

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Moneda: 1-PESO | | | | | | |
| SUCURSAL: 0-PRINCIPAL | | | | | | |
| 000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA) | | 251.10.1.99 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. . | | 251.99.1.03 | 10,608.26 | 10,608.20 | 0.00 | 0.06 |
| 000113-FERRETERIA AMERICANA CXA | | 251.99.1.03 | 2,314.99 | 2,314.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.) | | 251.10.1.99 | 38,636.37 | 38,636.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA | | 251.10.1.99 | 95,493.75 | 95,493.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 172,572.76 | 180,417.35 | 0.00 | -7,844.59 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 55,484.74 | 55,484.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000282704-JOSE PEREZ PEREZ | | 253.01.1.04 | 339,210.29 | 0.00 | 339,210.29 | 0.00 |
| 000370-SEGURO SOCIAL | | 251.09.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000395-FUNDAPEC | | 251.10.1.05 | 37,892.00 | 37,892.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE | | 251.99.1.03 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000437738-ROYAL LAVANDERIA | | 251.99.1.03 | 4,826.50 | 0.00 | 0.00 | 4,826.50 |
| 000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO | | 251.10.1.99 | 66,238.42 | 66,238.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 251.99.1.07 | 8,494,197.78 | 8,463,397.72 | 30,800.06 | 0.00 |
| 00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS | | 253.01.1.04 | 325,036.34 | 0.00 | 325,036.34 | 0.00 |
| 00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE | | 253.01.1.04 | 311,920.84 | 0.00 | 311,920.84 | 0.00 |
| 00107644-SAHIRA REYES MATOS | | 253.01.1.04 | 784,389.84 | 0.00 | 784,389.84 | 0.00 |
| 00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA | | 253.01.1.04 | 1,035,298.87 | 0.00 | 1,035,298.87 | 0.00 |
| 00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA | | 253.01.1.04 | 522,895.73 | 0.00 | 522,895.73 | 0.00 |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ | | 253.01.1.04 | 1,914,269.06 | 0.00 | 1,914,269.06 | 0.00 |
| 00112751-JOSE DOLORES MOTA . | | 251.99.1.03 | 48,835.77 | 0.00 | 0.00 | 48,835.77 |
| 00113211-DOMINGO DE LA ROSA CORDERO | | 253.01.1.04 | 367,193.60 | 0.00 | 367,193.60 | 0.00 |
| 00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO | | 253.01.1.04 | 139,138.36 | 0.00 | 139,138.36 | 0.00 |
| 00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ | | 253.01.1.04 | 2,289,122.05 | 0.00 | 2,289,122.05 | 0.00 |
| 00126676-RAMON PEREZ MENDEZ | | 253.01.1.04 | 842,586.15 | 0.00 | 842,586.15 | 0.00 |
| 00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ | | 253.01.1.04 | 280,726.00 | 0.00 | 280,726.00 | 0.00 |
| 00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PUJOLS | | 253.01.1.04 | 461,725.99 | 0.00 | 461,725.99 | 0.00 |
| 00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO | | 253.01.1.04 | 904,512.51 | 0.00 | 904,512.51 | 0.00 |
| 00162130-FERNANDO FERRERAS . | | 253.01.1.04 | 536,656.29 | 0.00 | 536,656.29 | 0.00 |
| 00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA | | 253.01.1.04 | 593,019.91 | 0.00 | 593,019.91 | 0.00 |
| 00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR | | 253.01.1.04 | 593,019.91 | 0.00 | 593,019.91 | 0.00 |
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON | | 251.99.1.03 | 440,767.11 | 0.00 | 0.00 | 440,767.11 |
| 00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO | | 253.01.1.04 | 329,378.50 | 0.00 | 329,378.50 | 0.00 |
| 00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO | | 253.01.1.04 | 397,091.23 | 0.00 | 397,091.23 | 0.00 |
| 00175076-EDITA VILORIO | | 253.01.1.04 | 275,687.79 | 0.00 | 275,687.79 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS | | 253.01.1.04 | 830,372.14 | 0.00 | 830,372.14 | 0.00 |
| 00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ | | 251.99.1.03 | 27,848.24 | 0.00 | 0.00 | 27,848.24 |
| 00188238-JUAN ENCARNACION BETANCES | | 253.01.1.04 | 274,567.22 | 17,448.89 | 257,118.33 | 0.00 |
| 00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA RODRIGUEZ | | 253.01.1.04 | 466,495.64 | 0.00 | 466,495.64 | 0.00 |
| 00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ | | 253.01.1.04 | 794,182.46 | 0.00 | 794,182.46 | 0.00 |
| 00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS | | 253.01.1.04 | 955,373.57 | 0.00 | 955,373.57 | 0.00 |
| 00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO | | 253.01.1.04 | 1,685,501.30 | 0.00 | 1,685,501.30 | 0.00 |
| 00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL | | 253.01.1.04 | 287,363.24 | 0.00 | 287,363.24 | 0.00 |
| 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 |
| 00207047-DANILO PERALTA GUZMAN | | 253.01.1.04 | 1,107,928.86 | 0.00 | 1,107,928.86 | 0.00 |
| 00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO | | 253.01.1.04 | 425,991.44 | 0.00 | 425,991.44 | 0.00 |
| 00209068-NURYYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON | | 253.01.1.04 | 732,895.24 | 0.00 | 732,895.24 | 0.00 |
| 00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS | | 253.01.1.04 | 934,299.86 | 0.00 | 934,299.86 | 0.00 |
| 00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ | | 253.01.1.04 | 887,768.96 | 0.00 | 887,768.96 | 0.00 |
| 00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ | | 253.01.1.04 | 302,370.28 | 0.00 | 302,370.28 | 0.00 |
| 00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ | | 253.01.1.04 | 354,226.33 | 0.00 | 354,226.33 | 0.00 |
| 00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ | | 253.01.1.04 | 528,442.38 | 0.00 | 528,442.38 | 0.00 |
| 00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO | | 251.99.1.03 | 249.99 | 0.00 | 0.00 | 249.99 |
| 00219489-EUFEMIO RAMON RAMON | | 253.01.1.04 | 779,292.02 | 0.00 | 779,292.02 | 0.00 |
| 00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ | | 253.01.1.04 | 290,642.59 | 0.00 | 290,642.59 | 0.00 |
| 00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR MENDEZ | | 253.01.1.04 | 330,268.40 | 0.00 | 330,268.40 | 0.00 |
| 00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO | | 253.01.1.04 | 289,530.34 | 0.00 | 289,530.34 | 0.00 |
| 00227533-MANUEL HERASME DIAZ | | 253.01.1.04 | 655,311.04 | 0.00 | 655,311.04 | 0.00 |
| 00227708-JUAN ERNESTO CEDANO . | | 253.01.1.04 | 685,172.56 | 0.00 | 685,172.56 | 0.00 |
| 00231354-GUILLERMO SANTANA . | | 253.01.1.04 | 139,138.36 | 0.00 | 139,138.36 | 0.00 |
| 00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO | | 253.01.1.04 | 210,228.18 | 0.00 | 210,228.18 | 0.00 |
| 00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ | | 251.99.1.03 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 |
| 00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ | | 253.01.1.04 | 287,363.24 | 0.00 | 287,363.24 | 0.00 |
| 00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA | | 253.01.1.04 | 689,437.39 | 0.00 | 689,437.39 | 0.00 |
| 00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION | | 253.01.1.04 | 409,811.90 | 0.00 | 409,811.90 | 0.00 |
| 00232616-ANGEL TOLENTINO | | 253.01.1.04 | 598,722.45 | 0.00 | 598,722.45 | 0.00 |
| 00232689-MARINO FLORES GONZALEZ | | 253.01.1.04 | 355,820.65 | 0.00 | 355,820.65 | 0.00 |
| 00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER | | 253.01.1.04 | 490,977.76 | 0.00 | 490,977.76 | 0.00 |
| 00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA | | 253.01.1.04 | 2,751,844.93 | 0.00 | 2,751,844.93 | 0.00 |
| 00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS | | 253.01.1.04 | 784,389.84 | 0.00 | 784,389.84 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|-------------|--------------|------|--------------|-----------|
| 00232978 | FRANCISCA HERRERA DISLA | 253.01.1.04 | 304,251.51 | 0.00 | 304,251.51 | 0.00 |
| 00233009 | WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME | 253.01.1.04 | 245,470.75 | 0.00 | 245,470.75 | 0.00 |
| 00233098 | WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 0.00 | 1,089,764.41 | 0.00 |
| 00233132 | NATY SABEL ABREU RIJO | 253.01.1.04 | 1,133,737.36 | 0.00 | 1,133,737.36 | 0.00 |
| 00233200 | SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO | 253.01.1.04 | 976,140.28 | 0.00 | 976,140.28 | 0.00 |
| 00233221 | ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO | 253.01.1.04 | 1,133,737.36 | 0.00 | 1,133,737.36 | 0.00 |
| 00233259 | FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO | 253.01.1.04 | 2,530,644.26 | 0.00 | 2,530,644.26 | 0.00 |
| 00233302 | MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ | 253.01.1.04 | 304,251.51 | 0.00 | 304,251.51 | 0.00 |
| 00234308 | DOLINDO PEREZ MEDRANO | 253.01.1.04 | 338,151.84 | 0.00 | 338,151.84 | 0.00 |
| 00234361 | ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL | 253.01.1.04 | 326,696.30 | 0.00 | 326,696.30 | 0.00 |
| 00234377 | AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN | 253.01.1.04 | 374,744.10 | 0.00 | 374,744.10 | 0.00 |
| 00234447 | RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR | 253.01.1.04 | 1,695,160.65 | 0.00 | 1,695,160.65 | 0.00 |
| 00234535 | MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS | 253.01.1.04 | 326,696.30 | 0.00 | 326,696.30 | 0.00 |
| 00234620 | PABLO MENDOZA BEATO | 253.01.1.04 | 374,744.10 | 0.00 | 374,744.10 | 0.00 |
| 00234764 | MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO | 253.01.1.04 | 2,436,357.96 | 0.00 | 2,436,357.96 | 0.00 |
| 00234868 | CRISTOBAL PEREZ CUEVAS | 251.99.1.03 | 12,104.00 | 0.00 | 0.00 | 12,104.00 |
| 00234870 | RADHAMES RUIZ DE OLEO | 253.01.1.04 | 558,399.63 | 0.00 | 558,399.63 | 0.00 |
| 00234965 | ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO | 253.01.1.04 | 1,315,801.43 | 0.00 | 1,315,801.43 | 0.00 |
| 00235479 | JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS | 253.01.1.04 | 626,756.68 | 0.00 | 626,756.68 | 0.00 |
| 00235796 | VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA | 253.01.1.04 | 2,064,237.23 | 0.00 | 2,064,237.23 | 0.00 |
| 00236039 | RAMON TURBI RAMIREZ | 253.01.1.03 | 23,587.56 | 0.00 | 0.00 | 23,587.56 |
| 00236238 | GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M. | 253.01.1.04 | 798,332.32 | 0.00 | 798,332.32 | 0.00 |
| 00236563 | SANTA CATALINA SAVIÑON . | 253.01.1.04 | 259,611.76 | 0.00 | 259,611.76 | 0.00 |
| 00238150 | LEONCIA PERALTA GARCIA | 253.01.1.04 | 624,713.15 | 0.00 | 624,713.15 | 0.00 |
| 00238362 | REGINA TRINIDAD . | 253.01.1.04 | 250,938.73 | 0.00 | 250,938.73 | 0.00 |
| 00238408 | APOLINAR PAYANO LAUREANO | 253.01.1.04 | 318,146.03 | 0.00 | 318,146.03 | 0.00 |
| 00238454 | GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA | 253.01.1.04 | 298,359.88 | 0.00 | 298,359.88 | 0.00 |
| 00240212 | VARGASVILA GOMEZ PEREZ | 253.01.1.04 | 497,571.97 | 0.00 | 497,571.97 | 0.00 |
| 00242721 | JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ. | 253.01.1.04 | 268,922.17 | 0.00 | 268,922.17 | 0.00 |
| 00244158 | DIGNA EMERITA GRULLON APONTE . | 253.01.1.04 | 361,564.38 | 0.00 | 361,564.38 | 0.00 |
| 00244289 | EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO | 253.01.1.04 | 298,359.88 | 0.00 | 298,359.88 | 0.00 |
| 0025189 | LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON | 253.01.1.02 | 54,432.13 | 0.00 | 0.00 | 54,432.13 |
| 00254816 | GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ | 253.01.1.04 | 998,006.40 | 0.00 | 998,006.40 | 0.00 |
| 00254908 | JUAN MARIA CASTRO FILPO | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 0.00 | 285,689.84 | 0.00 |
| 00255444 | SANTO RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 630,734.37 | 0.00 | 630,734.37 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 00267711-ARLES | JOSEFINA MARIA FRIAS | 253.01.1.04 | 1,722,857.33 | 0.00 | 1,722,857.33 | 0.00 |
| 00269533-GLADYS | ANTONIA PEREZ PEREZ | 253.01.1.04 | 302,723.79 | 0.00 | 302,723.79 | 0.00 |
| 00275657-GLENIS | MERDEDES VILLAR ROSARIO | 253.01.1.04 | 995,143.94 | 0.00 | 995,143.94 | 0.00 |
| 00279917-AICARD | GARIBALDY FELIZ FELIZ | 253.01.1.04 | 1,366,722.53 | 0.00 | 1,366,722.53 | 0.00 |
| 00280292-ELINA | ALTAGRACIA CABRERA | 253.01.1.04 | 1,440,910.73 | 0.00 | 1,440,910.73 | 0.00 |
| 00280611-RANULFO | AUGUST MEJIA TERRERO | 253.01.1.04 | 648,642.58 | 0.00 | 648,642.58 | 0.00 |
| 00285119-EVANGELISTA | SERRATY DE LOS | 253.01.1.04 | 874,679.14 | 0.00 | 874,679.14 | 0.00 |
| 00285467-ROSA | ZIOMARA GARCIA CRUZ | 253.01.1.04 | 822,280.51 | 0.00 | 822,280.51 | 0.00 |
| 00289738-DERTA | FRANCISCA VENTURA . | 253.01.1.04 | 201,716.10 | 0.00 | 201,716.10 | 0.00 |
| 00291836-DOMINICA | CRUZ BENZAN | 253.01.1.04 | 825,687.73 | 0.00 | 825,687.73 | 0.00 |
| 00292005-ANA | ANTONIA ROMANO UREÑA | 253.01.1.04 | 807,065.98 | 0.00 | 807,065.98 | 0.00 |
| 00292656-IRIS | RAMONA MEDINA DE | 253.01.1.04 | 190,124.26 | 0.00 | 190,124.26 | 0.00 |
| 00294390-RUDY | ALBERTO JIMENEZ HIDALGO | 253.01.1.04 | 830,372.14 | 0.00 | 830,372.14 | 0.00 |
| 00295720-JOSE | GOMEZ BONILLA | 253.01.1.04 | 10,677.13 | 0.00 | 10,677.13 | 0.00 |
| 00299196-RAFAEL | ALONZO PEREYRA | 253.01.1.04 | 1,496,673.52 | 0.00 | 1,496,673.52 | 0.00 |
| 0029950-ANGEL | MARIA PEREZ DOMINGUEZ | 253.01.1.04 | 1,097,142.72 | 0.00 | 1,097,142.72 | 0.00 |
| 0030041-OHANDA | TAVERAS TATIS | 253.01.1.04 | 710,751.49 | 0.00 | 710,751.49 | 0.00 |
| 00302166-DIOGENES | FRANCISCO MARTINEZ | 253.01.1.04 | 869,695.86 | 0.00 | 869,695.86 | 0.00 |
| 00302353-RAFAEL | FRANCISCO DE LOS | 253.01.1.03 | 2,652,184.08 | 0.00 | 0.00 | 2,652,184.08 |
| 00302967-APOLONIA | DEL CARMEN CUEVAS | 253.01.1.04 | 798,332.32 | 0.00 | 798,332.32 | 0.00 |
| 00305498-MARIA | LEANDRA RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 275,687.79 | 0.00 | 275,687.79 | 0.00 |
| 00307885-GEREMIAS | DE JESUS OLIVERO | 253.01.1.04 | 544,525.53 | 0.00 | 544,525.53 | 0.00 |
| 00310361-COMPAÑIA | FONT GAMUNDI Y CO C X | 251.99.1.03 | 97,875.00 | 0.00 | 0.00 | 97,875.00 |
| 0031511-MIGUEL | DIAZ | 253.01.1.04 | 134,461.08 | 0.00 | 134,461.08 | 0.00 |
| 00317066-EDDYS | ANGELICA ARIAS FABIAN | 251.99.1.03 | 5,233.66 | 5,233.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00318033-VICMARY | GUADALUPE PIMENTEL | 253.01.1.03 | 411,420.13 | 0.00 | 0.00 | 411,420.13 |
| 00318295-NELSON | GARCIA GARCIA | 253.01.1.04 | 314,248.73 | 0.00 | 314,248.73 | 0.00 |
| 00325409-MAGALY | PEÑA PEÑA | 253.01.1.04 | 535,057.09 | 0.00 | 535,057.09 | 0.00 |
| 00329831-BRUNILDA | ALEXANDRA BATISTA | 253.01.1.03 | 326,946.84 | 0.00 | 0.00 | 326,946.84 |
| 00331034-GERTRUDIS | BENIGNO LIRIANO . | 253.01.1.04 | 215,159.71 | 0.00 | 215,159.71 | 0.00 |
| 0033136-MARIBEL | ALTAGRACIA FELIZ PEREZ | 253.01.1.02 | 8,168.56 | 0.00 | 8,168.56 | 0.00 |
| 0033227-DANILO | ORLANDO HERRERA PEREZ | 253.01.1.04 | 210,228.18 | 0.00 | 210,228.18 | 0.00 |
| 00334141-RAMON | MARIA CABRERA | 253.01.1.04 | 1,287,285.61 | 0.00 | 1,287,285.61 | 0.00 |
| 00336219-ROSELIO | SUAREZ DURAN | 253.01.1.04 | 443,884.48 | 0.00 | 443,884.48 | 0.00 |
| 00336915-JOSE | MANUEL CUEVAS | 253.01.1.04 | 264,172.52 | 0.00 | 264,172.52 | 0.00 |
| 00341715-GRACIELA | VILORIO GUZMAN | 253.01.1.04 | 108,064.46 | 0.00 | 108,064.46 | 0.00 |
| 00343636-LIDIA | MARIA GARABITO MATOS | 253.01.1.04 | 675,709.12 | 0.00 | 675,709.12 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 00345724 | VINICIO CASTRO Y VENTURA | 253.01.1.04 | 1,448,980.09 | 212,267.56 | 1,236,712.53 | 0.00 |
| 00361206 | CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA | 253.01.1.03 | 10,902.96 | 0.00 | 0.00 | 10,902.96 |
| 00364484 | JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES | 253.01.1.04 | 91,231.22 | 0.00 | 91,231.22 | 0.00 |
| 00370063 | ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 316,011.29 | 0.00 | 316,011.29 | 0.00 |
| 00370135 | GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO | 253.01.1.04 | 196,497.31 | 0.00 | 196,497.31 | 0.00 |
| 00370816 | LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DURAN | 253.01.1.04 | 241,776.63 | 0.00 | 241,776.63 | 0.00 |
| 00372241 | DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN | 253.01.1.04 | 1,825,371.11 | 0.00 | 1,825,371.11 | 0.00 |
| 00372525 | RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 629,894.25 | 0.00 | 629,894.25 | 0.00 |
| 00372740 | MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA | 253.01.1.04 | 432,545.80 | 0.00 | 432,545.80 | 0.00 |
| 00375697 | LUDOVINO VALDEZ UBRI | 253.01.1.04 | 257,118.33 | 0.00 | 257,118.33 | 0.00 |
| 00377403 | LUCILA RODRIGUEZ FABIAN | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 0.00 | 1,089,764.41 | 0.00 |
| 00378194 | SOLEDAD ELVIRA PEÑA | 253.01.1.04 | 302,723.79 | 0.00 | 302,723.79 | 0.00 |
| 00380374 | FELIX RUIZ SANCHEZ | 253.01.1.04 | 715,562.64 | 0.00 | 715,562.64 | 0.00 |
| 00381676 | JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ | 253.01.1.04 | 155,960.42 | 0.00 | 155,960.42 | 0.00 |
| 00384396 | GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ | 253.01.1.04 | 685,172.56 | 0.00 | 685,172.56 | 0.00 |
| 00384595 | FELIX RIJO CASTILLO | 253.01.1.04 | 1,496,673.52 | 0.00 | 1,496,673.52 | 0.00 |
| 0038463 | LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA | 253.01.1.04 | 557,829.82 | 0.00 | 557,829.82 | 0.00 |
| 00385482 | MARIA MERALIS TEJEDA DE LEON DE RIVERA | 253.01.1.04 | 329,378.50 | 0.00 | 329,378.50 | 0.00 |
| 00385626 | RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA | 253.01.1.04 | 2,359,525.81 | 0.00 | 2,359,525.81 | 0.00 |
| 00385642 | EZEQUIEL JAVIER BATISTA | 253.01.1.04 | 257,118.33 | 0.00 | 257,118.33 | 0.00 |
| 00386153 | SERGIO PEÑA FLORIAN | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 0.00 | 285,689.84 | 0.00 |
| 00386191 | SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO | 253.01.1.04 | 305,246.76 | 0.00 | 305,246.76 | 0.00 |
| 00386271 | ELEODORO ROSADO SANTANA | 253.01.1.04 | 416,430.09 | 0.00 | 416,430.09 | 0.00 |
| 00386364 | ROSA MARIBEL SOTO ARIAS | 253.01.1.04 | 710,751.49 | 0.00 | 710,751.49 | 0.00 |
| 00386688 | TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ | 253.01.1.04 | 354,099.29 | 0.00 | 354,099.29 | 0.00 |
| 00386699 | LEBRON DE AGRAMONTE | 253.01.1.04 | 341,036.02 | 0.00 | 341,036.02 | 0.00 |
| 00386751 | DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ. | 253.01.1.04 | 774,487.75 | 0.00 | 774,487.75 | 0.00 |
| 00386828 | LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO | 253.01.1.04 | 717,068.13 | 0.00 | 717,068.13 | 0.00 |
| 00386829 | MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ PEÑA | 253.01.1.04 | 370,033.57 | 0.00 | 370,033.57 | 0.00 |
| 00386842 | ANA ALTAGRACIA CAMINERO | 253.01.1.04 | 331,796.77 | 0.00 | 331,796.77 | 0.00 |
| 00386925 | JIMENEZ | 253.01.1.04 | 248,830.85 | 0.00 | 248,830.85 | 0.00 |
| 00386984 | MIRIAM BERROA QUEZADA | 253.01.1.04 | 248,830.85 | 0.00 | 248,830.85 | 0.00 |
| 00387385 | PORFIRIO RAFAEL MINAYA | 253.01.1.04 | 3,522,769.95 | 0.00 | 3,522,769.95 | 0.00 |
| 00387385 | BLAS LIRANZO LORENZO | 253.01.1.04 | 2,174,779.69 | 0.00 | 2,174,779.69 | 0.00 |
| 0039397 | BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ | 251.99.1.03 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 00398712 | RAIMUNDO DE JESUS URIBE VILORIO | 253.01.1.04 | 327,655.52 | 0.00 | 327,655.52 | 0.00 |
| 0040056 | RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO | 253.01.1.04 | 1,409,683.56 | 0.00 | 1,409,683.56 | 0.00 |
| 0040196 | JOSE FERREIRA HERRERA | 253.01.1.04 | 195,922.79 | 0.00 | 195,922.79 | 0.00 |
| 00403491 | YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 0.00 | 1,089,764.41 | 0.00 |
| 00406408 | PRIMO FELICIANO FABIAN SANTANA | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 0.00 | 285,689.84 | 0.00 |
| 00407868 | JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA | 253.01.1.04 | 621,469.83 | 0.00 | 621,469.83 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00408358 | CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA | 253.01.1.04 | 1,225,322.20 | 0.00 | 1,225,322.20 | 0.00 |
| 00409436 | ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA | 253.01.1.04 | 791,644.13 | 0.00 | 791,644.13 | 0.00 |
| 00437569 | ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L. | 251.99.1.03 | 30,649.00 | 30,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438417 | OMEGA TECH, S.A. | 251.99.1.03 | 138,295.00 | 138,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440268 | HECTOR PICHARDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441091 | INMOBILIARIA FERPA,SRL | 251.99.1.03 | 243.93 | 0.00 | 0.00 | 243.93 |
| 00442291 | D' CORA INDUSTRIAL | 251.99.1.03 | 8,999.98 | 8,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 00442695 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) | 251.99.1.03 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 00445540 | GISELLE ALTAGRACIA GARCIA | 251.99.1.03 | 2,087.40 | 0.00 | 0.00 | 2,087.40 |
| 00445585 | BELARMINIO DE JESUS | 251.99.1.03 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00446647 | PRISMA,SRL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 44,932.69 | 56,761.58 | 34,821.68 | -46,650.57 |
| 00453443 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL) | 251.08.1 | 1,834,829.40 | 3,473,631.22 | 73,105.37 | -1,711,907.19 |
| 00456432 | CARIFEX, S.A. | 251.99.1.03 | 6,652.37 | 6,652.37 | 0.00 | 0.00 |
| 00464258 | LEYDDE JANET SANCHEZ | 251.99.1.03 | 440.21 | 0.00 | 0.00 | 440.21 |
| 00467151 | FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A. | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00468477 | JAIME DAVID GENAO | 251.99.1.03 | 30,788.61 | 0.00 | 0.00 | 30,788.61 |
| 00472042 | COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473361 | PERSEUS COMERCIAL,SRL | 251.99.1.03 | 13,599.17 | 13,446.05 | 0.00 | 153.12 |
| 00477950 | ORYSEL MARTINEZ LOPEZ | 251.99.1.03 | 3,150.60 | 0.00 | 0.00 | 3,150.60 |
| 00478097 | PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP | 263.99.1.01.01 | 2,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,696,000.00 |
| 00478713 | LUIS ALFREDO MARTINEZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480208 | S & Y SUPPLY S.R.L. | 251.99.1.03 | 17,547.62 | 17,547.62 | 0.00 | 0.00 |
| 00482599 | VIAMAR, S.A. | 251.99.1.03 | 42,780.30 | 42,780.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00484381 | FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | 251.99.1.04.13 | 6,026,392.27 | 6,026,392.27 | 0.00 | 0.00 |
| 00485771 | FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ | 251.99.1.03 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 00485813 | CLICKTECK | 251.99.1.03 | 18,296.86 | 15,187.00 | 0.00 | 3,109.86 |
| 00488887 | PROLIMDES COMERCIAL | 251.99.1.03 | 16,567.20 | 16,567.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00489252 | SILEER PINTURAS E.I.R.L. | 251.99.1.03 | 24,870.00 | 24,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491954 | JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN | 251.99.1.03 | 171,100.00 | 0.00 | 0.00 | 171,100.00 |
| 00496582 | PEDRO ROSARIO FORTUNATO | 251.99.1.03 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 00499522 | MAIRENIS TAPIA MINAYA | 251.99.1.03 | 210.36 | 0.00 | 0.00 | 210.36 |
| 00503727 | PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS) | 251.11.1.04 | 15,860.68 | 15,860.68 | 0.00 | 0.00 |
| 00508104 | AERO AMBULANCIA | 251.99.1.03 | 386.18 | 85.00 | 10.00 | 291.18 |
| 00514027 | SARDAR, S.R.L S | 251.99.1.03 | 101,491.58 | 73,651.58 | 0.00 | 27,840.00 |
| 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 |
| 00550711 | PABLO PERALTA PEÑA | 253.01.1.04 | 1,135,327.49 | 0.00 | 1,135,327.49 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP)) | | 263.99.1.01.12 | 146,006.13 | 0.00 | 0.00 | 146,006.13 |
| 0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ | | 253.01.1.04 | 501,016.82 | 0.00 | 501,016.82 | 0.00 |
| 00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES | | 251.99.1.03 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 00569344-GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L. (.) | | 251.99.1.03 | 94,010.00 | 94,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569993-TONOS Y COLORES, S.R.L. . | | 251.99.1.03 | 9,761.00 | 9,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570320-REFRICITY,S.R.L RCT | | 251.99.1.03 | 216,519.86 | 216,519.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO | | 251.99.1.03 | 8,496.00 | 8,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572177-FRANCISCO & ASOCIADOS,SRL . . . | | 251.99.1.03 | 542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 542,800.00 |
| 00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.) | | 251.99.1.03 | 31,390,617.97 | 0.00 | 31,390,617.97 | 0.00 |
| 00579185-ELECTRO EQUIPO SORIANO A & S, SRL (.) . | | 251.99.1.03 | 53,018.53 | 53,018.53 | 0.00 | 0.00 |
| 00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ | | 253.01.1.02 | 566.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 |
| 00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO | | 253.01.1.04 | 753,092.58 | 0.00 | 753,092.58 | 0.00 |
| 0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO | | 253.01.1.04 | 287,281.74 | 0.00 | 287,281.74 | 0.00 |
| 00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA | | 253.01.1.02 | 4,811.00 | 4,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ | | 253.01.1.04 | 658,597.57 | 0.00 | 658,597.57 | 0.00 |
| 00592342-HELIDOSA (.) . | | 251.99.1.03 | 143,505.00 | 142,825.00 | 680.00 | 0.00 |
| 00592933-CEVALDOM (.) . | | 251.99.1.03 | 135,422.71 | 0.00 | 0.00 | 135,422.71 |
| 00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) . | | 251.99.1.03 | 6,003.86 | 5,612.00 | 391.86 | 0.00 |
| 00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO | | 251.99.1.03 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L. | | 253.01.1.04 | 2,105,699.76 | 0.00 | 2,105,699.76 | 0.00 |
| 00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO | | 253.01.1.04 | 1,825,371.11 | 0.00 | 1,825,371.11 | 0.00 |
| 00602063-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA | | 253.01.1.04 | 1,035,298.87 | 0.00 | 1,035,298.87 | 0.00 |
| 00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA | | 253.01.1.04 | 1,988,350.68 | 0.00 | 1,988,350.68 | 0.00 |
| 00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION | | 253.01.1.04 | 1,077,274.59 | 0.00 | 1,077,274.59 | 0.00 |
| 00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO | | 253.01.1.04 | 1,656,806.66 | 0.00 | 1,656,806.66 | 0.00 |
| 00602128-YONI ESPINAL VALERIO | | 253.01.1.04 | 832,860.18 | 0.00 | 832,860.18 | 0.00 |
| 00602131-JOSE ARISMENDYS CASILLA DOMINGUEZ | | 253.01.1.04 | 814,810.57 | 0.00 | 814,810.57 | 0.00 |
| 00602133-EDYS PAULA | | 253.01.1.04 | 1,507,992.24 | 0.00 | 1,507,992.24 | 0.00 |
| 0060217-YAQUELIN PERALTA GUZMAN | | 253.01.1.04 | 160,966.28 | 0.00 | 160,966.28 | 0.00 |
| 00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ | | 253.01.1.04 | 1,498,772.69 | 0.00 | 1,498,772.69 | 0.00 |
| 00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO | | 253.01.1.04 | 1,030,032.70 | 0.00 | 1,030,032.70 | 0.00 |
| 00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA | | 253.01.1.04 | 1,003,955.92 | 0.00 | 1,003,955.92 | 0.00 |
| 00602207-PABLO DUARTE BAEZ | | 253.01.1.04 | 828,403.33 | 0.00 | 828,403.33 | 0.00 |
| 00602209-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO | | 253.01.1.04 | 699,371.71 | 0.00 | 699,371.71 | 0.00 |
| 00602217-MARIA ESTHER ORTEGA | | 253.01.1.04 | 1,135,327.49 | 0.00 | 1,135,327.49 | 0.00 |
| 00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ | | 253.01.1.04 | 655,311.04 | 0.00 | 655,311.04 | 0.00 |
| 00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ | | 253.01.1.04 | 1,642,830.38 | 0.00 | 1,642,830.38 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) . | | 253.01.1.04 | 52,726.89 | 52,726.89 | 0.00 | 0.00 |
| 00603129-GOBAIRA,S.R.L (.) . | | 251.99.1.03 | 161,447.60 | 161,447.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00606848-COMPUNET (.) . | | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00607731-CONSTRUFRIO DOMINICANA,SRL. (.) . | | 251.99.1.03 | 22,705.56 | 22,705.56 | 0.00 | 0.00 |
| (.) | | | | | | |
| 00609830-ALMACENES DE LEON, SRL. (.) . | | 251.99.1.03 | 20,172.10 | 20,172.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES | | 251.99.1.03 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061683-LUIS OVIEDO CEDANO . | | 253.01.1.04 | 117,464.04 | 0.00 | 117,464.04 | 0.00 |
| 0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA | | 253.01.1.04 | 97,651.20 | 0.00 | 97,651.20 | 0.00 |
| 0062463-ERMENTO PARRA . | | 253.01.1.04 | 285,689.84 | 0.00 | 285,689.84 | 0.00 |
| 0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO | | 253.01.1.02 | 13,952.38 | 0.00 | 0.00 | 13,952.38 |
| 0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO | | 253.01.1.04 | 629,894.25 | 0.00 | 629,894.25 | 0.00 |
| 0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ | | 253.01.1.04 | 527,968.78 | 0.00 | 527,968.78 | 0.00 |
| 0086300-FELIX MERCEDES FRIAS | | 253.01.1.04 | 743,281.68 | 0.00 | 743,281.68 | 0.00 |
| 0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS | | 253.01.1.04 | 229,450.78 | 0.00 | 229,450.78 | 0.00 |
| 009190-SENASA ARS (SENASA) | | 251.99.1.03 | 71,141.31 | 71,141.31 | 0.00 | 0.00 |
| 0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ | | 253.01.1.04 | 549,765.50 | 0.00 | 549,765.50 | 0.00 |
| 009269-ALMACENES UNIDOS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL | | 253.01.1.04 | 1,122,820.92 | 0.00 | 1,122,820.92 | 0.00 |
| 0093503-MANUEL DE JESUS SOSA MOTA | | 253.01.1.04 | 1,089,764.41 | 0.00 | 1,089,764.41 | 0.00 |
| 009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ | | 251.99.1.03 | 3,732.80 | 0.00 | 0.00 | 3,732.80 |
| 009510-GISSEL CUELLO HUIMO | | 251.99.1.03 | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 443.97 |
| 0097182-DOMINGO ANTONIO TEJADA CAMACHO | | 253.01.1.04 | 479,125.71 | 0.00 | 479,125.71 | 0.00 |
| 0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD | | 253.01.1.04 | 316,011.29 | 0.00 | 316,011.29 | 0.00 |
| 0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO | | 253.01.1.04 | 822,280.51 | 0.00 | 822,280.51 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 1,298,675.40 | 1,298,675.40 | 0.00 | 0.00 |
| 180005-SEGURO BANRESERVAS | | 251.99.1.03 | 314,084.22 | 0.00 | 314,084.22 | 0.00 |
| 301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ | | 253.01.1.04 | 851,940.24 | 0.00 | 851,940.24 | 0.00 |
| 459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.) | | 251.10.1.01 | 5,718,008.93 | 5,710,791.46 | 7,216.76 | 0.71 |
| Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL | | | 206,393,895.96 | 27,112,804.21 | 173,043,904.36 | 6,237,187.39 |
| SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO | | | | | | |
| 00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA | | 251.99.1.03 | 121,283.26 | 0.00 | 0.00 | 121,283.26 |
| 00 59603-VITERBO MENDOZA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 73,710.00 | 0.00 | 0.00 | 73,710.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 1,643.35 | 1,475.35 | 166.25 | 1.75 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 1,655.21 | 1,655.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 58,417.75 | 0.00 | 0.00 | 58,417.75 |
| 000282704-JOSE PEREZ PEREZ | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 4,876.75 | 150.00 | 1,725.00 | 3,001.75 |
| 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 00104497 | LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA | 263.99.1.01.11 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 |
| 00109682 | SAMUEL SUZAÑA ABREU | 251.99.1.01.04 | 76,296.00 | 76,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110316 | DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115678 | ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 00116070 | ISAIAS DIAZ CAMINERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123336 | EDYSON MARTE VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013941 | MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN | 251.99.1.03 | 7,084.58 | 0.00 | 0.00 | 7,084.58 |
| 00141521 | ARTURO JAIME SOLANO | 251.99.1.03 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 0014724 | JORGE LUIS ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 |
| 00161832 | SANTA GLORIA VARGAS . | 251.99.1.03 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 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 | 41,277.06 | 40,620.53 | -15,068.78 | 15,725.31 |
| 0017360 | YSIDORA ANZIANI BAEZ | 251.99.1.03 | 6,594.58 | 0.00 | 0.00 | 6,594.58 |
| 00177065 | LUIS ERNESTO VASQUEZ DIAZ | 251.99.1.01.04 | 19,658.80 | 19,658.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00186781 | LEONIDAS DE JESUS ESTEVEZ DOMINGUEZ | 263.99.1.01.01 | 162,855.00 | 162,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196184 | NICOLAS SANTOS MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00210224 | JULIO ROBLES GUERRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215484 | JUANA MARIA VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223459 | ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231433 | APOLINAR JIMENEZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232554 | RAMONA CUEVAS MATOS | 251.99.1.03 | 700.00 | 700.00 | -1,015.00 | 1,015.00 |
| 00232695 | CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 30,776.42 | -30,776.42 |
| 00233205 | JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00233245 | RAYMUNDO GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00234697 | ALTAGRACIA MERCEDES POLANCO . | 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 |
| 0023490 | YSIDRO CASTILLO . | 263.99.1.01.01 | 6,673.17 | 6,673.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00235500 | LUISA SUERO LORENZO | 263.99.1.01.01 | 149,200.00 | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023572 | RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00236166 | ELEODORO GARCIA CANTURIANO | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 0023651 | IGNACIA RINCON GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 |
| 00236613 | LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00236766 | MERILIO DEL ROSARIO | 251.99.1.01.04 | 21,097.78 | 21,097.78 | 0.00 | 0.00 |
| 00236855 | REYES MEJIA ADON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023791 | YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ | 263.99.1.01.11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 |
| 00238042 | BIENVENIDA MILA MEJIA TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238123 | JUAN BAUTISTA ANGOMAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238451 | SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA | 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 |
| 00246291 | GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) . | 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 | 0.00 | 0.00 | 4,630.50 |
| 00259838 | HECHO EN CASA, C.X A. . . . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263722 | ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263933 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264016 | AGUSTIN MIESES ROMERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264017 | HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269522 | MARIA ZAYAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272692 | ANTONIO CRUZ PICHARDO | 263.99.1.01.01 | -124.81 | 0.00 | 0.00 | -124.81 |
| 00274955 | ROSALIA BARRERA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276067 | YOVANNY DEL JESUS BELTRE RAMIREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -350.00 | 350.00 |
| 00276378 | REMIGIO SANTOS VEGAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276884 | LA RAZON SOCIAL PTE.RAFAEL SANT | 251.99.1.03 | 11,203.43 | 0.00 | 0.00 | 11,203.43 |
| 00277282 | JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 706.18 | 0.00 | 0.00 | 706.18 |
| 00279626 | ANDREA JIMENEZ . | 251.99.1.03 | 942.45 | 0.00 | 0.00 | 942.45 |
| 00288305 | RICARDO DE JESU CONTRERAS MEDINA | 263.99.1.01.01 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 00291868 | RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292655 | DAVID GARCIA JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 1,537.20 | 0.00 | 0.00 | 1,537.20 |
| 00295791 | COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA . | 251.99.1.03 | 1,102,640.47 | 0.00 | 0.00 | 1,102,640.47 |
| 00296372 | ELIO RAMON OZUNA REYES | 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 |
| 00301115 | ELBA ARELIS MOQUETE JOURDAIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00307453 | RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 7,659.09 | 0.00 | 0.00 | 7,659.09 |
| 00310146 | VICENTE RODRIGUEZ AMPARO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310839 | JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00313050 | CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031322 | FRANCISCO FELIZ . | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 00315185 | RAFAEL EMILIO SILFA SILFA | 251.99.1.03 | 19,451.77 | 0.00 | 0.00 | 19,451.77 |
| 00324651 | SERGIO ANTONIO GONZALEZ MUESES | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00326797 | SANTO MORA OGANDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326979 | MARIO DE LOS SANTOS DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329257 | WILLIAN SUZAÑA ABREU | 251.99.1.01.04 | 100,817.50 | 100,817.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00343655 | JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS | 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 | 43,825.66 | 21,912.83 | 0.00 | 21,912.83 |
| 00358745 | ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362357 | JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363659 | GREGORIO RAMIREZ MIESES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386101 | EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386917 | MIGUEL AQUILES SANTANA LORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 86.18 | 0.00 | -86.18 |
| 00386949 | RAFAEL CESAR ARIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387866 | ANA PILAR NOBOA OVIEDO | 263.99.1.01.01 | 74.47 | 0.00 | 0.00 | 74.47 |
| 00387968 | BERTO TIBURCIO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387973 | JUAN MORENO CHALAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389542 | ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390595 | AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) . | 251.99.1.03 | 32,373.25 | 0.00 | 0.00 | 32,373.25 |
| 00403073 | ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO | 263.99.1.01.01 | 38,657.16 | 38,657.16 | 0.00 | 0.00 |
| 00403143 | EVARISTO ARIDIS LEONARDO RUBEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041363 | HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI . | 251.99.1.03 | 132,253.40 | 0.00 | 0.00 | 132,253.40 |
| 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 | 25,664.20 | 24,344.20 | 3,600.00 | -2,280.00 |
| 00437960 | EURONOVA | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438969 | SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440656 | RONALDO ALMEIDA DIAZ | 263.99.1.01.11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440749 | OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO | 251.99.1.03 | 3,037.72 | 0.00 | 0.00 | 3,037.72 |
| 00443305 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. * | 251.99.1.03 | 16,184.07 | 0.00 | 0.00 | 16,184.07 |
| 00443671 | ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT | 251.99.1.03 | 5,168.69 | 0.00 | 0.00 | 5,168.69 |
| 00444034 | DULCE ADALGISA MARMOLEJOS | 251.99.1.03 | 21,075.07 | 0.00 | 0.00 | 21,075.07 |
| 00444569 | JULIA JOSE PINALES | 251.99.1.03 | 23,508.00 | 0.00 | 0.00 | 23,508.00 |
| 00445936 | AGENCIA BELLA C.POR A. | 251.99.1.03 | 443,256.02 | 0.00 | 110,750.00 | 332,506.02 |
| 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452271-JORGE KERY MORALES CASTILLO | | 251.99.1.03 | 15,350.81 | 0.00 | 0.00 | 15,350.81 |
| 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 | 101,044.21 | 103,365.82 | 174,382.64 | -176,704.25 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | | 251.09.1.04 | 688,260.20 | 408,260.20 | 0.00 | 280,000.00 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR) | | 251.09.1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA | | 251.99.1.03 | 3,972.67 | 0.00 | 0.00 | 3,972.67 |
| 00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO | | 251.99.1.03 | 3,058.88 | 0.00 | 0.00 | 3,058.88 |
| 00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO | | 251.99.1.03 | 3,058.88 | 0.00 | 0.00 | 3,058.88 |
| 00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR | | 251.99.1.03 | 3,058.88 | 0.00 | 0.00 | 3,058.88 |
| 00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE | | 251.99.1.03 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 9,665.00 |
| 00456005-ANGEL MANUEL MENA LAJARA | | 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 |
| 00456874-JUAN JOSE TAVAREZ PAULA | | 263.99.1.01.01 | 5,622.28 | 0.00 | 0.00 | 5,622.28 |
| 00457719-JOSE ISMAEL REYES NOUEL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458124-PABLO LIBERATO POLANCO OTENDE | | 251.99.1.01.04 | 18,063.00 | 18,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -66,946.84 | 66,946.84 |
| 00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 | 35,000.00 |
| 00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458273-BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.) | | 251.99.1.01.04 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 00459271-BOSQUESA | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459800-DOMINGO ARIAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA | | 263.99.1.01.01 | 143,000.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL | | 251.99.1.03 | 239,404.20 | 0.00 | 0.00 | 239,404.20 |
| 00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00465243-NEULIS ANTONIO LEBRON CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 00465263-RAMON ANTONIO DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 292,881.25 | 0.00 | 0.00 | 292,881.25 |
| 00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS | | 251.99.1.03 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO | | 251.99.1.03 | 1,042.68 | 0.00 | 0.00 | 1,042.68 |
| 00468477-JAIME DAVID GENAO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471690-PEDRO DE LEON CIPRIAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR . | | 251.99.1.03 | 9,386.92 | 0.00 | 0.00 | 9,386.92 |
| 00474317-JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDALGO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474888-FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00475521-B & R, S.R.L. B & R | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA | | 251.99.1.03 | 19,575.73 | 0.00 | 0.00 | 19,575.73 |
| 00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES | | 251.99.1.03 | 10,144.98 | 0.00 | 0.00 | 10,144.98 |
| 00480657-PAPELERIA MEL, S.R.L. | | 251.99.1.03 | 1,130.01 | 1,130.01 | 0.00 | 0.00 |
| 00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ | | 251.99.1.03 | 13,429.03 | 0.00 | 0.00 | 13,429.03 |
| 00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ | | 251.99.1.03 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 00484068-VICTOR RAFAEL MORALES | | 251.99.1.03 | 35,039.93 | 0.00 | 0.00 | 35,039.93 |
| 00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES | | 251.99.1.03 | 3,894.00 | 0.00 | 0.00 | 3,894.00 |
| 00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493189-IMPORTADORA DEL SUR, SRL IMSUR | | 263.99.1.01.01 | 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 | 18,700.00 | 17,800.00 | 900.00 | 0.00 |
| 00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A | | 251.99.1.03 | 246,781.00 | 0.00 | 0.00 | 246,781.00 |
| 00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L. | | 251.99.1.03 | 246,000.00 | 0.00 | 77,625.00 | 168,375.00 |
| 00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00505323-INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI,SRL CORNIELLE | | 251.99.1.01.04 | 47,250.15 | 0.00 | 0.00 | 47,250.15 |
| 00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES | | 263.99.1.01.01 | 20,800.00 | 10,400.00 | -10,400.00 | 20,800.00 |
| 00508605-ASOC. DE DEFENSA DE LOS PROPIETARIOS AGROPECUARIO (ADEPROA) (ADEPROA) | | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM. | | 251.99.1.03 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT | | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO MILENIO ASANUMI | | 263.99.1.01.01 | 580,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|--|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 0051873- | ADIN ROMERO PRESINAR . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 00524384- | CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524406- | LOURDES GARCIA | 251.99.1.03 | 6,513.25 | 0.00 | 0.00 | 6,513.25 |
| 00524916- | MILLY PITY FRIAS DISLA | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00528038- | CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531062- | MIGUEL ANGEL REYES VICENTE | 251.99.1.01.04 | 33,225.08 | 33,225.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00538580- | FRANCISCA CASTILLO ROA | 251.99.1.03 | 7,355.20 | 0.00 | 0.00 | 7,355.20 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544376- | CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00544691- | GLADYS MILEDYS CHECO RAMIREZ | 251.99.1.01.04 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00546250- | PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00546423- | GRUPO NVT,SRL | 251.99.1.03 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 00546426- | GUZMAN & THEN COMERCIAL | 251.99.1.03 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 00547629- | RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ | 251.99.1.03 | 32,401.77 | 0.00 | 0.00 | 32,401.77 |
| 00547840- | EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00553103- | ROSSELY SECUNDINA ALCANTARA PIÑA | 263.99.1.01.01 | 80,915.00 | 80,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554744- | PEDRO NUÑEZ ULLOA | 263.99.1.01.01 | 76,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 50,000.00 |
| 0055750- | EUSEBIO RAMIREZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557506- | JORGE HAZIN PEÑA | 251.99.1.03 | 26,919.61 | 0.00 | 10,661.36 | 16,258.25 |
| 00558003- | VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 65,023.50 |
| 0056046- | JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00566223- | VIDAL SOMEON DE JESUS FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 9,479.05 | 9,479.05 | 0.00 | 0.00 |
| 00566224- | JULIO BAZARA REYES | 263.99.1.01.01 | 3,139.35 | 3,139.35 | 0.00 | 0.00 |
| 00566232- | MARTIN GUZMAN LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 18,242.46 | 18,242.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00566255- | MARIANO BASORA REYES | 263.99.1.01.01 | 13,133.59 | 13,133.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00566282- | ANNY FRANCESCA TORRE VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 18,244.37 | 18,244.37 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 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 | -208,146.98 | 208,146.98 |
| 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 |
| 00567980-JOSE ANTONIO TORIBIO TEJADA | | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00568119-PASTORA REYES POZO | | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 | 1,043,747.85 | 3,579,081.45 | 539,145.60 | -3,074,479.20 |
| 00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572328-INVERSIONES ODAR,SRL INVERSIONES ODAR,SRL | | 251.99.1.01.04 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576024-JOSE ISRAEL NUÑEZ DE JESUS | | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00576074-JULIO CESAR BONIFACIO BUENO | | 251.99.1.03 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 90.29 |
| 00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 136,800.00 | 0.00 | 136,800.00 | 0.00 |
| 0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 3,881.77 | 0.00 | 0.00 | 3,881.77 |
| 00585659-MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO | | 251.99.1.01.04 | 106,630.35 | 106,630.35 | 0.00 | 0.00 |
| 0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00591038-COMERCIAL PRIMAVERA,CXA (.) . | | 251.99.1.01.04 | 365,473.97 | 230,473.97 | 0.00 | 135,000.00 |
| 00598608-MARITZA CAMPECHANO YULY | | 251.99.1.03 | 1,831,896.25 | 0.00 | 0.00 | 1,831,896.25 |
| 00599564-HACIENDA DON CHITO (.) . | | 263.99.1.01.13 | 102,084.50 | 28,374.50 | 0.00 | 73,710.00 |
| 00599984-AUTO PANIAGUA,RSL (.) . | | 251.99.1.01.04 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 00602217-MARIA ESTHER ORTEGA | | 253.01.1.04 | -19,490.75 | -19,490.75 | 0.00 | 0.00 |
| 00607162-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ | | 251.99.1.03 | 2,500.57 | 2,500.57 | 0.00 | 0.00 |
| 0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0077074-PORFIRIO LEBRON SOLER | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES | | 251.99.1.03 | 10,542.79 | 0.00 | 0.00 | 10,542.79 |
| 0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN. | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009101-CORAZONES REALTY S.R.L. (.) | | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 009189 | JOSSE RAUL GRINES | 251.99.1.03 | 3,101.00 | 0.00 | 0.00 | 3,101.00 |
| 009193 | JUAN VARGAS | 251.99.1.03 | 3,634.40 | 0.00 | 0.00 | 3,634.40 |
| 009194 | HARIS DE JESUS | 251.99.1.03 | 5,332.22 | 0.00 | 0.00 | 5,332.22 |
| 009196 | JOSE ROJAS | 251.99.1.03 | 4,925.44 | 0.00 | 0.00 | 4,925.44 |
| 009197 | ALCO, C. POR A. | 251.99.1.03 | 976.84 | 0.00 | 0.00 | 976.84 |
| 009199 | INMOBILIARIA YATA, S.A. | 251.99.1.03 | 6,619.27 | 0.00 | 0.00 | 6,619.27 |
| 009204 | MANUEL MEDRANO | 251.99.1.03 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 26,776.81 | 27,971.78 | 0.00 | -1,194.97 |
| 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 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093629 | PAULINO CIERRA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0098048 | JORGE TRINIDAD . | 251.99.1.03 | 471.75 | 0.00 | 0.00 | 471.75 |
| 019019 | CUPIDO REALTY, C. X A. | 251.99.1.03 | 656.14 | 0.00 | 0.00 | 656.14 |
| 019023 | RAMON ARISMENDI COMPRE | 251.99.1.03 | 5,423.54 | 0.00 | 0.00 | 5,423.54 |
| 019026 | ALMACENES GRALES.DEPOSITOS | 251.99.1.04.02.01 | 2,080.57 | 0.00 | 0.00 | 2,080.57 |
| 019027 | JUANA SARITA | 251.99.1.03 | 6,616.66 | 0.00 | 0.00 | 6,616.66 |
| 019029 | DIVINA PAYANO | 251.99.1.03 | 11,870.63 | 0.00 | 0.00 | 11,870.63 |
| 019034 | FERNANDO CASADO | 251.99.1.03 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 019035 | DOMINGO RENE MESA | 251.99.1.03 | 2,567.38 | 0.00 | 0.00 | 2,567.38 |
| 019036 | MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI | 263.99.1.01.01 | 40,586.66 | 40,586.66 | 0.00 | 0.00 |
| 019040 | CARLOS M. CRUZ | 251.99.1.03 | 3,026.33 | 0.00 | 0.00 | 3,026.33 |
| 019041 | ARESTREMS, S.A. | 251.99.1.03 | 9,298.32 | 0.00 | 0.00 | 9,298.32 |
| 019042 | HUMBERTO MARTINEZ | 251.99.1.03 | 5,058.33 | 0.00 | 0.00 | 5,058.33 |
| 019043 | INMOBILIARIA KAROLA | 251.99.1.03 | 8,820.00 | 0.00 | 0.00 | 8,820.00 |
| 019045 | AMELIA TERE SEURA | 251.99.1.03 | 1,413.66 | 0.00 | 0.00 | 1,413.66 |
| 019046 | ROSA FRIAS POPA | 251.99.1.03 | 1,085.52 | 0.00 | 0.00 | 1,085.52 |
| 019052 | WILIAN RAMON LIRIANO | 251.99.1.03 | 5,139.44 | 0.00 | 0.00 | 5,139.44 |
| 019053 | JOSE RAMON DE LA ROSA | 251.99.1.03 | 5,140.66 | 0.00 | 0.00 | 5,140.66 |
| 019055 | TULIO POLANCO | 251.99.1.03 | 1,296.53 | 0.00 | 0.00 | 1,296.53 |
| 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 019076-DIONES A. ADAMES | | 251.99.1.03 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 019080-JUDITH GOMEZ | | 251.99.1.03 | 2,350.72 | 0.00 | 0.00 | 2,350.72 |
| 019087-CLARA PICHARDO | | 251.99.1.03 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 019090-GLADYS ULLOA | | 251.99.1.03 | 9,094.50 | 0.00 | 0.00 | 9,094.50 |
| 019097-DOMINGO ANT. ESPINAL | | 251.99.1.03 | 8,693.22 | 0.00 | 0.00 | 8,693.22 |
| 019098-JUANA BELTRAN | | 251.99.1.03 | 1,984.18 | 0.00 | 0.00 | 1,984.18 |
| 019099-CIA. ANONIMO DE EXPORTACION | | 251.99.1.03 | 4,767.75 | 0.00 | 0.00 | 4,767.75 |
| 019101-MANUEL VELASQUEZ | | 251.99.1.03 | 9,634.59 | 0.00 | 0.00 | 9,634.59 |
| 019102-HERMECASA, C. POR A. | | 251.99.1.03 | 7,463.36 | 0.00 | 0.00 | 7,463.36 |
| 019105-ALEJANDRO SIERRA | | 251.99.1.03 | 12,202.67 | 0.00 | 0.00 | 12,202.67 |
| 019108-ESPERANZA TURUL | | 251.99.1.03 | 386.29 | 0.00 | 0.00 | 386.29 |
| 019109-FRANCISCO LOPEZ | | 251.99.1.03 | 10,459.44 | 0.00 | 0.00 | 10,459.44 |
| 019111-DEP. RIKAL, S.A. | | 251.99.1.03 | 4,285.83 | 0.00 | 0.00 | 4,285.83 |
| 019113-VICTOR MEDINA | | 251.99.1.03 | 7,181.50 | 0.00 | 0.00 | 7,181.50 |
| 019114-MAGALY ALMONTE | | 251.99.1.03 | 15,599.28 | 0.00 | 0.00 | 15,599.28 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | | 251.99.1.03 | 6,038.67 | 0.00 | 0.00 | 6,038.67 |
| 019118-JOSE ML. BRITO | | 251.99.1.03 | 5,476.67 | 0.00 | 0.00 | 5,476.67 |
| 019119-INMOBILIARIA CAMEJO | | 251.99.1.03 | 5,657.50 | 0.00 | 0.00 | 5,657.50 |
| 019120-SIMON LOPEZ | | 251.99.1.03 | 10,286.11 | 0.00 | 0.00 | 10,286.11 |
| 019122-JOSE ANT. ROJAS | | 251.99.1.03 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 019125-JOSEPH A. CASTILLO | | 251.99.1.03 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 |
| 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 |
| 133989-LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM. S. . | | 251.99.1.03 | 7,750.86 | 0.00 | 0.00 | 7,750.86 |
| 210224-JUAN DE LA CRUZ | | 251.99.1.03 | 49,575.00 | 0.00 | 0.00 | 49,575.00 |
| 236846-DARIO PIÑA ARACENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290490-ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO | | | 13,391,092.20 | 6,085,726.17 | 1,057,104.67 | 6,248,261.36 |
| SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ | | | | | | |

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 2018

| 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 | 7,230.25 | 6,147.75 | 1,082.50 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 958.35 | 958.35 | 0.00 | 0.00 |
| 00123466-ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 84,397.93 | 84,397.93 | 0.00 | 0.00 |
| 0012488-JUNIOR TAPIA RIVAS | | 263.99.1.01.01 | 151,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA | | 251.99.1.03 | 2,030.00 | 2,030.00 | -3,980.00 | 3,980.00 |
| 00185289-FERNANDO ANTONIO PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 |
| 00236654-FRANCISCO DIAZ CARABALLO | | 263.99.1.01.01 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 49,718.66 | 0.00 | -49,718.66 |
| 0028992-MIGUEL JOSE VARGAS LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) | | 251.11.1.05 | 25,503.10 | 25,503.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00319723-ROBERTO DEL CARMEN RODRIGUEZ PERALTA | | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ | | 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 | 4,920.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| 00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN | | 251.99.1.03 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 29,842.37 | 29,842.37 | 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 | 650.00 | 650.00 | -650.00 | 650.00 |
| 00512268-RAMON GARCIA NUÑEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL | | 251.99.1.03 | 5,580.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL | | 251.99.1.03 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576655-TELECABLE SABANETA (.) | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0059090-RAFAEL MILCIADES GRULLON RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA | | 251.99.1.03 | 11,674.00 | 11,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065658-ROSA IVELIS VARGAS MARTE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 125,668.00 | 128,326.00 | 0.00 | -2,658.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 293,446.00 | 293,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 280014 | INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ | | | 1,054,260.00 | 978,094.16 | -3,547.50 | 79,713.34 |
| SUCURSAL: 11-MONTECRISTY | | | | | | |
| 000002 | AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 3,626,260.00 | 3,626,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069 | CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 3,710.00 | 3,456.50 | 253.50 | 0.00 |
| 000090 | EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 524,700.00 | 524,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 251.09.1.01 | 4,229.94 | 4,229.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000377 | RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 2,997.50 | 0.00 | 1,597.50 | 1,400.00 |
| 00183643 | SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPINAL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267295 | JUAN ANTONIO VALDEZ TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 13,995.81 | 13,995.81 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870 | AGRODOSA (MAQUINARIA) | 251.11.1.05 | 42,513.76 | 42,513.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00328421 | FRANCISCO ANTONIO VILLALONA OLIVO | 263.99.1.01.01 | 13,249.72 | 10,000.00 | 3,249.72 | 0.00 |
| 00336311 | HECTOR MANUEL LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 28,339.80 | 0.00 | 28,339.80 | 0.00 |
| 00389003 | PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401463 | MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ | 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 | 25,478.94 | 25,478.94 | 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 |
| 00458982 | AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 1,271,913.37 | 1,271,913.37 | 0.00 | 0.00 |
| 00460759 | TECNICARIBE DOMINICANA,S.A. | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 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. PROPIEDADPT | 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 |
| 00571454 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581223 | IMCA, C X A. (.) . | 251.99.1.01.04 | 443,683.00 | 443,683.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581786 | SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.) | 251.99.1.01.04 | 238,267.50 | 238,267.50 | 0.00 | 0.00 |
| 007542 | VICTOR MANUEL REYNOSO . | 263.99.1.01.01 | 437.39 | 437.39 | 0.00 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 22,273.35 | 33,097.74 | 90,274.49 | -101,098.88 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 1,639,443.60 | 1,932,498.30 | 122,548.10 | -415,602.80 |
| 280014 | INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY | | | 7,925,975.45 | 8,178,932.25 | 246,263.11 | -499,219.91 |
| SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA | | | | | | |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 22,714.50 | 21,193.25 | 1,521.25 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 2,966.84 | 2,966.84 | 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 | 3,342.00 | 235.00 | 301.50 | 2,805.50 |
| 0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,608.00 | 4,608.00 |
| 00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00171311-FLORENTINO PERALTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171324-MANUEL UREÑA MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,689.17 | 7,689.17 |
| 00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00172959-PABLO PICHARDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175873-DANIEL MARTINEZ | | 251.99.1.01.04 | 34,930.00 | 34,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00176819-ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ | | 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 |
| 00180358-NIXON RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS | | 251.99.1.03 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00180463-JUAN RAMON ALMONTE BONILLA | | 251.99.1.01.04 | 43,532.50 | 43,532.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00180599-LUIS JOSE REYNOSO DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182185-LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182335-BONIFACIO HERRERA FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182426-CECILIA TEJADA PEÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182669-JULIAN BONILLA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00183734-SEVERIANA MERCEDES AGUIRRE H. DE GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200-APOLINAR DIAZ DIAZ | | 263.99.1.01.01 | -124,272.50 | 0.00 | 0.00 | -124,272.50 |
| 00200 -APOLINAR DIAZ DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 124,272.50 | 0.00 | 0.00 | 124,272.50 |
| 0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00240436-LUIS PARRA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,545.83 | 1,545.83 |
| 00241391-FEDERACION DE ASOC. DE GANADEROS DE LA REGION NORTE, INC. FE | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252235-MIRIAN ANTONIA SALDAÑA HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255855-PILAR POLANCO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259454-SEGUNDO JUSTINO BUENO MERCADER | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|---|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 00276119- | RALIN BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277777- | JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279917- | AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029130- | RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA | 251.99.1.03 | 16,020.00 | 16,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298833- | FELIPE DE JESUS GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298943- | RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00302955- | OLIVO FRANCISCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316008- | ERNESTO BORBON ALMANZAR . | 251.99.1.03 | 120,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 96,000.00 |
| 00319371- | MAURO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00320805- | TEODORO MARTINEZ MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036021- | CANDIDO POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364708- | EUGENIO NUÑEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00365176- | DOMINGO FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00365489- | JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BELLIARD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00366982- | ELPIDIO MENA LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00366989- | GUILLERMO ALMONTE ALMONTE | 251.99.1.01.04 | 25,326.08 | 25,326.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00368653- | DILECCIO UREÑA UREÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00369561- | JULIO OSCAR ORTEGA BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00372241- | DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392937- | JUAN CASTILLO MERCADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393463- | JOSE BAEZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397675- | RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 00397964- | WILFREDO FRANKLIN LOZANO | 263.99.1.01.01 | 8,263.89 | 8,263.89 | 0.00 | 0.00 |
| 00400766- | HINGINIO LUCIANO GONZALEZ | 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 | 25,730.50 | 25,730.50 | 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 | 79,185.14 | 79,185.14 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441- | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 4,490.00 | 4,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453857- | KAREN R. DIAZ JIMENEZ | 251.99.1.03 | 102,233.29 | 0.00 | 0.00 | 102,233.29 |
| 00456653- | INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460947- | FREDDY REYES GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462481- | ROMANINADO S.R.L. S.R.L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,989.09 | 6,989.09 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 00464786-CASA SUPLIDORA SONY | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466517-SUNILDA ANTONIA QUINTANA DE MENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467029-PURA MARIA ALMONTE | | 251.99.1.03 | 33,703.98 | 0.00 | 0.00 | 33,703.98 |
| 00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ | | 251.99.1.03 | 17,634.30 | 0.00 | 0.00 | 17,634.30 |
| 00478489-RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479188-YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480216-MATILDE PEÑA RIVERA | | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484838-TELECABLE PUERTO PLATA | | 251.99.1.03 | 751.86 | 751.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00501307-GERALDO GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502356-ENESTOR GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN | | 251.99.1.03 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508742-PABLO DORVILLE NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00510502-DORIS ELSA SANCHEZ NOESI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,844.08 | 3,844.08 |
| 0051111-RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00524918-JUANA CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00528046-LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO | | 263.99.1.01.01 | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA | | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537539-LUIS PEÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L | | 251.99.1.03 | 2,860.25 | 0.00 | 0.00 | 2,860.25 |
| 00541866-DOMINGA ALMONTE | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543838-YRENEO GONZALEZ PEÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543848-SERGIO BOBADILLA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543851-ANDRES ENRRIQUE UREÑA UREÑA | | 263.99.1.01.01 | 6,611.11 | 6,611.11 | 0.00 | 0.00 |
| 00543856-LIDIA BELLIARD CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543859-CANDIDA MARIA HERNANDEZ REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543860-NATIVIDAD DE JESUS ROMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543861-MARIA DE JESUS GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,533.83 | 1,533.83 |
| 00543862-PEDRO PABLO DOMINGUEZ BATISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543899-ANA FELICIA CRUZ CABRERA DE ESP | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543902-ARMANDO NUÑEZ ROBLES | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 00543904 | RAMON SEVERIANO ULLOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,100.56 | 4,100.56 |
| 00543913 | LUIS GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543920 | FRANCISCO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543952 | TOMAS DORVILLE GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543968 | JUAN BAUTISTA LUCIANO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543969 | YONEL ROJAS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,845.08 | 3,845.08 |
| 00543970 | CARLOS CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543973 | LUCIANO TREJO GUTIERREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543995 | LEOPOLDO CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543996 | JOSE ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543997 | DAMASO VENTURA ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543998 | VINICIO BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543999 | SIXTA NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544002 | TOMAS BELLIARD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544015 | SANTIAGO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544020 | LORENZO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544024 | RAFAEL LAPAZ MATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,100.56 | 4,100.56 |
| 00544031 | JOSE ANTONIO MINAYA GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544033 | MARCELINO ZAPATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544034 | JOSE DEL CARMEN GONZALEZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544035 | RAMONA CASILLA PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544036 | RAFAEL DILONE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544037 | JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544039 | FELIPE PEÑA PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544041 | GILBERTO VENTURA ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544044 | SIXTO TEJADA THEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544045 | CIRIACA CABRERA PERDOMO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544047 | ZORAYDA THEN ORTEGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544049 | CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544050 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544053 | FRANCISCO NOEZI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544054 | LEONIDO ANTONIO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544055 | HECTOR ANTONIO ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544057 | ANTONIO LIRANZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544058 | CARLOS MANUEL FRANCISCO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544059 | VICTOR ANTONIO ABREU HERRERA | 263.99.1.01.01 | 274.36 | 274.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00544060 | RAFAEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,031.78 | 1,031.78 |
| 00544063 | ILUMINADA ROJAS NUESI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544064 | JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544065 | JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544066 | JUAN DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 1,521.00 | -1,521.00 |
| 00544068 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00544069-FEDERICO LOPEZ GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -2,564.72 | 2,564.72 |
| 00544070-ELPIDIO SANCHEZ INOA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544073-JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 14,633.00 | 14,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544075-RAFAEL ANTONIO JACKSON VIDAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544076-MARCELINO NOESI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544085-SANTO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544099-ELPIDIO MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544475-DOMINGO ROJAS ACEVEDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544493-RADHAMES ROJAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544643-HECTOR MINAYA NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544648-MARIA CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544984-SOCORRO CABRERA DE MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544986-LUIS FRANCISCO BELLARD ULLOA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545170-PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00552475-GEO HEINSEN, S.A. G.H. | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -21,912.00 | 21,912.00 |
| 00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE | | 251.99.1.03 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 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 | 0.00 | -565.58 | 0.58 | 565.00 |
| 00575333-JHONNY LEONEL SILVERIO REYES | | 251.99.1.01.04 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.) . | | 251.99.1.03 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00584692-ASOCIACION DE GANADEROS DE SOSUA (AGASO) AGASO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,677.00 | 20,677.00 |
| 00588429-HOTEL VICTORIANO,C. X A. (.) . | | 251.99.1.03 | 4,248.00 | 4,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604601-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN | | 251.99.1.03 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00608421-JESUS TAVAREZ SANCHEZ | | 251.99.1.01.04 | 27,564.30 | 27,564.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00610852-FERRETERIA FRANKFELIPE, SRL. (.) . | | 251.99.1.03 | 18,071.31 | 18,071.31 | 0.00 | 0.00 |
| 0063955-ENOY NUNEZ BATISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066883-OCTAVIO MORA GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070353-MARIO RAFAEL MILANES BALBUENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0080208-GERALDO VARGAS NUÑEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0084051-EDUARDO HERNANDEZ DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,439.56 | 1,439.56 |
| 0084459-JUANA GARCIA VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 93,605.56 | 117,270.30 | 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 | 314,118.60 | 319,812.60 | 0.00 | -5,694.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 129097-CORAAPPLATA | | 251.99.1.03 | 285.00 | 285.00 | 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 |
| 479898-MARGEN MARTINEZ GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 543894-FRANCISCO LUIS NUESI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,333.34 | 2,333.34 | 0.00 |
| 543971-EDDY PASCUAL CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544511-ANTONIO DE JESUS GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA | | | 4,216,763.85 | 962,751.03 | -27,019.41 | 3,281,032.23 |
| SUCURSAL: 13-NAGUA | | | | | | |
| 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 | 4,300,938.00 | 4,300,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 3,872.84 | 18,322.72 | 0.00 | -14,449.88 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 87,727.30 | 88,397.35 | 1,608.99 | -2,279.04 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 54,851.50 | 800.00 | 7,927.00 | 46,124.50 |
| 000437336-BUEN MENU | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000438245-TRICOM, S .A. | | 251.99.1.03 | 2,026.06 | 992.17 | 1,033.89 | 0.00 |
| 0010677-GILBERTO MARTINEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011404-JOSE RODRIGUEZ MATA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012224-RANDY ROSARIO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00125604-MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125892-DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160823-MARTINA ROJAS DE ALCANTARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160947-BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162014-ELBA CHALJUB MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162127-ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162197-LUCIO ESPINAL PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162292-ELPIDIO ROJAS ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162508-FELIX VENTURA MONEGRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162624-TADEO RAMIREZ HICIANO | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|------|
| 00162635 | LUIS FRIAS PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162722 | JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162737 | VICENTE PAREDES MOSQUEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162771 | TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162787 | ELVIO SIDE DUARTE MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163788 | OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164064 | FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA | 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 |
| 00164208 | CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 290,888.92 | 290,888.92 | 0.00 | 0.00 |
| 00164275 | JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164394 | BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165323 | ADRIANO HIDALGO MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165390 | JOSE MERCADO CAMILO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165534 | ANTONIO CAPELLAN MERCADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165588 | ALBERTO GERMAN REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165637 | RAMON ROJAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165657 | FAUSTINA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165799 | ARTURO MOREL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165800 | PORFIRIO LAUREANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165840 | RAMONA RAMOS PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165847 | ANDRES CAPELLAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165849 | RAMON NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166092 | FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166134 | JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166213 | JOSE AMARO BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167074 | ALFREDO NOLASCO ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167400 | VINICIO GARCIA DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167411 | FERNANDO LANTIGUA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167532 | JUSTO BENAVIDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167712 | JESUS POLANCO CANDELARIO | 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 |
| 00168889 | HIPOLITA MARTINEZ JORAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168903 | AMBROSIO RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168924 | ANDRES LOPEZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00169016 | AQUILES VICIOSO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195252 | LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO | 251.99.1.03 | 11,280.00 | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215913 | RAFAEL MEJIA JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239131 | FELIPE FLORENTINO 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|-------|------|
| 00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241419-NELVIS PAREDES GONZALE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241656-PEDRO CASTILLO CORDERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241687-BOLIVAR RODRIGUEZ MIGUEL | | 251.11.1.05 | 102,218.00 | 102,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS | | 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 |
| 00245418-ALEJANDRO AMPARO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249242-FRANKLIN POLANCO COLON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255073-ANDRES FAÑA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS . | | 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 |
| 0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA | | 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 |
| 00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO | | 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 |
| 00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS | | 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 |
| 00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304719-TOMAS DISLA MOREL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030818-ESTELA DISLA MERCEDES | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317940-FELICIA DE JESUS MOREL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR | | 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 |
| 0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA | | 263.99.1.01.01 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|-------|-----------|
| 0032470-LIDIA BAEZ CERDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324947-ANTONIO PAREDES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS | | 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 |
| 00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00335689-JUAN DIAZ MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00339020-NICOLAS JIMENEZ HICIANO | | 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 |
| 0035467-BERNARDO RAMOS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361573-FELIX BONILLA MOSQUEA | | 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 |
| 00362065-TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00363365-ADRIANO BETANCES . | | 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 |
| 00363387-MATEO PAREDES MOSQUEA | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00363487-HECTOR MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363512-SENCION QUEZADA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363933-ANTONIO RODRIGUEZ DISLA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364095-ELISEO BRUNO ALMONTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364096-MARCELINO FLORIMON ROSARIO | | 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 |
| 00364589-MAXIMA ACOSTA POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ | | 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 |
| 00389207-JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389299-MARIA ESPINO PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039296-ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ | | 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 |
| 00400187-MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040091-MARTIN QUIROZ MUÑOZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040168-VICENTE HICIANO VELEZ | | 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 |
| 004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|--------|-----------|
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | | 251.99.1.03 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| 00441853-INAPA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443227-REPUESTO DE LA COSTA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL | | 251.99.1.03 | 20,980.00 | 20,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 7,841.90 | 7,841.90 | 0.00 | 0.00 |
| 004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457483-JUAN GOMEZ ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462016-DULCE MARIA GERMOSEN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047091-JOSE ALCEQUIEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ | | 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 |
| 00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO | | 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 |
| 00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484404-JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486866-BARBARA GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048919-MANUEL DE JESUS OVALLES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492236-TURIANO COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 870,376.00 | 870,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL | | 251.99.1.03 | 0.00 | 252.60 | 0.00 | -252.60 |
| 00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER | | 251.99.1.03 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496186-VICTOR JAVIER FERMIN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497135-ANA LUISA SOTO PIMENTEL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10 | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM. | | 251.99.1.03 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 0051038-EVANGELISTA MATIAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00511211-LUCIANA FARIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00511798-JULIAN ESTRELLA GERALDINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | | 251.99.1.01.04 | 236,160.00 | 236,160.00 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|--------|------------|
| 00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005176-JOAQUIN MUÑOZ PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052287-RICARDO DE JESUS FRIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524866-SUPER MERCADO TANGUI | | 251.99.1.03 | 4,463.04 | 4,463.04 | 0.00 | 0.00 |
| 00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO | | 251.99.1.03 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526644-VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00527217-AGUA BOY,S.A. | | 251.99.1.03 | 385.00 | 350.00 | 0.00 | 35.00 |
| 0052817-DIOGENES GONZALEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528627-ESTELA POLANCO ARIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531693-JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531892-JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534474-FELIX MEREJILDO FLORENCIO | | 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 |
| 00542758-NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054720-ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005485-URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552211-VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN | | 251.99.1.03 | 655.00 | 655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557788-ANIBAL PEÑA JAQUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570041-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO | | 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 |
| 00573336-MARIELY AMARANTE BURGOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581223-IMCA, C X A. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 234,602.00 | 234,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL | | 251.99.1.03 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590669-NANY DELICIAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | -548.70 | 548.70 | 0.00 |
| 0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063977-ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ | | 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 |
| 0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 0064117 | RAMON DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064322 | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006653 | LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067426 | BASILICIA PEREZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074322 | URSULA MALDONADO MULLIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074733 | LUISA MARIA BELLO PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076307 | DOMINGO NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083715 | LUCIA ULLOA ARACENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085460 | NURYS MARTINEZ UVIÑAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0086318 | ALFONSO MORROVEL MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0088288 | DOROTEA PAULINO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 14,692.00 | 23,938.00 | 47,054.00 | -56,300.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 14,000.00 | 67,044.00 | 238,245.00 | -291,289.00 |
| 0093832 | SUNILDA ROJAS ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019036 | MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130385 | YECCEL ANTIGUA MORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162452 | MATIAS DISLA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167491 | SIMEON TORRES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167678 | JOSE GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241569 | RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261785 | OVALY GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315550 | JULIA POLANCO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 363338 | YSRAEL DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 477399 | ROGELIO THEN ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 497470 | ESTEBAN NUÑEZ PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 543424 | ELIGIO PADILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67489 | VICTOR RODRIGUEZ MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 13-NAGUA | | | 6,524,771.22 | 6,516,476.00 | 297,077.58 | -288,782.36 |
| SUCURSAL: 15-EL SEIBO | | | | | | |
| 000002 | AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 38,437.53 | 50,000.00 | -38,437.53 |
| 000069 | CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 1,124.14 | 1,121.64 | 2.50 | 0.00 |
| 000090 | EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 251.09.1.01 | 18,950.95 | 21,967.53 | 8,936.26 | -11,952.84 |
| 000279 | INDRHI | 251.99.1.04.03 | 240,392.50 | 0.00 | 18,150.00 | 222,242.50 |
| 000377 | RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 2,615.50 | 0.00 | 549.50 | 2,066.00 |
| 00103024 | FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103476 | JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD | 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 |
| 00127028 | BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127393 | MARTIN ESTRELLA . | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|
| 00128744- | JORGE DEL ROSARIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00133557- | EMILIO REYNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00134397- | XIOMARA DE AZA LEONARDO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154979- | EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 1,835.21 | 1,835.21 | 1,835.21 | -1,835.21 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00157331- | ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157393- | MANUEL FEBLES CORDONES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157415- | MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00157623- | RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES | 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 |
| 00158589- | MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE | 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 |
| 00160413- | ERNESTO ENRIQUEZ LEONARDO MERCEDES. | 251.99.1.03 | 400.00 | 400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00170262- | MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171563- | SEBASTIANA MANZUETA ROMERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171645- | MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171705- | PABLO HENRY ABREU TIBURCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171719- | ABAD MEJIA GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00171844- | PAULA JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173106- | BALVINA MOTA MATO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173168- | JULIA MEJIA SARMIENTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00175183- | RAFAEL SANCHEZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175234- | EUSEBIO MALDONADO ROMERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175282- | DOMINGO UBIERA CASTILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175385- | FELIPE MERCEDES JIMENEZ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227507- | PASTOR CABRERA HERRERA. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227992- | CRISTINA BENITEZ CORDERO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235701- | ELIAS ZORRILLA ASTACIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 00237264 | HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238757 | FRANCISCO ALBERTO MERCEDES RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00240438 | PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024160 | JULIO CESAR FEBLES DOROTEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246506 | ANDRES GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248574 | RAMON BETANCES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249729 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253961 | VINICIO SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255347 | JACINTO MERCEDES CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255508 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 111,918.32 | 111,918.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00257820 | REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257900 | RAUL MARINO BERAS DE MOTA | 263.99.1.01.01 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257925 | ALFREDO ASTACIO PEGUERO | 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 |
| 00258042 | LUIS HUMBERTO SANCHEZ PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262415 | MARIANO SANTANA MONEGRO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00265864 | SANTOS RODRIGUEZ FELIX | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 300.00 |
| 00266740 | ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270470 | FRANKLIN N. OSTERMAN VIDAL PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278669 | LORENZA RODRIGUEZ POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279299 | WILFREDY WADI OLEAGA ACRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00285035 | AMBROSIO ALCANTARA DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00315161 | MANUEL SANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315601 | NICOLAS NARANJO LEONARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316025 | MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316661 | DENNIS DOROTEO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318686 | JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319481 | CRISTOBAL SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319855 | JUAN RAMON SANCHEZ VENTURA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322658 | VICTORIANO MERCEDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 00325540 | EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 00328576 | YOEL PAREDES FULGENCIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328987 | ISRAEL DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329039 | JESUS GRATINI . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329163 | RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00342387 | HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA. | 251.99.1.03 | 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 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00348585 | AGUSTIN DE OLEO MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349317 | DAYSIS 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00360233 | RAMON GIL GIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360340 | HECTOR JULIO BERROA TEJADA | 251.99.1.03 | 2,900.00 | 2,900.00 | 4,400.00 | -4,400.00 |
| 00360350 | CLETO GIL MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360417 | JOSE GIL REYES MERCEDES | 251.99.1.03 | 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 |
| 00361492 | DOMINGO GUERRERO . | 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 |
| 00365778 | DANIEL PICHARDO SILVESTRE | 251.99.1.03 | 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 |
| 00366906 | PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382513 | JULIA MARTE REYNA. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384595 | FELIX RIJO CASTILLO | 253.01.1.04 | 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 |
| 00393485 | BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA | 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 |
| 00398221 | DELSIDO FEBLES DOROTEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399560 | RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042969 | NELSON RAMOS JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043226 | MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107 | RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449323 | LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449537 | WILSON CORREA | 263.99.1.01.01 | 34,003.29 | 0.00 | 0.00 | 34,003.29 |
| 00451875 | GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 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 | 51,587.46 | 97,891.47 | 56,359.11 | -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 |
| 00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.) | | 251.99.1.01.04 | 78,000.00 | 78,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00489710-MARIA DE SOSA COCA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LINARES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493131-ISABEL DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049511-BERNARDO MALDONADO ROMERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507537-MANUEL DE JESUS INOA | | 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 |
| 00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | | 251.99.1.01.04 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO | | 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 |
| 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 |
| 00528736-YINNI CELL GROUP INTERNATIONAL, S. R. L. (.) | | 251.99.1.03 | 5,326.32 | 5,326.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00528914-TENIDO ROSARIO MEJIA | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00542642 | JUAN SANTANA MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 23,128.33 | 23,128.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00557069 | ANDRES UBIERA MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557126 | PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0055726 | ESTACION DE SERVICIO SUNIX | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558329 | JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559633 | LORENZO DIAZ MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560705 | VALERIANO PICHARDO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562026 | COMPANÍA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L. | 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 | 1,320,162.02 | 1,320,162.02 | 0.00 | 0.00 |
| 00573508 | HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576677 | GENESIS RODRIGUEZ SEGURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583284 | LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ | 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 |
| 0060723 | EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063110 | HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065566 | DANIA CELESTE ACEVEDO DE BERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 006743 | HECTOR JULIO REYES MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074479 | EMERITA SOLIVER DE DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083170 | OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 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 | 42,799.98 | 61,290.98 | 0.00 | -18,491.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 70,075.63 | 76,175.63 | 0.00 | -6,100.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009532 | ALBERTA GARCIA RIJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099743 | CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020 | CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13813 | YOLDANIS ALBERTO PELEGRIN GARCIA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309313 | DIOGENES ROSARIO MOLIE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 15-EL SEIBO | | | 3,235,260.53 | 2,845,137.48 | 177,932.58 | 212,190.47 |
| SUCURSAL: 16-SANTIAGO | | | | | | |
| 00 561406 | RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002 | AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 879.26 | 49,120.74 | -50,000.00 |
| 000069 | CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 1,845.40 | 214.00 | 1,631.40 | 0.00 |
| 000090 | EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 371,250.00 | 371,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 251.09.1.01 | 4,052.06 | 4,052.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000377 | RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 1,734.75 | 0.00 | 105.00 | 1,629.75 |
| 00104209 | MARINO VENTURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00121232 | AQUILES GENAO 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00153967-RAFAEL ANTONIO DIAZ CARRASCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00165240-FIDELIO SUERO DURAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ . | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00168067-JOSE SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168610-JAVIER GRULLON MORONTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00169125-RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00237725-PLAZA MONUMENTAL,SRL (.) . | | 251.99.1.03 | 2,399.98 | 2,399.98 | 0.00 | 0.00 |
| 00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264721-ROQUE VENTURA TEJADA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311074-JOSE DOLORES VARGAS JEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -77,192.00 | 77,192.00 | 0.00 |
| 00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. (.) . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00313092-PEDRO MARIA CABRERA ACEVEDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033232-AGUSTIN MARIA ABREU . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362595-RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00363567-MODESTO CABRERA SUERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364393-ISIDRO VENTURA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00367412-JOSE RAFAEL POLANCO . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383051-CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399232-SANTIAGO FRANCISCO GIL HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00411258-ARISTIDES DIAZ CARRASCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 |
| 00438699-JUAN MANUEL DUARTE PEGUERO | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 22,972.46 | 22,972.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 33,090.00 | 33,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455199 | GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L. | 251.99.1.03 | 19,842.93 | 19,842.93 | 0.00 | 0.00 |
| 00458192 | LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458971 | INMOBILIARIA ANTOMAR SRL. ANTOMAR S.R.L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460797 | JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L JI ALBA S.R.L | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00475494 | ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486559 | POLLO LICEY | 251.99.1.03 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500175 | ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502572 | PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512648 | DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | 251.99.1.01.04 | 90,650.00 | 90,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516081 | ARISMENDY CARVAJAL RAMOS | 263.99.1.01.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00541214 | RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA | 251.99.1.03 | 16,200.00 | -29,300.00 | 9,000.00 | 36,500.00 |
| 00553531 | DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS | 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 |
| 00554691 | DANIS ANTONIO CERDA MORONTA | 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 | 2,178,866.00 | 2,178,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580200 | GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580611 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL | 251.99.1.03 | 40,300.00 | 6,300.00 | 7,400.00 | 26,600.00 |
| 00581582 | ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583033 | GABRIEL ALBERTO CAMPOS SAINT-HILAIRE | 263.99.1.01.02 | 59,520.00 | 59,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0059959 | SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072668 | MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083234 | COMPAÑIA AGROPECUARIA TAVERAS,SRL C .A.T | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -14,303.92 | 14,303.92 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 22,097.26 | 22,097.26 | 0.00 | 0.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 101,810.00 | 101,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337036 | JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 460052 | PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 16-SANTIAGO | | | 3,078,074.60 | 2,903,668.03 | 158,753.06 | 15,653.51 |
| SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA | | | | | | |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 152,776.79 | 74,723.20 | -227,499.99 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 69.00 | 11.50 | 57.50 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 3,328.18 | 3,369.10 | 0.00 | -40.92 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 1,692.00 | 492.00 | 550.00 | 650.00 |
| 00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES | | 251.99.1.03 | 0.00 | -845.00 | 845.00 | 0.00 |
| 00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124183-JUANA GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124369-ANGEL MARIA CUSTODIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015379-RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA . | | 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 |
| 00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA . | | 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 |
| 00157762-LUIS MILCIADES MARTINEZ BAUTISTA | | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 |
| 00158007-JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00158021-DOMINGO ANTONIO CASTILLO . | | 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 |
| 00158462-GERMAN SOTO BAEZ | | 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 |
| 00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ | | 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 |
| 00159748-MANOLO LACHAPELLE REYNA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ | | 251.99.1.03 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ | | 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 |
| 00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159941-EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY | | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| 00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160162-LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO | | 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 |
| 00161246-LUIS ANTONIO ENCARNACION GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161326-ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ CUSTODIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 |
| 00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00161598-JUAN ZUCCO SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161602-ELSA MENDEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161608-GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| 00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161653-MILCIADES MELO . | | 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 |
| 00161722-JUAN ALBERTO LARA . | | 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 |
| 00162851-ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162902-EDUARDO MEJIA MACEA | | 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 |
| 00162905-RAFAEL HERRERA ARIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162929-JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162987-JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163094-THERMO MARINO ENCARNACION . | | 263.99.1.01.01 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00163105-MARCIONILO BREA MEDINA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 00163346-JUAN DEL CARMEN BAEZ GERONIMO | | 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 |
| 00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO | | 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 | -197,000.00 | 197,000.00 |
| 0020791-JORGE PEÑA RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA . | | 251.99.1.03 | 15,281.03 | 15,281.03 | 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 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|----------|----------|-------|------|
| 00239575 | MARCIAL TEJEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245901 | JUANA MIRELE MA MORETA PEREZ . | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246349 | ISABEL MARIA TEJEDA MARTINEZ | 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 |
| 00257204 | JHONNY JOSE PINALES SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257205 | AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258103 | OCTAVIANO MEJIA MACEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258114 | JUAN ANDUJAR PIMENTEL | 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 |
| 00258240 | MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL | 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 |
| 00258290 | JUAN ANTONIO COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258364 | ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258413 | LUCIA MELLA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258415 | MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258430 | DENIA MARGARITA ARIAS FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00258463 | FELIX JUAN LOPEZ RECIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260417 | ANGEL BOLIVAR SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260682 | JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260693 | FRANKLIN EUDORO PUJOLS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260704 | ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260916 | MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260922 | ALIN FIORELO MEJIA RIVERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260934 | RAFAEL BAEZ PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00260975 | DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261046 | RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263550 | RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263611 | ANGEL DANILO MINYETTY . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263747 | WILLIAM HERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026579 | LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267092 | PORFIRIO MEJIA . | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|-----------|
| 00267281 | JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267450 | RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267491 | DANERYS ENCARNACION . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270231 | ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 | 70,000.00 |
| 00270270 | DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276439 | FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277476 | ROBERTO MEJIA PUJOLS | 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 |
| 00298661 | AVELINO REYNOSO MERCEDES | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298981 | FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO | 251.99.1.03 | 8,762.40 | 8,762.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00307945 | MELLO CESPEDES GAMBOA | 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 |
| 00311169 | DAYSIS MARIA CHALAS | 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 |
| 00321403 | RAFAEL ALADINO TEJEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00322733 | EZEQUIEL GIRALDO MELLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324082 | FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325061 | JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS . | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 0033980 | CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS | 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 |
| 00344143 | JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ | 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 |
| 00359994 | WILLIAM MEJIA MACEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360463 | MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ | 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 |
| 00360522 | PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360530 | WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360588 | JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00360621 | ULTIMO ACEVEDO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361129 | NELSON RAMON SANDOVAL MEDINA | 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 |
| 00361697 | WILFREDO KENNEDY ROSSIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361728 | JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 00361769 | RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361817 | JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361831 | RAFAEL BOLIVAR PRESINAL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361855 | JUAN BARTOLO ADAMES LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361874 | LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00361922 | DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362387 | CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362416 | MARIO CRUZ DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384198 | RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385536 | FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387111 | DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039102 | JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394271 | LUIS ELADIO MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 |
| 00394284 | MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00395554 | TOMAS DANILO PRESINAL LUGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395578 | JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 00396204 | GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396250 | RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -31,710.00 | 31,710.00 | 0.00 |
| 00396608 | JULIO CESAR MENDEZ ARIAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039809 | ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039858 | KENSEI OBA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -775,000.00 | 775,000.00 |
| 00400731 | AMERICO GERONIMO ENCARNACION | 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 |
| 0040392 | BETHOVEN ALCANTARA SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00405955 | JULIO TEJEDA ZOQUIER . | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041876 | JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA | 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 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438791 | RAFAEL BENJAMIN HERNANDEZ CID | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 25,437.60 | 25,437.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00451752 | WANDER LORENZO PUJOLS 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00453440 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | 251.09.1.03 | 16,025.40 | 16,025.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455072 | WILSON MANUEL MARTINEZ LARA | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455287 | ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456044 | CELESTINO GIRALDO MACEA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456798 | SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457883 | GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457906 | VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457961 | ARELIS MARIA TEJEDA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458017 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A. | 251.99.1.01.04 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458828 | AVELINO ABREU,SAS (.) | 251.99.1.03 | 367,632.00 | 367,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458981 | TRANSFERAGRO, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 117,012.60 | 0.00 | 0.00 | 117,012.60 |
| 00459291 | ENMANUEL PERALTA CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459820 | DANY ODALIX SOTO LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461529 | NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 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 |
| 00463959 | JUAN GONZALEZ PEGUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464221 | JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466346 | WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466730 | CESAR SALVADOR TRONCOSO | 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 |
| 00474887 | ALEXANDER SANCHEZ REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 |
| 0047757 | ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047758 | YSELBA BALLESTERO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047860 | SEVERO BALLESTERO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048106 | DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493703 | SUPER CADENA OCOA | 251.99.1.03 | 7,166.08 | 7,166.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00493705 | PAPELERIA MICOLE | 251.99.1.03 | 6,991.50 | 6,991.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00494443 | AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498392 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | 251.99.1.03 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507437 | RADHAMES ANTONIO BAEZ SOTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508881 | JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509218 | MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509685 | SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00514509 | IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00520528 | ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521018 | WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00527003-TELECABLE OCOA,SRL | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00529362-RICHARD WILLIAM PATROCINO TEJEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 | 13,000.00 |
| 00532078-DIOMETIDO CAR-WASH | | 251.99.1.03 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536906-CARLOS ROMELIO MINYETY | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00550161-AGRO RIEGO SANTANA | | 251.99.1.01.04 | 19,008.00 | 0.00 | 0.00 | 19,008.00 |
| 00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552239-LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056252-JOSE COLON DE LOS S MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ... | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056910-WILKIN OCADYS SANCHEZ FERNANDEZ | | 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 | 596,097.60 | 596,097.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON | | 251.99.1.03 | 3,304.00 | 1,652.00 | 826.00 | 826.00 |
| 00579548-WILSON LORA GUTIERREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581895-FERRETERIA MILBA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583337-ANEDI AGRICOLA,SRL (.). | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.). | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585852-RAMON MATEO PASCAL | | 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 |
| 00592801-AGUA DE ASIS | | 251.99.1.03 | 600.00 | -90.00 | 480.00 | 210.00 |
| 0059329-AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062685-ELEODORO PEÑA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063054-ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063085-JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075305-GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ | | 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-AGRODOSAS SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 63,421.41 | 91,095.46 | 0.00 | -27,674.05 |
| 009265-AGRODOSAS SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 216,060.13 | 216,260.13 | 0.00 | -200.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 159316-FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME | | 251.99.1.03 | 37,130.00 | 0.00 | 0.00 | 37,130.00 |
| 26250-JOSE JOAQUIN SOTO LUNA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275296-JUAN CARLOS READ TEJEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 333698-LUIS JOSE SANCHEZ PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57651-YURIS MINYETTY QUEZADA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA | | | 2,221,050.70 | 152,655.59 | -1,045,808.30 | 3,114,203.41 |
| SUCURSAL: 18-AZUA | | | | | | |
| 000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 959,111.26 | 959,111.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 14,618.48 | 24,958.05 | 0.00 | -10,339.57 |
| 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 | 5,226.05 | 900.00 | 732.50 | 3,593.55 |
| 00104097-JUAN RAMON LUCIANO LEBRON | | 263.99.1.01.01 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109342-SERAFIN GERONIMO GERONIMO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109505-VICTORIANO TORRES CUEVAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00109676-CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA | | 263.99.1.01.01 | 32,854.17 | 0.00 | 32,854.17 | 0.00 |
| 00114863-NICOLAS GERALDO PAULA | | 263.99.1.01.01 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154826-HECTOR RIVAS VALLEJO | | 263.99.1.01.01 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154910-CELSO ANAZARIO VALENZUELA CORCINO | | 263.99.1.01.01 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 00155025-CESAR EMILIO GERALDO . | | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156018-AMERICO SANCHEZ . | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156256-JUAN JOSE LUCIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156481-LIDIO SANTA BELTRE | | 263.99.1.01.01 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ | | 251.99.1.03 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209937-FELIX ENRIQUE RAMIREZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 0021522-CRISTIAN GUZMAN SENCION | | 263.99.1.01.01 | 11,939.79 | 11,939.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 150,829.07 | 0.00 | 0.00 | 150,829.07 |
| 00263061-MAXIMO PEREZ . | | 263.99.1.01.01 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON | | 263.99.1.01.02 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 00276814-MANUEL DE JESUS DIAZ . | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028279-AMBIORIS GOMEZ PATRICIO | | 263.99.1.01.01 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00308155-SERGIO HILARIO SAINT-HILAIRE ZAPATA | | 263.99.1.01.01 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 00329886-FELIZ IGNACIO CABRAL TERRERO | | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033492-YORKIN ERASMO MONTILLA NOVOA | | 263.99.1.01.01 | 45,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00344421-GABRIEL PINALES . | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344467-FRANCISCO ANTON MATOS . | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345420-CESAR DARIO RAMIREZ . | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 |
| 003574-GABRIEL PEREZ PAULA | | 263.99.1.01.01 | 4,881.87 | 0.00 | 4,881.87 | 0.00 |
| 00359795-JOSE ANTONIO SANTA . | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00359957-RAFAEL FLORENTINO . | | 263.99.1.01.01 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 0036015-WILSON HERNAN JIMENEZ . | | 263.99.1.01.01 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037700-FELIPE MENDEZ . | | 263.99.1.01.01 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 00382371-RAFAEL TAVERAS QUEZADA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042891-ROSA MARIA GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 5,500.00 | 5,500.00 | 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 |
| 00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LUCIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 |
| 00451553-FERDINAN MARTINEZ LUCIANO | | 263.99.1.01.01 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 15,852.51 | 15,852.51 | 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 |
| 00456463-BERNARDO BELTRE | | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457755-RICARDO JOSE GARCIA LUCIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA | | 263.99.1.01.01 | 1,623,000.00 | 1,623,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460394-JOSE DEL CARMEN BELTRE | | 263.99.1.01.01 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ . | | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471951-AMANCIA MARGARITA GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 14,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 00472394-MARIA DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473234-MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473424-CELIA MARIA SANTA | | 263.99.1.01.01 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL | | 251.99.1.03 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 |
| 00484720-MANUEL FIGUERO | | 263.99.1.01.01 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 00492597-JORGE DARIO BELTRE | | 263.99.1.01.01 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503808-EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 00506806-JENDY BAEZ VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 |
| 00523680-RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 00529746-FERRETERIA COMPOSTELA | | 251.99.1.03 | 4,389.60 | 4,389.60 | 0.00 | 0.00 |
| 0054809-FEDERICO MANCEBO . | | 263.99.1.01.01 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00561525-ANDERSON GARCIA FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 00565097-MANOLINA MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 00567993-TRAJANO ARTURO MINYETY PUJOLS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569769-ESTACION ISLA MAMBO . | | 251.99.1.03 | 3,732.00 | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569874-OFFICE TECH DOMINICANA,SRL . | | 251.99.1.03 | 18,125.04 | 18,125.04 | 0.00 | 0.00 |
| 00570952-JERINELDO JOSE SORIANO | | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571266-AENDIO AUGUSTO RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 11,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 9,000.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | | 263.99.1.01.01 | 5,430,531.92 | 5,430,531.92 | 0.00 | 0.00 |
| 00573549-JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOLS | | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.) | | 251.99.1.01.04 | 117,160.00 | 117,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005832-LUIS ENRIQUE VASQUEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.) | | 251.99.1.03 | 29,054.76 | 29,054.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00604607-RAFAEL ALONZO PEREYRA | | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS | | 251.99.1.03 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG, SRL. (.) (.) . | | 251.99.1.01.04 | 928,233.50 | 928,233.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 77,877.60 | 77,877.60 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 334,399.90 | 334,399.90 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND | | 263.99.1.01.01 | 46,542.00 | 46,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020576211-FLERIDA ERIDANIA ANDUJAR VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108061-FRANCISCO FELIZ . | | 263.99.1.01.01 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 189150-TELECABLE COMPOSTELA | | 251.99.1.03 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 18-AZUA | | | 13,173,569.52 | 10,867,987.93 | 606,098.54 | 1,699,483.05 |
| SUCURSAL: 19-BANI | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 112.35 | 26.50 | 1,605.60 | -1,519.75 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 1,782.78 | 1,782.78 | 13,300.03 | -13,300.03 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 275.00 | 0.00 | 47.50 | 227.50 |
| 00101989-RAFAEL ANGEL FRANJUL TRONCOSO | | 263.99.1.01.01 | 200,700.00 | 200,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00102249-EUSEBIO GUZMAN CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124834-ALEXANDER GABRIEL TRONCOSO SOTO | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 00124866 | JULIO ERNESTO LUGO | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124880 | ANTONIO GUZMAN MEDINA | 251.99.1.03 | 1,540.03 | 1,540.03 | 0.00 | 0.00 |
| 00124995 | NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00186235 | MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00188918 | FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 362,451.00 | -362,451.00 |
| 00197524 | ANTONIO EMILIO DIAZ PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205650 | JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217694 | DAVID ENCARNACION MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021926 | BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ | 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 |
| 00271622 | NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 18,250.00 | -18,250.00 |
| 00337052 | FRANCISCO JOVANY MONTERO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341804 | MANUEL RUIZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342001 | PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387203 | HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION | 251.99.1.03 | 2,481.42 | 2,481.42 | 4,366.77 | -4,366.77 |
| 00397995 | ORLANDO ENRIQUE TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 2,378,209.00 | -2,378,209.00 |
| 0040725 | NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | -35,500.00 |
| 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 | 67,815.00 | 67,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438050 | JEAN CARLOS RAMON CORPORAN ALMONTE | 251.99.1.03 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438299 | MST COMPUSERVIS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438988 | ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB) | 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 |
| 00443781 | FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA, SRL | 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 | 39,641.41 | 39,641.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 1,670.00 | 1,670.00 | 100.00 | -100.00 |
| 00458828 | AVELINO ABREU, SAS (.) . . | 251.99.1.03 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458968 | FERTI-AGUA, S.A. | 251.99.1.01.04 | 64,989.00 | 64,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458970 | RAAS, S.A. | 251.99.1.01.02 | 26,849.62 | 26,849.62 | 0.00 | 0.00 |
| 00462818 | RAMON FELIX PEGUERO TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 00472318 | MARILYN PEREZ RUIZ | 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 |
| 00498392 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | 251.99.1.03 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509736 | VICTOR MANUEL MERCEDES VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512648 | DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | 251.99.1.01.04 | 414,711.00 | 414,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517287 | ALONZO MERCEDES BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552707 | HYLCON, S.R.L HILCON | 251.99.1.01.04 | 188,047.14 | 188,047.14 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . | | 263.99.1.01.01 | 797,164.00 | 9,997,306.00 | 8,185,542.00 | 17,385,684.00 |
| 00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION | | 253.01.1.04 | 0.00 | 4,366.77 | -4,366.77 | 0.00 |
| 00610787-RAFAEL ENRIQUE GUZMAN UBRI | | 251.99.1.03 | 101,356.06 | 101,356.06 | 0.00 | 0.00 |
| 0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 54,080.47 | 54,080.47 | 24,365.34 | -24,365.34 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 278,250.00 | 278,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA | | 251.99.1.03 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 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 | 26,189.00 | 26,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 19-BANI | | | 3,205,734.28 | 12,363,882.20 | 11,167,370.47 | 20,325,518.39 |
| SUCURSAL: 2-HIGUEY | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 77.75 | 0.00 | 0.00 | 77.75 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 1,943.61 | 2,243.61 | 0.00 | -300.00 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 0.00 | 1,237,508.00 | -1,237,508.00 | 0.00 |
| 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 | 5,051.00 | 113.00 | 363.00 | 4,575.00 |
| 00124741-ENRIQUE REYES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA . | | 251.99.1.03 | 0.00 | -1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 112.50 |
| 00227993-ALEJANDRO ROSARIO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00230656-RAMON MOYA CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00230776-ISIDRO CELSO PEÑA MELO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ | | 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 |
| 00231189-SEVERO MERCEDES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231358-EVARISTO UBIERA VILORIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235689-ANGEL MERCEDES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254954-DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257359-ISIDORO GUERRERO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257613-BERNARDO CEDEÑO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257652-FACUNDO GUERRERO BATISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00263757-MARIO GUERRERO GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327741-RAMON BELTRE GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 |
| 00328710-SARA ESTHER MOTA BERROA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033989-RANDY UBIERA SANTANA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342109-MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00351993-ARGENTINA NIEVES NOLASCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00359022-FRANCISCO DEL ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00359067-JUSTO REYES CARPIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION | | 251.99.1.03 | 2,400.00 | -10,000.00 | 4,400.00 | 8,000.00 |
| 00384342-JUAN MEJIA CALDERON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384361-MANUEL FERNANDO ROA MORETA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385082-MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385614-ROSA GUERRERO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00385677-FERNANDO PEREZ MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -1,946,133.33 | 1,946,133.33 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393388-FIDEL SANTANA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00394444-EPIFANIO GARRIDO 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 |
| 00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A. | | 251.99.1.03 | 2,273.00 | 2,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449817-EDEESTE | | 251.99.1.03 | 52,109.12 | 51,099.83 | -155.22 | 1,164.51 |
| 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 | 22,114.60 | 22,114.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | | 251.09.1.04 | 1,024,734.40 | 1,024,734.40 | 0.00 | 0.00 |
| 00455933-MINERVA CASTILLO | | 251.99.1.03 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457762-ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 00459271-BOSQUESA | | 251.99.1.01.04 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00460536 | CLARISA AMPARO VIÑAS VICTORINO | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00473131 | MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479104 | BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00486841 | MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498877 | TECNODISA | 251.99.1.03 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050153 | AMBROCIO REYNA NUÑEZ | 251.99.1.03 | 1,600.00 | -11,200.00 | 11,200.00 | 1,600.00 |
| 00513838 | SANTA GUERRERO DEL ROSARIO | 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 |
| 00516580 | GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516823 | SANTOS BATISTA GUERRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518927 | ESTEBAN BRITO CRUZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530156 | ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00535807 | TERESA QUEZADA JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00549363 | IVELISSE GUERRERO TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005503 | REYES TAVAREZ MONTILL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005651 | VIVIANA DE LOS SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | 263.99.1.01.01 | 251,636.00 | 251,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574054 | CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) . | 251.99.1.03 | 9,324.00 | 8,249.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| 00581223 | IMCA, C X A. (.) . | 251.99.1.01.04 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00582383 | DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00592433 | VICENTE ALCANTARA CUEVAS | 263.99.1.01.02 | 252,564.00 | 0.00 | 0.00 | 252,564.00 |
| 00592701 | MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00595821 | PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -1,570.00 | 1,570.00 |
| 00604768 | NAIROBY MERCEDES FELIZ MATOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065514 | MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070195 | MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070771 | JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074875 | VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082493 | MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS | 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 |
| 0089217 | FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | -8,390.00 | 8,390.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 29,586.00 | 35,341.00 | 0.00 | -5,755.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 55,300.00 | 76,900.00 | 131,680.00 | -153,280.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020 | CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18874 | EMETERIO RIJO CASTILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264798 | ANGEL DEL ROSARIO ROBLES | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total por Sucursal: 2-HIGUEY | | | 1,869,725.98 | 2,723,562.44 | -2,919,763.55 | 2,065,927.09 |
| SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO | | | | | | |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 31.50 | 17.00 | 14.50 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 1,004,124.00 | 1,004,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 6,669.62 | 6,669.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 5,860.80 | 540.00 | 1,360.00 | 3,960.80 |
| 00100272-MARINA NOHEMY CASTILLO GOMEZ | | 251.99.1.03 | 1,135.00 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107215-JOSE POLANCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0010858-WILLIAM REGALADO MEDRANO | | 263.99.1.01.01 | 219,357.44 | 219,357.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00121445-JOSE EUGENIO ACOSTA . | | 263.99.1.01.01 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 26,975.00 | 26,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0025740-MARIO AUGUSTO PIMENTEL ACOSTA | | 263.99.1.01.01 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275539-RICARDO ANTONIO TIO SANABIA | | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 598,000.00 | 598,000.00 | 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 |
| 00437960-EURONOVA | | 251.99.1.01.04 | 331,650.00 | 331,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | | 251.99.1.01.04 | 27,848.00 | 27,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 43,661.16 | 43,661.16 | 0.00 | 0.00 |
| 00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. | | 251.99.1.01.04 | 460,404.88 | 460,404.88 | 0.00 | 0.00 |
| 0048370-MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ | | 263.99.1.01.01 | 190,715.00 | 0.00 | 0.00 | 190,715.00 |
| 005215-WILTON MARCELINO FRANCISCO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . . | | 251.99.1.03 | 18,437.60 | 18,437.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 46,482.60 | 46,482.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00581223-IMCA, C X A. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 1,691,000.00 | 1,691,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00608849-S & M MOTORS,S.R.L. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 443,000.00 | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 31,408.43 | 50,855.63 | 0.00 | -19,447.20 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 5,302,641.22 | 5,309,525.22 | 0.00 | -6,884.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO | | | 10,551,202.25 | 10,381,483.15 | 1,374.50 | 168,344.60 |
| SUCURSAL: 21-ARENOSO | | | | | | |
| 00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 33604-BEATO JOSE AQUINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 53,726.62 | 53,726.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 2,606.50 | 2,132.50 | 474.00 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 3,400,769.00 | 3,400,769.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 2,051.31 | 2,052.39 | 0.00 | -1.08 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 21,674.50 | 500.00 | 2,125.00 | 19,049.50 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|----------------------------------|----------------|---------|------|------------|-----------|
| 00103605 | ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107029 | DAMASO ANTONIO MARIA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107199 | FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00107227 | JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108090 | ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108092 | GENARO AQUINO Y ORTIZ | 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 |
| 00108238 | JOSE DOLORES ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108328 | JUAN JOSE MOREL | 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 |
| 0010909 | RAMONA TORIBIO ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109756 | JOSE ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00109939 | RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110276 | RICARDO MARTINEZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110287 | JULIO AQUINO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110481 | NOE MARMOLEJOS MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110610 | RAMON REYES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110615 | JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110819 | CRUCITO MERCADO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00111648 | LUIS SANCHEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00111776 | LAUTERIO TAVERAS JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00111788 | EDUARDO ROSARIO MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112018 | PEDRO BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112131 | JOSE RAMON BRITO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011218 | WILTON ROSARIO GERMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112381 | RAFAEL JESUS REYNA Y REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112435 | JUAN ROSA MERCEDES SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00112485 | VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ | 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 |
| 00113429 | FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -14,500.00 | 14,500.00 |
| 00113594 | ELENO VASQUEZ BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113623 | HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113704 | LUIS ANTONIO JOSE . | 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 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 00113737 | ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113821 | FERMIN GARCIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113822 | LUIS ANTONIO CAMACHO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -63,000.00 | 63,000.00 |
| 00113895 | FELICIANO PEREZ RIVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113910 | RENATO GERALDINO . | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 00113936-FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113940-MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00113952-EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00114045-CARLOS PAYANO POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00114499-LUDOVINO REGALADO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 62,452.50 | 62,452.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00123960-MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125438-MILTON JOEIS SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 179,946.00 | 179,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125542-CRISTIAN GOMEZ COLON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128579-JOSE MOREL FRIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00129030-MARIA CRISTINA PAYANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00129413-MARIO HOLGUIN AMARANTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154144-EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00164093-AGROCOMERCIAL MANUEL GARCIA FAÑA | | 251.99.1.01.04 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00166062-ALBERTO ZALAZAR . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0016791-RUDDY GARCIA HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE | | 251.99.1.03 | 9,336.77 | 9,336.77 | 0.00 | 0.00 |
| 0021803-FRANCISCA BRITO JIMENEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239557-EPIFANIA SANTANA LIRANZO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -14,893.67 | -2,106.33 | 17,000.00 |
| 00241604-CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241741-RAMON SOLANO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241790-FELIPE LUZON REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,321.77 | 7,321.77 |
| 00242531-CELSO MERCEDES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242605-JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024273-ANA DOLORES HERRERA SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243123-LEODORA AQUINO ORTIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245791-PAULINO ANTONIO CARELA | | 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 |
| 00246536-LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246561-JESUS REYES RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246590-JUAN TAVERA Y PEGUERO | | 263.99.1.01.01 | 550,800.00 | 550,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246593-FABIAN CAPELLAN CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246661-ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|-------------|------------|----------|
| 00246700 | BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246788 | LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246913 | RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD | 263.99.1.01.01 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 00246963 | LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,100.00 | 3,100.00 |
| 00247024 | GONZALO ROBLES YBURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247032 | ANDREA FRANCISCO DEL ORBE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247077 | VICENTE PAREDES MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247101 | BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247102 | PORFIRIA TORIBIO MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247103 | JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256198 | CAROLINA ORTIZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261942 | DOMINGO DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00270357 | HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270609 | KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273335 | PAULA HERNANDEZ SILVERIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274146 | LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274706 | EUSEBIO MENA ESPINAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00275626 | DOMINGO TORRES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,200.00 | 5,200.00 |
| 00276486 | TEODULO MATEO FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -775,125.00 | 775,125.00 | 0.00 |
| 00280185 | JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028314 | SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029029 | PATRICIO JIMENEZ KELLY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029177 | FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295135 | DIEGO JOSE Y ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295269 | CONCEPCION ROBLES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301128 | MARINO ANTONIO JOSE .JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 378,234.55 | 378,234.55 | 0.00 | 0.00 |
| 00316239 | FATIMA ROSA JOSE TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321584 | ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324181 | CARLIXTA ROBLES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326296 | YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328315 | RAMON ISRAEL RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330237 | NATIVE DE JESUS SIERRA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00334715 | RAMIRA YOMARI BELTRE .GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 0033779 | LUIS RAFAEL VASQUEZ ZORRILLA | 263.99.1.01.01 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00339228 | LUIS MANUEL BRITO GARCIA | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 00344007-DUARTE FELIZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344139-JOSE MIGUEL GUZMAN REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -443,000.00 | 443,000.00 | 0.00 |
| 00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345003-IGNACIO LUZON REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345057-LUCIANA MARTINEZ CORREA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345087-FRANCISCA AQUINO DE FRONTANEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034569-LIEN ORTEGA FRANCISCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345708-JUAN REYNALDO PARRA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345709-RAFAEL GOMEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345727-GERONIMO PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345809-JOAQUIN DE LA CRUZ ESPINAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,200.00 | 5,200.00 |
| 00345848-JESUS BURGOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346291-JUAN GARCIA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00372005-VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ TORIBIO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389478-GREGORIO PERALTA ALMONTE | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395956-JORGE VENTURA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00399226-CATALINO FERREIRA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042988-YNOCENCIO MARTE ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 44,500.00 | 44,500.00 | 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 |
| 00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 |
| 00452705-JUANITA AMPARO DE LA ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452930-DIONICIA LANTIGUA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 3,869.47 | 3,869.47 | 0.00 | 0.00 |
| 00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458119-WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466630-WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047164-ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 00477170-ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481387-MARTIN GARCIA VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483740-AURA MARIA NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485780-FRANKLIN VASQUEZ ZORRILLA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -857.93 | -23,242.07 | 24,100.00 |
| 0049153-ANA MARIA SANTANA ROJAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00492236-TURIANO COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 181,400.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00509529-SEVERINA SALDIVAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | | 251.99.1.01.04 | 1,178,000.00 | 1,178,000.00 | 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 |
| 00519047-MARGARITA MARIA SANCHEZ FERMIN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA | | 263.99.1.01.01 | 97,672.50 | 0.00 | 0.00 | 97,672.50 |
| 00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00555929-RAMONA MARIA MORALES AMPARO | | 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 |
| 0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE | | 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 | 353,628.00 | 353,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00573556-ELVIN FIGUEROA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS . | | 263.99.1.01.01 | 304,500.00 | 304,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066794-RAMON FRANCISCO DURAN CORONADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,176.79 | 3,176.79 | 0.00 |
| 0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007375-MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075538-JUAN SUAREZ JOSE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085595-FABIO CASTRO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087398-JOSE MIGUEL REINOSO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087522-ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087551-ANELSY FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008789-AGUSTIN DE LA CRUZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE . | | 263.99.1.01.01 | 66,900.00 | 66,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0088496-TEODORA CAMACHO . | | 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 | 30,054.16 | 34,055.16 | 10,232.00 | -14,233.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 46,175.00 | 135,198.00 | 736,400.95 | -825,423.95 |
| 0099515-ROQUE AQUINO JOSE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111860-JUAN CEPEDA PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE | | 263.99.1.01.01 | 19,000.00 | 0.00 | -45,150.00 | 64,150.00 |
| 8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O00069-CODETEL | | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 21-ARENOSO | | | 7,092,496.88 | 5,801,947.57 | 1,760,913.57 | -470,364.26 |
| SUCURSAL: 22-HATO MAYOR | | | | | | |
| 00 99639-AQUILES CASTILLO REINA | | 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 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 312.00 | 56.00 | 256.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 13,901.62 | 24,759.67 | 37,823.72 | -48,681.77 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 105,682.50 | 0.00 | 30,332.50 | 75,350.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 2,553.00 | 0.00 | 657.00 | 1,896.00 |
| 00100157-ISMAEL SANCHEZ AQUINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103423-RAFAEL PEREZ ORAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103486-MARTIRES FABAL . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00103541-JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL | | 263.99.1.01.01 | 45,000.00 | 45,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 00104819 | RAFAEL RIVERA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00104891 | VICTOR CONCEPCION . | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00105331 | ROBERTO TAVAREZ FRIAS | 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 |
| 00106957 | VIDAL RODRIGUEZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00106980 | CRISTIAN NOLASCO PAYANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156859 | JUAN BAUTISTA PEGUERO . | 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 | 10,881.96 | 1,551.76 | 9,330.20 | 0.00 |
| 00240212 | VARGASVILA GOMEZ PEREZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257672 | ANTONIO ESPIRITU OZORIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257736 | FELIPE CHIRENO PONCIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274368 | JOSE LUIS BENCOSME OLIVARES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002842 | CESAR DOTTEL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310990 | RAMON ANTONIO LOPEZ ORTEGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312545 | GREGORI ARMANDO PIMENTEL HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312575 | SILVIA PAREDES MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312957 | JOSE MERCEDES RODRIGUEZ OZORIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00320388 | DAMIANA DE LA CRUZ . | 263.99.1.01.02 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 00341074 | RADHAMES DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341129 | MARGARITA RIJO SOSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341659 | JOSE HERNANDEZ BARET | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00342384 | AMAURIS CECILIO PADRON PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343207 | JUAN PABLO NOLASCO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036569 | ARMANDO PIMENTEL HIDALGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037433 | ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR . | 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 |
| 00388913 | FRANCISCO AMAD APONTE APONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389719 | AMBROSIO DIAZ CONTRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393489 | LUIS RODRIGUEZ DIAZ | 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 |
| 00438969 | SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | 251.99.1.01.04 | 19,941.00 | 19,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | 251.09.1.03 | 42,382.76 | 42,382.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 15,250.00 | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454312 | FERNANDO LEO ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458017 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A. | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458438 | ESPAILLAT MOTORS | 251.99.1.01.04 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458828 | AVELINO ABREU,SAS (.) . . | 251.99.1.03 | 1,090,680.00 | 1,090,680.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 00466503 | RAFAEL ROSARIO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467869 | PEDRO CASTILLO ROSADO | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00485962 | MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501320 | GRUPO KRR,SRL | 251.99.1.03 | 22,018.10 | 22,018.10 | 0.00 | 0.00 |
| 00510803 | MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512648 | DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | 251.99.1.01.04 | 485,100.00 | 485,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051379 | BASILIO MOTA ASTACIO | 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 |
| 00525036 | CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530717 | ANDRES REYES HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532814 | SEFERINO VARGAS ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539511 | JOAQUIN LORENZO CRISPIN MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544981 | WILSON JAVIER RAMIREZ POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00546617 | ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00550063 | JACONVI SRL JACONVI | 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 |
| 00555923 | RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00566748 | ASOCIACION DE COLONOS AZUCAREROS DEL INGENIO CONSUELO INC AC | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567092 | ASOCIACION DE CAÑICULTORES INDEPENDIENTES INC ASOCAIND | 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 |
| 00567728 | JUAN ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 1,927,132.00 | 1,927,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567832 | POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568876 | DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA | 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 |
| 00574497 | MISIS YRIS MEJIAS POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576544 | VERONICA ASTACIO MERCEDES | 251.99.1.03 | 12,025.00 | 12,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576546 | FERRETERIA WELINTON (.). | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578050 | LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578509 | EDWARD DEMORIZI OROZA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 825,664.00 | -825,664.00 |
| 0057857 | GEREMIAS JHONSON . | 251.99.1.03 | 3,180.10 | 3,180.10 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) | | 251.99.1.01.04 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00582076-MARIA VILORIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00594333-PICA POLLO Y CLUB DE BILLAR BREA SRL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00595471-YSIDRO SOSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00596533-YENSSY ARLEM BERROA DEMORIZI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597031-JULIA MARITZA SOLANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00610905-JULIAN CHIRENO ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006169-MAXIMINIO DE LA CRUZ FABIAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0090195-MAXIMO NIVAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 97,270.00 | 101,105.00 | 0.00 | -3,835.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 282,800.00 | 318,400.00 | 138,820.00 | -174,420.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR | | | 5,754,110.04 | 4,936,581.39 | 1,042,883.42 | -225,354.77 |
| SUCURSAL: 23-MOCA | | | | | | |
| 00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 125.50 | 69.50 | 56.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 4,611.98 | 4,611.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 35,067.27 | 35,067.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM | | 251.99.1.03 | 13,360.95 | 13,360.95 | 0.00 | 0.00 |
| 00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ | | 251.99.1.03 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436856-LUCILA RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 7,785.79 | 7,785.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440366-TELEVIADUCTO,S.A. | | 251.99.1.03 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS) | | 251.09.1.02 | 648.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 20,469.95 | 20,469.95 | 0.00 | 0.00 |
| 00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO | | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA | | 251.99.1.03 | 2,015.50 | 0.00 | 0.00 | 2,015.50 |
| 0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 00507551-ALEXANDER ANTONIO FERREIRA ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 31,000.00 | 31,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ | | 251.99.1.03 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 00532144-LEURIS MARTIN PAULINO MARCELINO | | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | 1,298.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO | | 251.99.1.03 | 6,117.38 | 0.00 | 0.00 | 6,117.38 |
| 00549228-ANGELO LUIS SANTIAGO | | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574057-AGROPECUARIA DEL VIADUCTO SRL AGRODEVI | | 263.99.1.01.01 | 192,231.83 | 192,231.83 | 0.00 | 0.00 |
| 00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES | | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00597483-GABRIEL A. MORILLO LIZARDO | | 251.99.1.03 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 00604627-PORFIRIO RAFAEL MINAYA | | 251.99.1.03 | 16,185.10 | 16,185.10 | 0.00 | 0.00 |
| 0064228-ARCADIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 74,112.00 | 74,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 446,101.00 | 446,101.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| O00069-CODETEL | | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 23-MOCA | | | 944,920.57 | 864,821.37 | 56.00 | 80,043.20 |
| SUCURSAL: 24-SAMANA | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 2,541.40 | 2,541.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 45,816.23 | 45,816.23 | 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 | 7,565.50 | 783.00 | 1,487.50 | 5,295.00 |
| 0009261-MARCIO JIMENEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123668-EFRAIN ALCALA FORCHUE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123830-RAMONA REYES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124097-ANNEURIS MEDRANO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125281-ANTONIO ALMONTE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128620-SAMUEL JOHNSON RADNEY | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015270-ROBERT DAWIN DELEON POLANCO | | 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 |
| 00154025-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00173649-MERCEDES GREEN ALMONTE . | | 263.99.1.01.01 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00186008-ENOX SHEPHARD MEDINA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00189887-ARCENIO DE PEÑA AZOR . | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------|------|
| 00195337 | ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200392 | ANTONIO ROJAS ESCARRAMA . | 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 |
| 0020177 | JULIANA METIVIER . | 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 |
| 00209209 | PABLO JHONSON BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214481 | LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00216443 | VICENTE JHONSON JHON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021745 | YUILDA MARTINEZ MARTIN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0022108 | DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00226897 | ALCADIO DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00240105 | FELIX ROSARIO SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243140 | MARCELINA MEJIA CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243303 | LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243468 | JUAN CARLOS MEJIA REDMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243578 | FERMIN BOYER BENJAMIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00243828 | TOMAS TORIBIO . | 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 |
| 00253081 | ABRAHAN DISHMEY BARETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -223,540.00 | 223,540.00 | 0.00 |
| 00257834 | MARCELINO AGUEDA CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266151 | FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266581 | INOCENCIO DE JESUS CALCAÑO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -242,200.00 | 242,200.00 | 0.00 |
| 0027173 | JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279542 | JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030043 | SANTO HENRIQUEZ TRINIDAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300987 | FELIPE MULLI . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317040 | ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317090 | JUAN BARETT ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318348 | RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032126 | LUIS ROSARIO ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321878 | HORACIA JOHN REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324831 | SAULO MEDINA BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325745 | BERNARDO ANTONI GARCIA BONES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326203 | ANTONIO ALTAGRACIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330555 | VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00332175 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033536 | BERNARDO DEOGRACIA . | 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 |
| 00335498 | CONFESOR NUÑEZ HERNANDEZ | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|-----------|------------|-----------|------|
| 00336606 | BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00337358 | ROMAN GARCIA HIDALGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033971 | AUDES ABREU . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344491 | DEMETRIO CARELA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035702 | DOMINGO ANTONIO TINEO MOREL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036242 | SIMON MARTINEZ PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362847 | JUSTO ALTAGRACIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00371662 | JOSEFINA MARTINEZ TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380164 | SEQUIEL KELLY JOHNSON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389792 | FELIPE KELLY JACKSON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389831 | LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00398775 | JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398962 | BLAS PALOMINO CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042420 | LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ | 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 |
| 0043840 | RAMON VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 31,419.75 | 31,419.75 | 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 |
| 00454178 | FELIZ PEÑA ALVARADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454683 | KENIA PEÑA JONES | 263.99.1.01.01 | 57,205.56 | 57,205.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00454690 | MANUEL EMILIO GUILLANDEAUX ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454891 | AMERICO DE JESUS HERRERA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455433 | PEDRO SERRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457959 | MARIA HERNANDEZ TRINIDAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457978 | JOSE ANTONIO JONES METIVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458209 | PATRICIO HIPOLITO DEVERS ESPINO | 251.99.1.01.04 | 11,682.00 | 11,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459584 | CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460691 | OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462793 | MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466856 | GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469616 | ANIBAL CORCINO MORILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00474063 | PABLO SALOMON DISHMEY | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048255 | ROMAN MEJIA MARTINEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,500.00 | 5,500.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|-----------|------|
| 00484564 | AGUSTIN ROUSTAND | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490214 | MARTIN FRIAS MOYA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00490754 | ELCIBIADES PEÑA ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492344 | NEGRO CANCUN GREEN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493400 | GELBACIO GIL ALVARADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494423 | KATIUSKA TRINIDAD INOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004956 | ERIBERTO DE OLMA ESPINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495742 | JOSE LUIS BAEZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498705 | AMARILIS GRULLON REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050104 | JOSE MIGUEL METIVIER . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005015 | LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0050355 | TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00504413 | SALOMON DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505261 | FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA | 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 |
| 00515098 | LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515212 | PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN | 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 |
| 00516891 | JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519127 | PILAR AGULLO FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0052032 | JOSE RIVAS DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522220 | MARCOS GUERRERO METIVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522732 | SIMON GUERRERO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523789 | FRANCISCO MOYA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524233 | RUMALDO JIMENEZ BEATO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00524512 | LUCILO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525210 | DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526345 | GEDALIA POOL BARETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528868 | ALTEMAR SANTANA PALOMINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532767 | KELVIN MONTESINO BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534408 | GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536793 | ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM | 263.99.1.01.01 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537739 | JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539287 | JULIANA MEJIA BARETT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542099 | JUNIOR REYES BONILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545360 | VICTOR MANUEL GUZMAN BAEZ | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00547263 | FERMIN HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00547733 | ORGALIA CHECO MONEGRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00548089 | EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 00549922 | PEDRO GREEN ARAGONE | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 00550529-BRAULIO ARACENA PERREAUX | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557044-EDIBERTO ALEJANDRO KERY | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 00562617-ROBELIN BERROA BALBUENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562740-MARINO OVALLE BAEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00564971-FERNANDO REYES MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00565626-SANTOS DIOMEDES UREÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00566128-CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08 | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567417-DARLIN DURAN KELLY | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570111-RADHAMES MEDINA EUSEBIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570264-ALEXANDER MEDRANO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570827-MARIANO HERNANDEZ FERREIRA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570956-LUIS ALTAGRACIA | | 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 |
| 00572348-YESENIA ORTEGA COLLADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00579413-FREDDY GARCIA DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060211-JOSE MEDINA BLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061546-MANUEL JONES PADILLA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062701-JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MIGUEL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA | | 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 |
| 0069689-GERARDO CIPRIAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007185-MIGUEL DRULLARD JAVIER | | 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 |
| 0076506-DOMINGO ANTONIO COLLADO LIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083015-YSIDORO ROMAN FERMIN | | 263.99.1.01.01 | 13,351.67 | 13,351.67 | 0.00 | 0.00 |
| 0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008382-FRANCISCO TRINIDAD DE LA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085489-OTILIANO DRULLARD . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0086671-DANILO CASTILLO GREEN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00876-SIMON JONES METIVIER | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA . | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 0089810-NICODEMO SURIEL MATA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 0089972-ERIBERTO FORCHU FORCHUE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0091349-YSAIAS SHEPHARD PHIPPS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0091756-JUSTO ANTONIO HILARIO DOMINGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0091759-EUGENIO ANTONIO DE LEON PAULINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 83,438.25 | 119,985.11 | 94,177.30 | -130,724.16 |
| 009265-AGRODOSAS SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 228,324.00 | 311,364.00 | 94,405.52 | -177,445.52 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0093014-BLASINA SERRANO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093075-SAMUEL KELLY BARETT | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093312-DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0093406-SANTOS RAFAEL NUEZ NUEZ | | 263.99.1.01.01 | 31,628.20 | 31,628.20 | 0.00 | 0.00 |
| 009788-LUIS ALBERTO PAYANO FORCHUE . | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 336771-DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 488300-FERNANDO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -19,043.41 | 19,043.41 | 0.00 |
| 51851-MARTIRES PEREZ BALBUENA | | 263.99.1.01.01 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 9434-JONAS FORCHUE GREEN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | 40,000.00 |
| Total por Sucursal: | 24-SAMANA | | 950,672.56 | 257,693.51 | 802,853.73 | -109,874.68 |
| SUCURSAL: | 25-BONAO | | | | | |
| 000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 162,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 1,867.75 | 1,847.50 | 20.25 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 1,015,920.00 | 1,015,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000123714-ADOLFO ANTONIO JIMENEZ POLANCO . | | 263.99.1.01.01 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 2,364.25 | 4,408.68 | 4,376.39 | -6,420.82 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 37,365.27 | 37,365.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 24,000.00 | 31,400.00 | 3,930.00 | -11,330.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 4,437.50 | 500.00 | 662.50 | 3,275.00 |
| 0012072-FRANCISCO DE LOS SANTOS BUENO | | 263.99.1.01.02 | 43,213.20 | 0.00 | 43,213.20 | 0.00 |
| 00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0014397-NIEVES REYES DE OVALLES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS | | 251.99.1.03 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 606,000.00 |
| 00176260-FELINO FRIAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ . | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 15,000.00 |
| 00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252828-DALILA AMPARO GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254242-SALVADOR ANTONIO GOMEZ GIL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA | | 251.99.1.03 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -16,700.00 | 16,700.00 |
| 00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSARIO RIVERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 00311437 | ROBERTO DE LEON CONCEPCION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311586 | REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO | 251.99.1.03 | 32,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 0031356 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANDOVAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315694 | MARCIA PAYANO DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321695 | RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324085 | PEDRO SUSANA LUNA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -114,481.00 | 114,481.00 |
| 00324858 | GUILLERMO RAFAE BUENO A . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327474 | JUAN DE DIOS FERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327692 | SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 00333720 | MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ | 251.99.1.03 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 00333735 | ALONSO ENCARNACION MORFA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00334352 | JUAN RODRIGUEZ SURIEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00334398 | JOSE JULIO MOREL LIMA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00373998 | FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039984 | RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA | 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 |
| 00441853 | INAPA | 251.99.1.03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | 251.09.1.03 | 10,485.44 | 10,485.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453561 | JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO | 263.99.1.01.01 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 00455852 | ESTACION TEXACO, BONA O | 251.99.1.03 | 0.00 | 3,628.40 | 0.00 | -3,628.40 |
| 00456863 | CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469755 | NELSON DAVID VARGAS FUERTES | 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 | -20,500.00 | 20,500.00 |
| 00492236 | TURIANO COMERCIAL | 251.99.1.01.04 | 26,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004998 | RAMON COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859 | RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531801 | VIRGILIO PAULINO ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537432 | C&L SISTEMAS,S.R.L | 251.99.1.03 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538333 | ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542790 | CASILDA SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552790 | PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONA O | 251.99.1.03 | 942,552.00 | 0.00 | 0.00 | 942,552.00 |
| 0055373 | RAMON VENTURA TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559298 | RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560702 | TEODORO TAVERAS TRINIDAD | 263.99.1.01.02 | 32,851.20 | 0.00 | 0.00 | 32,851.20 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 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 |
| 00567636 | FRANCISCO EDUARDO CASTILLO | 251.99.1.03 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 |
| 00571454 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . | 263.99.1.01.01 | 112,860.00 | 112,960.00 | 0.00 | -100.00 |
| 00574212 | ARELIS DE LEON BETANCOURT | 263.99.1.01.02 | 27,098.40 | 0.00 | 0.00 | 27,098.40 |
| 00575147 | MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS | 263.99.1.01.02 | 167,068.80 | 0.00 | 0.00 | 167,068.80 |
| 00576261 | ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ | 263.99.1.01.02 | 48,817.20 | 0.00 | 0.00 | 48,817.20 |
| 00586309 | REINA MELLA AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00596915 | JUAN MERCEDES ABAD | 263.99.1.01.02 | 14,079.60 | 0.00 | 0.00 | 14,079.60 |
| 00602599 | EUFEMIO JIMENEZ | 263.99.1.01.02 | 28,158.00 | 0.00 | 28,158.00 | 0.00 |
| 00606284 | CARLIXTA BURDIEL | 263.99.1.01.02 | 30,154.80 | 30,154.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00608626 | JUAN CARLOS PIMENTEL JIMENEZ | 263.99.1.01.02 | 34,082.40 | 34,082.40 | 0.00 | 0.00 |
| 0061839 | ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA E HIPOLITO NUÑE ASOCAIN | 263.99.1.01.01 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065221 | INOSENCIO MOLA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| 0065697 | DOMINGO CABRERA REYES | 263.99.1.01.01 | 14,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 0074604 | EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075871 | RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0077194 | EMILIO NUÑEZ PUJOLS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 4,000.00 |
| 0077677 | BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA | 251.99.1.03 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 0077955 | JULIO CESAR PEÑA DICENT | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0079055 | MANUEL RAMON DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008042 | REY MOREL FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081169 | JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -60,000.00 | 60,000.00 |
| 0081285 | FRANCISCO TEODORO LANTIGUA VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081291 | JULIO ANTONIO RESTITUYO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081298 | FELIPE WARDEN GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 2,000.00 |
| 0081383 | EUGENIO GARCIA BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081462 | SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081475 | ANDREA FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008379 | RAFAEL POLANCO VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008457 | JESUS HICIANO REYES | 263.99.1.01.01 | 61,555.65 | 0.00 | 0.00 | 61,555.65 |
| 008791 | WILLY SANTIAGO CONCEPCION FLORENTINO | 251.99.1.03 | 0.00 | -25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 33,997.02 | 43,019.38 | 0.00 | -9,022.36 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 21,100.00 | 52,084.00 | 0.00 | -30,984.00 |
| 029020 | CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 606285 | ZENAIDA MARIA ALMONTE CRUZ | 263.99.1.01.02 | 36,224.40 | 36,224.40 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 25-BONAO | | | 4,074,454.08 | 1,757,810.27 | 39,679.34 | 2,276,964.47 |
| SUCURSAL: 26-NEYBA | | | | | | |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 112,600.04 | 112,600.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 1,973.50 | 1,973.50 | 5,461.50 | -5,461.50 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 4,708.16 | 4,708.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 33,044.84 | -33,044.84 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 212.50 |
| 0011189-SANTO MATEO . | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS | | 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 |
| 0019866-FANNY DELFINA CASTRO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 32,350.00 | 32,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00233758-ANGEL DIAZ MATOS | | 253.01.1.04 | 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 |
| 00239013-ISABEL SANTANA MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ | | 251.99.1.03 | 6,667.00 | 6,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242646-ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 13,050.00 | 13,050.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00258899-SONIA HERASME GONZALEZ | | 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 |
| 00264967-YSIDORO JIMENEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA | | 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 |
| 00311698-LUIS ENRIQUE NOVAS MONTERO | | 263.99.1.01.01 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00315569-TIRSO SENA MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316073-MARIO VALLEJO ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN | | 251.99.1.03 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00331231-ANA BELKYS CARVAJAL MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00332487-GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00358953-JESUSITA CARVAJAL MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378144-EDYS PAULA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003842-ZENAIDO GOMEZ GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 00384595-FELIX RIJO CASTILLO | | 253.01.1.04 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| 00393797-JOSE PIO OVIEDO SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042672-ISIDORO SANCHEZ NOVAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436466-AUTO REPUESTOS CHESA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00442479-MILANDYS MARTES SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443527-ESTACION ESSO | | 251.99.1.03 | 12,166.00 | 12,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 DOTEL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 43,084.21 | 43,084.21 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | | 251.09.1.04 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L. | | 251.99.1.01.04 | 10,260.00 | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464371-YARIS PEREZ FERRERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480577-NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048098-VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 00537366-YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00544504-FERRETERIA DAMILSI | | 251.99.1.03 | 4,149.97 | 4,149.97 | 0.00 | 0.00 |
| 00569789-YASMIL SANTANA CUEVAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | | 263.99.1.01.01 | 419,004.00 | 2,297,023.60 | 0.00 | -1,878,019.60 |
| 0057537747-ASOC. DE MADRES DE LA COLONIA MIXTA ASOMACOLONI Y/ | | 263.99.1.01.01 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ | | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 |
| 00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005828-MARIANO SENA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00586835-JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590721-ANASTACIO PEREZ SILFA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00595932-ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA | | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | -1,500.00 | 1,500.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 00599552-CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599555-AGUA RICH (.) | | 251.99.1.03 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00601777-MINERVA PEÑA DIAZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -7,695.00 | 7,695.00 |
| 00604468-FELIX RIJO CASTILLO | | 251.99.1.03 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO | | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ | | 251.99.1.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00611027-CRISTOBALINA DIAZ | | 251.99.1.03 | 8,505.00 | 8,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065030-ZOILO CUEVAS MENDEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067123-MANUEL HERASME MERCEDES | | 251.99.1.03 | 11,230.00 | 11,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067369-TEOFILA GONZALEZ HELENA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 0069002-AWILDEN HERASME DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 290,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 280,000.00 |
| 0070128-AMERICO MESA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072152-VIRGINIO MEDINA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0072233-ANTONIO MEDINA CUEVAS | | 263.99.1.01.01 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074132-FELIPE CUEVAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS | | 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 |
| 008717-WILFREDO REYES FLORIAN | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 46,407.00 | 75,051.00 | 133,846.00 | -162,490.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 130,425.00 | 156,575.00 | 0.00 | -26,150.00 |
| 0094186-JUAN DARIO MOQUETE FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0094326-LUIS ANIBAL MATOS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 26-NEYBA | | | 1,293,032.38 | 2,896,633.48 | 195,657.34 | -1,799,258.44 |
| SUCURSAL: 27-DAJABON | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 135,763.53 | 1,609,949.93 | -1,745,713.46 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 5,127.00 | 3,768.50 | 1,358.50 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 1,840.87 | 7,847.48 | 6,655.07 | -12,661.68 |
| 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 | 15,272.72 | 0.00 | 417.50 | 14,855.22 |
| 0010728-LUZ ANDREA THEN FERNANDEZ . | | 263.99.1.01.01 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244369-JUAN MONCION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246632-RAFAEL ANTONIO METZ FORTUNA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254685-VIDAL TAVERAS BELLIARD | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 00307928 | JOSE DE JESUS RIVAS MADERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312780 | PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00332523 | TILMO DAVID BONILLA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00410463 | ALFONSO FERNANDEZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 123,900.00 | 0.00 | 0.00 | 123,900.00 |
| 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 | 15,973.17 | 15,973.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 2,750.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,700.00 |
| 00457949 | ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO | 251.99.1.03 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004616 | IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480414 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00493398 | ESTACION TEXACO BELLER | 251.99.1.03 | 5,115.00 | 5,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525457 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) | 251.99.1.01.04 | 56,000.25 | 56,000.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00527901 | RAFAEL PEREZ | 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 | 43,825.66 | -43,825.66 |
| 00558021 | YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00562794 | VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00566777 | EMPRESAS BELLER,S.R.L . . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567724 | ANTONIO ANTORO | 251.99.1.03 | 83,325.00 | 0.00 | 0.00 | 83,325.00 |
| 00581223 | IMCA, C X A. (.) . | 251.99.1.01.04 | 350,385.00 | 350,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060952 | JOSE APOLINAR RIVAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00610985 | MARINO FLORES GONZALEZ | 251.99.1.03 | 4,686.00 | 4,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0090582 | DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0090848 | CATALINO JIMENEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 45,823.72 | 48,652.72 | 0.00 | -2,829.00 |
| 0092631 | LUIS ALFREDO ESTEVEZ RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 201,498.14 | 205,098.14 | 0.00 | -3,600.00 |
| 0092944 | ELEUTERIO MERCEDES MERCADO | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020 | CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014 | INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 27-DAJABON | | | 934,996.87 | 856,589.79 | 1,663,256.66 | -1,584,849.58 |
| SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS | | | | | | |
| 000002 | AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 223,637.76 | 144,863.08 | -368,500.84 |
| 000069 | CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 3,820.55 | 3,507.55 | 313.00 | 0.00 |
| 000212 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 251.09.1.01 | 10,356.17 | 10,432.14 | 0.00 | -75.97 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154518-RINALDO ROBERTO MARTIN TAVERAS GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO | | 251.99.1.03 | 13,301.72 | 28,149.67 | 14,606.08 | -29,454.03 |
| 00304233-JOSE MARIA ESPINAL JAQUEZ | | 263.99.1.01.01 | 13,490.00 | 13,490.00 | 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 | 84,023.04 | 84,036.37 | 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 |
| 00458438-ESPAILLAT MOTORS | | 251.99.1.01.04 | 510,800.00 | 510,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.) | | 251.99.1.01.04 | 301,705.60 | 301,705.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00459271-BOSQUESA | | 251.99.1.01.04 | 80,126.56 | 80,126.56 | 0.00 | 0.00 |
| 00474744-CARIBE TOURS,S.A. | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496622-DOMINGO ANTONIO MORAN RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00516127-WILIAN MIGUEL MARQUEZ LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597462-BERNARD GUTIERREZ ROCHET | | 251.99.1.03 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 0087163-JUAN ANTONIO ESPINAL PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 120,936.23 | 169,133.23 | 48,467.00 | -96,664.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 329,594.12 | 330,208.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE | | 251.99.1.03 | 5,005.00 | 10,250.00 | 1,052.80 | -6,297.80 |
| 280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS | | | 1,594,828.08 | 1,835,277.00 | 209,301.96 | -449,750.88 |
| SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 235.50 | 117.25 | 118.25 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 6,506.53 | 6,741.28 | 0.00 | -234.75 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 267,925.91 | 3,328.00 | 139,759.00 | 124,838.91 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 11,937.50 | 0.00 | 1,600.00 | 10,337.50 |
| 0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0010511-CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011249-DANIELA LINARES HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00118230-LISANDRO BINET SARITA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012227-JUANA ROSARIO HIDALGO | | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128164-DAMARY BURGOS 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|---|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 001299597 | DOMINGO MARIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013002 | CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013362 | LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154055 | SATURNINO PICHARDO PAULINO | 251.99.1.03 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00161087 | RAMON ANTONIO JOAQUIN JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00162895 | ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00168876 | JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -33,500.00 | 33,500.00 |
| 00239080 | ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024471 | KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244834 | ALFONSO ANTONIO CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245080 | JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245148 | RADHAMES MARTE MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245178 | GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 51,946.84 | 0.00 | 51,946.84 | 0.00 |
| 00246517 | ANA JOSEFA DISLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -4,817.50 | 4,817.50 |
| 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 | -88,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 |
| 00272084 | RAMON MARRERO JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00272850 | FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274420 | JOSE ALFREDO ALFARO PLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276109 | CIRIACO LEBRON . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276277 | DIOGENES DURAN JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028601 | JUSTO CASTRO RESTITUYO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297162 | FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297396 | VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297812 | SERAFIN TORRES PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299220 | HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299657 | LIDIA MOTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299761 | MARIA ABREU PAREDES DE MARTINEZ. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300447 | PAULINO MERCEDES LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00300546 | HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301639 | MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301713 | FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00301745 | HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO | 263.99.1.01.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 00301868 | JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303423 | HIPOLITO ESCOLASTICO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303662 | CECILIA ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00303984 | FRANCISCO ANTONIO MOTA | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00321545 | MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00322266 | RAMON GARCIA AMARO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326280 | ANTONIO ALONZO ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326386 | ALFONSO MARTINEZ MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327863 | JOSE LUIS CAMILO VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328475 | JULIO CESAR SANTOS REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328702 | EDELMIRA GOMEZ CALDERON | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328938 | ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00329107 | RAFAEL BONILLA ACOSTA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00338464 | JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00349384 | YAMIRE SERRANO CHEVALIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035820 | CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362730 | REYNALDO TEJADA GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378144 | EDYS PAULA | 251.99.1.03 | 10,950.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386373 | ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN | 251.99.1.03 | 10,275.00 | 10,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389208 | JOSE LUIS GOMEZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390281 | JACOBO MENDEZ MENDEZ | 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 | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397008 | RAFAEL VILLAR TIRADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407406 | SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408544 | JOSE RAMON HIDALGO . | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408867 | JUAN JORGE PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00409105 | BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00409772 | ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042999 | NARCISA MOSQUEA . | 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 |
| 00438006 | INAPA | 251.99.1.03 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441917 | INVERSIONES RIO SAN JUAN | 251.99.1.03 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004423 | HERNAN BATISTA MENDOZA | 263.99.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00447771 | ENMANUEL CORSINO ABREU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448961 | YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449157 | AGUSTIN ALVARADO ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | 251.09.1.03 | 71,308.59 | 71,308.59 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 3,343.30 | 3,343.30 | 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 |
| 00459890 | MARIA INMACULADA GARCIA BENCOSME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463397 | JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00463433 | LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00468519-FRANCIS JAVIER PERALTA TORIBIO | | 251.99.1.03 | 856.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA | | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517824-ALDO NUÑEZ FERMIN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532084-HOTEL NAGUAIRY | | 251.99.1.03 | 5,605.00 | 0.00 | 0.00 | 5,605.00 |
| 00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA | | 251.99.1.04.03 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 0054343-JESUS PEÑALBA LINARES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563254-QUISQUELLA NUÑEZ DURAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567866-P & D RESTAURANT, S.R.L P & D | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T | | 263.99.1.01.01 | 1,938,356.80 | 1,938,356.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570303-GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER | | 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 |
| 00572864-SOTERO PEREZ TEJADA. | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00573521-ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERNA S.R.) ACOSFERNA S.R. | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) . | | 251.99.1.03 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00604598-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA | | 263.99.1.01.01 | 2,435.34 | 0.00 | 2,435.34 | 0.00 |
| 0061506-GERALDO SANCHEZ MERCEDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062728-JESUS SANTANA FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062815-CARLOS CANARIO MOSQUEA | | 263.99.1.01.01 | 268,422.00 | 268,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066635-DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA | | 263.99.1.01.01 | 522,900.00 | 522,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067523-CECILIO DOMINGUEZ CLASE | | 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 |
| 007867-ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL | | 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 | 46,711.00 | 48,189.00 | 0.00 | -1,478.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 63,820.00 | 180,520.00 | 0.00 | -116,700.00 |
| 0093024-JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTEVEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 532037-SEGUNDO ALVAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN | | | 3,342,655.30 | 2,944,227.22 | 245,541.93 | 152,886.15 |
| SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL | | | | | | |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 3,378.00 | 2,249.00 | 900.50 | 228.50 |
| 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 | 5,673.15 | 4,414.07 | 1,259.08 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -37,528.78 | 37,528.78 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 2,020.80 | 0.00 | 0.00 | 2,020.80 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 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 |
| 00114355-JOSE DOLORES HEREDIA REYES | | 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 |
| 0012919-CLEYVIS MARIBEL BAEZ MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 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 |
| 00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO | | 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 |
| 00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO | | 251.99.1.03 | 30,700.00 | 27,800.00 | -95,800.00 | 98,700.00 |
| 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 |
| 00229864-EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00229908-INOCENCIO CARREÑO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00230129-MARTIN HERRERA . | | 263.99.1.01.13 | 3,384.00 | 0.00 | 0.00 | 3,384.00 |
| 00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00231917-MANOLO SORIANO GARCIA | | 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 |
| 00232334-GABINO BAEZ BRITO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN | | 263.99.1.01.01 | 584,444.45 | 584,444.45 | 0.00 | 0.00 |
| 00233627-DOMINGO TRONCOSO . | | 251.99.1.03 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 00234025-JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234040-RAMON VALERA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234175-HILARIO CUEVAS . | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00234294-ALTAGRACIA CORPORAN . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -93,069.50 | 93,069.50 | 0.00 |
| 00235145-ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO | | 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 . | | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023599-JULIO MEDINA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239531-CIRILO REYES CARMONA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239547-JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 4,887.33 | 4,887.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00244021-ANDRES TEJEDA REYES | | 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 |
| 00244197-RAFAEL RUIZ LARA | | 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 |
| 0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS | | 251.99.1.03 | 16,500.00 | 8,500.00 | -35,000.00 | 43,000.00 |
| 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 |
| 00268956-NASARIO VALERA BELTRE | | 263.99.1.01.01 | 129,142.23 | 129,142.23 | 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 |
| 00270262-ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ | | 251.99.1.03 | 1,995.16 | 0.00 | 0.00 | 1,995.16 |
| 00271847-ELADIO FELIZ MONTE DE OCA | | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271972-LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00274488-ELIZABETH ROBLES TOLEDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0027549-HECTOR DOMINGUEZ RUIZ | | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 0027670-FERNELE NIVAR PANIAGUA | | 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 |
| 00279521-FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO | | 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 |
| 00304331-BENJAMIN DE LA CRUZ MARIÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310233-LUIS ALBERTO SOTO SORIANO | | 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 |
| 00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) . | | 251.99.1.03 | 2,001.06 | 2,001.06 | 0.00 | 0.00 |
| 00314145-MARTIN POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00316084-BIRJILIO LORENZO SEPULVEDA | | 263.99.1.01.01 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 |
| 00322139 | JENRRY LORENZO MONTAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00322478 | MELO AMANCIO PAYANO GONZALEZ | 263.99.1.01.13 | 72,100.00 | 0.00 | 0.00 | 72,100.00 |
| 00324194 | NICOMEDES GUZMAN MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003260 | ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326543 | NOEL FELIZ MELENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326670 | HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00347778 | LUCITANIA NINA PULINARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00348940 | FELIX CRUZ RODRIGUEZ . | 251.99.1.03 | 1,115.00 | 505.00 | 0.00 | 610.00 |
| 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 | 11,746.00 | 7,995.00 | 7,000.00 | -3,249.00 |
| 00377400 | RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382645 | FELICIANO MARTINEZ PULINARIO | 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 |
| 00385869 | SECUNDINO MORFE CAMPUSANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387016 | GILBERTO BRITO VALENZUELA | 251.99.1.03 | 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 |
| 00389932 | EDUARDO LORENZO HERRERA . | 263.99.1.01.01 | 29,204.65 | 0.00 | 29,204.65 | 0.00 |
| 00389933 | CALLETANO ROMERO FELIZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389934 | ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389955 | FELIPE N. PULINARIO SOLAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389970 | JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA | 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 |
| 00390757 | ANDRES JACINTO MARTINEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 00394446 | SAMUEL CABRAL DELGADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398261 | EMILIANO GONZALEZ MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 24,942.22 | 24,942.22 | 0.00 | 0.00 |
| 0039849 | RAUDIN TAMAREZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399086 | PABLO LAVALE GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 134,250.00 | 134,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402157 | JOSE LEONOR FERNANDEZ . | 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 |
| 00438006 | INAPA | 251.99.1.03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438216 | LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A | 251.99.1.03 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438969 | SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL | 251.99.1.01.04 | 122,850.70 | 62,450.70 | 0.00 | 60,400.00 |
| 00449936 | CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| 00452134-AFUMISUR,EIRL AFUMI | | 251.99.1.03 | 3,540.00 | 3,540.00 | 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 | 89,058.34 | 85,022.58 | 4,035.76 | 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 |
| 00458970-RAAS,S.A. | | 251.99.1.01.02 | 55,935.00 | 55,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459810-RILU RADE,SRL | | 251.99.1.03 | 15,870.00 | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00461013-RAMON SORIANO ARAUJO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00469633-JESUS GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473596-ANGEL MANUEL REYES VALERA | | 263.99.1.01.01 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047471-JULIO CESAR ENCARNACION SORIANO | | 263.99.1.01.01 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS | | 251.99.1.03 | 0.00 | -24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 00477612-WANDEL BELLO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 22,285.73 | 22,285.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048267-ENRIQUEZ LORENZO . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO | | 263.99.1.01.13 | 2,536.00 | -18,054.03 | 18,054.03 | 2,536.00 |
| 004928-LUIS EDUARDO RUIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049591-JULIO CESAR DIPRE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO | | 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 |
| 00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL | | 251.99.1.03 | 6,812.25 | 6,812.25 | 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 | 0.00 | -1,526,987.20 | 1,172,987.20 | 354,000.00 |
| 00507258-ASOCIACION DE P . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005114-MILCIADES GARCIA MATEO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 00513175-CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA FEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00519994-RUDDY ROMERO SOLANO | | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO | | 251.99.1.03 | 158,020.00 | 0.00 | 0.00 | 158,020.00 |
| 00529098-RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ | | 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 |
| 0054684-JOQUIN NICOLAS BAUTISTA AQUINO | | 263.99.1.01.01 | 3,882.98 | 3,882.98 | 0.00 | 0.00 |
| 0054799-OBDILIO GONZALEZ GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 129,073.76 | 129,073.76 | 0.00 | 0.00 |
| 00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00560539-LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569277-MARINO CORPORAN | | 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 | 1,764,793.00 | 1,764,796.00 | 4,430,065.45 | -4,430,068.45 |
| 00571645-AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS | | 251.99.1.03 | 997.10 | 0.00 | 0.00 | 997.10 |
| 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 |
| 00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.) | | 251.99.1.01.04 | 37,419.36 | 37,419.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00588174-ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -3,195.00 | 3,195.00 |
| 00588222-AGUA MONTE REAL (.) . | | 251.99.1.03 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00589248-MISAEAL ANTONIO LORA SANTOS | | 251.99.1.03 | 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 |
| 005912-RAFAEL RIVERA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00598726-JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599534-JUAN BENITO UREÑA SANTOS | | 263.99.1.01.13 | 41,525.00 | 0.00 | 0.00 | 41,525.00 |
| 0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA . | | 251.99.1.03 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 |
| 00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L. | | 253.01.1.04 | -2,671.00 | -2,671.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA | | 263.99.1.01.02 | 30,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 0060522-SEVERO DOÑE CALDERON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00609639-EUROMACA MC SERVICE, SRL. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 20,060.00 | 20,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00611230-CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ,EIRL (.) . | | 251.99.1.03 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066725-VICTOR OTAÑO MARTE | | 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 |
| 0071713-BEATO ANDUJAR . | | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MONTAS | | 263.99.1.01.01 | 5,091.11 | 5,091.11 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0078255-MONICO ISABEL CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -11,304.00 | 11,304.00 |
| 008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS . | | 263.99.1.01.01 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0084048-BLAS SORIANO ARAUJO | | 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 | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 177,999.30 | 226,975.80 | 69,884.48 | -118,860.98 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 398,271.00 | 398,651.11 | 0.00 | -380.11 |
| 0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO GARABITOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 632.23 | 0.00 | 0.00 | 632.23 |
| 184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O00069-CODETEL | | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL | | | 4,795,539.91 | 2,579,765.01 | 5,816,632.87 | -3,600,857.97 |
| SUCURSAL: 30-VILLA RIVA | | | | | | |
| 00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 268822-PABLO SEVERINO CANDELARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 407032-PABLO VALDEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERCEDES | | 251.99.1.03 | 0.00 | 1,436.00 | -1,436.00 | 0.00 |
| 00 65975-JOSE SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 404,465.00 | 339,465.00 | 15,000.00 | 50,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 2,221.75 | 2,219.25 | 2.50 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 2,511,600.00 | 2,511,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 3,485.03 | 6,746.43 | 28,994.64 | -32,256.04 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 31,811.90 | 31,811.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES | | 251.99.1.01.04 | 522,900.00 | 522,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 28,656.00 | 1,113.00 | 4,742.00 | 22,801.00 |
| 000400694-ALBERTO NUÑEZ . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00061404-MARIO MEJIA . | | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00108388-MIRELY HERRERA . | | 263.99.1.01.01 | 165,982.50 | 165,982.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108761-RAFAEL FIGUEROA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108873-MISTERIA ESTEVEZ | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 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 | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110326- | FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES | 251.99.1.03 | 866.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110443- | LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110661- | JULIO MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110705- | RUBEN MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00113697- | JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00113761- | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00114431- | FRANCISCO CAMILO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115122- | TOMAS MOREL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115345- | MARIA LOURDES DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00121905- | JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123391- | FRANCISCO GARCIA SANCHEZ | 251.99.1.03 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123403- | MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00123639- | GILBERTO PEÑA VENTURA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 0012528- | LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA | 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 |
| 00128580- | YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,700.00 | 3,700.00 |
| 0013688- | SONIA VANESA MORILLO MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0014115- | WENDY KENIA POLANCO ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154978- | HILDA LUNA MEJIA | 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 |
| 00165543- | ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00167816- | FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00175186- | RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA | 263.99.1.01.01 | 23,638.70 | 3,000.00 | -17,609.80 | 38,248.50 |
| 0018545- | PAULINO SUAREZ ROSARIO | 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 |
| 00189553- | DILSON JOSE RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00190824- | JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0019089- | VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA | 263.99.1.01.01 | 70,207.45 | 0.00 | 0.00 | 70,207.45 |
| 0019558- | JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002198- | JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00222247- | PEDRO RESTITUYO ALMONTE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242920- | NELLY ISABEL UREÑA CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245176- | ROMULO ROBLES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00245222- | JUTILIANO VILLA VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245238- | FELIPA ANADINA PADILLA DE JESU . | 251.99.1.01.04 | 51,450.00 | 51,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245318- | CARMEN RAMONA MOREL . | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00245424- | MAXIMO CEPEDA MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 3,916.67 | 0.00 | 3,916.67 | 0.00 |
| 00245446- | NICOLAS EVANGELISTA MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245458- | JUANA ISELIA PAULA . | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00245462 | CAONABO BOBADILLA ROBLES | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00245500 | DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00245526 | ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ | 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 |
| 00245624 | RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246036 | BERNARDO TEJADA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246466 | PEDRO HINOJOSA . | 263.99.1.01.01 | 213,325.00 | 213,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246488 | ALEJANDRO MEJIA PAPITO . | 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 |
| 00246665 | GILBERTO ANTONIO CORDERO | 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 |
| 00246721 | RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246730 | MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO | 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 |
| 00246778 | MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246825 | MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA | 251.99.1.03 | 7,900.00 | -5,900.00 | -56,300.00 | 70,100.00 |
| 00246928 | PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246945 | JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00246947 | BEATO ACEVEDO ACEVEDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247172 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248675 | PEDRO POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 |
| 00248883 | LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024930 | GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249326 | JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249537 | FAUSTINA POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 00254396 | FRANCISCO VALENTIN LIRIAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00255127 | ANTONIO AMPARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257496 | MIGUEL ANGEL PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 247,387.50 | 247,387.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00260624 | DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL | 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 |
| 00261883 | MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00261934 | JUSTILIANO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00265007 | JESUS DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 164.28 |
| 00267405 | FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268004 | YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA | 251.99.1.03 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
| 00268332 | ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268699 | MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270542 | AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00271715-RAMON MAYI CARMONA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271729-RAMONA SUAREZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA | | 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 |
| 00272885-RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ | | 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 |
| 00273423-CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | -49,104.00 | 59,104.00 |
| 00273440-OTILIA MEJIA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273476-TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA | | 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 |
| 00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA | | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00286865-MARIA ALTAGRACIA DE JESUS RAMOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00293485-ORLANDO PAULA MERCEDES | | 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 | 5,465.00 | 5,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00294962-NELSON DISLA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION | | 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 |
| 00295109-MARIA MERCEDES ROSA | | 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 |
| 00295424-ANDREA ACOSTA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295463-PABLO RODRIGUEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295701-VIRGILIO SANTANA DE JESUS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00295710-ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA | | 251.99.1.03 | 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 |
| 00296242-LINO HERRERA ANTIGUA | | 251.99.1.01.04 | 247,500.00 | 247,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296253-ERNESTO SANTOS Y SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO | | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|-----------|
| 00297894- | MARIA MAGDALENA BENITEZ LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297937- | RAMON DEL ROSARIO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00297989- | YNOCENCIO SUAREZ DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298019- | PABLO VASQUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 00298026- | CARMELO BRITO HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298071- | RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298138- | FELIX MORONTA HERRERA | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00298148- | FREDDY NANITA PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0029822- | DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298374- | RAFAEL UREÑA GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298402- | MILTON CRUZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298429- | MERCEDES ILUMIN LLUBERES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MENDOZA | | | | | |
| 00298452- | MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298504- | FERMIN ANTONIO CASTELLANOS | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ROSARIO | | | | | |
| 00298530- | DIONISIO GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298568- | SILVIO DE JESUS PICHARDO TEJADA | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 00302312- | VICTORIA NUÑEZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 256.73 | 256.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00304960- | MIGUEL CRUZ FLORENTINO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309278- | OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309720- | GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SANCHEZ | | | | | |
| 00311512- | JULIO CESAR REYES LUNA | 263.99.1.01.01 | 3,470.03 | -838.13 | 4,308.16 | 0.00 |
| 00311518- | ADOLFO UREÑA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870- | AGRODOSIA (MAQUINARIA) | 251.11.1.05 | 123,120.92 | 123,120.92 | 0.00 | 0.00 |
| 0031560- | MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ | 251.99.1.03 | 6,040.00 | 6,040.00 | 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 |
| 00318370- | CARLOS RODRIGUEZ SEGURA | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00320559- | MARCOS PAULA POLANCO | 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 | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | UREÑA DE ESTEV | | | | | |
| 00324543- | LORENZO MEJIAS FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325040- | WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | POLANCO | | | | | |
| 00326208- | RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO | 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 |
| 00327821- | MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328711- | FELIPE SEVERINO AGRAMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328715- | REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330642-AURELIO DURAN . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA | | 251.99.1.03 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 7,000.00 |
| 00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 95,223.19 | 55,657.32 | -15,434.13 | 55,000.00 |
| 00333942-GENARO RAMIREZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033822-EMILIANA SUAREZ . | | 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 |
| 00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343995-AMAUROS GUZMAN HERNANDE . | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344171-HELIODORO NOLASCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN | | 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 |
| 00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00344606-RAMON AQUINO BRITO | | 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 |
| 00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00345139-RAMON MERCEDES ROSA | | 263.99.1.01.01 | 5,891.26 | 0.00 | 0.00 | 5,891.26 |
| 00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 211,126.00 | 206,126.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00346302-SANTIAGO ALBERTO ESTEVEZ ZAPATA | | 263.99.1.01.13 | 686,182.50 | 0.00 | 0.00 | 686,182.50 |
| 00348369-RAMON ANTONIO RONDON GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE | | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,004.28 | 0.00 | 3,004.28 |
| 0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038148-ESPEDITO SANTANA LORA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -32,000.00 | 32,000.00 |
| 0038216-VIRGILIO SANTANA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038239-MARIA TAVERAS RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 0038324- | JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038363- | JARILIN AMPARO SOTO | 263.99.1.01.01 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 00384829- | SILVERIO AMPARO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003886- | LEOCADIA PAREDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390421- | JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390502- | TOMAS MORALES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390543- | FRANCISCO BOBADILLA . | 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 |
| 00390806- | CARLOS AUGUSTO GONZALEZ AMPARO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390808- | CARLOS MARIA URENA DIFO | 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 | -25,000.00 | 25,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392306- | NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393710- | PEDRO FIGUEROA DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395886- | JUANA SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395927- | OLIVO RODRIGUEZ ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396022- | MERCEDES GONZALEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396568- | MAGALIS EVANGELISTA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00397007- | MARIANO MEJIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399812- | ADOLFO ANTIGUA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00400658- | RUFINO VELASQUEZ JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040104- | MARIA SUAREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401568- | MANUEL DEL ROSARIO PAULINO | 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 |
| 00407077- | MARIO ANTIGUA CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407135- | JESUS DEL ROSARIO AQUINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407136- | JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407138- | NELSON MARIANO MATEO PAREDES | 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 |
| 00407156- | FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407187- | EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407238- | MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407270- | RAMONA ELENA RAMOS GARCIA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407283- | CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 233,312.00 | 233,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407286- | JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407299- | LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 101,115.00 | 101,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407467- | RAMON HERNANDEZ FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -12,500.00 | 12,500.00 |
| 00407471- | SAUL ARCADIO HICIANO TORRES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407524- | LUCIA ANTIGUA ADAMES | 251.99.1.03 | 2,419.00 | 2,419.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 00407923 | MANUEL EMILIO MERCEDES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407943 | CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 00407954 | JOSE MANUEL ESTEVEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407966 | JOSE MANUEL CONCE GIRALDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408027 | VICTOR JOSE BRITO HERRERA | 251.99.1.01.04 | 38,000.00 | 38,000.00 | 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 |
| 00408147 | SANTIAGO SANTANA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408153 | AMADO POLANCO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 00408234 | ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408243 | FRANCISCO ROSA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00409549 | GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040964 | BERNARDO CONTRERAS POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041153 | MARTIN EVANGELISTA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0041212 | JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00435771 | PLUTARCO ANTON HERNANDEZ JAQUEZ | 251.99.1.03 | 515.81 | 515.81 | 0.00 | 0.00 |
| 004365 | DAMARIS AMPARO MEJIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,260.72 | -48,009.28 | 56,270.00 |
| 00436665 | LA ANTILLANA COMERCIAL | 251.99.1.01.04 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00437045 | JUAN DE JESUS LOPEZ | 251.99.1.03 | 687.47 | 687.47 | 0.00 | 0.00 |
| 00437107 | RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438097 | LIBRERIA ARIEL | 251.99.1.03 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438948 | LEONEL JOSE LUIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441879 | D"OFICINA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441935 | JACINTO SANTOS | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00450123 | MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451222 | DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451922 | ALGENI LOPEZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452049 | JOSE EUGENIO RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00452945 | LEONARDO SUAREZ ANTIGUA | 263.99.1.01.01 | 4,071.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.00 |
| 00453440 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | 251.09.1.03 | 6,455.29 | 6,455.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453696 | JOSE ANTONIO GOMEZ COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454175 | ADUARYS BRITO POLANCO | 263.99.1.01.01 | 247,642.00 | 247,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456568 | JULIO SANDY POLANCO SUAREZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457337 | CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA | 251.99.1.03 | 29,429.20 | 29,429.20 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|-----------|------------|
| 00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO | | 263.99.1.01.01 | 78,333.17 | 0.00 | 78,333.17 | 0.00 |
| 00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466562-CLEMENTE MEJIA SUAREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469003-JUANA ANTONIA FRANCISCO ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 44,629.00 | 44,629.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0047107-FAUSTO JOSE GIL . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -770.00 | 770.00 |
| 0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484259-JOSE YGNACIO ROSA SIERRA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 5,000.00 |
| 00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048805-MARIA GERMANIA GUERRERO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049307-GLADIS MARIA FARIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496832-DOLORES PAULA | | 263.99.1.01.01 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 00500428-VICENTE SERRANO GENAO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR | | 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 |
| 00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -11,405.47 | 0.00 | 11,405.47 |
| 00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO | | 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 |
| 00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00520332-RAMON DE JESUS DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAULA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523631-PLACIDO CALCAÑO MEDINA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523916-TELECABLE CASTILLO | | 251.99.1.03 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005319-CIPRIANO MAYI . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL | | 251.99.1.03 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053902-JUANA DE LEON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00544860-LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| 00547793-YONFY ANGEL PAULINO SIERRA | | 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 |
| 00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES | | 263.99.1.01.01 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 00554776 | HILARIO DE JESUS RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563368 | RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563771 | ISOCRATES GABRIEL LUNA BARRERA | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056715 | ARISTIDES SANTOS . | 263.99.1.01.01 | 121,905.00 | 121,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00567338 | BOLIVAR SANTOS DE LEON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00569801 | LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA | 251.99.1.03 | 1,469.00 | 1,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570006 | DOMINGA ALTAGRACIA MOSQUEA FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 00570736 | ANDRES POLANCO | 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 |
| 0057254 | MARIA ELENA DE JESUS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00573981 | MELVIN GREGORIO PAREDES MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574799 | FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 00575135 | YUNIRIS AMPARO MAYIS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575288 | MANUEL FEDERICO BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578208 | DIOSMAR VIDAL GONZALEZ MERCEDES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00581269 | REPUESTOS DANIELITO | 251.99.1.03 | 9,998.52 | 9,998.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00586639 | HERIZON ARIAS EVANGELISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060767 | LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060778 | LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00610085 | ZORAIDA HENRIQUEZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00611126 | VILLA RIVAS CABLE TV (.) . | 251.99.1.03 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061487 | PAULA JAVIER FERMIN | 263.99.1.01.01 | 766.36 | 0.00 | 0.00 | 766.36 |
| 0063138 | FELICIA CORONADO CORONADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 |
| 0063150 | CARMEN LLUVERES REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064418 | FERNANDO DE JESUS FELIPE | 251.99.1.03 | 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 | -4,500.00 | 4,500.00 |
| 0065654 | AVELINO CONFESOR GUZMAN SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065722 | CARMEN HERRERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065797 | IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066070 | RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE | 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 |
| 0066520 | JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0066880 | MILAGRO BOBADILLA PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067038 | RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067069 | JACOBO ESPINAL ROSA | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA | | 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 |
| 0072692-CARMELO SANTANA .GIL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 300.00 |
| 0073199-NARCISA REGALADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA | | 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 |
| 0076744-JULIANA CONTRERAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA | | 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 |
| 0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0086494-PAULINA MORALES HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087510-LORENZA EVANGELISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009108-EPIFANIA MOREL . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 53,819.07 | 68,187.17 | 50,667.70 | -65,035.80 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 69,612.50 | 144,404.50 | 14,367.18 | -89,159.18 |
| 0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009332-FAO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019073-ANTONIO DE LEON | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019074-PEDRO POLANCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110608-RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130199-CODIA | | 251.99.1.03 | 551.67 | 0.00 | 0.00 | 551.67 |
| 210224-JUAN DE LA CRUZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219197-LIBRER?A DANV, EIRL | | 251.99.1.03 | 9,906.95 | 0.00 | 0.00 | 9,906.95 |
| 240028-FDOS. S.S.PENSIONES | | 251.99.1.03 | 5,516.71 | 0.00 | 0.00 | 5,516.71 |
| 300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO | | 251.99.1.03 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345733-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41040-HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -26,000.00 | 26,000.00 |
| 5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O00069-CODETEL | | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA | | | 8,400,446.90 | 6,891,900.91 | -69,181.19 | 1,577,727.18 |
| SUCURSAL: 31-SALCEDO | | | | | | |
| 00 66783-NAPOLEON FELIPE VASQUEZ GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 50,000.00 | 23,080.40 | -73,080.40 |
| 000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 | |
|---|----------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 000069-CODETEL | BANCATEL | CODETEL | 251.99.1.06 | 852.50 | 461.00 | 391.50 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | | 251.99.1.01.04 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | 251.09.1.01 | 1,681.73 | 1,681.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | | | 251.99.1.03 | 40,810.96 | 40,810.96 | -48,259.19 | 48,259.19 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | | 251.99.1.04.02.01 | 4,432.00 | 37.50 | 310.00 | 4,084.50 |
| 00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES | | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA | | | 251.99.1.03 | 0.00 | -6,552.00 | 9,360.00 | -2,808.00 |
| 00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA | | | 251.99.1.03 | 840.14 | 9,001.20 | 0.00 | -8,161.06 |
| 00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ | | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -1,305.00 | 1,305.00 |
| 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 |
| 00250597-JOSE MANUEL PAULINO JEREZ | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ | | | 251.99.1.03 | 3,300.00 | 3,300.00 | -2,370.00 | 2,370.00 |
| 00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO | | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290614-NELCIDO ANTONIO REYES SANTOS | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA | | | 253.01.1.04 | 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 |
| 00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE | | | 251.99.1.03 | 47,800.00 | 34,000.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. . (.) . | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA) | | | 251.11.1.05 | 38,109.83 | 38,109.83 | 0.00 | 0.00 |
| 00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ | | | 251.99.1.03 | 3,000.00 | 3,000.00 | -2,350.00 | 2,350.00 |
| 00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ | | | 251.99.1.03 | 630.00 | 630.00 | -2,384.00 | 2,384.00 |
| 00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN | | | 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 |
| 00452706-TELEINCA,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 | 104,470.20 | 134,635.63 | 110,650.16 | -140,815.59 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | | | 251.09.1.04 | 2,808.00 | 2,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457575-AGUA DE MAYO.S.R.L. | | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L | | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE | | | 251.99.1.01.04 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525904-CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CASSINELLI | | | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TENARES - AGROTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -658,300.00 | 658,300.00 | 0.00 |
| 00542905-CONSTANTINO DE JESUS CUELLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555450-FERRETERIA CAMILO FC | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558036-ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA | | 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 |
| 00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) . | | 251.99.1.03 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 91,574.02 | 97,163.02 | 0.00 | -5,589.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 220,080.00 | 220,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009332-FAO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ POU DE ERAZO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565818-ALDO ERAZO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 31-SALCEDO | | | 2,480,889.38 | 1,891,366.87 | 759,223.87 | -169,701.36 |
| SUCURSAL: 32-MONTE PLATA | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 71,121.30 | -71,121.30 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 22,948.81 | 21,451.21 | 1,497.60 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 1,109,362.00 | 1,109,362.00 | 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 | 4,025.80 | 4,025.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 15,660.00 | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000367-COMISION BANCARIA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 162.50 | 0.00 | 0.00 | 162.50 |
| 0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO | | 263.99.1.01.01 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ | | 253.01.1.04 | 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 |
| 00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO | | 251.99.1.03 | 4,327.96 | 4,327.96 | -977.31 | 977.31 |
| 00233504-WATARU KAMEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239308-FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252892-BENIGNO DIFO | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|-----------|------------|-----------|------|
| 0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO | | 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 |
| 00257521-CONSTANCIA BURGO . | | 263.99.1.01.01 | 21,295.00 | 0.00 | 21,295.00 | 0.00 |
| 00264179-PRIMITIVO BRITO . | | 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 |
| 00265302-GESIMO MEJIA . | | 263.99.1.01.01 | 71,121.30 | 71,121.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0026875-FAUSTINO SANTANA TOLENTINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00269838-JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274284-PILAR BELTRAN MAGALLANES | | 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 |
| 00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD | | 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 |
| 00285239-SALVADOR CARRERAS . | | 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 |
| 00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO | | 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 |
| 00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028803-MARGARO HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00288558-LUIS FREDDY SANTANA CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00290149-JULIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290377-DOMINGO DE LEON . | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00290661-OBISPO CESPEDES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00291381-MANUEL ALCANTARA . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00291411-VENANCIO ESTEBAN CESPEDES GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292604-VIVIANA SANTANA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292625-ANGELA DE PAULA SEVERINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00299450-RAMON PERALTA MERCEDES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 00315561-SENTELIS CHERI | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317003-JOSE MANUEL BRITO FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00317179-JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00323851-ELIDA GUERRERO DE 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|-----------|-----------|----------|------|
| 0032870-ASOCIACION DE GANADEROS DE MONTE PLATA INC . (AGAMPTA) AGAMP | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00333166-MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00350358-LUCAS OVALLE FRIAS | | 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 | 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 |
| 00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA | | 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 |
| 00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389382-JACINTO GIRON . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039278-RAFAEL SEVERINO ALMONTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395273-MERCEDES XIOMAR FABIAN . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00396761-MARCELINO REYES SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00401245-TEOFILO CASIMIR REYES MORENO | | 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 |
| 00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00403548-AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404332-JULIO ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA | | 253.01.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042174-BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042328-DOMINGO PORTALATIN BELTRAN | | 263.99.1.01.01 | 18,850.00 | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL | | 251.99.1.01.04 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 |
| 00437960-EURONOVA | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438006-INAPA | | 251.99.1.03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443527-ESTACION ESSO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044385-MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 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 | 23,507.84 | 23,507.84 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|-------|-----------|
| 00458053 | VERTICAL JDN S.R.L. | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458059 | KENHICHI SASAKI TABATA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458596 | ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458968 | FERTI-AGUA, S.A. | 251.99.1.01.04 | 25,457.00 | 25,457.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458980 | KUKI INDUSTRIAL, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 00459271 | BOSQUESA | 251.99.1.01.04 | 60,820.00 | 60,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459592 | YUMURI SRL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459800 | DOMINGO ARIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460129 | L R CARIBBEAN TURF, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 11,697.00 | 11,697.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460521 | EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO | 251.99.1.01.04 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 00469383 | JONNATTAN HEREDIA SEVERINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00476176 | ANTONIO CORONADO REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482410 | RAUL GALVAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484257 | RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00488340 | RANCHO LA GINA, S.R.L. (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495964 | K & J INDUSTRIAL,SRL | 251.99.1.01.04 | 61,405.00 | 61,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498647 | FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503061 | FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 372,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515867 | MIGUEL HERNANDEZ FABIAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522139 | COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00526003 | CT PUMPS (.) | 251.99.1.01.04 | 4,602.00 | 0.00 | 0.00 | 4,602.00 |
| 00526598 | PABLO ALVAREZ LARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528204 | LUIS ALBERTO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528829 | ELIGIO RADHAMES GUERRERO RUIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531867 | MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534274 | MATIAS CORONADO BELTRAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00535919 | PAPELERIA CISIN,EIRL | 251.99.1.03 | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538699 | JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053982 | RAMON EMILIO BATISTA | 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 |
| 00542553 | JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS | 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 |
| 00553346 | MARCIAL MINIEL JACINTO | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 00558825-TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION | | 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 | 3,941,474.00 | 3,941,474.10 | 0.00 | -0.10 |
| 00575486-MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057793-MARTIN ALCANTARA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580824-MOTORA GRO, SRL. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00591618-MARCOS VALENTIN MENALDO VASQUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) . | | 251.99.1.03 | 22,558.80 | 22,558.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00609655-JUQUILA IMPOR & EXPORT, SRL. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007966-MARGARITA REYES DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 97,477.00 | 97,477.00 | 7,000.00 | -7,000.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 326,405.00 | 326,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029020-CODETEL PROVISION FACTURA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244574-JOSE MIGUEL FROMETA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 515625-MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL | | 251.99.1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA | | | 6,596,082.01 | 6,449,646.31 | 65,693.99 | 80,741.71 |
| SUCURSAL: 33-CONSTANZA | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 157,860.00 | 0.00 | 0.00 | 157,860.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 2,144.50 | 2,144.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 18,821.01 | 38,522.93 | 20,934.16 | -40,636.08 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 21,595.60 | 29,020.60 | 0.00 | -7,425.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 590.50 | 11.00 | 18.00 | 561.50 |
| 000437377-ASFER,SRL | | 251.99.1.03 | 7,739.48 | 7,739.48 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 00125026 | VIRGILIO REYES GUERRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 00126585 | AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | -9,968.12 | 9,968.12 |
| 0014394 | ANA MARIA CRUZ HERRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020238 | JUAN ESPINOSA MONEGRO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 00238134 | JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239653 | NANCY MIGUELINA REYES DELGADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 00241478 | VITERVO REYES GUERRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 00249024 | AGUSTINA CANDELARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249085 | MARIANO OLALLA BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249113 | SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO | 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 |
| 00266731 | FRANCISCO ARMANDO TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026687 | JUAN QUEZADA CORONADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 00267781 | JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270209 | ANTONIO DELGADO ARAUJO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00280154 | DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00281274 | PASCUAL GRULLON ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00281362 | RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00282517 | ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00282655 | FAUSTO DIAZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00283869 | ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00283943 | ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00284020 | MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00284091 | IGNACIO DE JESU DURAN LORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0028692 | AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311145 | ANGEL JIMENEZ TAPIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314918 | JEFRY SERRATA PAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00321192 | JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327770 | MARIO BUENO COLON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033865 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) | 251.99.1.03 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00343335 | REINALDO ELIGIO CABA | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00348858 | JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ | 263.99.1.01.01 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|---|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 0037913- | MANUEL DE JESUS VILLAMAN POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00386927- | JUAN AGUSTIN LUNA LORA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038696- | MARCOS DELGADO JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00387821- | JOSE AGUSTIN DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 00391595- | JUAN ESTEBAN RAMIREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391714- | MILEDYS CORONADO PAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 00391729- | MAXIMO GUTIERREZ GUERRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 00391739- | RAFAEL NUÑEZ PEÑA | 251.99.1.03 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 00392384- | RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00401233- | FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU | 263.99.1.01.01 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402296- | EUGENIO NUÑEZ ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402383- | PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00402745- | CARLOS RADHAMES SURIEL FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 00403210- | JOSE SANTA CRUZ DIEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00403259- | JOSE ANAZAGATIS MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00403295- | JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00446217- | JULIO CESAR QUEZADA CORONADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 00448150- | INVERSIONES CONSTANZA,SRL | 251.99.1.03 | 13,452.80 | 13,452.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00448593- | RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD | 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 | 1,048.48 | 1,048.48 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441- | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | 251.09.1.04 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458017- | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A. | 251.99.1.01.04 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458178- | JACINTO SURIEL ABREU | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458981- | TRANSFERAGRO, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 11,256.65 | 11,256.65 | 0.00 | 0.00 |
| 00459411- | PEDRO DE LEON ORTIZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00470548- | JUAN PEREZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479378- | ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00489533- | JOSE FRANCISCO SURIEL CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491144- | ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00494954- | BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500035- | ALEJANDRO CANDELARIO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501919- | FREDYS JIMENEZ VIÑAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00505097- | ANDY Yael JIMENEZ PLASENCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507603- | JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -130,500.00 | 130,500.00 |
| 00557971-LISANDRO CABRAL DURAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN | | 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 |
| 00580661-ARMANDO CANDELARIO INFANTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 00604218-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ | | 251.99.1.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064861-ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 45,069.95 | 67,750.80 | 6,786.12 | -29,466.97 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 441,347.33 | 448,179.47 | 0.00 | -6,832.14 |
| 009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 210104-LUIS MANUEL VILLAR | | 251.99.1.03 | 2,915.30 | 0.00 | 0.00 | 2,915.30 |
| 391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 33-CONSTANZA | | | 4,350,851.10 | 2,985,126.71 | 403,270.16 | 962,454.23 |
| SUCURSAL: 4-BARAHONA | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | -162,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 12,078.00 | 10,846.00 | 1,232.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 7,035.97 | 7,035.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | | 251.99.1.03 | 55,848.05 | 300.00 | 0.00 | 55,548.05 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 3,400.00 | 1,200.00 | 400.00 | 1,800.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011416-RUVEN DARIO REYES GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012277-CIRIA ESPINOSA . | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00124863-JULIAN MATOS FAMILIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00124979-FRANCISCO JOSE YAN . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO | | 253.01.1.04 | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 0012807 | ANGEL DELIS GARCIA . | 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 |
| 0013800 | JOSEFA DE LEON PEÑA | 263.99.1.01.01 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 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 |
| 0015899 | NEREYDA ENCARNACION MARTINES | 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 |
| 0017223 | COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00185280 | FERNANDO SANTANA PEREZ | 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 |
| 0020222 | ANGEL MARIA MATEO MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00208238 | RAFAEL ENCARNACION DIAZ | 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 |
| 00215428 | ALTAGRACIA MATOS MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00216627 | DAMIAN MORA MEDINA | 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 |
| 00218932 | FRANCISCO DE LEON GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220152 | LUIS AUGUSTO DIAZ CORCINO | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220272 | ELIARDO ACOSTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220411 | FIDEL NIN TERRERO | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00220419 | ANGEL SOTO . | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 |
| 00221834 | JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00221943 | MARIO SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00222191 | EBLIN CARBONELL CORNIEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00222328 | PORFIRIO MATEO FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 00222532 | BERNARDO LOPEZ PEREZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00223498 | ANTONIO NOVAS . | 263.99.1.01.01 | 12,000.00 | 12,000.00 | 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 | 1,118.20 | 1,118.20 | 0.00 | 0.00 |
| 00224069 | SECUNDINO CABRERA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00224133 | DOMINGO ROA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,681.72 | 6,420.68 | 19,261.04 |
| 00224206 | NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225049 | CLEMENTE MATEO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225064 | MARCIAL DE LEON DOTEL | 263.99.1.01.01 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 00225456 | GARIBALDY MOISE FLORIAN PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -31,607.00 | 31,607.00 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|------|
| 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 |
| 00225763 | ANTONIO SANTANA FIGUEROA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225782 | ETANISLAO ENCARNACION RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 00225817 | CRISTOBAL SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00225891 | BENJAMIN BATISTA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00226000 | JAIME MORETA DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00227476 | RAFAEL MARTE MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0022808 | BARTOLO PEREZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228192 | FRANCISCO PEREZ NIN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228253 | FRANCISCO DE LA PAZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228384 | RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228489 | ANTONIO GARCIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 00228539 | SILVANO MESA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228581 | FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS | 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 |
| 00228620 | NOE STERLING VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447 | RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023710 | JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL . | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 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 | 8,647.92 | 8,647.92 | 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 |
| 00239982 | MARCIAL NOVAS JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 00242059 | DIONISIO FERRERAS PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242769 | CASTULO CUEVAS 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 00245632 | JOSE MIGUEL MESA OGANDO | 263.99.1.01.01 | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 00247264 | CARLOS JULIO MEDINA RUBIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247436 | JULIO ACOSTA CARRASCO | 263.99.1.01.01 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 00247472 | HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247477 | LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247482 | ALEJANDRO MATOS CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247504 | RICARDO GONZALEZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247527 | SANTOS CESPEDES GAMBOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 | -25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| 00256932 | JOSE LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 00259112 | ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259193 | FRANCISCO FERRERAS . | 263.99.1.01.01 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 |
| 00259194 | LUISA FELIZ ACOSTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259403 | RAFAEL REYES FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259476 | GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00259509 | MANUEL GARCIA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260448 | JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00268776 | CAMILO BRITO PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270559 | JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00270742 | PAULINO MORILLO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272310 | MANUEL DEL CARMEN TEJEDA MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279118 | ROGELIO PEREZ RAMON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279158 | ADOLFO MONTERO ESCANIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030204 | DILEINY DIAZ RUBIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -37,000.00 | 37,000.00 |
| 0030973 | DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00311194 | YOSELIN GARCIA NOVA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311231 | GERINELDO DIAZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 00312164 | MERCEDES PEREZ HEREDIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314963 | LUCRECIO DE LEON . | 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 |
| 00320806 | GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00323289 | ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -36,521.39 | 36,521.39 | 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 |
| 00329862 | AURELIO PEREZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033227 | DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336856 | DANIEL MONTES DE OCA MORALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00337674 | JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034159 | DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 0035005 | RUDILANDIA PEREZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -60,000.00 | 60,000.00 |
| 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 |
| 0037379 | TEOFILO BATISTA FERRERAS | 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 |
| 00380295 | SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 137,700.00 | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00380815 | CORPORINO CRISTO LEGER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00381835 | DARIO CARVAJAL MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382623 | GREGORIO MONTERO ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382624 | CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383203 | CERSO GOMEZ URBAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383223 | JULIO CESAR GOMEZ PEREZ | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383246 | WELLINGTON PERDOMO URBAEZ | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383494 | FRANCISCO PINEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383553 | ARCADIO ZALLAS SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00383602 | CONFESOR MARRERO | 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 |
| 00383916 | JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CORONA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384054 | JAIME BENIGNO BELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384141 | GERINALDO PEREZ VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00384349 | MIGUEL DE LEON HERASME | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|----------|------|
| 00384690 | BOLIVAR SANTANA PEREZ | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388699 | ERNESTO JULIO REYES FIGUERO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395547 | CEFERINO HIPOLITO VELASQUEZ PIMENTEL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -8,100.00 | 8,100.00 | 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 |
| 0042768 | DEYANIRA MEDINA LOPEZ | 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 |
| 0043952 | EVARISTA PINEDA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0044016 | SIMON GARCIA CUELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00440460 | PEDRO PEÑA RUBIO | 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 |
| 0044421 | DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00448032 | RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448412 | ELISANIA NIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448430 | JORGE NELSON CARBONELL CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00448433 | GERSON MENDEZ CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450125 | DELIO NOVAS GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00450582 | ESTACION TEXACO BARAHONA | 251.99.1.03 | 27,867.80 | 27,867.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00450752 | SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00451873 | ANA MARIA REYES | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453151 | YTALIE GASEIS PIE | 263.99.1.01.01 | 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 | 26,792.49 | 26,792.49 | 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 |
| 00455758 | OSCAR BATISTA NOVAS | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|-----------|------|-----------|------|
| 00457405 | HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00457721 | QUILVIO RAMON MEDINA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00459372 | RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459376 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00459421 | HECTOR RADHAMES RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00459981 | MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460016 | ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ | 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 |
| 00464539 | CARLOS ANTONIO SEGURA RUIZ | 263.99.1.01.01 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 00465221 | AS.AEMPREDECO EMPRENEDORES | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00466881 | PABLO JOSE MONTAS PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466942 | FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467745 | ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ | 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 |
| 00469053 | JOSE REYES DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00469538 | NURYS DIAZ ENCARNACION | 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 |
| 00473080 | ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473488 | OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473489 | KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473504 | JOSE RUIZ CUEVAS | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 00473513 | LORENZO RAMIREZ FELIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00473516 | ROSA RAMIREZ MONTAS | 263.99.1.01.01 | 17,000.00 | 17,000.00 | 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 |
| 00474319 | EUSEBIO POLANCO FLORIAN | 263.99.1.01.01 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 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 |
| 00475709 | DANILO NOVAS | 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 |
| 00476343 | YERIS NEWTO FELIZ PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476524 | CLAUDIO GOMEZ LEBRON | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00476568 | MARTIN VARGAS VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477482 | ANBIORIX MONTILLA VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477586 | LUIS MAX GASTON VICENTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477599 | CARMEN ROSA MESA MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477974 | MARIA ELISA MONTILLA VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00477984 | MARTIRES MEDINA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478808 | HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00480624 | EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS | 263.99.1.01.01 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 00480802 | FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481133 | MANUEL VILLA SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00481249 | CLEMENTE GARABITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482563 | DANESY CUELLO MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482644 | MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00484243 | CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA | 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 |
| 00491591 | MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00491783 | PEDRO FELIZ RUIZ | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00493781 | HERMINIO GOMEZ FELIZ | 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 |
| 00494979 | MILADYS PINEDA CABRERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495021 | HECTOR RAMIREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496124 | ENEMENCIO VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497437 | MANOLO MENDEZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00498582 | MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO | | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 00500356-EMILIO FELIZ FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 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 |
| 00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501485-NERCIDO ALCIDES BATISTA MATOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00506845-MARINO MENDEZ NAVARRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -3,500.00 | 3,500.00 |
| 00506866-MATEO BELTREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507264-ASOC. DE AGRO. . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508503-EDUARDO DEIS PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508721-ALVARO PEÑA FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00510754-CARLOS MANUEL SANTANA SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 1,900.00 | 1,900.00 | 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 |
| 00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ | | 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 |
| 00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEVARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 00519352-HUMBERTO GARCIA LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521335-NEY BELTRE | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 13,646.69 | 13,646.69 | 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 |
| 00530989-TEODORO CUEVAS GUEVARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533747-JORGITO REYES PAULINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534317-FRANCIS TORRES PINEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534324-BONIFACIO BELTRE ESCALANTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534416-ELVA PEREZ VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534678-DANILO SANTANA MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534685-JUAN FIGUEROE MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534895-SAILI MEDINA CUEVAS | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536967-MONTERO MONTERO MORILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538280-FELIX MANUEL DE LOS SANTOS LEDESMA PLATA | | 263.99.1.01.13 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 00538832-CONCEPCION PEREZ MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROE | | 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 |
| 00540304-BERTA NOVAS RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540307-HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540317-MARIA TAPIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540320-MIGUELITO MARRERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540345-ESTEBAN PINEDA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540346-NATIVO CUEVAS FLORIAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 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 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00540357 | GERONIMO SANTANA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540360 | FAUSTO HEREDIA MORILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540369 | JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ | 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 |
| 00542387 | MARIA ANTONIA CORDERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542391 | GENOVEVA PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545207 | NERY FELIPE PEREZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545219 | AMERICO BELTRE MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00546156 | VICTOR ENCARNACION | 263.99.1.01.01 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00547832 | YORKI PEREZ MEDRANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552498 | KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ | 263.99.1.01.01 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553394 | BELKYS YOSSELIN 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 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 |
| 00569879 | LUISA ARELIS ARIAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005703 | DOMINGO FELIZ MATOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | 263.99.1.01.01 | 654,664.00 | 654,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575438 | WILSON AQUINO CUEVAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058913 | FLORA LUCILA MATOS PEREZ | 263.99.1.01.01 | 57,740.08 | 57,740.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00594929 | HOTEL EL GRAN MARQUIS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597378 | CARINA PIÑA FIGUERO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00599300 | GRACE MATILDE NOUEL GENAO | 263.99.1.01.13 | 328,942.80 | 0.00 | 0.00 | 328,942.80 |
| 0059967 | HENSON CORNELIO PEREZ BELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00611002 | DANILO PERALTA GUZMAN | 251.99.1.03 | 13,550.90 | 13,550.90 | 0.00 | 0.00 |
| 0062022 | MIGUEL ANGEL MELO SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0062603 | ALEJANDRO PEREZ LOPEZ | 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 |
| 0074629 | EUGENIO CABRERA GUILLERMO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007806 | MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0083714 | PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -36,000.00 | 36,000.00 |
| 008961 | CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008985 | ONESIMO CUEVAS REYES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 60,057.00 | 60,057.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 220,550.00 | 220,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ | | 253.01.1.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ | | 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 |
| 512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530977-GENEROSO FELIZ SANTANA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 534278-HIPOLITO MATEO DE LEON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77901-SANTO FELIZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 8,000.00 |
| Total por Sucursal: 4-BARAHONA | | | 2,095,206.56 | 1,331,380.60 | 227,267.07 | 536,558.89 |
| SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA | | | | | | |
| 00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 722,866.69 | 716,221.02 | 17,842.50 | -11,196.83 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 9,080.20 | 8,849.00 | 231.20 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 523,871.79 | 500,000.00 | 0.00 | 23,871.79 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 10,923.66 | 23,119.71 | 16,159.98 | -28,356.03 |
| 000240-EDESUR DOMINICANA, S.A. | | 251.99.1.03 | 0.00 | 58,644.29 | 0.00 | -58,644.29 |
| 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 | 11,682.44 | 807.50 | 552.50 | 10,322.44 |
| 00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115252-FELIX MORETA VALDEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0016610-JUAN CASTILLO CABRAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ | | 251.99.1.03 | 18,900.00 | 13,900.00 | 24,800.00 | -19,800.00 |
| 00213083-FIDEL SOLER OGANDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ | | 253.01.1.04 | 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 |
| 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 |
| 00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00219489-EUFEMIO RAMON RAMON | | 253.01.1.04 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 00219635 | JOSE MANUEL DE LA CRUZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 18,788.89 | -18,788.89 | 0.00 |
| 00220582 | HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ | 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 | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447 | RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00256652 | ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00260039 | INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES | 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 | 1,681.67 | 0.00 | -1,681.67 |
| 0026220 | JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262771 | VICTOR PUELLO TRONCOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00266074 | ORLANDO CASTILLO GALVAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00312226 | YARITZA DE OLEO . | 263.99.1.01.01 | 37,700.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312427 | EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312870 | AGRODOSA (MAQUINARIA) | 251.11.1.05 | 14,205.00 | 14,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318906 | ESTEBAN OTAÑO . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319212 | ELUCADIO RODRIGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325037 | ISABEL FAMILIA OLIVERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00327304 | PASCUAL AQUINO MEJIA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336834 | HENRRY DE LA ROSA CUELLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034605 | GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 6,006.99 | 6,006.99 | -12,013.98 |
| 00358745 | ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379938 | LERIDO HERRERA DIAZ | 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 |
| 00381158 | MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 121,364.48 | -34,958.96 | -86,405.52 |
| 00382330 | SANTO VALDEZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382340 | FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00382794 | GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00389347 | RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO | 251.99.1.03 | 11,836.52 | 23,498.90 | -11,321.08 | -341.30 |
| 00437107 | RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00443110 | KOOR CARIBE, S.R.L. | 251.99.1.01.04 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 00449936 | CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 7,417.27 | 7,417.27 | 0.00 | 0.00 |
| 00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458438-ESPAILLAT MOTORS | | 251.99.1.01.04 | 1,393,000.00 | 1,393,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. | | 251.99.1.01.04 | 102,406.07 | 102,406.07 | 0.00 | 0.00 |
| 00459271-BOSQUESA | | 251.99.1.01.04 | 25,251.30 | 25,251.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ | | 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 |
| 00477789-MIGUEL CASTILLO | | 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 |
| 00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN | | 251.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00502444-JESUS ANTONIO MORILLO MENDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 00505430-SOLDELINA MONTERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507296-ASOCIACIÓN DE M. | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT | | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539817-FERNANDO MATEO | | 263.99.1.01.01 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00542295-DANILO PINEDA HEREDIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553474-EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS | | 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 | 417,468.00 | 1,937,810.00 | 0.00 | -1,520,342.00 |
| 00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES MAGUANA (.) . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 686,812.49 | 0.00 | -686,812.49 |
| 00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.) | | 263.99.1.01.01 | 3,580,602.53 | 0.00 | -20,537.87 | 3,601,140.40 |
| 00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR | | 251.99.1.03 | 18,000.00 | 18,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA | | 251.99.1.03 | 52,000.00 | 24,600.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.). | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 32,292.48 | 53,760.83 | 173,619.04 | -195,087.39 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 96,120.00 | 201,970.00 | 698,790.00 | -804,640.00 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 45,978.88 | 0.00 | 0.00 | 45,978.88 |
| 019116-LUCRECIA R. BRITO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA | | | 8,425,902.83 | 6,275,815.41 | 1,332,395.41 | 817,692.01 |
| SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS | | | | | | |
| 00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTURA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.). | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 424.00 | 17.50 | 406.50 | 0.00 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 9,440,436.00 | 9,440,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 4,097.92 | 10,207.96 | 0.00 | -6,110.04 |
| 000218-INAVI | | 251.10.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 269,650.00 | 57,318.00 | 207,532.00 | 4,800.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 24,915.50 | 895.00 | 3,265.00 | 20,755.50 |
| 00112398-FAUSTO LOPEZ ABREU | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00153975-PERSIO MAYI ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | -10,600.00 | -24,400.00 | 35,000.00 |
| 00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200692-JULIO MEJIA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210291-PORFIRIO VALDEZ FRIAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210843-BENEDICTO PAULINO THEN | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211052-RAMON ALCIBIADES ROMAN ALVAREZ | | 251.99.1.01.04 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211177-QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| 00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00211232 | JUAN DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00211910 | CARLOS LIRIANO MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212177 | JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212209 | RAMON ARTURO OVALLES APONTE | 251.99.1.03 | 0.00 | -28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 00212242 | GUSTAVO DEL ORBE FABIAN | 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 |
| 00212265 | ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212492 | JUAN BAUTISTA DE LA ROSA | 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 |
| 00212587 | DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA | 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 |
| 00213028 | ISIDRO RUBEN VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00213109 | QUINTINO GAVILAN ROQUE | 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 |
| 0021711 | JOSE ANTONIO SERRA TIRADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0022235 | FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00239838 | IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242281 | ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247144 | FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247167 | GREGORIO REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -57,750.50 | 0.00 | 57,750.50 |
| 00247170 | LEONIDO LOPEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247231 | AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00247327 | CESAR NAPOLEON RIVERA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248146 | ANDRES ADRIANO JOSE CAMPOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248251 | JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248330 | MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248359 | ANGEL DE JESUS ALVAREZ POLANCO | 251.99.1.01.04 | 22,881.00 | 22,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248417 | ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248460 | RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248499 | MANUEL DE JS. JOSE PAULINO . | 263.99.1.01.01 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00248574 | RAMON BETANCES . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00248830 | RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00248896 | LUIS VILLA POLANCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251087 | PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------|------------|
| 00252- | ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252618- | EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO | 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 |
| 00261617- | DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ | 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 |
| 0026747- | OLGA HERNANDEZ SANDOVAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00268105- | LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00271319- | JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272139- | RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273336- | JUAN ISIDRO DE JESUS BONILLA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274703- | EUCLIDES GUTIERREZ MARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274952- | MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 00275709- | SANTIAGO TINEO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00276958- | HECTOR RADHAMES DURAN VASQUEZ | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00277917- | FRANCO GRULLAT SOSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278080- | JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00278318- | JESUS MARIA VASQUEZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00279299- | WILFREDY WADI OLEAGA ACRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00280965- | JOSE ARISMENDY GONZALEZ GONZALEZ | 251.99.1.01.04 | 267,300.00 | 267,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00282334- | JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00293823- | GUILLERMO URENA TEJADA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00305777- | ALFONSO REYNOSO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00309546- | ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310889- | ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311316- | JOSE ANTONIO TEJADA TAVERAS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311664- | INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311908- | LUIS JOSE PANTALEON ESPAILLAT | 251.99.1.01.04 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00312418- | MERCEDES QUEZADA PAULA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031349- | FELIX ANTONIO FLORES FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318685- | ANTONIO VENTURA REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319883- | IGNACIO MORA ESPINOSA | 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 |
| 00323102- | JOSE ELIAS ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032629- | FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326568- | ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 00328775 | JULIAN GARCIA ESCANO | 251.99.1.01.04 | 95,000.00 | 95,000.00 | 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 |
| 00331515 | SERAFIN ELIAS CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336361 | ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00339324 | MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION | 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 |
| 00347301 | JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035795 | JOSE MANUEL REYNOSO SEVERINO | 263.99.1.01.01 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 0036071 | FRANCISCO HIDALGO ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362686 | ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00364329 | JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | 253.01.1.04 | 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 |
| 00378448 | BERNARDO ORTIZ RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378585 | ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 00378750 | JOSE DEL CARMEN ANTONIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379031 | GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037933 | RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379705 | ANTONIO TAVAREZ GUTIERREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00379706 | PABLO PERALTA PEÑA | 251.99.1.03 | 16,777.55 | 16,777.55 | 0.00 | 0.00 |
| 00379719 | LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391349 | DARIO JOSE OLEAGA ACRA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391411 | CATEDRAD GARCIA SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391471 | ALFREDO LIRIANO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00391833 | JOSE AMADO PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399386 | EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 00406977 | JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | -3,131.81 | 3,131.81 |
| 0042286 | GUILLERMINA REYES 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 |
| 00438006 | INAPA | 251.99.1.03 | 34,505.00 | 3,160.00 | 1,500.00 | 29,845.00 |
| 00438099 | ESTACION TEXACO QUISQUEYA | 251.99.1.03 | 22,422.00 | 22,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00438164 | TELENORD | 251.99.1.03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS | | 251.99.1.03 | 53,430.53 | 0.00 | 0.00 | 53,430.53 |
| 00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00447911-JUAN ALCIBIADES RECIO ANTONIO | | 251.99.1.01.04 | 245,428.00 | 245,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449208-ALFREDO EDUARDO BRITO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 0045340-MARCIAL NUNEZ ROSARIO | | 251.99.1.01.04 | 521,520.00 | 521,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 28,963.76 | 28,963.76 | 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 |
| 00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR) | | 251.09.1.09 | 5,980.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ | | 251.99.1.03 | 7,600.00 | -900.00 | -40,300.00 | 48,800.00 |
| 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 |
| 00460542-NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00460554-NEGRIN MOTORS,SRL | | 251.99.1.01.04 | 1,055,760.00 | 1,055,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO AGROCACAO | | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484252-BLADIMIR RAMOS LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 11,963.76 | 0.00 | 0.00 | 11,963.76 |
| 00487184-BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑA | | 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 |
| 0049415-MAXIMINO HURTADO DEL ORBE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ | | 251.99.1.03 | 12,700.00 | -27,300.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 00507358-COOPERATIVA UNI . (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 00523991-EDDY ALBERTO FIGUEROA ORTEGA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00531370-ALBERTO BRITO ALMANZAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00535940-ELIGIO MORA CASTRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00548961-JOSE LUIS CONCEPCION CASTRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -51,000.00 | 51,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00550711-PABLO PERALTA PEÑA | | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555942-MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00557133-ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO | | 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 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH | | 251.99.1.01.04 | 92,051.00 | 0.00 | 0.00 | 92,051.00 |
| 00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO | | 263.99.1.01.02 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 00594163-FRANCISCO MANUEL OVALLE DE JESUS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00597414-EUGENIO DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ | | 263.99.1.01.13 | 110,752.32 | 0.00 | 0.00 | 110,752.32 |
| 0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO | | 251.99.1.03 | 3,914.00 | 3,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060721-DANNY FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ | | 251.99.1.01.04 | 520,460.00 | 520,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0063941-PEDRO CHAVEZ REYNOSO | | 263.99.1.01.13 | 43,547.50 | 0.00 | 0.00 | 43,547.50 |
| 0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065705-GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 95,458.00 | 0.00 | 95,458.00 | 0.00 |
| 0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009212-FELIX DARIO ALVARES CACEREZ | | 251.99.1.01.04 | 521,520.00 | 521,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 44,375.76 | 58,651.05 | 125,262.31 | -139,537.60 |
| 009265-AGRODOSAS SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 110,405.00 | 219,785.00 | 172,334.06 | -281,714.06 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ | | 253.01.1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00V-RAFAEL ROSA ROSA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211160-JUAN JAVIER MORA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212267-RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS | | | 14,583,458.60 | 11,883,866.32 | 1,620,126.06 | 1,079,466.22 |
| SUCURSAL: 7-COMENDADOR | | | | | | |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 161.50 | 133.00 | 28.50 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 2,267.45 | 2,267.45 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 547.00 | 117.00 | 0.00 | 430.00 |
| 00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200784-ERNESTO RAMON MEDINA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00202682-VALENTIN ENCARNACION OGANDO | | 251.99.1.03 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00203079-ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020349-MARIOLIN LORENZO MEDINA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00215157-FRANCISCO ENCARNACION CONSUEGRA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00217503-JOSE ARTURO CASTRO VICENTE | | 251.99.1.01.04 | 798,000.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00227222-GABINO RAMON MARTINEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00228183-KARLA BERKIS PEREZ MATOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -146,486.68 | 146,486.68 | 0.00 |
| 0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO | | 263.99.1.01.01 | 121,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 0028402-PRINCIPE TOMAS DIAZ PANIAGUA | | 263.99.1.01.01 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00336201-NICOLAS MARTE LORENZO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034564-ISIDRO ENCARNACION CIPION . | | 251.99.1.01.04 | 614,000.00 | 614,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00359904-ELVIS ANTONIO BETANCES MERAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -308,419.15 | 308,419.15 | 0.00 |
| 00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO | | 251.99.1.03 | 7,200.00 | 21,300.00 | -6,900.00 | -7,200.00 |
| 00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00441853-INAPA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00447627-LIONY ENRIQUE BATISTA MENDEZ | | 251.99.1.01.04 | 397,000.00 | 397,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 10,225.16 | 10,731.95 | 0.00 | -506.79 |
| 00455765 | SEGILIO CASTILLO VALDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464655 | NEYDA OTAÑO BAUSTISTA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468362 | FERRETERIA ROBERT | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478785 | MEREGILDO SANCHEZ VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00480470 | MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00497157 | ANULFO ESPINOZA TEJEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00500919 | LEUNYS BENANCIO DE OLEO MENDEZ | 263.99.1.01.01 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00514811 | ESTACION DE COMBUSTBLE ABENSA | 251.99.1.03 | 36,638.80 | 36,638.80 | 0.00 | 0.00 |
| 00517354 | MARIANO OGANDO OGANDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00517760 | JHONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523063 | CARLOS MONTERO MONTERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00533632 | ELIGIO COLAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00538148 | RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00539850 | JULIO CRISTIAN DIPRE ALCANTARA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00552116 | ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO | 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 |
| 00572054 | DENNY BIDO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590522 | INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) . | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0060064 | MARINO ZABALA ZABALA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00609006 | DEMETRIO MORILLO ENCARNACION | 251.99.1.01.04 | 397,400.00 | 397,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00609942 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (.) (.) . | 251.99.1.03 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 15,958.00 | 20,190.00 | 12,453.00 | -16,685.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 47,925.00 | 57,075.00 | 0.00 | -9,150.00 |
| 029020 | CODETEL PROVISION FACTURA | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269218 | FELIX MONTERO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014 | INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336197 | SORIANO DIAZ RAMIREZ | 251.99.1.01.04 | 386,666.00 | 386,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 7-COMENDADOR | | | 2,932,388.91 | 2,441,013.37 | 460,487.33 | 30,888.21 |
| SUCURSAL: 8-COTUI | | | | | | |
| 00 11997 | ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 152413 | ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 250206 | JOSE RAMON PEREZ SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 251616 | ROLANDO DOMINGUEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 28165 | JOSE LUIS GUERRA DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 405959 | JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 525222 | JOSE WILLIAMS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 60013 | AGAPITO MARIANO . | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 00 64156-CARMEN TORRES . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 65555-JUAN CATALINO HEREDIA RONDON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000069-CODETEL BANCATEL CODETEL | | 251.99.1.06 | 76.50 | 2.50 | 32.25 | 41.75 |
| 000090-EQUIMAX,S.A . | | 251.99.1.01.04 | 3,227,086.40 | 3,227,086.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | 251.09.1.01 | 4,458.67 | 4,458.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000239-EDENORTE | | 251.99.1.03 | 31,031.43 | 69,076.76 | 0.00 | -38,045.33 |
| 000279-INDRHI | | 251.99.1.04.03 | 556,405.00 | 18,900.00 | 537,505.00 | 0.00 |
| 000377-RESOLUCION 1-70 | | 251.99.1.04.02.01 | 16,216.50 | 194.50 | 1,684.50 | 14,337.50 |
| 000391-COMESA | | 251.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . | | 251.99.1.03 | 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 |
| 0011925-MARTIN HERRERA ULLOA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU | | 263.99.1.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012303-NELSON MATIAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012315-LUZ MARIA CASTILLO PEREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126038-RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126132-DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00126245-RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 |
| 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 |
| 00171452-ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184429-EPIFANIO ALBER GIL POLANCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00184529-ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00185977-RAMON COLON RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 10,328.35 | 0.00 | -10,328.35 |
| 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 |
| 00197248-FAUSTINO MARTE HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00197295-FELIX AMPARO HERRERA | | 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 |
| 00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA | | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 00199000 | VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00202154 | JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0020279 | JOSE JUAN ACOSTA THEN | 263.99.1.01.01 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 0020381 | ANA MERCEDES ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207127 | ISABEL BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207247 | RAMON ANTONIO TAPIA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207528 | MARIO MONEGRO DE JESUS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00208752 | JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00208842 | EDDY RAMON TEJADA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00208881 | NATIVIDAD DE BRITO . | 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 |
| 00210771 | JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 529,434.22 | 0.00 | -529,434.22 |
| 00210806 | MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00211455 | MIGUEL HERNANDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212920 | SANTIAGO FELIPE REYES BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021752 | DANILO ANTONI MOLINA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 |
| 00232361 | DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0023238 | JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00234447 | RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00237393 | ANDRES HERNANDEZ CEPEDA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00242376 | FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -66,350.00 | -200,000.00 | 266,350.00 |
| 00242401 | FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | | | | | | |
| 00243885 | ANGEL MARIA MEDRANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024497 | ALCADIO PRADO . | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 00249541 | FELIX TEODORO LUGO LIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249579 | JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|--|----------------|------------|------------|-------|-------------|
| 00249854 | VICTORIANO MANSUETA ROMERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249925 | PEDRO REYES JEREZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00249948 | ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX | 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 |
| 00250855 | NATALIO RODRIGUEZ AMPAR . | 263.99.1.01.01 | 46,538.00 | 0.00 | 0.00 | 46,538.00 |
| 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 |
| 00251093 | PEDRO SUAREZ . | 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 |
| 00251126 | MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 272,250.00 | 0.00 | -272,250.00 |
| 00251173 | RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252290 | MARIA ALTAGRACIA ABREU | 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 |
| 00252408 | MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252453 | RAFAEL MENDEZ . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252479 | JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252541 | JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252567 | JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252587 | RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS | 263.99.1.01.01 | 116,050.00 | 0.00 | 0.00 | 116,050.00 |
| 00252591 | JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252618 | EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252637 | JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU . | 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 |
| 00252753 | AMAURI ANTONIO PIMENTEL FABIAN | 263.99.1.01.01 | 313,980.00 | 313,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00252876 | FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ | 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 |
| 0025492 | FREDDY ALVAREZ VASQUEZ | 263.99.1.01.01 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 0025507 | RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00257983 | JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026052 | TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00262572 | VIRGILIO MARIANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026279 | KEREN GONZALEZ ANDUJAR | 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 |
| 00265865 | RAFAEL ANTONIO TAVERAS PEREYRA | 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 |
| 00269297 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DISLA | 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 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|----------|------------|-------|-------------|
| 00270552-MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL | | 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 |
| 00270881-JULIO PAULA VASQUEZ | | 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 |
| 00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273482-RAMON ALEJO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ | | 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 |
| 00273721-RAFAEL NUÑEZ REGALADO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273732-JOSE MANUEL FLORES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273833-FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00273846-DANIEL VENTURA . | | 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 |
| 00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIARA C.X .A . . (.) . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274910-PEDRO GONZALEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00274933-ANTONIO FRIAS . | | 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 | 504,900.00 | 0.00 | -504,900.00 |
| 00275995-NILO ANTONIO SIERRA ORTEGA | | 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 | | 253.01.1.02 | 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 |
| 00309946-NEREIDA AGRAMONTE . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314435-GREGORIO LANTIGUA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031769-VICTOR MANUEL PERALTA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00318295-NELSON GARCIA GARCIA | | 253.01.1.04 | 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 |
| 00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ | | 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 |
| 00321001-MARIO CASILDO GOMEZ . | | 263.99.1.01.01 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 00321909-ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 54,133.60 | 0.00 | -54,133.60 |
| 00321960-JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00324335-RAFAEL BELEN DEL ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|---|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 00325303 | NARCISO RONDON SANTOS | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 271,150.00 | 0.00 | -271,150.00 |
| 00325466 | RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00325735 | JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00326400 | BALVINO VARGAS PAULINO | 263.99.1.01.01 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 0032652 | YOVANIS ROJAS NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032760 | MARIO MEJIA MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00328594 | MARIA ALTAGRAC REYES . | 263.99.1.01.01 | 42,991.84 | 0.00 | 0.00 | 42,991.84 |
| 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 | 431,200.00 | 431,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0033632 | JOSE LUIS BATISTA PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034022 | MARCELINO TOMAS ROSARIO | 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 |
| 0034368 | ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346679 | JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ | 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 |
| 00350348 | MARINO CRUZ BRITO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00362686 | ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ | 251.99.1.03 | 8,990.40 | 8,990.00 | -7,954.60 | 7,955.00 |
| 00370453 | JOSE TINEO MOSCOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374108 | MIGUEL BASILIO GIL MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374198 | BENITO HEREDIA BAUTISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374238 | NICANOR SILVERIO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374281 | JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN | 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 |
| 00374322 | JULIO CESAR CAPELLAN LUGO | 263.99.1.01.02 | 0.00 | -250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 00374406 | RAFAEL POLANCO JEREZ | 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 |
| 00376798 | RAMON MEJIA MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377351 | RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA | 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 |
| 00377873 | JOSE ALCADIO MIRELES LUGO | 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 |
| 00378376 | CRISTINO GIL MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00378487 | FABIO DIAZ MENDOZA | 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 |
| 00388482 | ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR | 263.99.1.01.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390488 | JUSTINO BENITEZ BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00390568 | FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|---------|-------------|
| 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 |
| 00392584-SILVERIO ROJAS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392615-FRANCISCO SOTO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392642-LAZARO BRITO REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA | | 251.99.1.01.04 | 0.00 | 258,440.00 | 0.00 | -258,440.00 |
| 00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00392783-RAMON RAMIREZ VASQUEZ | | 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 |
| 00398703-DIEGO ABREU REYNOSO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398822-LEONIDA PIÑA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00398945-RAMON RODRIGUEZ . | | 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 |
| 003995-ANTONIO EDDY ROSA HICIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399950-APOLINAR RAMOS VALERIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00399955-RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ . | | 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 |
| 00407456-VICENTE PIMENTEL . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00407518-FLORITA ROJAS DE LUNA | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00408932-DANIEL MANZUETA CONCEPCION | | 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 |
| 0041985-MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042003-MODESTO SUARDI CORDERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0042050-TEODORO VASQUEZ . | | 263.99.1.01.01 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0043303-MARTIN ROBERTO FAMILIA LEOCADIO | | 251.99.1.01.04 | 801,000.00 | 801,000.00 | 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 |
| 00437960-EURONOVA | | 251.99.1.01.04 | 54,133.60 | 54,133.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | -330.00 | 330.00 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 20,643.04 | 20,643.04 | 0.00 | 0.00 |
| 00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L. | | 251.99.1.01.04 | 4,249,200.00 | 4,249,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463015-KELVIN PEREZ BRITO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA | | 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 |
| 00465306-POLONIA RAMIREZ ROMERO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO | | 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 |
| 00466688-MANUEL DE JESUS PERALTA CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00466957-MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA | | 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 |
| 00477286-FELIX LARA | | 263.99.1.01.01 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO | | 263.99.1.01.01 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483477-ANA LOURDES TOMAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485237-JOSE DARIO NAVARRO MORALES | | 263.99.1.01.02 | 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 |
| 00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00495644-ANIBAL CAMBERO FLORENTINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00496089-ANA VICTORIA NUÑEZ | | 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 |
| 004999-YGNOCENCIO MATOS . | | 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 |
| 00502086-JHONY BELEN BAUTISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00507325-ASOCIACION DE P . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE | | 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 | 526,260.00 | 526,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00514932-ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00518843-MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 1,402,950.00 | 0.00 | -1,402,950.00 |
| 00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ | | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---|--------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00528588-DOMINGO SANTOS CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00530353-RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL | | 251.99.1.03 | 24,661.00 | 24,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (CSCA) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -734,000.00 | 734,000.00 |
| 00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL | | 251.99.1.03 | 6,898.01 | 0.00 | 6,898.01 | 0.00 |
| 0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00537296-VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO | | 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 |
| 0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 00555242-CRISTINO PINALES PINALES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00555937-TELE COTUI . | | 251.99.1.03 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00556180-ANTONIO PEREZ SANCHEZ | | 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 |
| 00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00563258-GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO, | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00568933-RAMON VASQUEZ BELEN | | 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 |
| 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 |
| 00572055-LUCIA GERMOSEN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 00577479-PALERMO RODRIGUEZ ACOSTA | | 263.99.1.01.01 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00587829-EDWIIN HIDALGO GIL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00595978-ESPERANZA DECAMPS AMARANTE | | 251.99.1.03 | 13,333.30 | 13,333.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00604462-COMEDOR DOÑA CARMEN (.) . | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00607967-EDWIN MORALES MARTE | | 263.99.1.01.02 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00610382-AGROPECUARIA GOWI, S. A. (.) . | | 251.99.1.01.04 | 487,060.00 | 487,060.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|------------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0061204 | JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ | 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 |
| 0065611 | PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ ABREU | 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 |
| 0074555 | GERMAN LIRANZO . | 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 |
| 0075991 | JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0079944 | JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0081338 | MARGARO CONTRERAS NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0084224 | MILAGROS CABRERA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0085450 | MODESTO HERNANDEZ . | 263.99.1.01.02 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 0086008 | RAFAEL VASQUEZ VAQUERO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0087631 | MARCELINO ALMANZAR ROSA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243 | AGRODOSA SEG.DE VIDA | 251.11.1.02 | 226,287.15 | 227,487.15 | 0.00 | -1,200.00 |
| 009265 | AGRODOSA SEG.AGROP. | 251.11.1.01 | 278,249.96 | 315,749.96 | 0.00 | -37,500.00 |
| 009490 | INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0097176 | FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0252396 | SIXTO MANZUETA GENAO | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 080299 | JUNTA DE REGANTES P. HATILLO | 251.99.1.03 | 985,818.00 | 0.00 | 0.00 | 985,818.00 |
| 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 | 43,725.00 | 0.00 | 0.00 | 43,725.00 |
| 199161 | BERNARDO SORIANO . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280014 | INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350344 | CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 390604 | GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 391507 | CATALINA ENCARNACION . | 263.99.1.01.01 | 75,500.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 |
| 465265 | YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4958 | ANTONIO ROSARIO GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521283 | COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -210,000.00 | 210,000.00 |
| 529325 | DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 8-COTUI | | | 14,192,176.02 | 14,367,983.05 | -2,913,064.84 | 2,737,257.81 |
| SUCURSAL: 9-LA VEGA | | | | | | |
| 000002 | AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -278,290.34 | 278,290.34 | 0.00 |
| 0000446485 | SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ | 263.99.1.01.02 | 2,000,000.00 | 700,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 000069 | CODETEL BANCATEL CODETEL | 251.99.1.06 | 300.00 | 5.00 | 1,838.41 | -1,543.41 |
| 000090 | EQUIMAX,S.A . | 251.99.1.01.04 | 4,927,029.22 | 4,832,023.60 | 0.00 | 95,005.62 |
| 000108 | FERQUIDO | 251.99.1.01.02 | 580,000.00 | 580,000.00 | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 000212 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 251.09.1.01 | 1,723.18 | 1,723.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000239 | EDENORTE | 251.99.1.03 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000279 | INDRHI | 251.99.1.04.03 | 2,037,585.00 | 25,925.00 | 308,117.50 | 1,703,542.50 |
| 000377 | RESOLUCION 1-70 | 251.99.1.04.02.01 | 19,772.50 | 0.00 | 2,082.50 | 17,690.00 |
| 0010430 | ERASMO MANUEL RAMOS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00108034 | YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ DE ROA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00115259 | JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0011899 | MIGUEL ANGEL PEÑA FERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012050 | MIGUEL ANGEL BATISTA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012440 | GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00127632 | PAULINA NUÑEZ SANTOS DE NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128663 | RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00128689 | ARIDIS DURAN . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0012957 | JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0013037 | OLIVER GALINDO SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00135663 | FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00141553 | MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00154123 | BIENVENIDOS SANTOS JOSE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00169294 | JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0017656 | WILBER PEREZ PEÑA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00192476 | CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00192626 | MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00193827 | PEDRO JIMENEZ . | 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 | -388,455.00 | 388,455.00 |
| 00194013 | JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 |
| 0019402 | LUCILA GONZALEZ SANCHEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195109 | MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195179 | JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195233 | ISABEL MATIAS MEJIA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00195316 | ROBERTO SANDOVAL . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196513 | GREGORIO ESPINAL CANELA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196613 | PORFIRIO VALDEZ FAJARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196715 | FELIX RAFAEL DILONE DELGADO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00196981 | RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00198801 | HITLER ANTONIO FUERTES BORGES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200079 | MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200130 | ALFREDO JOSE DURAN ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200148 | YSMAEL BARTOLO GENAO MEDINA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00200564 | JUAN ALBERTO TIBURCIO | 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -53,000.00 | 53,000.00 |
| 00203827-IGNACIO RAFAEL NUÑEZ FERNANDEZ | | 263.99.1.01.01 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00205295-JOSE DOLORES HERRERA ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 |
| 00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207039-JULIAN ISAIAS RAMOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00210796-ANGEL MAYI ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -30,003.50 | 30,003.50 | 0.00 |
| 00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00212419-ROBERTO ERNESTO CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -42,007.00 | 42,007.00 | 0.00 |
| 00212719-JOSE MANUEL CASTILLO ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00232701-FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00241373-PEDRO POLANCO MIRELES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250450-NORBERTO ROSARIO POLANCO . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250482-SERGIO JIMENEZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250522-MARTINA REYES REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250533-JUAN ANTONIO TEJADA .MATOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00250655-JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -75,719.55 | 75,719.55 | 0.00 |
| 00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00251690-NARCISO RAFAEL PLASENCIA ARACENA | | 263.99.1.01.01 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00253093-GAVINO VILLAFANA REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00254189-FRANCISCO DE CRUZ . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00264749-MARTE DIAZ 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 |
| 00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00290544-REMBERTO MARIANO ANTONIO VASQUEZ ESCOTO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031306-VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0031513-FRANCISCO ESPINAL FERREIRA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | -319,732.17 | 319,732.17 |
| 0031614-APOLINAR GERMOSEN 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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|----------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 00317750 | JESUS FERNANDEZ SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 00318471 | PEDRO MANUEL SANTOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DOMINGUEZ | | | | | |
| 00319775 | TOMAS LORA . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00319900 | DOMINGO ANTONIO CONCEPCION | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ALBERTO | | | | | |
| 00324925 | MARIA MERCEDES SANTANA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PILARTE | | | | | |
| 00330888 | TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00330906 | LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -502,419.44 | 502,419.44 | 0.00 |
| 00331023 | RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00334141 | RAMON MARIA CABRERA | 253.01.1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | BERNECHEA | | | | | |
| 00335726 | JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00341483 | TERESITA VENTURA AGUIRRES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034476 | JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA | 251.99.1.03 | 9,728.00 | 9,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00346913 | FRANCIS GENAO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00350689 | PABLO JOSE DURAN ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00368119 | JOSE RAMON VERAS ORTEGA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00372486 | ENRIQUE VARGAS . | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00373322 | ERNESTO MANUEL DE MOYA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SANCHEZ | | | | | |
| 00373838 | JULIAN MATIAS GARCIA REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374482 | DANILO SOLIS VARGAS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00374947 | RAMON PAULINO TEJADA MARTE | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375376 | JUAN RAMON BATISTA BATISTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375456 | FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375635 | JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00375645 | JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ | 263.99.1.01.01 | 24,111.11 | 0.00 | 24,111.11 | 0.00 |
| 00377248 | LORENZO NUÑEZ REYES | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377307 | DOMINGO ANTONIO RAMOS PERALTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00377968 | PEDRO JOSE DE LA CRUZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00381228 | MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038510 | JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00388482 | ASEGURADORA AGROPECUARIA | 263.99.1.01.13 | 35,806.39 | 14,008.00 | 21,798.39 | 0.00 |
| | DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR | | | | | |
| 00389406 | ASOC. DE PARCELEROS SANTA | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EDUVIGIS . . (.) . | | | | | |
| 00393137 | JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00393221 | RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00395931 | RAMON MATIAS VALDEZ COSME | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039943 | REGINO VALERA DE LOS SANTOS | 263.99.1.01.01 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 00400622 | JUAN RAMON DIAZ GUZMAN | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0040353 | YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSARIO | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004150 | WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO | 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 2018

| 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 |
| 0043755-MARIANO DE JESUS CASTILLO ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ | | 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 |
| 00450042-JULISSA MARGARITA HERNANDEZ BURGOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS) | | 251.09.1.03 | 98,414.60 | 98,414.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES) | | 251.09.1.04 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0045376-NANCY MARIA LUNA DURAN | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00453919-JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 |
| 0045676-LUIS MANUEL AMEZQUITA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00456929-FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 00458202-ASOC. PROD. TECNOLOGIA INTEGRADA A LA PRODUCCION DE VEGETALE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. | | 251.99.1.01.04 | 62,975.60 | 62,975.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L. | | 251.99.1.01.04 | 512,200.00 | 512,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00462917-PAULINA NUÑEZ MORILLO DE MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00468926-RAFAEL MORONTA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 |
| 0046982-VICTOR RAFAEL CRUZ REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00478197-JUAN ANTONIO MENDOZA CABRERA | | 263.99.1.01.01 | 25,300.00 | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 00486559-POLLO LICEY | | 251.99.1.03 | 3,628.59 | 0.00 | 0.00 | 3,628.59 |
| 00486718-JOSE ALEXANDER CRUZ ALEXANDER | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0048773-AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0051539-RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ ESQUEA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00523194-SURTIPLAS,SRL | | 251.99.1.03 | 981.56 | 0.00 | 0.00 | 981.56 |
| 00530075-JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0053212-JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00540091-JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|--|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 00547151-SANTA TERESA MINYETTY SANCHEZ | | 251.99.1.03 | 2,720.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00561536-AMALIO GONZALEZ SURIEL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00561772-ESTEBAN OSIRIS JIMENEZ TORRES | | 251.99.1.03 | 2,565.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00561967-ALTAGRACIA GONZALEZ SURIEL | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00562102-LORENZO SANCHEZ FLORENTINO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | -82,508.75 | 82,508.75 | 0.00 |
| 00565142-YRENE ALTAGRACIA BLANCO SUSANA | | 251.99.1.03 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . | | 263.99.1.01.01 | 3,598,395.60 | 3,598,395.60 | 0.00 | 0.00 |
| 00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO | | 251.99.1.03 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.) | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ | | 251.99.1.03 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 00606016-GILBERTO EMIL BAEZ GUZMAN | | 251.99.1.03 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0064701-MARCELO EMILIO MATOS . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO | | 263.99.1.01.01 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069171-MARINO DURAN ROSARIO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA . | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007968-MIGUEL DE MOYA | | 263.99.1.01.01 | 479,368.79 | 0.00 | -1,955,100.00 | 2,434,468.79 |
| 0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA | | 251.11.1.02 | 77,266.99 | 114,142.98 | 282.72 | -37,158.71 |
| 009265-AGRODOSA SEG.AGROP. | | 251.11.1.01 | 320,000.00 | 472,735.00 | 41,892.90 | -194,627.90 |
| 009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 090431-MARIO CRUZ PICHARDO | | 251.99.1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193864-FELIX COSME GONZALEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS | | 263.99.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Sucursal: 9-LA VEGA | | | 15,786,662.13 | 10,254,952.98 | 414,034.94 | 5,117,674.21 |

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 2018

| Suplido | Nombre | Cuenta exp | Balance | 0-45 | 46-90 | + 91 |
|---------|--------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | <u>387,463,147.65</u> | <u>181,577,559.78</u> | <u>196,836,769.73</u> | <u>9,048,818.14</u> |
| | | | 387,463,147.65 | 181,577,559.78 | 196,836,769.73 | 9,048,818.14 |