

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 2021

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	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	44,241.01	44,241.01	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	221,903.55	221,903.55	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	461,592.29	371,205.24	90,387.06	-0.01
000218-INAVI		251.10.1.02	46,758.70	46,758.70	0.00	0.00
000219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	818,733.00	818,733.00	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	504,300.00	504,300.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00
000437687-SOLO CARLOS GOURMET		251.99.1.03	5,634.50	5,634.50	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	14,103.34	14,103.34	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	84,485.45	84,485.45	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	218,610.25	218,610.25	0.00	0.00
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,331,647.00	1,331,647.00	0.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES		253.01.1.04	319,997.00	319,997.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00115167-CRISTINA GARCIA DE ORTEGA		251.99.1.03	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	1,087,911.00	1,087,911.00	0.00	0.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	762,770.00	762,770.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	762,770.00	762,770.00	0.00	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	333,599.00	333,599.00	0.00	0.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	1,846,986.00	1,846,986.00	0.00	0.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,858,266.00	1,858,266.00	0.00	0.00
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	418,071.00	418,071.00	0.00	0.00
00199340-LICETT CRISTINA MONTERO MONTERO		253.01.1.04	695,910.00	695,910.00	0.00	0.00
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,811,221.00	1,811,221.00	0.00	0.00
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	1,018,649.00	1,018,649.00	0.00	0.00
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	120,811.51	120,811.51	0.00	0.00
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	909,194.00	909,194.00	0.00	0.00
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	366,936.00	366,936.00	0.00	0.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	304,188.00	304,188.00	0.00	0.00
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	231,776.00	231,776.00	0.00	0.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	418,071.00	418,071.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00232596	RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	451,810.00	451,810.00	0.00	0.00
00232976	AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS	253.01.1.04	1,436,544.00	1,436,544.00	0.00	0.00
00233098	WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	253.01.1.04	1,675,967.00	1,675,967.00	0.00	0.00
00233132	NATY SABEL ABREU RIJO	253.01.1.04	1,458,267.00	1,458,267.00	0.00	0.00
00233200	SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO	253.01.1.04	1,153,061.00	1,153,061.00	0.00	0.00
00234764	MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO	253.01.1.04	3,181,663.00	3,181,663.00	0.00	0.00
00235479	JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS	253.01.1.04	1,056,023.00	1,056,023.00	0.00	0.00
00236039	RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00238362	REGINA TRINIDAD .	253.01.1.04	382,307.00	382,307.00	0.00	0.00
00242721	JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.	253.01.1.04	296,483.00	296,483.00	0.00	0.00
00244158	DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .	253.01.1.04	398,628.00	398,628.00	0.00	0.00
00244289	EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO	253.01.1.04	328,942.00	328,942.00	0.00	0.00
00263933	MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA (MA)	251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00271914	ANACAONA FERNANDEZ FERNANDEZ	253.01.1.04	469,653.00	469,653.00	0.00	0.00
00275330	NEFTALI NISAEI GONZALEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	312,385.00	312,385.00	0.00	0.00
00285467	ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ	253.01.1.04	971,317.00	971,317.00	0.00	0.00
0029950	ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,610,797.00	1,610,797.00	0.00	0.00
0030041	OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	914,201.00	914,201.00	0.00	0.00
00302353	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498	MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	377,182.00	377,182.00	0.00	0.00
00307885	GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS	253.01.1.04	635,080.00	635,080.00	0.00	0.00
00318033	VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	346,466.00	346,466.00	0.00	0.00
00325409	MAGALY PEÑA PEÑA	253.01.1.04	561,809.00	561,809.00	0.00	0.00
0033099	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136	MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
00332939	MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO	253.01.1.04	519,090.00	519,090.00	0.00	0.00
00334141	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	1,858,266.00	1,858,266.00	0.00	0.00
00336915	JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	313,740.00	313,740.00	0.00	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	124,818.00	124,818.00	0.00	0.00
00370135	GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO	253.01.1.04	216,640.00	216,640.00	0.00	0.00
00372525	RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ	253.01.1.04	810,206.00	810,206.00	0.00	0.00
00372740	MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA	253.01.1.04	1,021,802.00	1,021,802.00	0.00	0.00
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	253.01.1.04	339,830.00	339,830.00	0.00	0.00
00381676	JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	167,853.00	167,853.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	881,308.00	881,308.00	0.00	0.00
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	2,113,861.00	2,113,861.00	0.00	0.00
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	616,753.00	616,753.00	0.00	0.00
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	1,053,674.00	1,053,674.00	0.00	0.00
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	914,201.00	914,201.00	0.00	0.00
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	813,697.00	813,697.00	0.00	0.00
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ		253.01.1.04	412,654.00	412,654.00	0.00	0.00
00406519-MARIANELA ALTAGRACIA JIMENEZ BURGOS DE TRINIDAD		253.01.1.04	726,274.00	726,274.00	0.00	0.00
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	842,019.00	842,019.00	0.00	0.00
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	725,332.00	725,332.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	16,293.70	16,293.70	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	3,056,425.65	3,026,123.67	30,301.98	0.00
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	0.10	0.00	0.00	0.10
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 COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	34,510.61	52,746.74	-12,562.63	-5,673.50
00475222-ASOCIACION DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO, INC ASOCAUPRO		251.99.1.03	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	16,048.00	16,048.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	1,024.58	1,024.58	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	552,370.00	552,370.00	0.00	0.00
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES		251.99.1.03	50,219.70	50,219.70	0.00	0.00
00569291-STRASUPLY, SRL STRASUPLY		251.99.1.03	46,825.00	0.00	46,825.00	0.00
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	48,380.00	48,380.00	0.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	316,727.00	316,727.00	0.00	0.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ DE MERCEDES		253.01.1.04	1,401,707.00	1,401,707.00	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.).		251.99.1.03	449.07	449.07	0.00	0.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .		253.01.1.04	153,397.00	153,397.00	0.00	0.00
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	133,597.00	133,597.00	0.00	0.00
00623170-SERVING,SRL (.).		251.99.1.03	207,369.91	0.00	0.00	207,369.91
00640827-MALENA DFK INTERNATIONAL, SRL (.).		251.99.1.03	959,104.00	0.00	0.00	959,104.00
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILVESTRE		251.99.1.03	28,084.00	28,084.00	0.00	0.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	790,917.00	790,917.00	0.00	0.00
00674727-MARGARITA BRITO DE HILARIO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,237,753.57	0.00	0.00	5,237,753.57
00711044-SOLANGY VIELKA MEJIA SANCHEZ		251.99.1.03	5,970.04	5,970.04	0.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00718349-SUPLIDORA Y COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL YARY, SRL (.)		251.99.1.03	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00718365-FUNDACION POR LOS IDEALES DEL DR JOSE FCO PENA GOMEZ (.)		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00724660-HEIDDY NICOLAS MINAYA		251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00725787-OBRA & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL (.)		251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00729974-ARCADIO RODRIGUEZ MEDINA		251.99.1.03	29,146.00	29,146.00	0.00	0.00
00730913-COSME ENRIQUE ELIAS GARCIA FROMETA		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00731595-EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO		251.99.1.03	46,020.00	46,020.00	0.00	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	679,104.00	679,104.00	0.00	0.00
0075872-JUAN DARIO PEREZ REYES		253.01.1.04	561,190.00	561,190.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	8,405.34	8,405.34	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	735,910.00	735,910.00	0.00	0.00
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.00	316,011.00	0.00	0.00
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	892,186.00	892,186.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,306,423.78	1,306,423.78	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	871,192.17	871,192.17	0.00	0.00
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	939,269.00	939,269.00	0.00	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)		251.10.1.01	7,312,643.66	7,312,643.66	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			80,695,224.37	70,022,227.00	164,951.41	10,508,045.96
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,456.30	585.65	6,870.65	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,679.74	4,137.80	3,892.72	-6,350.78
000246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA . (.) (.)		251.99.1.04.01.09	38,672,600.00	36,836,500.00	1,836,100.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	18,600.00	15,600.00	3,000.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	265.00	175.00	0.00	90.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.) .		263.99.1.01.01	1,750,000.00	0.00	250,000.00	1,500,000.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANO.		251.99.1.03	18,121.99	0.00	18,121.99	0.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00316369-SATIMES TEJADA .		251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
0038005-DANIEL CRUSSETA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384333	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00386925	MIRIAM BERROA QUEZADA	263.99.1.01.01	2,583.33	2,583.33	0.00	0.00
00387944	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)	251.99.1.03	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
00398789	CARLOS ALBERTO SANTOS TEJEDA	251.99.1.03	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	16,087.00	23,287.00	0.00	-7,200.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	93,499.11	182,638.19	235,431.74	-324,570.82
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	436,306.10	264,028.25	125,100.90	47,176.95
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454500	JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00462278	ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA	251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)	251.99.1.01.04	281,250.75	0.00	281,250.00	0.75
00468969	M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00474883	WILFREDO VASQUEZ GUICHARDO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00476330	JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00480657	PAPELERIA MEL, S.R.L.	251.99.1.03	5,602.05	5,602.05	0.00	0.00
00484307	DOMINGO PEREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	900.00	0.00	0.00	900.00
00497190	YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	31.00	0.00	0.00	31.00
00501279	JUSTO ROSA	251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00502006	VILLAVICENCIO & YUDDY INVERSIONES,S.A.	251.99.1.03	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00
00521655	YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444	AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00530555	LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00557631	DAURIS ARAGONES GAUTIER	263.99.1.01.01	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	0.00
00559137	MANUEL MERCEDES CABRERA	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
00561706	JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819	GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860	VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566163	EDINSON JOSE PAULINO PEREZ	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00567111	KELVIN ANDRES JIMENEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00570648-LUISA NEREIDA CANO		251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	15,458,785.57	15,458,785.57	-3,164,140.39	3,164,140.39
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00579382-ANTONIO GEREZ PEREZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00585587-RHADAMES DE JESUS JIMENEZ CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00589274-PEDRO JOSE PEREZ VALENZUELA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00590746-ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592846-NOLBERTO PEÑA RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00595547-TELMA DE LA CRUZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00595556-MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00608935-YEISON MANUEL GUZMAN RAMIREZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00608939-EUDIN RAMIREZ ROSSO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612303-JOICE PEREZ PAULINO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00614688-MIGUEL DE LOS SANTOS BAUTISTA		251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00615580-BONIDES RAMIREZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00615977-HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ		251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.) .		251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00630726-WILLIAN JIMENEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00631080-JOSE MIGUEL ABREU		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00636178-JOSE ANTONIO SEPULVEDA MEDINA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ		251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA		251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00638558-VIRGILIO ANTONIO ALMONTE MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00641889-RAFFI JONATAN HERNANDEZ ALCANGEL		251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00643766-YONUEL FRANCISCO MARTE ROSA Y/O JONUEL FRANCISCO MARTE ROSA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00651230-JEFFEY RAFAEL BRITO DE JESUS		251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00656916-GRECIA VALLEJO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ		251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00665792-JUAN RAMON VALDEZ CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00670653-RICARDO MONTERO VICENTE		251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00673801-JOSE MANUEL GOMEZ BUENO		251.99.1.03	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
00673803-MARIA CRISTINA BOURDIERD GARCIA		251.99.1.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00695109-FLOR MARIA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00705361-ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LEON, SRL (.)		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00709684-PATRICIA JAVIER ROSARIO		251.99.1.03	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
00709755-ALBERTO REYNOSO MATEO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .		251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	127,105.52	90,724.17	68,178.95	-31,797.60
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	187,514.46	113,740.00	73,774.46	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			61,874,128.35	55,056,596.01	857,831.02	5,959,701.32
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,585.81	6,585.81	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,350.45	7,350.45	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00186696-JOSE MARCELINO TORRES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00188256-FRANCISCO MARIA ALMONTE .		263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00188395-FEDERICO NEMENCIO ESTEVEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00191918-VICENTE DE JESUS PEÑA ESPINAL		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00254345-DOMINGO AQUILES LOPEZ OSORIA		263.99.1.01.01	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	44,400.00	33,300.00	-16,400.00	27,500.00
0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	150.00	150.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	4,440.00	1,320.00	660.00	2,460.00
004402-DOMINGO ANTONIO TAVERAS ALMONTE		263.99.1.01.01	228,800.00	228,800.00	0.00	0.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,704.87	18,704.87	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00525823-PEDRO JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.)		251.99.1.03	135.00	135.00	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	35,412.50	35,412.50	0.00	0.00
0078455-MOISES JUMELLES JUMELLES		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	337,453.13	243,717.64	99,000.49	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	762,214.75	507,841.75	254,373.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			1,912,826.51	1,108,598.02	587,633.49	216,595.00
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000090-EQUIMAX,S.A . (.) (.)		251.99.1.01.04	270,600.00	270,600.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,857.44	2,857.44	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	15,863.50	1,665.50	3,925.50	10,272.50
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	45,309.75	0.00	-26,122.44	71,432.19
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .		263.99.1.01.01	31,275.40	-1,723.61	-1,723.61	34,722.62
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	40,455.00	26,535.00	13,920.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00346472-ALEJO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	39,000.00	39,000.00	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	22,562.84	22,562.84	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
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	457.00	457.00	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
0050442-TANIA MERCEDES JIMENEZ AQUINO		263.99.1.01.01	420,539.62	420,539.62	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
00646743-CIRILO CIPRIAN VASQUEZ FERNANDEZ		251.99.1.01.04	330,700.00	330,700.00	0.00	0.00
007480-JORGE ANTONIO BUENO .		263.99.1.01.01	7,305.86	0.00	-2,895.74	10,201.60
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	44,114.78	-1,042.52	-1,042.52	46,199.82
008889-BANANOS ECOLOGICOS DE LA LINEA NOROESTE (BANELINO)		263.99.1.01.01	1,159,381.02	1,159,381.02	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	191,463.34	123,857.82	187,680.63	-120,075.11
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,425,932.95	569,190.00	1,272,345.75	-415,602.80
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			4,114,300.27	2,967,980.11	1,446,087.57	-299,767.41
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	40,126.00	40,126.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,325.40	11,325.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	287.50	62.50	37.50	187.50
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	107,400.00	6,000.00	12,000.00	89,400.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	160,200.00	8,900.00	17,800.00	133,500.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	200,000.00	8,000.00	16,000.00	176,000.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	33,880.03	33,880.03	-200.00	200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	78,435.92	78,435.92	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00470176-ROMNY ENMANUEL GOMEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	274,389.76	274,389.76	0.00	0.00
00520972-SOCIEDAD P.K. CENTRO COSTA ATLANTICO S.R.L. P.K. CENTRO		251.99.1.03	218,551.52	0.00	218,551.52	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00565002-JOSE ALEXI MINAYA MINAYA		263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	-2,430.00	2,430.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,200.00	3,200.00
00585714-SUPERMERCADO JOSE LUIS,SRL (.)		251.99.1.03	830.00	830.00	0.00	0.00
00588429-HOTEL VICTORIANO,C. X A. (.)		251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	2,660.00	2,660.00	-3,600.00	3,600.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-3,400.00	3,400.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-2,850.00	2,850.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	3,190.00	3,190.00	-1,320.00	1,320.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.)		251.99.1.03	630.00	110.00	520.00	0.00
00662895-JOSE MAURICIO BONILLA CID		251.99.1.01.04	315,319.70	0.00	0.00	315,319.70
00673465-ELY SAMUEL SANTOS TEJADA		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00719310-RENSA RENEWABLE ENERGY, SRL (.)		251.99.1.01.04	1,040,759.75	0.00	0.00	1,040,759.75
00729081-HER DOMINICANA (.)		251.99.1.03	6,074.81	6,074.81	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	447,858.75	301,438.99	170,084.50	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,160,623.00	746,530.00	419,787.00	-5,694.00
Total por Sucursal:	12-PUERTO PLATA		6,959,225.98	1,563,893.41	837,780.52	4,557,552.05
SUCURSAL:	13-NAGUA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,433.20	1,047.50	3,266.99	1,118.71
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,354.04	12,041.74	1,350.22	-4,037.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	44,205.70	2,452.00	5,297.70	36,456.00
00162507-CORNELIO CIRIACO FERREYRA		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00168823-RAFAEL AUGUSTO OLLER FACENDA		263.99.1.01.01	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	15,847.92	15,847.92	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,465.17	12,465.17	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00544040-MAGALIS DE JESUS		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	300,262.00	206,135.00	168,625.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	716,456.00	413,956.00	615,829.00	-313,329.00
0098812-ROBERSON BATISTA REYNOSO		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	13-NAGUA		1,445,699.69	875,225.33	794,368.91	-223,894.55
SUCURSAL:	15-EL SEIBO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	342.25	342.25	3,150.00	-3,150.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,531.21	10,048.63	3,905.95	-7,423.37
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	151,050.00	0.00	4,250.00	146,800.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,871.00	0.00	212.50	2,658.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)		251.11.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00158876-VIRGILIO MOLINA GOMERA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	101,088.00	50,544.00	25,272.00	25,272.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ		251.99.1.03	280.00	-490.00	560.00	210.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	9,200.00	8,100.00	-6,400.00	7,500.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	42,915.14	42,915.14	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	38,787.08	72,702.53	68,747.67	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00
00489946-RAMON DE LOS SANTOS MERCEDES		263.99.1.01.01	925,800.00	925,800.00	0.00	0.00
00511072-RICARDO PELEGRIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	15,000.00	-17,000.00	32,000.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	34,728.39	34,728.39	0.00	0.00
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN		251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.).		251.99.1.03	177.00	-59.00	147.50	88.50
00725787-OBRA & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL (.).		251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00729503-JIMY IGNACIO QUEZADA CASTRO		251.99.1.03	60.00	60.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	211,033.05	164,724.00	64,800.05	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	402,828.00	292,728.00	116,200.00	-6,100.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			2,153,734.50	1,665,728.94	312,845.67	175,159.89
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,528.73	5,085.55	772.52	670.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	27,596.31	27,596.31	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	592.50	262.50	0.00	330.00
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,188.39	13,188.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
00457503-LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PLACENSIO		263.99.1.01.01	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.). (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	33,100.00	13,500.00	18,100.00	1,500.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.).		251.99.1.03	18,535.50	18,535.50	0.00	0.00
00655338-ANGELITA DEL ROSARIO PAULINO DE LEON		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIARD		251.99.1.03	56,900.00	56,900.00	-18,900.00	18,900.00
00716327-BERQUI DE LOS ANGELES AMARO ABREU		263.99.1.01.02	255,700.00	0.00	255,700.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	108,640.50	89,271.50	19,369.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	313,329.00	290,546.00	22,783.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			989,940.93	568,915.75	367,624.52	53,400.66
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	399.50	399.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,490.04	6,530.96	0.00	-40.92

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	12,137.28	12,137.28	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	733.00	505.00	150.00	78.00
000439012-EMPRESAS DOMINICANAS, S. A.		251.99.1.01.04	761,400.00	761,400.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00
00128874-MANUEL ANTONIO PUJOLS FUENTES		263.99.1.01.01	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
00158435-VALENTIN ALFONS CASTILLO PUJOLS		263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00159651-MANUEL PERDOMO .		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES		263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
0023620-WILKIN ORLANDO CASTILLO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00
00260726-JUAN DEL CARMEN GERONIMO MINYETTY		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
00283309-ESTEBAN BONIFACIO FERMIN GARCIA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00290961-JOSE DANERIS FRANCO CARRASCO .		263.99.1.01.01	21,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00
00326130-JUAN DEL CARMEN PUJOLS TEJEDA		263.99.1.01.01	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
00328527-MANUEL EMILIO PRESINAL MATEO .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00361837-ANGEL TULIO TEJEDA BLANDINO		263.99.1.01.01	82,910.49	82,910.49	0.00	0.00
00361934-ANDRES CABRERA BELTRE		263.99.1.01.01	33,176.21	33,176.21	0.00	0.00
00394670-JOSE RAMON CUSTODIO LLUBERES		263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	47,657.00	47,657.00	0.00	0.00
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO		263.99.1.01.01	62,538.54	62,538.54	0.00	0.00
00452238-CRISTOBAL FIDENCIO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,009.62	13,009.62	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
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	304,695.00	0.00	237,937.00	66,758.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	240.00	60.00	-60.00	240.00
00497301-PEDRO IGNACIO MACEO GERONIMO		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
00581655-ALEJANDRO DE JESUS SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00648550-AGROINDUSTRIAL ARROYO BONITO, S.R.L. AGROINDUSTRIAL		263.99.1.01.01	860,981.00	860,981.00	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SORIANO		263.99.1.01.02	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	248,687.12	191,572.77	84,788.40	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	746,756.03	405,274.64	341,681.39	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
258531-JUAN BAUTISTA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			9,483,746.33	5,100,190.51	844,096.79	3,539,459.03	
SUCURSAL: 18-AZUA							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	29.00	9.50	19.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	495.19	495.19	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.			251.99.1.03	42,248.77	42,248.77	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	3,383.75	1,040.00	507.50	1,836.25
00105895-JOSEFINA GALVAN LUCIANO			251.99.1.03	107,157.08	107,157.08	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M			251.99.1.03	7,088.46	7,088.46	0.00	0.00
00109522-JUAN AUGUSTO MENDEZ .			263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS			251.99.1.03	242,000.00	118,100.00	41,100.00	82,800.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON			251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00156614-VITALIA GUZMAN			263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	0.00	61,151.38
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ			251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ			251.99.1.03	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ			251.99.1.03	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO			251.99.1.03	12,107.00	12,107.00	-10,800.00	10,800.00
00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA			263.99.1.01.01	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA			251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)			251.99.1.01.04	37,063.80	0.00	37,063.80	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	13,672.85	13,672.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)			251.99.1.01.04	11,326.20	0.00	0.00	11,326.20
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL			251.99.1.03	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS			251.99.1.03	200.00	200.00	-200.00	200.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) INARSA			251.99.1.01.04	1,574,129.02	0.00	1,036,827.00	537,302.02
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ			263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00550161-AGRO RIEGO SANTANA			251.99.1.01.04	97,174.50	0.00	97,174.50	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)			251.99.1.01.04	103,173.00	0.00	0.00	103,173.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)			251.99.1.03	30,343.52	30,343.52	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ			263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
006917-ROBERTO ANTONIO CALDERON ROSSO .			263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.)			251.99.1.03	13,505.00	13,505.00	0.00	0.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ			251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	0.00	372,528.00
00712456-MARITZA VALLEJO			251.99.1.03	5,365.76	5,365.76	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	250,461.45	171,501.35	78,960.10	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	1,330,186.83	891,809.99	445,376.84	-7,000.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	920.00	920.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			8,150,714.93	4,721,034.47	1,725,729.24	1,703,951.22
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,874.52	915.65	10,001.75	-3,042.88
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	47,944.07	47,944.07	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	355.00	125.00	125.00	105.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	16,838.00	16,838.00	0.00	0.00
00268431-TOMAS ENRIQUE SOTO TRONCOSO .		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00270247-AMADO ARMANDO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	23,034.86	23,034.86	0.00	0.00
00330420-BERNARDO MARTINEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL		251.99.1.03	34,807.14	34,807.14	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,428.53	39,428.53	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	-0.05	0.00	0.00	-0.05
00606376-OFNI RAFAEL MARTINEZ SOTO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	2,555.00	700.00	350.00	1,505.00
00730051-LUIS ALBERTO SOSA JIMENEZ		251.99.1.01.04	925,339.00	925,339.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	229,402.94	178,081.07	51,321.87	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,002,263.00	742,885.00	259,378.00	0.00
0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICAC		263.99.1.01.01	1,154,000.00	0.00	0.00	1,154,000.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	573.21	573.21	0.00	0.00
341792-MANUEL FELICIO AMADOR .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			3,817,363.22	2,224,341.53	421,176.62	1,171,845.07
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,704.29	2,315.29	219.00	1,170.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,379.50	1,379.50	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	6,250.00	1,000.00	5,250.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,265.00	0.00	125.00	5,140.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	10,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
00173849-PABLO SANCHEZ GERVACIO		263.99.1.01.01	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
00229543-VICENTE DE LA ROSA MONI		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00254119-CRISTINO HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	14,300.00	6,300.00	-400.00	8,400.00
0037491-JAIRONEL PEÑA CASTILLO		263.99.1.01.02	1,000,000.00	1,000,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,922.91	34,922.91	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	6,700.00	-2,500.00	-16,800.00	26,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,142,112.82	1,142,112.82	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	4,542.50	4,542.50	0.00	0.00
00585834-YUBELKIS VILLANUEVA DE LA CRUZ		251.99.1.03	7,669.05	-1,851.15	5,289.00	4,231.20
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	173,732.45	143,659.45	30,073.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	358,009.00	323,009.00	35,000.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			3,284,307.52	2,924,610.32	65,756.00	293,941.20
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	276.00	271.50	0.00	4.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	18,717.77	25,517.77	8,300.00	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,143.08	250.00	3,345.50	4,547.58
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS		263.99.1.01.01	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
00117354-JOSE JOVANNY PEÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO		263.99.1.01.01	23,470.76	0.00	0.00	23,470.76
00122384-AMERICO AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	55,015.62	55,015.62	0.00	0.00
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL INOA		263.99.1.01.01	92,184.46	92,184.46	-95,135.87	95,135.87
00125377-ZOILO MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	-32,000.00	32,000.00	0.00
0012546-LUIS ANDRES ALMANZAR LOPEZ		263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00183314-HECTOR RAMON GOMEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	92,208.00	0.00	0.00	92,208.00
00244675-JOSE ELIDO MEDRANO .SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-52,000.00	52,000.00	0.00
00256348-LUCIANO MENDOZA PILAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	-1,000.00	0.00	1,000.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00314454-GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO		263.99.1.01.01	0.00	-350,000.00	0.00	350,000.00
0032618-AGRIPINO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348313-AMADO MEJIA PEREZ		251.99.1.03	13,266.50	13,266.50	-14,274.67	14,274.67
00393073-JUAN DE JESUS CERDA RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA		251.99.1.03	0.00	-400.00	0.00	400.00
00399046-FLORENTINO GUTIERREZ PEÑALO		263.99.1.01.01	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
0043444-LUIS MARIA DURAN .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00442115-MOREL,SRL		251.99.1.03	3,216.60	3,216.60	0.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79
00451668-OSNIEL ANTONIO RODRIGUEZ THOMAS		263.99.1.01.01	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	540.00	540.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,036.89	32,036.89	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453827	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE, INC. COOPAVA COOPAVA	263.99.1.01.01	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00
00471383	FRANKLIN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00476336	AQUILES REWEL MOREL MINIER	263.99.1.01.01	770,008.02	0.00	0.00	770,008.02
0048370	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	-437,339.24	0.00	437,339.24
00489256	JUAN INES CASTELLANOS ACEVEDO	263.99.1.01.01	53,565.00	0.00	0.00	53,565.00
00518394	FABIO SANCHEZ HELENA	263.99.1.01.01	0.00	1,358.08	0.00	-1,358.08
0055800	LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	103,411.46	8,411.46	0.00	95,000.00
00560751	DELICY ARACELIS JIMENEZ DE DOMINGUEZ	251.99.1.03	8,753.33	8,753.33	0.00	0.00
00572287	SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	25,887.50	21,792.50	4,095.00	0.00
00574971	MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00574977	FULVIO PELEGRINI	263.99.1.01.01	234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
00575104	RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	-286,000.00	0.00	286,000.00
00575110	ELSA MARIA PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00598138	JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ	263.99.1.01.01	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
00668185	DELSY JOSEFINA MARTINEZ DE SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066874	CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	-600.00	0.00	600.00
00708428	ROSA ANADELIA HUGO GOMEZ	251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
007659	JUAN CARLOS FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	0.00	470,556.00
007769	GUIDOM, S.R.L. GUIDOM, S.R.L.	263.99.1.01.01	264,371.94	264,371.94	0.00	0.00
008986	SIANFFREY CRUZ CEBALLOS	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	144,268.14	90,558.36	73,156.98	-19,447.20
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,076,430.00	635,650.00	447,664.00	-6,884.00
575058	JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-25,256.02	0.00	25,256.02
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			7,354,484.36	2,281,194.25	729,650.94	4,343,639.17
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,947.25	5,381.00	9,566.25	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,948.01	3,948.01	3,001.08	-3,001.08
000239	EDENORTE	251.99.1.03	26,686.95	26,686.95	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	18,524.50	437.50	2,150.00	15,937.00
00115235	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	21,971.80	21,971.80	0.00	0.00
00195252	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	11,925.00	11,925.00	-11,555.50	11,555.50
00273575	AGUSTINA ABREU MOREL .	251.99.1.03	33,500.00	29,200.00	-40,000.00	44,300.00
00389441	EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	1,532,000.00	0.00	1,000,000.00	532,000.00
00391552	VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00438097	LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
00438267	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR	251.99.1.03	5,392.35	5,392.35	0.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	5,326.93	5,326.93	0.00	0.00
0046892-OVIDIO ALMONTE		263.99.1.01.01	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	92,060.12	71,566.87	36,333.75	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	437,131.63	283,051.63	900,140.00	-746,060.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,270,144.54	482,918.04	1,899,635.58	-112,409.08
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,589.07	1,809.52	6,279.55	-1,500.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,070.72	16,484.93	8,696.91	-14,111.12
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	164,587.50	1,925.00	9,735.00	152,927.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,967.50	87.50	592.50	1,287.50
00103160-JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00106957-VIDAL RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	889,370.84	889,370.84	0.00	0.00
00187475-DIOGENES NOLASCO .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00255779-JOSE VELASQUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
0026736-SORAYA TIBURCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	452,943.62	452,943.62	0.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO		251.99.1.03	6,079.01	6,079.01	0.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .		251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00342157-JESUS VALERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	59,001.88	59,001.88	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	46,436.02	86,532.64	51,583.76	-91,680.38
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	200.00	200.00	0.00	0.00
00483028-ANGEL ORTEGA MARTINEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	620.00	10.00	610.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	20,989.90	20,989.90	0.00	0.00
00508154-JOHAN MANUEL ALCANTARA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00566874-LLUBERQUI EUSEBIO ZAPATA		263.99.1.01.01	48,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	15,246.50	15,246.50	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	9,967.00	9,967.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	12,535.00	12,535.00	0.00	0.00
00589682-COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GANADEROS DE HATO MAYOR COOPAGAHAMA		263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	400,000.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00594956-ASOCIACION DE PESCADORES DE ANDRES BOCA CHICA & ZONAS ALEDAÑ ASOPESAN BCH		263.99.1.01.01	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
00615202-RAMON ANTONIO DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
0065773-OLGA LIDIA MERCEDES DE MONERO		263.99.1.01.01	300,774.99	300,774.99	0.00	0.00
00660556-EMILIO ANTONIO LUGO		251.99.1.03	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	315,598.64	227,084.34	88,527.10	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	644,040.00	440,018.80	378,441.20	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			4,761,607.29	2,810,827.47	964,466.02	986,313.80
SUCURSAL: 23-MOCA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	965.00	965.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	17,211.24	17,211.24	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	36,905.77	36,905.77	0.00	0.00
00100126-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
00247386-EDWIN PICHARDO DIAZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	115,700.00	86,500.00	29,200.00	0.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL		251.99.1.03	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,697.01	18,697.01	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	320.00	320.00	-270.00	270.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	4,799.98	4,799.98	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	7,301.00	7,301.00	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	103,400.00	58,600.00	30,200.00	14,600.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	10,647.80	10,647.80	0.00	0.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	10,656.63	10,297.32	-8,489.81	8,849.12
00620553-FELIX FRANCISCO VASQUEZ PERALTA		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	3,353.20	3,353.20	0.00	0.00
00709211-INVERSIONES PARNILLO, SRL (.)		251.99.1.03	550.00	550.00	0.00	0.00
00721390-ORFILIA DIAZ GARAY DE CONTRERAS		251.99.1.03	14,971.00	14,971.00	0.00	0.00
00731586-JUAN CARLOS HIDALGO BAEZ		251.99.1.03	26,886.30	26,886.30	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	302,106.79	222,473.79	79,633.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,474,377.21	1,092,553.21	381,824.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			3,119,198.93	1,683,382.62	532,097.19	903,719.12
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,170.49	5,247.19	-76.70	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,787.00	400.00	537.00	850.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	44,240.00	37,240.00	7,000.00	0.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL .		263.99.1.01.01	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00
00243473-MARTIRES BALBUENA KING		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	259,128.88	0.00	0.00	259,128.88
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,548.50	39,548.50	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
00619599-ARCENIO GAS (.).		251.99.1.03	16,878.00	15,910.00	968.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	151,824.98	535,412.56	-354,786.33	-28,801.25
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	402,711.32	467,061.40	18,607.80	-82,957.88
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,309,689.17	1,489,219.65	-327,750.23	148,219.75
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,518.07	1,247.82	2,360.25	-2,090.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,175.17	8,033.71	3,102.21	-4,960.75
000239-EDENORTE		251.99.1.03	25,875.27	25,875.27	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	20.00	11,350.00	0.00	-11,330.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,145.30	867.50	687.50	3,590.30
00271405-GENARO SOSA ALBERTO		251.99.1.03	25,400.00	1,500.00	0.00	23,900.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	43,200.00	34,400.00	-8,500.00	17,300.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,059.31	2,059.31	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,294.46	11,294.46	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL		263.99.1.01.01	589,272.75	589,272.75	0.00	0.00
VITROPLANTAS VITROPLANTAS						
00506065-JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS,S.R.L		251.99.1.03	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	640.00	640.00	0.00	0.00
00532018-HOTEL GOLD PREMIUN, SRL (.)		251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00537432-C&L SISTEMAS,S.R.L		251.99.1.03	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE		251.99.1.03	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
00546523-TELECASA		251.99.1.03	750.00	750.00	1,500.00	-1,500.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00570190-IRENE RODRIGUEZ FARIA		263.99.1.01.02	27,212.40	0.00	0.00	27,212.40
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
0059545-ANTONIO FERNANDEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,120,133.21	0.00	1,120,133.21	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES		263.99.1.01.02	169,303.20	0.00	0.00	169,303.20
00713401-PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU		251.99.1.03	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00713842-OSCAR AGUSTIN MARMOLEJOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,274.80	0.00	0.00	27,274.80
00719020-SOCORRO ESPERANZA PEÑA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	29,457.60	0.00	29,457.60	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO		251.99.1.03	8,695.07	8,695.07	-13,613.24	13,613.24
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	111,744.91	82,242.78	39,594.49	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	282,273.27	212,713.27	100,544.00	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			2,712,883.59	1,017,031.94	1,275,266.02	420,585.63
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,119.10	207.00	1,154.75	5,757.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,373.83	2,373.83	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	23,702.00	23,702.00	0.00	0.00
00329972-MAURICIO SEGURA MATOS		263.99.1.01.01	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,061.95	47,061.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,543.50	1,543.50	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.) .		251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	261,558.33	242,857.33	50,571.63	-31,870.63
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	908,640.54	854,340.54	252,400.00	-198,100.00
0092780-JESUS OSIDES NIN		251.99.1.01.04	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			1,863,105.25	1,661,586.15	304,126.38	-102,607.28
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	570,618.81	570,618.81	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,399.00	7,399.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,658.74	8,658.74	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,100.00	0.00	3,162.50	10,937.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	4,626.79	4,626.79	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
004412-NARCISO RAFAEL RODRIGUEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	80,000.00	80,000.00	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	15,231.30	15,231.30	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
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
00461920-ANDREA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00486119-JOSE TORRES ALVAREZ		263.99.1.01.01	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
00493398-EMPRESAS BELLER SRL ((EB SRL))		251.99.1.03	11,196.00	11,196.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	208,400.93	150,802.90	61,151.03	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	671,859.03	420,679.03	255,020.00	-3,840.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 27-DAJABON			2,264,518.60	1,926,212.57	319,333.53	18,972.50
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,980.18	4,980.18	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,197.05	4,273.02	0.00	-75.97
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	3,302.24	3,302.24	0.00	0.00
00410856-LEONIDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ		251.99.1.03	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	72,294.76	72,308.09	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00607647-MICHAEL ANTONIO SANTANA FERNANDEZ		251.99.1.03	7,558.00	7,558.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	157,104.00	118,074.00	39,030.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	425,770.52	281,637.20	144,747.32	-614.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO NUÑEZ		253.01.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	6,814.00	6,814.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			703,609.84	518,666.73	183,777.32	1,165.79
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20,376.67	3,870.50	16,506.17	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,476.68	11,476.68	234.75	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	455,898.00	18,000.00	79,792.00	358,106.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	20,125.00	7,800.00	3,175.00	9,150.00
00268425-LEONARDO PERALTA HERNANDEZ		251.99.1.03	4,113.00	4,113.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	58,650.59	58,650.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,974.38	5,974.38	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.).		251.99.1.03	38,638.00	38,638.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	234,483.74	198,575.70	37,386.04	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,955,178.38	2,799,790.58	272,087.80	-116,700.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			3,804,914.44	3,146,889.43	409,181.76	248,843.25
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)(.)		263.99.1.01.01	40,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	34.00	365.50	1,721.66	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,973.06	8,973.06	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	32,540.00	9,400.00	7,200.00	15,940.00
00228679-JULIO FRIAS FLORENTINO		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	52,400.00	21,700.00	8,400.00	22,300.00
0027549-HECTOR DOMINGUEZ RUIZ		263.99.1.01.01	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
0029228-MARIA LORENZO LAPAIX		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.)(.)		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00324013-DAMIAN DE LA ROSA GUERRA		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00400921-RAMONA JIMENEZ .		263.99.1.01.01	154,336.97	154,336.97	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,758.01	34,758.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,777.00	2,777.00	0.00	0.00
00465679-MARINO ESTEBAN MEJIA GUZMAN		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00543768-TEODORO CANDELARIO		263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .		251.99.1.03	4,872.00	1,624.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	19,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ		263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS		263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ		263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES		263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00719152-G G COMBUSTIBLES, SRL (.) .		251.99.1.03	22,937.50	22,937.50	0.00	0.00
00720161-FRANCISCA TEJADA		263.99.1.01.02	110,725.00	0.00	0.00	110,725.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	248,249.92	156,754.53	160,419.87	-68,924.48
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	940,935.47	620,268.80	392,166.53	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			3,950,774.70	1,480,429.37	607,408.06	1,862,937.27
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	93,972.00	0.00	-43,972.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,089.50	3,089.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,796.85	13,249.35	8,918.04	-18,370.54
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	21,154.00	775.00	2,296.00	18,083.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	36,932.92	0.00	0.00	36,932.92
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	80,000.00	-43,000.00	-29,200.00	152,200.00
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES		251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00329839-LUIS CORNELIO PEREZ SUAZO		263.99.1.01.01	249,821.45	249,821.45	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00390811-MANUEL DE JESUS JIMENO PAREDES		263.99.1.01.01	39,080.00	39,080.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,228.76	11,228.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	21,724.50	21,724.50	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00532766-GENARO DE JEUS DE JESUS		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	117,630.89	76,186.66	106,480.03	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	410,322.00	232,837.00	280,246.02	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,437.16	2,437.16	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			1,593,024.20	935,464.38	368,740.09	288,819.73
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,236.50	1,236.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,741.59	1,741.59	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	32,374.03	32,374.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,755.00	182.50	257.50	1,315.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00390205-CONFESOR DIAZ ORTEGA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	44,512.30	44,512.30	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	6,147.50	6,147.50	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)		251.99.1.03	600.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	133,748.15	107,641.88	26,106.27	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	738,757.23	652,707.23	86,050.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			1,268,805.45	887,413.53	112,413.77	268,978.15
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	64,192.68	57,129.68	7,063.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	20,436.23	21,289.91	7,873.24	-8,726.92
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	163,820.00	14,220.00	123,980.00	25,620.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	44,385.00	44,000.00	385.00	0.00
0013803-BERNARDO CASTRO PASCUAL		263.99.1.01.01	2,566.60	-7,433.40	10,000.00	0.00
00264811-RAMON DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
00264992-PABLO MARTINEZ POLANCO		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00266589-MANUEL NUÑEZ .		263.99.1.01.01	36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ		263.99.1.01.01	39,597.47	39,597.47	0.00	0.00
00281832-FRANCISCO DE PAULA BRAND		263.99.1.01.01	21,823.00	21,823.00	0.00	0.00
00283350-PANTALIO VALERA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00286803-HECTOR ANTONIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	246,835.65	0.00	0.00	246,835.65
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00292901-TEODORO MARTINEZ POLANCO		263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	9,767.40	9,767.40	0.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ		251.99.1.03	1,210.00	540.00	90.00	580.00
0032870-ASOC. DE GANADEROS DE MONTE. PLATA INC . (AGAMPTA) (.) (.) . (.) . (.)		263.99.1.01.01	97,273.19	-2,902,726.81	3,000,000.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00386178-GILBERTO RESTITUYO		263.99.1.01.01	2,233.11	-28,166.89	30,400.00	0.00
00402989-YDEN RODRIGUEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00403465-FELICITO LACEN LEYBA		263.99.1.01.01	13,125.14	13,125.14	0.00	0.00
00403844-ALBERTA CASTRO PEREZ		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00404692-MARIA VIRGEN MOSQUEA ROSARIO		263.99.1.01.01	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
00406565-JESUS MANZUETA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
0040922-JAVIER DEL CARMEN PARACHE TINEO		263.99.1.01.01	7,881.42	0.00	0.00	7,881.42
0042750-JORGE FERRAND MORENO		263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	75,317.00	0.00	75,317.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,960.82	49,359.13	213,401.70	-236,800.01
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00473037-POR LA GOMA ROEDAN,SRL		251.99.1.03	330.16	330.16	0.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.).	(MA) (MA) MA (MA)	251.99.1.04.01.08	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00492502-RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA		263.99.1.01.01	13,699.69	13,699.69	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00587168-HORACIO JOLICOVER PEREZ		263.99.1.01.01	8,278.95	-91,721.05	100,000.00	0.00
00588020-ASOC DE PRODUCTORES DE PIÑAS DE MONTE PLATA (ASOPROPIMOPLA) (ASOPROPIMOPLA)		263.99.1.01.01	164,340.01	164,340.01	0.00	0.00
00597838-ANDRES LAVALE FORTUNATO		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00601563-CARLOS ANTONIO OGANDO GOMERA		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00604444-PRADERAS DEL BOSQUE S.R.L BOSQUE		263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.).		251.99.1.03	41,056.20	41,056.20	0.00	0.00
00634645-GRACIANO ROBLES JEREZ		263.99.1.01.01	167,061.63	0.00	167,061.63	0.00
00655327-CASA DISTRIBUIDORA FARIEL SRL (.).		251.99.1.03	1,976.06	1,976.06	0.00	0.00
0075407-FELIX REYES MARTINEZ		263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	491,535.83	357,437.22	152,788.06	-18,689.45
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO		263.99.1.01.01	9,500.00	0.00	2,500.00	7,000.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,837,399.94	1,190,501.03	1,314,898.91	-668,000.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	9,048.68	9,048.68	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			4,172,658.66	-841,751.04	5,342,758.54	-328,348.84
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	19.00	19.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	70.00	70.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	40,109.98	40,109.98	19,066.63	-19,066.63
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	295,648.60	195,640.20	107,433.40	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	350.25	75.00	75.00	200.25
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	15,971.36	14,326.36	1,645.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	52,200.00	27,600.00	22,600.00	2,000.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ		251.99.1.03	71,100.00	53,000.00	0.00	18,100.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	74,100.00	46,600.00	11,400.00	16,100.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	28,500.00	28,300.00	-28,600.00	28,800.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00283954-YSIDRO QUEZADA BAEZ		263.99.1.01.01	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	0.00	31,380.69
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPEDA		251.99.1.03	44,600.00	15,100.00	10,200.00	19,300.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.).		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0034782-MARIA DEL CARMEN VICIOSO RAMOS DETACTUK		263.99.1.01.01	85,391.21	85,391.21	0.00	0.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00403431-JOSE LEONIDAS ACOSTA DURAN		251.99.1.03	5,704.12	5,704.12	0.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	32,804.35	32,454.35	350.00	0.00
00448152	AGUA TOME	251.99.1.03	700.00	-350.00	700.00	350.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,408.33	1,408.33	0.00	0.00
00458074	DANILO LORA PORTE	263.99.1.01.01	47,498.46	0.00	0.00	47,498.46
00459438	CORAAVEGA	251.99.1.03	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00
0046328	JOSE PIMENTEL BONIFACIO	263.99.1.01.01	60,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
00463841	CASA CHEPE,SRL	263.99.1.01.01	3,351,000.00	3,351,000.00	0.00	0.00
00490002	TECNOFFICE TENOFFICE	251.99.1.03	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
00492067	JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO	263.99.1.01.01	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
00497746	JUAN DE DIOS CASTILLO TRINIDAD	263.99.1.01.01	43,369.04	0.00	-56,630.96	100,000.00
00501919	FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	197,000.00	120,000.00	37,000.00	40,000.00
00522096	D NOSOTROS AGRO SERVICIOS,EIRL DNOSOTROS	251.99.1.01.04	1,040,000.00	560,000.00	480,000.00	0.00
00529112	ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS	263.99.1.01.01	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
0054357	MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	101,288.89	0.00	-48,711.11	150,000.00
00586442	MANUEL DE JESUS LUCAS GARCIA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00604308	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00731883	RESTAURANT DOÑA LUSA, EIRL (.)	251.99.1.03	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	182,334.69	103,951.51	107,850.15	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,085,045.98	1,200,362.32	891,515.80	-6,832.14
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			11,570,311.45	8,808,378.88	1,555,893.91	1,206,038.66
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	115,776.25	40,719.25	75,057.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,868.83	8,868.83	2,401.34	-2,401.34
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,200.00	800.00	0.00	400.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)	251.11.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00120188	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B	251.99.1.03	7,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
001571	JAIQUEL PATRICIO VILOMAR MENDEZ	263.99.1.01.01	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
00158016	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	14,319.65	14,319.65	0.00	0.00
0017223	COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL	263.99.1.01.01	286,000.00	200,000.00	0.00	86,000.00
00224069	SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00225263	PANTALEON FELIZ ACOSTA	263.99.1.01.01	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
00239793	FRANK HIPOLITO CEDANO CEDANO	263.99.1.01.01	362,061.78	0.00	362,061.78	0.00
00247382	FERNANDO CARRASCO CANO	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00247436	JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00256839	JUAN CUEVAS MEDINA	263.99.1.01.01	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
00267983	JOAQUINA MONTERO FIGUERO	251.99.1.03	40,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00
00318916	IRENES DOMINGA MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	455.00	455.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA		263.99.1.01.01	38,125.96	-39,947.79	39,677.27	38,396.48
00349327-RAMON GUEVARA		263.99.1.01.01	77,155.00	0.00	0.00	77,155.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00390460-FLOR DELIS BRITO BAEZ		263.99.1.01.01	21,130.00	0.00	0.00	21,130.00
00391028-JOSE DEL CARMEN ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00
00436944-GUILLERMO SANTANA .		251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853-INAPA		251.99.1.03	15,120.00	3,780.00	0.00	11,340.00
00451230-MARIA CRISTINA NIN		263.99.1.01.01	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	24,252.18	24,252.18	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,778.34	5,778.34	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	22,923.40	6,726.00	0.00	16,197.40
00460354-NESTOR CUEVAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	55,449.51	0.00	0.00	55,449.51
00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENEDORES		263.99.1.01.01	330,400.00	0.00	109,400.00	221,000.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEROE CUEVAS		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.). (MA) (MA) MA (MA)		251.99.1.04.01.08	39,900.00	18,000.00	21,900.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	2,115.60	2,115.60	0.00	0.00
00512593-ERUVIADES MATOS BATISTA		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00547738-ANA CAROBI BATISTA ESPINOSA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA		263.99.1.01.01	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00
00570800-KELVIN SEGURA LOPEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	3,974,864.88	3,537,839.95	9,587,009.28	-9,149,984.35
00607095-NERIDO ANTONIO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00634042-CARLOS ML PIÑA DIAZ		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00641416-EDUARDO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00645660-AGROINDUSTRIA DE BARAHONA, S.R.L AGRODEBA		263.99.1.01.01	1,626,666.67	0.00	1,626,666.67	0.00
00652650-ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON		263.99.1.01.01	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
00669513-MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ		251.99.1.03	400.00	-400.00	400.00	400.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.).		251.99.1.03	52,566.49	30,473.56	2,408.80	19,684.13
00691090-DIORIS ARISTOMEDES PEREZ MATOS		251.99.1.03	2,400.00	6,400.00	0.00	-4,000.00
00705442-MARIA ALTAGRACIA LEBRON CUEVAS DE FELIZ		251.99.1.03	16,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	233,652.67	171,955.91	313,791.53	-252,094.77
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,238,515.55	912,371.89	608,706.66	-282,563.00
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ		251.99.1.03	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			9,867,169.36	5,202,508.37	12,972,480.33	-8,307,819.34

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	13,987.22	4,036.00	694.30	9,256.92
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,815.75	19,438.64	14,957.39	-27,580.28
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	17,343.40	2,308.94	8,597.87	6,436.59
00111532	RAMON ALCANTARA	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00112997	TRUMAN ESPINOSA .	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0013001	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00155987	RAMON DELGADO .	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00179273	NANO MONTERO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00214198	MANUEL VALLEJO SANCHEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00214627	ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	358,452.52	0.00	0.00	358,452.52
00214906	FAUSTO ALCANTARA BENZAN	263.99.1.01.01	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00
00215065	SIRBANO LOPEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00215215	JOSE GABRIEL ENCARNACION CEDANO	263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00218035	FELIX PEREZ OGANDO	263.99.1.01.01	52,333.07	0.00	0.00	52,333.07
00219131	FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00221167	CIRIACO DE LA ROSA JIMENEZ	263.99.1.01.01	4,698.60	4,698.60	0.00	0.00
00221314	ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00224705	RAMON MARIA PEREZ REYES	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00256883	JUAN ISIDRO CORCINO .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00257213	BENITO DE LOS SANTOS MONTAS	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00258865	AUSTRALIA DELOSSANTOS .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
00274818	SANTO AYBAR DELGADO .	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00275689	GUADALUPE ESPINOSA .FAMILIA	263.99.1.01.01	354,313.00	354,313.00	0.00	0.00
00311137	LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00319023	CARLOS AMANCIO AMANCIO	263.99.1.01.01	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
00322220	HILDALINA ROA BELLO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00329583	HECTOR BELTRE GARCIA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00375943	BIENVENIDO LUCIANO SANTANA	263.99.1.01.01	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00389502	CARLOS MATEO MONTERO	263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
0039303	RAFAEL DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	358,200.00	358,200.00	0.00	0.00
00395644	MANUEL LUCIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00397207	ALEJANDRITO HERRERA .	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00450347	SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00452111	FERNANDEZ COMERCIAL	251.99.1.03	45,326.50	45,326.50	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	6,832.87	6,832.87	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
00459327	COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	9,278.73	9,278.73	0.00	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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466632	RENNE MATEO CASTILLO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00474107	LUIS BOLIVAR DE LEON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0048330	INOCENCIO ENCARNACION UBRI	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00487585	MINISTERIO DE AGRICULTURA (.). (MA) (MA) MA (MA)	251.99.1.04.01.08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00505152	SILVIA DELGADO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00507311	AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE (DOMINICAN)	251.99.1.01.04	709,800.00	709,800.00	0.00	0.00
00533783	SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00536069	JUAN LUCIANO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00536419	BERNARDINA ABREU COMAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00537882	LUCRECIA DELGADO LAGARES	263.99.1.01.01	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
00537887	DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538084	JESUS RAMIREZ ABREU	263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
00539366	ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0054948	ANTONIO DE JESU BATISTA .	263.99.1.01.01	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
00549698	RADHAMES MATIAS	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00551612	ROSA IRIS SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
00553159	CARMELISA SANCHEZ CORCINO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00553444	JUAN FRANCISCO CORCINO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00558631	EDICIO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00558639	FRANCISCO AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00559773	AGUSTINA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00559788	GUILLERMO LAGARES DELGADO	263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00560020	MERCEDES PINALES SOTO	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00560347	EMILIANA SEVERINA DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560559	YOENNI LARA DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00562073	ANTONIO LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
00562624	VIVIANA LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00593358	RANCHO MATEO CABRAL,SRL RMC	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00637717	PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	216,667.87	0.00	0.00	216,667.87
00658819	J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.).	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	498,890.59	421,366.24	201,411.61	-123,887.26
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,551,120.91	1,295,077.93	907,863.20	-651,820.22
0560303	PABLO DELGADO VICENTE	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			9,056,683.81	5,962,877.45	1,158,524.37	1,935,281.99
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.). (.).	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,523.97	11,310.50	543.51	-6,330.04
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	22,754.00	337.50	4,702.50	17,714.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	8,500.00	-29,600.00	38,300.00	-200.00
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO		251.99.1.03	2,198.20	2,198.20	-3,515.00	3,515.00
00312624-MERCEDES SANCHEZ MENA		263.99.1.01.01	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	11,335.40	11,335.40	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	20,365.10	46,438.70	38,008.20	-64,081.80
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	30,738.10	30,738.10	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S.A., (.)		251.99.1.01.04	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	16,400.00	-33,600.00	0.00	50,000.00
0060081-DOMINGO PAULINO MOYA		263.99.1.01.01	45,047.21	45,047.21	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	5,464.20	5,464.20	-5,112.53	5,112.53
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA		251.99.1.03	2,445.41	2,445.41	-10,695.00	10,695.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	160,341.00	109,023.00	151,062.54	-99,744.54
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	352,971.00	251,016.00	502,469.06	-400,514.06
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			1,316,625.09	825,230.72	940,363.28	-448,968.91
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18,540.60	3,495.32	7,232.80	7,812.48
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,771.98	1,771.98	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	262.50	112.50	0.00	150.00
00199503-ANDREA BALINA REYES REYES		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	32,500.00	20,700.00	11,800.00	0.00
00375799-CARMELO MEDINA RAMIREZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,930.30	9,930.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00470473-MARIO MERAN RAMIREZ		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE (DOMINICAN)		251.99.1.01.04	1,919,000.00	917,000.00	1,002,000.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	21,915.00	21,915.00	0.00	0.00
00644246-AMIN ARIEL VALENZUELA ANGOMAS		251.99.1.03	10,687.00	10,687.00	0.00	0.00
0082089-MIGUEL ADAMES OFFRER		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	430,394.20	348,113.20	110,229.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	678,517.00	475,817.00	211,850.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			3,570,238.58	1,836,262.30	1,723,111.80	10,864.48
SUCURSAL: 8-COTUI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	647.25	417.75	372.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,921.93	2,921.93	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	32,953.51	32,953.51	34,894.38	-34,894.38

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MARZO DEL 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	10,380.00	427.50	3,362.50	6,590.00
0009254	JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . (.)	251.99.1.03	810,588.00	810,588.00	810,095.00	-810,095.00
00118769	RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00160193	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00199179	FRANCISCA DURAN DE AGRAMONTE	263.99.1.01.01	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
00209405	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	400.00	400.00	-390.00	390.00
00242401	FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00242709	VIRGILIO ALMONTE GUILLERMO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00251334	ANTONIO AGRAMONTE LANTIGUA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00290226	JOSE ALBERTO D NUÑEZ .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00319531	RAFAEL DE JESUS RONDON PEREZ	263.99.1.01.01	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
00323282	FERMIN MARIA VALENZUELA REYES	263.99.1.01.02	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
00388482	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)	263.99.1.01.13	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	8,100.00	5,400.00	2,700.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	22,006.99	22,006.99	0.00	0.00
00473297	SEVERINO SANCHEZ SANTOS	263.99.1.01.01	420,000.00	100,000.00	0.00	320,000.00
00497622	RAMON LEYBA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	131,949.56	131,949.56	0.00	0.00
00500688	DANIEL VASQUEZ PORTALATIN	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00504506	DEODINA VIZCAINO DE LOS SANTO	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00507325	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00527695	CRISTINO BELEN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527720	BERNARDA MARCELINO CAMACHO	263.99.1.01.01	2,178.08	0.00	0.00	2,178.08
00527728	JOSE EUGENIO GUERRERO	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00527732	FAUSTO PEGUERO ORTEGA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00527734	MARIA E. VENTURA MANZUETA	263.99.1.01.01	6,149.14	0.00	0.00	6,149.14
00547504	MARTINA GIL ROSARIO	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00550140	JUAN ADAMES HERRERA	263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00588223	JUANA BUFFET	251.99.1.03	1,858.50	1,858.50	0.00	0.00
00609485	TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG, SRL. (.) (.) (.)	251.99.1.01.04	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00
00623874	YOSELIN ROSARIO SILVESTRE	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00625238	ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .	251.99.1.03	27,254.00	27,254.00	0.00	0.00
00643436	DARIS WILMER RODRIGUEZ SANTOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00659856	LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.) .	251.99.1.03	1,910.00	1,000.00	910.00	0.00
00687516	ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	392,120.00	0.00	0.00	392,120.00
00694103	ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA	263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
00709289	NAZARIO HILARIO HILARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
007355-MATEO JOSE VASQUEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	217,647.16	132,021.92	86,825.24	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	872,000.69	464,300.69	445,200.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	45,775.00	0.00	25,675.00	20,100.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			8,386,617.03	3,077,500.35	1,815,644.12	3,493,472.56
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,966.29	2,046.29	2,352.15	-1,432.15
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	37,228.87	37,228.87	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	56,167.72	56,167.72	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	447,040.00	96,800.00	478,430.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,924.50	95.00	1,318.00	13,511.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	707,097.30	84,000.00	623,097.30	0.00
00202268-JUAN RAMON DIAZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	629,672.51	629,672.51	0.00	0.00
00202428-ELVIS GREGORIO CANELA ABREU		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER		251.99.1.03	5,770.20	0.00	5,770.20	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	2,475,000.00	1,740,000.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00251522-RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	537,664.76	537,664.76	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	87,156.64	87,156.64	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.		251.99.1.03	2,221.28	2,221.28	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL (.) .		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ		251.99.1.03	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .		251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS		251.99.1.03	48,262.50	48,262.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	226,571.66	158,256.43	105,473.94	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,297,941.49	719,318.02	773,251.37	-194,627.90

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 2021

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	Total por Sucursal:	9-LA VEGA	<u>8,360,055.52</u>	<u>4,233,515.02</u>	<u>2,021,192.96</u>	<u>2,105,347.54</u>
	Total por moneda:	1-PESO	<u>278,158,332.46</u>	<u>198,225,099.58</u>	<u>43,334,197.50</u>	<u>36,599,035.38</u>
			278,158,332.46	198,225,099.58	43,334,197.50	36,599,035.38

00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	87,156.64	87,156.64	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.	251.99.1.03	2,221.28	2,221.28	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL (.)	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.)	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	48,262.50	48,262.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	226,571.66	158,256.43	105,473.94	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,297,941.49	719,318.02	773,251.37	-194,627.90
		8,360,055.52	4,233,515.02	2,021,192.96	2,105,347.54

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

278,158,332.46	198,225,099.58	43,334,197.50	36,599,035.38
278,158,332.46	198,225,099.58	43,334,197.50	36,599,035.38

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 07/04/2021
Hora: 03:47:56 p. m.

Maricela Alt. Checo
MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

