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	33,546.20	33,546.20	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	582,405.00	582,405.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).		251.99.1.03	7,203.20	7,203.20	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580712-JOSE MANUEL EVANGELISTA MALLEN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.02	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	3,835.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	174,420.00	0.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,060.96	5,060.96	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>20,784,240.26</b>	<b>20,236,091.88</b>	<b>7,512.49</b>	<b>540,635.89</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	509.84	509.84	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,023.00	3,023.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	33,228.87	33,228.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	550.00	300.00	250.00	0.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES		251.99.1.03	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00194143-	JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00326476-	JOSE GREGORIO VARGAS CAMILO	251.99.1.03	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
00331455-	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	38,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00
0034476-	JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	10,991.00	10,991.00	0.00	0.00
00349961-	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-	FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
00386984-	PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ	251.99.1.03	15,621.00	15,621.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-	TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353-	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	68,887.45	68,887.45	0.00	0.00
00458438-	ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
00471763-	AUTO MAYELLA	251.99.1.03	374,400.00	374,400.00	0.00	0.00
00485623-	ALMONTE COMERCIAL S.R.L	251.99.1.01.02	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00496983-	MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732-	NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FERNANDEZ	251.99.1.03	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
0050393-	MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00512648-	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	15,046.00	15,046.00	0.00	0.00
00514360-	RIKY DAVINEL SANCHEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532229-	ANDRES DE JESUS LORA CRUZ	251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738-	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	13,028.00	13,028.00	0.00	0.00
00543194-	JOSE ALFREDO CAMACHO	251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00553470	YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00
00564423	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
00575488	XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00577942	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.)	251.99.1.01.04	164,875.00	164,875.00	0.00	0.00
00581035	JUAN ALBERTO HIERRO NUÑEZ	263.99.1.01.01	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	13,223.73	0.00	-13,223.73
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	2,303.01	2,303.01	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	4,989.41	4,989.41	0.00	0.00
239186	Jos? R. Garcia Rodr?guez	251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>1,655,316.78</b>	<b>1,578,322.31</b>	<b>69,150.00</b>	<b>7,844.47</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	10,987.77	10,987.77	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	50.00	0.00	50.00	0.00
00125281	ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276	FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068	BEATO SHEPHARD METIVI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228	JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481	LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
0022108	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00329412-MINERVA ALMONTE .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	38,797.36	38,797.36	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
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492344-NEGRO CANCUN GREEN		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567-L H INTERNACIONAL S R L		251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00539287-	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768-	DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-	RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792-	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
0085489-	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0089506-	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	-1,240.27	1,240.27	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	13,199.23	0.00	-13,199.23
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460-	RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>1,555,295.13</b>	<b>134,604.09</b>	<b>46,290.27</b>	<b>1,374,400.77</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,555.09	100.00	0.00	7,455.09
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	50,666.32	50,666.32	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	42,880.47	42,880.47	0.00	0.00
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	15,500.00	3,500.00	12,000.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00
00102312-	ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ	251.99.1.03	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
00160767-	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	251.99.1.03	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00
0016381-	CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00251220-	HILARIO VIDAL ROMERO	263.99.1.01.02	37,216.80	0.00	0.00	37,216.80
00252970-	DOMINGO REYNOSO PERALTA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00267482-	PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA	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 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0028816-PEDRO PASCUAL BONIFACIO CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	0.00	60,000.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00363928-AGUSTIN DE JESUS PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,036.08	13,036.08	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	547,200.00	547,200.00	0.00	0.00
00466058-FELIPE TEJADA LEONARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537437-RESTAURANT PLAZA MERENGUE,S.R.L		251.99.1.03	338.23	338.23	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00
00558254-DUVAL ACO		263.99.1.01.02	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842-VICTORINA PIÑA DE JOSE		263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
0056616-LUIS NUÑEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	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 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00569563-FAUSTINO SOSA DISLAN		263.99.1.01.02	25,757.60	0.00	0.00	25,757.60
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575145-MARIA RAMONA JIMENEZ GALVEZ		263.99.1.01.02	14,425.20	0.00	14,425.20	0.00
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	167,068.80	0.00
00575249-PAULINA MENA PEREZ		263.99.1.01.02	41,109.60	0.00	41,109.60	0.00
00575790-FRANCISCA MOYA		263.99.1.01.02	46,982.40	0.00	46,982.40	0.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	48,817.20	0.00
00577314-MARIA FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.02	35,659.20	0.00	35,659.20	0.00
00580528-FRANCISCO J. ALVAREZ CEPEDA		263.99.1.01.02	57,844.80	57,844.80	0.00	0.00
00581047-ROMITA ANTONIA DISLA FRIAS		263.99.1.01.02	21,228.00	21,228.00	0.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0078933-RAMON JIMENEZ DE JESUS		263.99.1.01.02	30,789.60	0.00	30,789.60	0.00
0080942-RAMON ANTONIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	540,000.00	0.00	50,000.00	490,000.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	9,022.36	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	30,984.00	0.00	-30,984.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	4,782.03	4,782.03	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,700.58	2,700.58	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>4,072,025.40</b>	<b>898,252.87</b>	<b>459,557.00</b>	<b>2,714,215.53</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,299.00	8,977.00	2,699.50	18,622.50

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,975.74	3,975.74	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030401-MIGUEL AMBIORIS SENA FLORIAN		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	17,000.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	118,250.00	118,250.00	0.00	0.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	34,534.00	34,534.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,590.24	45,590.24	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,685.41	1,685.41	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	100,831.82	100,831.82	0.00	0.00
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499376-CESAR MOTORS		251.99.1.03	140,160.00	140,160.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	-50,700.00	50,700.00	0.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	30,737.00	0.00	-30,737.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	26,150.00	0.00	-26,150.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	1,067.10	-932.90	-134.20
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>611,006.21</b>	<b>576,938.31</b>	<b>-17,533.40</b>	<b>51,601.30</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	37,003.02	7,436.00	2,501.19	27,065.83
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,098.68	11,315.29	9,240.35	-17,456.96
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,641.50	712.50	4,929.00	0.00
00251932-MARIA PEÑA CASTRO		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA TEJADA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	16,039.32	16,039.32	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,252.48	19,252.48	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	368,720.00	368,720.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522737-CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	21,912.83	-21,912.83
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO		251.99.1.03	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0060952-JOSE APOLINAR RIVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069553-ROSA DELIA TEJADA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090645-SERGIO LIBERATO TORRES		263.99.1.01.01	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	2,829.00	0.00	-2,829.00
0092519-LIRICO DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	6,258.73	2,028.90	4,228.49	1.34
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>662,558.73</b>	<b>499,603.49</b>	<b>42,811.86</b>	<b>120,143.38</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	703.02	717.52	174.50	-189.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,554.82	3,630.79	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	5,499.88	5,499.88	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	526,614.00	526,614.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	101,834.27	101,847.60	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	536,575.00	536,575.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	27,498.00	27,498.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	16,587.00	16,587.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577200-MARIA ANTONIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,510.50	1,510.50	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)		251.99.1.01.04	2,494,800.00	2,494,800.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	96,664.00	0.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	614.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,855.00	944.64	4,100.26	-2,189.90
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,677.40	53.30	4,624.10	0.00
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	7,494.00	12,746.00	1,045.80	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>5,209,026.98</b>	<b>3,829,257.23</b>	<b>9,944.66</b>	<b>1,369,825.09</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	27,057.80	1,910.08	0.00	25,147.72
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,063.84	4,298.59	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	23,796.91	-2,400.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,312.50	250.00	1,062.50	0.00
00124362-	DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-	LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	21,266.08	21,266.08	0.00	0.00
00162895-	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00239080-	ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246300-	ROSELIO VENTURA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517-	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109-	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-	VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713-	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00301745-	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	48,515.00	48,515.00	0.00	0.00
00313554-	DAYRON BASILIO CAMACHO POLANCO	263.99.1.01.01	17,712.00	17,712.00	0.00	0.00
00327863-	JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328438-	JOSE ANTONIO FELIX THEN	251.99.1.01.04	452,160.00	452,160.00	0.00	0.00
00328702-	EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-	ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208-	JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-	RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-	JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	15,029.96	15,029.96	0.00	0.00
00408553-	SATURNINO MENDEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
004423-	HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	630.00	630.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	78,083.02	78,083.02	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,573.30	4,573.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	14,290.25	14,290.25	0.00	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIKY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	6,241.82	6,241.82	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	1,478.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	109,200.00	0.00	-109,200.00
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	4,803.50	-4,803.50
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>801,657.48</b>	<b>859,358.10</b>	<b>29,662.91</b>	<b>-87,363.53</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,003.13	2,265.25	6,137.24	600.64
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,316.23	4,316.23	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	36,790.51	36,790.51	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	300.00	50.00	250.00	0.00
0010262-	AGUSTIN ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-	ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-	PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-	FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-	PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-	FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-	RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-	RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-	RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720-	OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-	LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-	PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592-	RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-	MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199124-	NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-	GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-	LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-	JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799-	BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948-	SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-	HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-	EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-	SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040-	RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463-	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0023599	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670	HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778	LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ .		251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	9,000.00	8,333.00	667.00	0.00
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL		251.99.1.03	910.00	910.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	7,000.00	2,900.00	1,500.00	2,600.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	18,175.00	18,175.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,216.86	45,216.86	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	22,904.10	22,904.10	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	4,098,829.36	4,098,829.36	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	172,322.06	-90.06	-172,232.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	380.11	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	980.33	0.00	980.33	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,020.38	1,793.92	230.46	-4.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>4,536,300.70</b>	<b>4,440,236.40</b>	<b>9,674.97</b>	<b>86,389.33</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-226,293.75	226,293.75	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	29,079.83	2,802.00	95.40	26,182.43
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	4,496,474.00	4,493,700.00	0.00	2,774.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,255.91	15,056.93	8,942.14	-17,743.16
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,695.00	2,972.00	3,723.00	0.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	3,420.86	0.00	0.00	3,420.86
00061404-MARIO MEJIA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	9,400.00	-59,500.00	13,500.00	55,400.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-AMADO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-OTILIA MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-ANA MELANIA CACERES MENA		251.99.1.03	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00
00294962-NELSON DISLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-MIGUEL UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	2,019.62	1,025.12	994.50	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00309278-	OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-	JULIO CESAR REYES LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	95,126.00	95,126.00	0.00	0.00
00318002-	BASILIO SIERRA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-	DIEGO FEDERICO LUNA MENA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-	DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-	MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-	MARIANO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-	MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-	LORENZO MEJIAS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-	WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032681-	FRANCISCO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-	HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	251.99.1.03	0.00	162.51	-1,998.30	1,835.79
00333123-	BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333942-	GENARO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00336206-	JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-	ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-	AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-	RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872-	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371744-	WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-	EDYS PAULA	251.99.1.03	5,204.25	5,204.25	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE		251.99.1.03	83,119.20	83,119.20	0.00	0.00
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007-MARIANO MEJIA .		263.99.1.01.01	6,112.00	6,112.00	0.00	0.00
00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-ROMULO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL		263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00407270-RAMONA ELENA RAMOS GARCIA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	0.00	784.00	0.00	-784.00
00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-PABLO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,448.57	12,448.57	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	92,272.83	92,272.83	0.00	0.00
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	0.00	-508.00	508.00	0.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA		263.99.1.01.01	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	364,637.70	364,637.70	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580824-MOTORA GRO, SRL. (.) .		251.99.1.01.04	103,400.00	103,400.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	469.64	469.64	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	0.00	25,000.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	65,035.80	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	89,159.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	8,300.00	-1,946.00	15,000.00	-4,754.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,970.19	7,970.19	-7,512.01	7,512.01
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,345.65	110.00	0.00	2,235.65
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>5,467,011.35</b>	<b>5,197,424.17</b>	<b>252,546.48</b>	<b>17,040.70</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,237.35	9.50	38.00	9,189.85
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,139,648.00	2,139,648.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,344.56	1,344.56	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	42,004.94	39,815.71	2,189.23	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	901.00	388.00	513.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	3,437.35	3,437.35	-1,412.12	1,412.12
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	2,995.00	2,995.00	-2,864.00	2,864.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	1,785.00	1,785.00	-2,440.00	2,440.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	-2,185.00	2,185.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	-2,050.00	2,050.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	542,538.04	542,538.04	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	0.00	-695.00	695.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	68,622.79	107,809.47	101,628.91	-140,815.59

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	1,872.00	764.00	-1,700.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	421,593.00	421,593.00	0.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	5,589.00	0.00	-5,589.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	5,319.12	5,278.10	41.02	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,222.31	3,222.31	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>3,503,189.46</b>	<b>3,536,235.04</b>	<b>94,918.04</b>	<b>-127,963.62</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.20	-171,113.79	171,113.99	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,593.55	24,602.97	8,243.47	-21,252.89
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	632,718.00	632,718.00	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,725.94	4,725.94	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	38,900.00	11,000.00	27,900.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	162.50	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		251.99.1.03	5,480.20	5,480.20	0.00	0.00
00233504-WATARU KAMEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965-PEDRO JOSE PEREZ V. .		251.99.1.03	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	53,426.00	53,426.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-34,600.00	34,600.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00397985-VICTOR LORENZO DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-PAULINO BELTRAN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN		251.99.1.03	32,005.00	32,005.00	0.00	0.00
00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA		251.99.1.03	496.21	-522.15	-470.25	1,488.61
00405105-PEDRO BELEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA		251.99.1.03	24,528.71	23,332.30	1,589.81	-393.40
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000-CECILIA DE PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,892.47	22,892.47	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ		263.99.1.01.01	127.88	127.88	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	175,750.00	175,750.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	5,633.00	5,633.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	39,332.00	39,332.00	0.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L.		251.99.1.01.01	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00476176-	ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00482410-	RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00
00485623-	ALMONTE COMERCIAL S.R.L	251.99.1.01.02	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00488340-	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	-82,265.43	82,265.43	0.00
00495964-	K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	81,040.00	81,040.00	0.00	0.00
00499142-	ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ	263.99.1.01.01	55,533.62	55,533.62	0.00	0.00
00503444-	COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-	JULIO HERRERA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00
00526003-	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00
00531867-	MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-	MATIAS CORONADO BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-	ALTAGRACIA ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-	KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579983-	SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S.A. (.) (.)	251.99.1.01.04	19,945.00	19,945.00	0.00	0.00
00580008-	MANUEL ALBERTO DE JESUS SANCHEZ AMARANTE	263.99.1.01.02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
00580137-	AGROPECUARIA SAN RAFAEL, S.R.L. (WAIKATO)	251.99.1.01.04	281,600.00	281,600.00	0.00	0.00
00580480-	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	139,175.00	139,175.00	0.00	0.00
006645-	MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-	IVAN TIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	18,689.45	-0.51	-18,688.94
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	219,453.00	-219,453.00	0.00
009459-	FRANCISCO MALENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	207,932.53	207,932.53	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,300.00	7,300.00	-7,503.00	7,503.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	2,104.52	2,104.52	0.00	0.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>4,584,457.33</b>	<b>4,383,308.51</b>	<b>166,448.44</b>	<b>34,700.38</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A.		251.99.1.01.04	844,800.00	844,800.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,769.83	4,769.83	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	26,000.00	51,338.07	26,200.00	-51,538.07
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	76,672.80	84,097.80	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	77.20	65.20	12.00	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	7,502.16	7,502.16	0.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	9,169.00	9,169.00	0.00	0.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245-FELICIA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209-ANTONIO DELGADO ARAUJO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00282517-ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044-ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	-49,000.00	49,000.00	0.00
00284091-IGNACIO DE JESU DURAN LORA		263.99.1.01.01	4,868.83	4,868.83	0.00	0.00
0028692-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-112,646.73	112,646.73
00311145-ANGEL JIMENEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918-JEFRY SERRATA PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335-REINALDO ELIGIO CABA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	-170,000.00	170,000.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448148-FERRETERIA MIGUELITO,SRL		251.99.1.03	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	17,887.00	17,887.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	270.00	270.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,135.88	1,135.88	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	1,008,749.98	1,008,749.98	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.A.		251.99.1.01.04	341,768.00	341,768.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
00460524-SEMAGRO		251.99.1.01.04	1,519,605.91	1,519,605.91	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00522096-D NOSOTROS AGRO SERVICIOS,EIRL DNOSOTROS		251.99.1.01.04	329,125.00	329,125.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)		251.99.1.01.04	147,289.37	147,289.37	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556533-OSEI KWABENA HIAMAN .		251.99.1.03	5,068.10	5,068.10	0.00	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	3,269.00	2,478.00	0.00	791.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579929-BIOSIEMBRA (.) .		251.99.1.01.04	276,885.32	276,885.32	0.00	0.00
00580177-FATRI INVERNADEROS,SRL (.) .		251.99.1.01.04	205,466.52	205,466.52	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	29,466.97	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,832.14	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,092.50	-710.63	1,679.41	1,123.72
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,001.41	2,026.16	-3,105.20	3,080.45
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>5,354,638.94</b>	<b>5,111,268.61</b>	<b>131,139.48</b>	<b>112,230.85</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,137.64	22,723.50	2,874.50	4,539.64
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	35,854.68	35,854.68	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	100,000.00	111,842.53	-11,842.53	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,600.00	1,200.00	1,400.00	0.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	-158,000.00	158,000.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0011726-	MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-	FRANCISCO SOLANO FLORIAN .	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0011864-	MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-	CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-	LEONARDO SANTANA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-	RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-	SILFRIDO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-	ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-	DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-	FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-	RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-	JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303-	JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-	FIDEL NIN TERRERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780-	MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00223498-	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-	JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-	COMPLEJO COMERCIAL ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-	SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241-	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00225329-	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357-	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817-	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00226000-	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037-	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627-	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129-	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177-	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240-	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274-	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325-	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330-	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347-	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192-	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	-9,500.00	9,500.00	0.00
00228253-	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384-	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489-	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539-	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239845-	FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904-	FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-	AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-	MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00247472-	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-	ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00247529-	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-	PEDRO FIGUEROO DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00247751-	VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-	ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	-12,391.00	12,391.00	0.00
00259403-	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448-	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00263664-	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981-	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557-	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618-	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

<b>Suplido</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta exp</b>	<b>Balance</b>	<b>0-45</b>	<b>46-90</b>	<b>+ 91</b>
00268776-	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00270559-	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759-	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875-	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907-	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00279118-	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158-	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164-	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458-	FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239-	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406-	SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-	JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00343285-	JOSE ALTAGRACIA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089-	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00382623-	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00383203-CERSO GOMEZ URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223-JULIO CESAR GOMEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246-WELLINGTON PERDOMO URBAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603-DOMINGO GUILLERMO PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141-GERINALDO PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00384349-MIGUEL DE LEON HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691-FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708-NICANOR MONTERO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782-JESUS VARGAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763-EDUARDO LUIS FRANSUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661-LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA		263.99.1.01.01	49,802.29	49,802.29	0.00	0.00
00388699-ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705-JULIO MATEO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723-MIRIDIO SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758-AQUINO NOVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037-RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	-15,710.00	15,710.00	0.00
00397548-DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533-YUBERIS NOVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349-FERRETERIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670-SALVADOR FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	8,100.00	1,080.00	540.00	6,480.00
0043952-EVARISTA PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844-ROSAURA DE LEON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412-ELISANIA NIN		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	30,038.00	30,038.00	1,848.80	-1,848.80
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	31,557.67	31,557.67	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,266.66	3,266.66	0.00	0.00
00455510	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466881-PABLO JOSE MONTAS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751-RAMON RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194-FREDDY GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166-JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718-ISA BACIL CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519-RICARDO RIVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168-CLAUDIO MATOS MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-MARTIN VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00482644-	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-	ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-	VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-	ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-	RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-	ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00497437-	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498029-	NAHUM ARQUIMEDES ALCANTARA TAVERA	251.99.1.03	45,582.31	45,582.31	0.00	0.00
00499358-	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-	SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-	DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-	FRANCISCO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00501572-	ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-	DANIEL MEDINA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-	ANTONIO CORNIEL MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-	IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-87,000.00	87,000.00	0.00
00503509-	LEON MESA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-	MILTON MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-	GUARIONEX FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920-	LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	-10,053.00	10,053.00	0.00
00506938-	RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	-9,596.00	9,596.00	0.00
00507685-	HIPOLITA OGANDO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-11,144.00	11,144.00	0.00
00508130-	CORPORINO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

<b>Suplido</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta exp</b>	<b>Balance</b>	<b>0-45</b>	<b>46-90</b>	<b>+ 91</b>
00508503	EDUARDO DEIS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630	LEOCADIO ESCANIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721	ALVARO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558	ARCADIO GONZALEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656	MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796	EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275	MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619	PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P	263.99.1.01.01	1,070,144.80	1,070,144.80	0.00	0.00
00528537	ISMELDA LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251	JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736	CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00533747	JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00534225	CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234	ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243	CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00536967-	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832-	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894-	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963-	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320-	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00540345-	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346-	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00540347-	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349-	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352-	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355-	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00540357-	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360-	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372-	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526-	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090-	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207-	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00545219-	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832-	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394-	BELKYS YOSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390-	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942-	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063-	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118-	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113-	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850-	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342-	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443-	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569879-LUISA ARELIS ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703-DOMINGO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571506-OCHOA HERMANOS, S.A .		251.99.1.01.04	530,415.00	0.00	0.00	530,415.00
0059967-HENSON CORNELIO PEREZ BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022-MIGUEL ANGEL MELO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-CESILIA FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	215,506.00	0.00	-215,506.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	156,370.00	0.00	-156,370.00
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	-658.07	1,801.72	-1,143.65
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,186.29	9,831.48	0.00	-4,645.19
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	7,319.00	7,319.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>2,052,004.34</b>	<b>1,543,066.85</b>	<b>338,016.49</b>	<b>170,921.00</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,031.51	17,812.05	1,081.50	-11,862.04
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,033.34	45,740.31	12,915.35	-44,622.32
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,409.00	1,729.00	680.00	0.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	366.00	10,911.00	0.00	-10,545.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	64,600.00	64,600.00	38,000.00	-38,000.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00215256-ARQUIMEDES ALCANTARA .		263.99.1.01.01	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00223146-	CASIMIRO AMADOR GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-	VALENTIN ENCARNACION . PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224408-	FRANCISCO BIENV BAUTISTA BAEZ	263.99.1.01.01	446,500.00	446,500.00	0.00	0.00
00224857-	LEONIDAS RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-	MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234900-	JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-	RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
00256652-	ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258834-	DANIEL MORETA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269-	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-	JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262711-	GUILLERMO VICIOSO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	-22,500.00	22,500.00	0.00
00266074-	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321-	ZENON FAMILIA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	-96,000.00	0.00	96,000.00
0029098-	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
003130800-	RAMON MORA ENCARNACION	263.99.1.01.01	451,400.00	451,400.00	0.00	0.00
00318906-	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972-	JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00319212-	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319397-	ALEJANDRO RAMIREZ BIDO	251.99.1.03	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00325037-	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00336834-	HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	0.00	6,006.99	-6,006.99	0.00
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-6,200.00	0.00	6,200.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	18,000.00	2,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	1,605,600.00	1,605,600.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,419.44	10,419.44	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	0.00	-209,920.00	209,920.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00477789-	MIGUEL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-	RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-	ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-	PASCUAL PEREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN	251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385-	SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-	BERNARDO VALDEZ SOLER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142-	ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ	263.99.1.01.01	444,600.00	444,600.00	0.00	0.00
00503259-	ANDERSON LEBRON AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-	SANTIAGO DEL ROSARIO MADE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-	SOLDELINA MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-	ROSENDO ROA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511945-	COMITE AGROPECUARIO UNITARIO DE SAN JUAN	251.99.1.01.02	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-	GLADYS J BAEZ GERARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816-	EMITELIO MENDEZ LEBRON	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00536264-	MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053797-	ARIDIO OGANDO MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-	BERKIS ENCARNACION FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-	JOSE BENJAMIN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00542295-	DANILO PINEDA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-	LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-	KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567972-AGROINDUSTRIAL EL PLANETA SRL AGROPLANETA		263.99.1.01.01	506,700.00	506,700.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	364,220.00	364,220.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	405.00	0.00	-5,670.00	6,075.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	164,800.00	21,000.00	69,900.00	73,900.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	582,082.50	506,300.45	-1,088,382.95
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	428,351.33	427,384.81	-855,736.14
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	11,043.06	-3,643.47	-7,657.50	22,344.03
0095774-RAMON MORILLO QUEZADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>4,420,177.35</b>	<b>4,897,659.15</b>	<b>1,247,847.62</b>	<b>-1,725,329.42</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,505.90	2,389.00	237.25	-120.35
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	8,852,160.00	8,852,160.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

<b>Suplido</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta exp</b>	<b>Balance</b>	<b>0-45</b>	<b>46-90</b>	<b>+ 91</b>
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	27,398.60	28,420.87	2,331.62	-3,353.89
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	299,888.60	7,314.00	292,574.60	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,806.00	237.50	5,568.50	0.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	4,200.00	-7,600.00	-38,200.00	50,000.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	0.00	-249.14	0.00	249.14
00211261-SERAFIN DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563-SIMON MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817-RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018-ORLANDO COLON DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156-JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167-GREGORIO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234-EULOGIO TIRADO EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287-JUANA LEDESMA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	-33,802.25	33,802.25	0.00
00248251-JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO		263.99.1.01.01	294,580.00	294,580.00	0.00	0.00
00248579-CIPRIAN CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654-ANGEL MARIA DE AZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952-MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	-38,988.00	38,988.00	0.00
00282334-JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00293823-	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00309546-	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	3,919.97	3,919.97	0.00	0.00
00310889-	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642-	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224-	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978-	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976-	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	8,955.00	8,955.00	0.00	0.00
00364575-	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378268-	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585-	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00379706-	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
00391349-	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	-45,121.82	23,436.46	21,685.36
00391471-	ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386-	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172-	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286-	GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	28,625.00	4,290.00	2,145.00	22,190.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	35,224.43	30,932.13	5,699.30	-1,407.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	40,930.53	15,000.00	0.00	25,930.53
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	50,914.63	50,914.63	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	44,300.00	-5,700.00	50,000.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460759-TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.		251.99.1.01.04	97,669.00	97,669.00	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	1,338,018.00	-1,338,018.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH		251.99.1.01.04	92,051.00	92,051.00	0.00	0.00
00579681-RECONSTRUCCIONES BRACHE, SRL. (RBRACHE) RBRACHE		251.99.1.01.04	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	38,665.00	38,665.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	-109,856.62	109,856.62	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	156,371.14	41,827.47	-198,198.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	50,196.56	0.00	-50,196.56
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,811.49	7,811.49	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>12,044,145.15</b>	<b>12,820,617.46</b>	<b>-724,750.93</b>	<b>-51,721.38</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,519.53	19.00	12.50	1,488.03
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	21,085.20	21,085.20	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	32,409.83	32,409.83	0.00	0.00
00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	13,072.00	13,072.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268848-PRISIDO RAMON JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,690.38	9,690.38	506.79	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	681,840.00	681,840.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	27,948.00	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	9,150.00	0.00	-9,150.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	5,009.56	5,009.56	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	903.50	903.50	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>			<b>766,910.00</b>	<b>802,507.47</b>	<b>519.29</b>	<b>-36,116.76</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,079.37	3,999.50	0.00	79.87
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,125,124.00	2,125,124.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,285.59	2,285.59	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	35,855.84	-20,599.64	56,455.48	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	3,818.00	-3,818.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	687.50	0.00	687.50	0.00
000391-COMESA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265-ANABEL HERRERA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOAQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	18,500.00	18,755.00	-10,500.00	10,245.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
...						
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,496.36	16,496.36
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252541	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715	BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733	RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025507	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572	OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070	SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525	ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195	ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767	FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785	JUAN ADELSON DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929	CESILIO REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371	LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432	FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383	JOSE ANTONIO TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	277,293.26	277,293.26	0.00	0.00
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318295-	NELSON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207-	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909-	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960-	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303-	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466-	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761-	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272-	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632-	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093-	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315-	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370453-	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305-	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00392642-LAZARO BRITO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO ACOSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-ALEXIS RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-JESUS SUAREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
00438016-PANCHO MOTORS (.)		251.99.1.01.04	19,420.00	19,420.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,761.32	15,761.32	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

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	769,500.00	769,500.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	2,482,990.00	2,482,990.00	0.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522349-JUAN DE JESUS HILARIO BENITEZ		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL		251.99.1.03	22,066.00	22,066.00	0.00	0.00
0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796-ROBERTO REYES GERARDINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

## Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	-450.00	450.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)		251.99.1.01.04	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-31,202.00	31,202.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,846.40	2,846.40
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,866.58	1,866.58	0.00	0.00
080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO		251.99.1.03	2,931,959.00	39,030.00	219,272.00	2,673,657.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	204,815.00	0.00	11,000.00	193,815.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>10,488,035.68</b>	<b>7,080,269.61</b>	<b>292,142.22</b>	<b>3,115,623.85</b>

# BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12.25	12.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,844,370.00	1,844,370.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,934.81	5,934.81	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	75,270.90	65,000.00	10,270.90	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,106,052.50	31,850.00	126,567.50	1,947,635.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,902.50	270.00	1,632.50	0.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	9,547.80	9,547.80	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	129,405.57	129,405.57	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA		251.99.1.03	29,490.00	29,490.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	10,768,490.00	10,768,490.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	670,434.00	-670,434.00	0.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2017

<b>Suplido</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cuenta exp</b>	<b>Balance</b>	<b>0-45</b>	<b>46-90</b>	<b>+ 91</b>
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	37,018.80	0.00	-37,018.80
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	145,017.90	-7,249.20	-137,768.70
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	10,777.65	3,581.02	8,181.78	-985.15
019036-	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	8,205.32	8,205.32	0.00	0.00
090431-	MARIO CRUZ PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>15,343,213.45</b>	<b>14,097,771.47</b>	<b>-531,030.52</b>	<b>1,776,472.50</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>225,363,643.06</b>	<b>164,143,506.22</b>	<b>34,516,799.41</b>	<b>26,703,337.43</b>
			<b>225,363,643.06</b>	<b>164,143,506.22</b>	<b>34,516,799.41</b>	<b>26,703,337.43</b>