

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	3,771.14	3,771.14	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	58,059.60	58,059.54	0.00	0.06
000109-FERRETERIA POPULAR (.)		251.99.1.03	2.01	0.00	0.12	1.89
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		251.10.1.99	39,789.68	39,789.68	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	84,076.56	84,076.56	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	188,858.35	196,702.94	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	57,142.74	57,142.74	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	35,306.00	35,306.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437692-TROCA,SRL		251.99.1.03	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	47,437.35	47,437.35	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	153,347.53	60,450.87	0.00	92,896.66
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	2,847.24	2,847.24	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	63,737.85	63,737.85	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,028,669.08	8,028,669.08	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA		251.99.1.03	49,811.02	49,811.02	0.00	0.00
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS		251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO		253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ		253.01.1.02	55,663.77	55,663.77	0.00	0.00
00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA		253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA		253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	21,487.00	21,487.00	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.		251.99.1.03	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437817-ABANCORD		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	46,775.20	40,922.40	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00440944-LOGOMARCA		251.99.1.03	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	514,599.34	0.00	0.00	514,599.34
00442291-D' CORA INDUSTRIAL		251.99.1.03	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
00442695-JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA		251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	186,795.18	0.00	0.00	186,795.18
00446298-SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,SRL		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00
00448077-OD DOMINICANA CORP . . .		251.99.1.03	20,157.94	20,157.94	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.		251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	15,262.31	42,845.55	19,067.33	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,360,404.30	1,946,395.71	1,125,915.78	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00459415-ARS UNIVERSAL		251.10.1.01	4,927,474.20	4,927,473.49	0.00	0.71
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	1,460,391.60	0.00	1,460,391.60	0.00
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00469130-INST. DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL DR HBD		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	18,526.00	18,526.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	109,822.86	43,723.72	0.00	66,099.14

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473361	PERSEUS COMERCIAL,SRL	251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817	GEOMEDIS MORROBEL	251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950	ORYSEL MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478713	LUIS ALFREDO MARTINEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294	GELLS ARTE FOTOGRAFICO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173	CONFENAGRO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599	VIAMAR, S.A.	251.99.1.03	18,082.62	10,449.26	4,412.09	3,221.27
00485771	FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813	CLICKTECK	251.99.1.03	12,092.51	8,985.00	0.00	3,107.51
00491954	JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN	251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00492349	EDITORIA CORRIPIO,S.A.S	251.99.1.03	81,420.00	81,420.00	0.00	0.00
00499522	MAIRENIS TAPIA MINAYA	251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223	PROEQUIPOS ORTIZ,SRL	251.99.1.03	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00
00502092	COMERCIAL CRIFA,SRL	251.99.1.03	61,089.87	60,684.26	0.00	405.61
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	32,670.65	19,414.27	0.00	13,256.38
00508104	AERO AMBULANCIA	251.99.1.03	71,296.68	71,296.68	0.00	0.00
00508562	PADRON OFFICE SUPPLY,SRL	251.99.1.03	24,136.90	24,136.90	0.00	0.00
00511714	UNIREFRI,SRL	251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00513759	POCHY IEROMAZZO,SA.	251.99.1.03	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
00516423	DLA BUFFET,SRL	251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900	RICARDO SOLIS V.	253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00518386	COMPUSOLUCIONES JC, SRL	251.99.1.03	30,698.88	30,698.88	0.00	0.00
00525386	ANA LUCIA VIAJES	251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030	SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00550613	LUMECA COMERCIAL,SRL.	251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627	LINO GONZALEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631	MANUEL DE JS. SANCHEZ	251.99.1.03	73,680.00	0.00	6,140.00	67,540.00
00555101	SELER INDUSTRIAL FERRETERIA, SRL	251.99.1.03	5,973.75	5,973.75	0.00	0.00
00558532	IDECOOP .	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00566126	TASACOM,SRL .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00569993	TONOS Y COLORES, S.R.L. .	251.99.1.03	34,293.56	34,293.56	0.00	0.00
00570320	REFRICITY,S.R.L RCT	251.99.1.03	65,500.02	65,500.02	0.00	0.00
00571846	CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00574904	SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)	251.99.1.03	17,005,621.52	0.00	0.00	17,005,621.52
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	24,518.04	24,518.04	0.00	0.00
00581819	AZ PRINT SHOP,SRL (.) .	251.99.1.03	5,706.48	5,706.48	0.00	0.00
00582852	PROYECTO GRINLIV,SRL (.) .	251.99.1.03	22,325.00	22,325.00	0.00	0.00
00583122	FUNDACION DE DISCAPACITADOS LEONARDO DIAZ,INC. (.) .	251.99.1.03	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
0063623	CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO	253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061	CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009062	ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009178	ILC OFFICE SUPPLIES	251.99.1.03	30,596.98	30,596.98	0.00	0.00
009187	SUPLI BANCO, S.A.	251.99.1.03	13,699.80	13,699.80	0.00	0.00
009251	A & M, S.A.	251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009269	ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323	LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324	HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION	253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332	FAO	251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009388	CAM INFORMATICA	251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436	ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443	ANNI STEFANY	253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451	PATRICIA A. SOSA	251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510	GISSEL CUELLO HUIMO	251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	695,178.02	293,674.97	0.00	401,503.05
169132	RICARDO B. REYES LOPEZ	253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
176869	DORCA DE LOS ANGELES VALDEZ DE LA CRUZ	253.01.1.03	842,967.21	0.00	0.00	842,967.21
179166	ONESIMO JOSE DE LA CRUZ RIVERA	253.01.1.03	1,147,206.47	0.00	0.00	1,147,206.47
180005	SEGURO BANRESERVAS	251.99.1.03	1,313,965.56	930,953.60	0.00	383,011.96
180807	EMPERATRIZ RICHARD ALMONTE	253.01.1.03	1,024,048.15	0.00	0.00	1,024,048.15
232792	FELIPE DE JESUS FERMIN	253.01.1.03	765,363.93	0.00	0.00	765,363.93
250069	MELANIO A. RODRIGUEZ	253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070	CELESTINO ROSARIO MORILLO	253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			50,175,479.84	17,707,013.24	2,648,966.92	29,819,499.68
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
00 470865	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	251.99.1.03	121,283.26	121,283.26	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	910.00	910.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,425.78	3,235.78	15,347.68	-16,157.68
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704	JOSE PEREZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,506.75	75.00	918.75	513.00
000437336	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365	RED MOTOR	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671	BANCO DE RESERVAS	251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677	EDUARDO ARVELO PAULINO	251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476	JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	-32,000.00	32,000.00	0.00
001078	VIDECASA, S.A.	251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843	FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA	251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678	ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00123336	EDYSON MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941	MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN	251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521	ARTURO JAIME SOLANO	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00147928	GESTIONES INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258	EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668	SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019	MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ	251.99.1.03	16,133.33	16,133.33	0.00	0.00
0017360	YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752	HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00199550	FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266	CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484	JUANA MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433	APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	1,941.85	0.00	0.00	1,941.85
00233205	JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319	MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134	FRANCISCO DEL R SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804	JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
0023572	RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO	263.99.1.01.01	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
00236613	LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00236855	REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056	RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291	GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .	263.99.1.01.01	97,042.40	97,042.40	0.00	0.00
00249182	YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966	DIONISIO UREÑA ROSARIO	251.99.1.03	4,630.50	4,630.50	0.00	0.00
00259838	HECHO EN CASA, C.X A. . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722	ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00269522	MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955	ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00276378	REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277282	JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279626	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00285943	SAULIO FELIX REYES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00291868	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	0.60	0.00	-29,765.08	29,765.68
00292655	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00326797	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00326979	MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101	EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00386949	RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973	JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
00389542	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595	AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. (.) .	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0043311	ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	12,718.20	12,318.20	0.00	400.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443671	ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034	DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	21,075.07	0.00	0.00
00444569	JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	23,508.00	0.00	0.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	559,756.02	412,131.02	20,625.00	127,000.00
00446630	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601	CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453014	INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	126,539.02	245,554.11	51,779.73	-170,794.82
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	411,076.74	378,169.26	39,322.28	-6,414.80
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859	ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866	LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868	LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005	ANGEL MENA LAJARA (MENA & ASOCIADOS)	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	2,840.33	2,840.33	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	0.00	70,000.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	6,526.45	6,526.45	0.00	0.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	9,042.27	9,042.27	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	-1,100.00	0.00	1,100.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	255,881.25	0.00	255,881.25	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	0.00	-335,208.27	335,208.27	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00485623-ALMONTE COMERCIAL S.R.L A C S.R.L		251.99.1.01.02	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00489251-JOSE RAFAEL BURGOS REYES		251.99.1.03	53,430.95	0.00	0.00	53,430.95
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	355,031.00	277,000.00	68,000.00	10,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	219,750.00	0.00	31,250.00	188,500.00
00501407-MERCEDES AURELINA HERRERA RAMIREZ		251.99.1.03	31,398.39	31,398.39	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00513804	BIENES RAICES VALERA, S. A. ***	251.99.1.03	16,362.95	16,362.95	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012	YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873	ADIN ROMERO PRESINAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384	CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406	LOURDES GARCIA	251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,912.83	21,912.83
00526876	TRIBOL,S.A.	251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284	JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-66,938.62	66,938.62
00528038	CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580	FRANCISCA CASTILLO ROA	251.99.1.03	7,355.20	7,355.20	0.00	0.00
00540133	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448	FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	32,401.77	0.00	0.00
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	-3,333.33	0.00	3,333.33
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555152	HECTOR NICOLAS BIENVENID MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,912.83	21,912.83
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	65,023.50	0.00
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119	PASTORA REYES POZO	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881-NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947-RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841-SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO		251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00576525-JOSE ALTAGRACIA MONTILLA ALCANTARA		263.99.1.01.01	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00
0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009101-CORAZONES REALTY		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS		251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS		251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.		251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.		251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	43,953.96	61,944.92	50,782.11	-68,773.07
009258-JUANA REYES		251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-RAFAEL MONTERO		251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-MARIA TOLEDO		251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-ALICIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-INGRID YEARA V.		251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-ANA M. RODRIGUEZ B.		251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-VICTORIA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	18,907.98	12,575.72	7,171.11	-838.85
0098048-JORGE TRINIDAD .		251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019019	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019122	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			6,735,406.10	2,468,047.99	977,780.32	3,289,577.79
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,786.36	3,786.36	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,256.10	1,256.10	0.00	0.00
00128650	LUIS RAFAEL MERCEDES ALBA GARCIA	263.99.1.01.01	74,000.00	36,000.00	18,000.00	20,000.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00
00186471	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187140	MIRIAN MERCEDES RODRIGUEZ BISONO	251.99.1.03	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00
00246193	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	7,262.40	7,262.40	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	1,945.00	-1,945.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	21,640.00	21,640.00	0.00	0.00
00452061	DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	49,364.99	49,364.99	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0045801-ALCIBIADES RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL		251.99.1.03	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583427-SUPERMERCADO SAN LUIS,SRL (.) .		251.99.1.03	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
0070769-JUAN HEDUIN GOMEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	210,006.58	212,664.58	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	10,362.15	5,949.03	2,837.34	1,575.78
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	12,083.50	12,083.50	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			712,436.08	547,680.96	22,782.34	141,972.78
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-808,201.88	1,208,272.04	-400,070.16
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,611.97	3,611.97	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,250.16	6,250.16	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,677.00	87.50	437.50	1,152.00
00193094-OSVALDO MARTINEZ POLANCO		263.99.1.01.01	307,840.76	307,840.76	0.00	0.00
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
0022842-ANA ANTONIA ESPINAL POPOTER DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	2,147,950.00	12,805.00	2,135,145.00	0.00
00254634-MARCELINO CORDERO		263.99.1.01.01	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00
00269462-FIOR DALIZA DEL CARMEN JIMENEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	292,675.00	292,675.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	50,748.68	50,748.68	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371018-SONIA ALTAGRACIA OLIVO JIMENEZ DE TATIS		263.99.1.01.01	246,998.00	246,998.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	41,772.32	41,772.32	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00453443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	1,353.79	0.00	0.00	1,353.79
00456990	VILLA CABLE VISION	251.99.1.03	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
00478621	BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0052646	RAFAEL VALDEZ	263.99.1.01.01	452,160.00	0.00	452,160.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580170	PEDRO ANTONIO TAVERAS UCETA	263.99.1.01.01	508,250.00	508,250.00	0.00	0.00
007627	LEONARDO TORIBIO	263.99.1.01.01	824,600.00	824,600.00	0.00	0.00
0085661	CLAUDIO VINICIO RICHETTI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,182.58	22,708.95	19,577.68	-28,104.05
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	415,602.80	0.00	-415,602.80
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			5,731,832.03	2,692,429.26	3,862,592.22	-823,189.45
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	40,480.00	40,480.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,061.25	5,061.25	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	757.50	462.50	145.00	150.00
00166776	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734	RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135	YONI ESPINAL VALERIO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00277777	JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ	251.99.1.03	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
00279917	AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00302166	DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	32,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00
00392937	JUAN CASTILLO MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410392	FIORDALISA YOLARIS CLASE MATIAS	251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	16,109.20	16,109.20	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	81,765.81	81,765.81	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	33,703.98	0.00	0.00
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00479920-MIGUEL MAURICIO GOMEZ RIVERA		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	565.00	565.00	-29.42	29.42
00571885-DIGITAL SATELITE, SRL SRL		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.).		251.99.1.03	592.00	592.00	0.00	0.00
0067240-CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO		251.99.1.03	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	129,105.90	152,770.64	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	5,694.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	-1,941.73	5,031.18	-3,089.45
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	13,648.84	13,648.84	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			3,556,229.80	462,906.49	21,146.76	3,072,176.55
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,482,560.00	1,272,000.00	1,210,560.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,573.79	3,554.03	7,720.98	-8,701.22
000239-EDENORTE		251.99.1.03	63,586.00	63,586.00	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,845.00	1,337.50	2,137.50	4,370.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
0012224-RANDY ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-CIPRIAN REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208-CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-176,300.00	176,300.00
00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00166134	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798	ANTIA PARRA DUARTE	251.99.1.03	783.75	783.75	0.00	0.00
00167839	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	8,135.00	8,135.00	0.00	0.00
00239568	KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419	NELVIS PAREDES GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	-27,400.00	27,400.00	0.00
00242543	HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364	MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816	JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032	CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741	YAQUELIN SANTOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030018	NATANAEL ALCANTARA VENTURA	251.99.1.03	26,762.40	0.00	26,762.40	0.00
00303227	JOSE FAÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321	ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050	PAULINO CEPEDA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	78,561.00	78,561.00	0.00	0.00
00317940	FELICIA DE JESUS MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875	CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420	JUAN CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755	ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785	CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041	FAUSTINO PERALTA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227	REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	225.00	225.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	1,402.25	0.00	1,402.25	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453129-CAFETERIA NICOL		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,081.06	7,081.06	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456186-ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES		251.99.1.03	26,682.40	0.00	26,682.40	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	308,714.00	308,714.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	6,702.40	6,572.60	382.40	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	3,992.20	3,992.20	0.00	0.00
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-BENITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	8,005.00	8,005.00	0.00	0.00
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	1,925.00	1,155.00	770.00	0.00
00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534627-TINTA,RELLENADO DE CARTUCHOS Y TONER		251.99.1.03	949.71	949.71	0.00	0.00
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL		251.99.1.03	2,209.80	50.00	1,559.80	600.00
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	3,155.00	600.00	2,555.00	0.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
006653	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288	DOROTEA PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	49,916.60	65,136.60	27,146.00	-42,366.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	73,400.00	143,300.00	-216,700.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	7,671.90	8,241.33	-10,280.92	9,711.49
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,425.71	3,425.71	0.00	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			3,198,824.85	1,941,615.49	1,291,797.81	-34,588.45
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	96,024.96	-1,086,175.05	1,161,067.91	21,132.10
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,939.00	5,939.00	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	-500.00	0.00	500.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,235.70	10,410.49	31,943.31	-37,118.10
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	118,947.00	0.00	4,900.00	114,047.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,309.00	0.00	245.00	1,064.00
00103024	FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280	DAVID GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744	JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557	EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397	XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	0.00	-173,200.00	38,200.00	135,000.00
0013736	DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971	CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-28,100.00	28,100.00
00154979	EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015682	JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005	JUAN CARELA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331	ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393	MANUEL FEBLES CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415	MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704	JULIO ZORRILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177	FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548	JULIO CESAR DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564	FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000	VICENTE AVILA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-21,000.00	21,000.00	0.00
00170262	MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00170387	SANTOS DE LA CRUZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466	JUAN DEL ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-114,648.88	0.00	114,648.88
00171563	SEBASTIANA MANZUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645	MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705	PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719	ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00171844	PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106	BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168	JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546	RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811	NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832	ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00227992	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438	PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160	JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506	ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729	CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961	VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347	JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740	ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953	WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231	FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430	ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00278669	LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768	ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOS (MAQUINARIA)	251.11.1.05	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
00316025	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661	DENNIS DOROTEO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481	CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00325540	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	150,000.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,400.00	13,400.00
00360233-RAMON GIL GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA		251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00360350-CLETO GIL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226-MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	376,040.00	376,040.00	0.00	0.00
00449537-WILSON CORREA		263.99.1.01.01	34,003.29	34,003.29	0.00	0.00
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,200.82	96,434.03	53,429.91	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	16,587.00	0.00	16,587.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	5,483.00	0.00	5,483.00	0.00
00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	91,706.05	91,706.05	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00490193	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964	K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	365,000.00	292,000.00	73,000.00	0.00
00500224	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)	251.99.1.01.04	8,502.34	8,502.34	0.00	0.00
0052596	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106	WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	3,396.15	0.00	3,396.15	0.00
0055397	EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00556197	IGUA,SRL .	251.99.1.03	12,878.35	12,878.35	0.00	0.00
0055726	ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00560705	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,736,616.55	1,736,616.55
00576677	GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567	JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-83,000.00	83,000.00
0063110	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743	HECTOR JULIO REYES MEJIA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734	SONIA GUZMAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	124,325.00	142,816.00	0.00	-18,491.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	6,913.78	4,005.18	-247.49	3,156.09
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	4,400.00	4,400.00	-8,800.00
309313	DIOGENES ROSARIO MOLIE .	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			1,633,282.32	-454,956.70	-315,711.76	2,403,950.78
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-300,718.75	319,613.85	-18,895.10
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	750.00	750.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	213,750.00	213,750.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	31,520.50	31,520.50	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	576.25	232.50	331.25	12.50
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00167913-LEONARDO ANTONIO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168473-LUIS MANUEL VARGAS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	2,611.04	2,611.04	0.00	0.00
00316225-VICTOR RAFAEL PAULINO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322971-JOSE LUIS FIGUEROA VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328551-JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	279,981.62	279,981.62	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	856,342.96	856,342.96	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	38,500.00	4,600.00	2,995.49	30,904.51
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,256.81	25,256.81	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,064.60	9,009.20	16,394.60	-19,339.20
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	971,040.00	971,040.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00546761-FACTORIA DE ARROZ KELISA, S.R.L. KELISSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRESO						
00567383-MERCEDES SUAZO DE JOAQUIN		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00571452-RAMON EMILIO PARED DURAN		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	4,103,316.00	-4,103,316.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	225.00	225.00	0.00	0.00
..						
00583033-GABRIEL ALBERTO CAMPOS SAINT-HILAIRE		263.99.1.01.02	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	41,971.03	87,401.77	0.00	-45,430.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	30,940.96	0.00	-30,940.96
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	4,313.75	4,695.62	5,347.84	-5,729.71
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,471.51	720.50	-3,920.62	6,671.63
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			2,807,118.83	2,543,099.73	4,444,078.41	-4,180,059.31
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	800,864.50	-800,864.50
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	150.00	150.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,971.69	6,012.61	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	1,409.25	0.00	0.00	1,409.25
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	841.72	226.80	477.50	137.42
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ		251.99.1.03	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	98,454.95	98,454.95	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-MILCIADES MELO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-SAURO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519-DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA .		251.99.1.03	7,286.43	7,286.43	0.00	0.00
00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-ANGEL PRESINAL DOÑE .		263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575-MARCIAL TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424-MILCIADES ENCARNACION MEJ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	364,747.13	364,747.13	0.00	0.00
00258159-WILFREDO PATROCINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288-FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-JOSE MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860-CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS		263.99.1.01.01	59,553.60	59,553.60	0.00	0.00
00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611-ANGEL DANILO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00267281	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00267450	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	4,277.10	4,277.10	0.00	0.00
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229	JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666	PABLO OTTO SOTO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00361746	LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769	RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874	LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922	DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387	CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416	MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711	DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-232,000.00	0.00	232,000.00
00394612	DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613	FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807	RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386	FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494	LUIS MANUEL FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	-16,000.00	16,000.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	9,000.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	941,087.50	765,035.00	0.00	176,052.50
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874	CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	18,193.70	18,193.70	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,860.04	12,860.04	0.00	0.00
00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)		251.99.1.01.04	400.00	0.00	0.00	400.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	116,850.00	116,850.00	0.00	0.00
00461529-NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.		251.99.1.01.04	4,202,160.00	3,479,847.00	722,313.00	0.00
004634-CAONEX BANAHI PUJOLS .CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465652-HORTELANA INVERNADEROS,SRL		251.99.1.01.04	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40
00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA		251.99.1.03	8,593.80	8,593.80	0.00	0.00
00493705-PAPELERIA MICOLE		251.99.1.03	4,368.90	4,368.90	0.00	0.00
00494435-HANTOGAS & ASOCIADOS, C. POR A.		251.99.1.03	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER		251.99.1.03	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00
0051433-MANUEL CANDELARIO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003-TELECABLE OCOA,SRL		251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177-COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL		251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576538-CESAR WILLIAM TEJEDA SANCHEZ		263.99.1.01.02	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON		251.99.1.03	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	467,400.00	467,400.00	0.00	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-FERRETERIA MILBA		251.99.1.01.04	2,985.19	2,985.19	0.00	0.00
00583337-ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .		251.99.1.01.04	1,852,986.70	1,852,986.70	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .		251.99.1.03	1,144.60	1,144.60	0.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	156,113.42	183,787.47	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	200.00	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	9,795.99	2,143.14	6,641.01	1,011.84
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,866.23	1,866.23	0.00	0.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	17-SAN JOSE DE OCOA		11,742,587.85	6,790,721.39	5,194,896.01	-243,029.55
SUCURSAL:	18-AZUA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,917.89	1,917.89	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	2,297.83	2,297.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,860.25	1,402.50	665.25	792.50
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	-82,814.62	0.00	82,814.62
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260291-RAFAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
00263065-HECTOR BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00268194-MODESTO SOTO .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00326420-MARIA AMPARO CASTILLO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396161-FAUSTINO BELTRE .		263.99.1.01.01	127,904.15	0.00	0.00	127,904.15
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	379,833.36	379,833.36	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,506.32	18,506.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00511868-BERNARDO DEL CARMEN VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	0.00	70,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00558984	JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558987	PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO	251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
00569769	ESTACION ISLA MAMBO .	251.99.1.03	34,822.51	34,822.51	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	538,500.00	538,500.00	0.00	0.00
0061432	ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .	263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
0067849	MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	215,725.77	349,986.17	86,299.54	-220,559.94
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	59,472.82	0.00	-59,472.82
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	14,727.06	14,727.06	0.00	0.00
00PROYECTO	AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND	263.99.1.01.01	7,500.00	-5,500.00	13,000.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	4,038.90	4,038.90	0.00	0.00
180026	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
189150	TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			3,121,392.43	1,317,630.74	99,964.79	1,703,796.90
SUCURSAL: 19-BANI						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	666.61	666.61	0.00	0.00
00101892	LUIS ANTONIO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994	ADONIS RADHAMES BREA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135	FRANCISCO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
00103978	ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ	251.99.1.03	277.30	277.30	0.00	0.00
00104035	DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280	RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383	LUIS MODESTO ARIAS LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105545	HILDA MARIA MATEO PEÑA	251.99.1.03	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
0011030	LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957	MAXIMINO CORDERO MARTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431	PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA	251.99.1.03	0.00	-2,980.00	0.00	2,980.00
00124732	AMERICO ENCARNACION ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,181.00	1,181.00
00124995	NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243	MIGUEL GARCIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00126243	JUAN TOMAS DIAZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015204	GERALDO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897	DIONICIO AMADOR GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995	CESAR LEONEL FELIZ LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200	FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00171821	RAFAEL LARA LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	9,542.43	9,542.43	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA		251.99.1.03	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446415-HOTEL CARIBANI,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	41,200.26	41,200.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	1,755,650.00	1,755,650.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	121,923.79	97,539.03	24,384.76	0.00
00466685-REFRIGERACION GABY, S.R.L.		251.99.1.03	4,400.00	4,400.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00468748	JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318	MARILYN PEREZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599	RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817	LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059	RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173	RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287	ALONZO MERCEDES BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878	ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909	SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429	OLIVA LOPEZ VIZCAINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588	YVAN OMAR SOTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567038	FRANCISCO ALMONTE DIAZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC	251.99.1.03	3,524.00	0.00	0.00	3,524.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085462	JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	105,139.14	175,361.55	35,064.06	-105,286.47
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0094284	JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	-2,719.58	3,939.65	-1,220.07
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,474.45	3,474.45	0.00	0.00
190023	DIRELYS MINERVA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151	SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA	251.99.1.03	15,871.30	15,871.30	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			2,283,272.56	2,139,301.35	178,207.47	-34,236.26
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	-291,835.00	291,835.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,522.89	2,522.89	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	451,250.00	451,250.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,762.14	2,862.14	0.00	-100.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,530.00	930.00	875.00	725.00
00214103	FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00229303	VICTOR CASTILLO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647	RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011	DELIO GONZALEZ OZUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116	ERNESTO CALDERON CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103	JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	13,500.00	3,500.00	10,000.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	39,917.28	39,917.28	0.00	0.00
00313952	MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793	EMELINDA LINAREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-11,303.95	11,303.95	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00359067	JUSTO REYES CARPIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00384416	JULIO ARAMIS MORA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599	AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709	WILSON SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	12,943.20	13,680.80	0.00	-737.60
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	69,676.32	69,676.32	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	31,199.49	31,199.49	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00
00458982	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	254,205.00	254,205.00	0.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
00460567	SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462921	AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	1,300,690.00	1,300,690.00	0.00	0.00
00471763	AUTO MAYELLA A M	251.99.1.01.04	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00
0050153	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	225,855.00	225,855.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927	ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523590	SOLARTECH	251.99.1.01.02	65,235.00	65,135.00	0.00	100.00
00530156	ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503	REYES TAVAREZ MONTILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651	VIVIANA DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.80	0.80	2,278,170.40	-2,278,170.40
00574054	CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .	251.99.1.03	31,844.00	16,470.00	8,303.00	7,071.00
0070771	JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205	BIENVENIDO SANTANA .	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	155,235.00	160,990.00	0.00	-5,755.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	122,668.00	-86,889.43	-35,778.57
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			3,041,681.12	2,838,908.77	2,515,417.92	-2,312,645.57
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
00154267	GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	50,398.65	50,398.65	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	36,880.00	0.00	0.00	36,880.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,366.50	2,366.50	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,187.50	427.50	1,555.00	1,205.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00164631-ANYELINA ALTAGRACIA PICHARDO DE GIL		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	4,947.32	4,947.32	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	27,065.00	27,065.00	0.00	0.00
00403352-JOSE ARISMENDY MARTINEZ MOLINA		263.99.1.01.01	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,598.50	45,598.50	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,403.08	1,403.08	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	2,612,750.00	612,750.00	2,000,000.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	336,327.00	336,327.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	147,551.00	0.00	147,551.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
00550316-EUGENIA ANTONIA MUÑOZ TORRES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554522-LORENZO MERCEDES CRUZ TORRES		263.99.1.01.01	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG		251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	18,671.70	18,671.70	0.00	0.00
00583429-JUAN DE JESUS SANTOS MORA (.) .		251.99.1.03	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	24,409.85	43,857.05	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,884.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	12,159.52	15,853.04	6,280.64	-9,974.16
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,664.88	2,664.88	0.00	0.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			3,982,820.50	1,797,954.22	2,183,086.64	1,779.64
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	168,685.31	-2,448,719.31	2,617,404.62	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	611.00	611.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,373,040.00	1,373,040.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	35,604.69	35,605.77	0.00	-1.08
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,969.00	1,112.50	1,912.50	1,944.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00109756	JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	204,855.00	204,855.00	0.00	0.00
00110287	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481	NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
00112018	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,340.00	19,340.00
00113396	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	-202,950.00	202,950.00	0.00
00113731	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-92,120.00	92,120.00
00113936	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	268,500.00	268,500.00	0.00	0.00
00115226	TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
00124182	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	174,576.01	174,576.01	0.00	0.00
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246963	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	826,875.00	826,875.00	0.00	0.00
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026527	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706	EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00295269	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	59,409.00	59,409.00	0.00	0.00
00326296	YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563	RAMONA ROSARIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,850.00	7,850.00
00346291	JUAN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
00389512	ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
00389664	MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0039767	DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344	JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	5,818.32	5,818.32	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	0.00	-30,675.48	30,675.48	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	254,600.00	254,600.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-124,278.00	124,278.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	-14,300.00	14,300.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.)		251.99.1.01.04	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	-132,000.00	132,000.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496-TEODORA CAMACHO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-FELIX ALEJANDR HILARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	43,663.40	57,896.40	0.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	79,200.00	746,223.95	-825,423.95
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	7,393.75	7,393.75	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			4,454,670.48	1,488,917.96	3,505,878.55	-540,126.03
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	565,736.00	565,736.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,643.29	12,322.86	34,042.45	-40,722.02
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	990.00	990.00	0.00	0.00
00105319	DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761	EMILIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653	KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312	GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	7,733.40	7,733.40	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	33,126.56	33,126.56	0.00	0.00
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	52,271.01	52,271.01	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	32,014.30	32,014.30	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	582,405.00	582,405.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063	JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478	JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368	BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728	JUAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876	DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544	VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.).	251.99.1.03	10,107.80	10,107.80	0.00	0.00
00576546	FERRETERIA WELINTON (.).	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857	GEREMIAS JHONSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	224,275.00	228,110.00	0.00	-3,835.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	174,420.00	0.00	-174,420.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	5,000.06	-24.99	5,025.05	0.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			2,691,364.42	2,121,273.94	39,067.50	531,022.98

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 23-MOCA						
00	561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	442.00	442.00	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	32,058.90	32,058.90	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	39,663.27	39,663.27	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	550.00	0.00	300.00	250.00
00194143	JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00331455	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	38,000.00	9,000.00	0.00	29,000.00
ESCOLASTICO						
0034476	JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509	FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
00386984	PORFIRIO RAFAEL MINAYA	251.99.1.03	13,487.00	13,487.00	0.00	0.00
HERNANDEZ						
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP						
00440366	TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353	CARLOS MANUEL HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
GARCIA						
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.02	3,364.17	3,364.17	0.00	0.00
(ITBIS)						
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.03	21,322.32	21,322.32	0.00	0.00
(INTERESES AHORROS)						
00458438	ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	218,636.00	218,636.00	0.00	0.00
00471763	AUTO MAYELLA A M	251.99.1.01.04	374,400.00	374,400.00	0.00	0.00
00473492	JOSE LUIS OVALLES BENCOSME	263.99.1.01.01	88,746.00	88,746.00	0.00	0.00
00485623	ALMONTE COMERCIAL S.R.L A C S.R.L	251.99.1.01.02	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00496983	MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732	NELFRY ARMIL RODRIGUEZ	251.99.1.03	2,830.00	1,070.00	0.00	1,760.00
FERNANDEZ						
0050393	MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	30,092.00	30,092.00	0.00	0.00
00514360	RIKY DAVINEL SANCHEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00529547	JUAN CARLOS SANTOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00532229	ANDRES DE JESUS LORA CRUZ	251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00543194	JOSE ALFREDO CAMACHO	251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00553470	YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
00564423	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
00575488	XABIEL ANTONIO SANCHEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
OLIVARES						
00577942	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	72,300.00	50,200.00	22,100.00	0.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	164,875.00	164,875.00	0.00	0.00
00581035	JUAN ALBERTO HIERRO NUÑEZ	263.99.1.01.01	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0085174-ERCILIO NAPOLEO POLONIA .		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	73,460.00	86,683.73	0.00	-13,223.73
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	13,989.37	13,989.37	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,047.58	4,047.58	0.00	0.00
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez		251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			3,878,001.81	3,784,507.34	46,400.00	47,094.47
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,005.50	6,005.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,377.48	2,377.48	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	50.00	0.00	0.00	50.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00214481-LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL		263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	-28,000.00	28,000.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329412-MINERVA ALMONTE .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,988.88	33,988.88
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	38,907.39	38,907.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462777	PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793	MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	80,640.00	-80,640.00
00490754	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00492344	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
0050355	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212	PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732	SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526345	GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567	L H INTERNACIONAL S R L	251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	4,551,314.00	-4,551,314.00
006556	MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768	DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999	RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695	VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	137,737.09	150,936.32	0.00	-13,199.23
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	107,410.00	-107,410.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,983.99	2,983.99	0.00	0.00
121460	RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,843,521.45	457,320.68	4,606,715.12	-3,220,514.35
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,057.49	1,057.49	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	45,178.47	45,178.47	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,330.00	625.00	0.00	1,705.00
00102312	ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ	251.99.1.03	38,400.00	25,600.00	12,800.00	0.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	251.99.1.03	12,287.00	12,287.00	0.00	0.00
0016381	CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00185879	FRANKELY NOLASCO ABAD	263.99.1.01.02	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00250232	JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00251220	HILARIO VIDAL ROMERO	263.99.1.01.02	37,216.80	0.00	0.00	37,216.80
00252970	DOMINGO REYNOSO PERALTA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	40,416.00	40,416.00	0.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333442-JOSE FRANCISCO PEREZ MONTERO		263.99.1.01.01	1,008,579.77	1,008,579.77	0.00	0.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00334390-RAFAEL SUERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,983.09	12,983.09	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	503,400.00	100.00	503,300.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	464,550.00	464,550.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	560.00	560.00	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00
00558254-DUVAL ACO		263.99.1.01.02	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842-VICTORINA PIÑA DE JOSE		263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00569563-FAUSTINO SOSA DISLAN		263.99.1.01.02	25,757.60	0.00	0.00	25,757.60
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575145-MARIA RAMONA JIMENEZ GALVEZ		263.99.1.01.02	14,425.20	0.00	0.00	14,425.20
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00575249-PAULINA MENA PEREZ		263.99.1.01.02	41,109.60	0.00	0.00	41,109.60
00575790-FRANCISCA MOYA		263.99.1.01.02	46,982.40	0.00	0.00	46,982.40
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00577314-MARIA FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.02	35,659.20	0.00	35,659.20	0.00
00580528-FRANCISCO J. ALVAREZ CEPEDA		263.99.1.01.02	57,844.80	57,844.80	0.00	0.00
00581047-ROMITA ANTONIA DISLA FRIAS		263.99.1.01.02	21,228.00	21,228.00	0.00	0.00
00582062-ALTAGRACIA MOYA ROSARIO		263.99.1.01.02	66,079.20	66,079.20	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0078933-RAMON JIMENEZ DE JESUS		263.99.1.01.02	30,789.60	0.00	0.00	30,789.60
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	555,500.00	15,500.00	0.00	540,000.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	57,555.65	0.00	4,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	35,192.00	44,214.36	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	30,984.00	0.00	-30,984.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	9,063.10	9,063.10	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,782.51	2,782.51	0.00	0.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			5,760,359.88	2,144,442.44	567,259.20	3,048,658.24
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	249,850.00	249,850.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	944.78	944.78	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	-48,640.26	48,640.26	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	50,000.00	6,100.00	43,900.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030401-MIGUEL AMBIORIS SENA FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,000.00	60,000.00
00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	118,250.00	118,250.00	0.00	0.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	37,108.00	37,108.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	48,171.50	48,171.50	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,685.41	1,685.41	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	100,831.82	100,831.82	0.00	0.00
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499376-CESAR MOTORS		251.99.1.03	140,160.00	140,160.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	-5,600.00	5,600.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	37,531.45	68,268.45	0.00	-30,737.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	26,150.00	0.00	-26,150.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,589.99	2,589.99	134.20	-134.20
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	150,000.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			870,503.95	626,250.69	201,274.46	42,978.80
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	1,633,868.38	-1,633,868.38	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,440.85	6,727.42	11,940.67	-17,227.24
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,896.50	1,288.00	1,365.00	4,243.50
00251932-MARIA PEÑA CASTRO		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252505-LEONIDAS ANTONI CARABALLO LECLER		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00306082-ROLANDO DE JESUS PERALTA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	22,264.34	22,264.34	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,273.43	18,273.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	368,720.00	368,720.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513444-JOSE ANTONIO GARCIA PIMENTEL		263.99.1.01.01	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
00522737-CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00553619-LOURDES PERDOMO MARTINEZ		263.99.1.01.01	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO		251.99.1.03	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	255,912.00	255,912.00	0.00	0.00
0060952-JOSE APOLINAR RIVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069553-ROSA DELIA TEJADA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090645-SERGIO LIBERATO TORRES		263.99.1.01.01	0.00	-17,500.00	17,500.00	0.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	86,644.54	89,473.54	0.00	-2,829.00
0092519-LIRICO DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	-3,856.36	7,266.66	-3,410.30
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,884.81	3,884.81	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			1,708,505.47	3,179,936.73	-1,587,483.22	116,051.96
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,786.07	10,786.07	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,218.08	7,294.05	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	8,604.18	8,604.18	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	613,014.00	613,014.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	101,294.69	101,308.02	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	3,040,123.00	2,503,548.00	536,575.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	171,495.00	171,495.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577200-MARIA ANTONIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,510.50	0.00	1,510.50	0.00
00581952-VEHICULOS COMERCIALES SCADOM,S.A. (.)		251.99.1.01.04	3,063,750.00	3,063,750.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	65,764.16	153,405.16	9,023.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	614.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	2,855.00	5,854.90	-8,709.90
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,407.00	9,084.40	9,301.50	-13,978.90
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	5,470.00	11,767.80	0.00	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS		8,818,668.77	6,906,888.68	562,264.90	1,349,515.19
SUCURSAL:	29-RIO SAN JUAN					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	452,160.00	452,160.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,794.62	4,029.37	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	0.00	21,396.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,312.50	0.00	250.00	1,062.50
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246300-ROSELIO VENTURA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517-ANA JOSEFA DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109-HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313554-DAYRON BASILIO CAMACHO POLANCO		263.99.1.01.01	17,712.00	17,712.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN		251.99.1.03	42,153.50	42,153.50	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	10,264.84	10,264.84	0.00	0.00
00408553-SATURNINO MENDEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN		251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
004423-HERNAN BATISTA MENDOZA		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	76,808.60	76,808.60	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,573.30	4,573.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIKY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066635-DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	50,473.00	51,951.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	109,200.00	0.00	-109,200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	4,237.92	4,237.92	0.00	0.00
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,225.60	6,225.60	4,803.50	-4,803.50
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			730,006.10	812,604.44	5,053.50	-87,651.84
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	616.13	616.13	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	46,729.52	46,729.52	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	300.00	0.00	50.00	250.00
0010262	AGUSTIN ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551	ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110	PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372	FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935	PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361	FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037	RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168	RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035	RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720	OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466	LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356	PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592	RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020	MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199124	NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153	GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865	LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818	JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799	BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230266	CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	36,983.28	36,983.28	0.00	0.00
00231917	MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
00231948	SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175	HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-27,000.00	27,000.00
00232222	EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268	SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025	JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	47,970.12	47,970.12	0.00	0.00
00234040	RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197	RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00269183-PRIMITIVO LINARES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335-ARGENTINA FRANCO MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262-ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00270423-FERNANDO BRITO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426-PEDRO VALENZUELA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ		251.99.1.03	35,953.59	35,953.59	0.00	0.00
00271847-ELADIO FELIZ MONTE DE OCA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972-LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS		263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00273507-SANTO RODRIGUEZ MEDINA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0027932-REYES DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271-DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728-ANIBAL DE LA ROSA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430-VALENTIN PAULINO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333-ANTONIO BELTRE TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145-MARTIN POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711-JORGE SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733-CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623-RAFAEL HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,070.00	26,070.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	0.00	1,195.96	0.00	-1,195.96
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	3,601.00	3,601.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437715-EDITORIA LISTIN DIARIO		251.99.1.03	3,450.00	3,450.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438005-FERRETERIA	CARMONA, SRL	251.99.1.03	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	7,000.00	1,400.00	3,000.00	2,600.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	72,279.40	11,879.40	0.00	60,400.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	46,419.19	46,419.19	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	270.00	270.00	0.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	-808,679.64	808,679.64	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUEROE		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00566126-TASACOM,SRL .		251.99.1.03	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	13,881,326.34	0.00	13,881,326.34
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060167-	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522-	SEVERO DOÑE CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-	SILBERIO GARCIA PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-	IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-	VICTOR OTAÑO MARTE	263.99.1.01.01	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00
0066756-	TEOFILO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-	NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-	MARGARITA NATERA NINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-	MONICO ISABEL CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-101,750.00	101,750.00	0.00
0083996-	ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-	JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-	JUAN DARIO TENA CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	185,764.21	312,150.64	45,935.63	-172,322.06
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	14,550.00	14,930.11	0.00	-380.11
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	980.33	0.00	980.33	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,001.92	1,775.46	226.46	0.00
O00069-	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			1,472,217.49	14,308,165.10	892,552.06	13,728,499.67
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	-71,720.28	-154,573.47	226,293.75
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	4,496,474.00	4,493,700.00	0.00	2,774.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,364.57	7,145.66	13,057.31	-16,838.40
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,018.00	323.00	3,422.00	3,273.00
000400694-	ALBERTO NUÑEZ .	251.99.1.03	0.00	-3,420.86	0.00	3,420.86
00061404-	MARIO MEJIA .	251.99.1.03	0.00	-8,300.00	8,300.00	0.00
00108388-	MIRELY HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-	MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-	RAFAEL FIGUEROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108966-	BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-	RAMON POLANCO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	-10,500.00	10,500.00	0.00
00110036-	JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-	FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-	LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-	RUBEN MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-	EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-	SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550-	RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-	JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089-	VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00222247-	PEDRO RESTITUYO ALMONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-	ROMULO ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245462-	CAONABO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-	FAVIO DELUNA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-	RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-	GILBERTO ANTONIO CORDERO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-	ANA ANTONIA PAREDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-	JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-	VICTORIA ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-	MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	4,400.00	-16,400.00	-17,800.00	38,600.00
00246928-	PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-	JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947-	BEATO ACEVEDO ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-	FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-	AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-	JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930-	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514-	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512-	WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA	251.99.1.03	4,087.50	4,087.50	0.00	0.00
0028547-	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681-	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-	ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00
00294962-	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-	RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	-19,272.23	19,272.23	0.00
00296217-	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452-	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-	ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-	ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-	DIONISIO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-	MIGUEL CRUZ FLORENTINO	251.99.1.03	2,885.00	2,952.24	-67.24	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	9,979.00	9,979.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	2,000.00	662.51	835.00	502.49
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	1,320,400.00	1,320,400.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00379022-PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ		251.99.1.03	866.25	866.25	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE		251.99.1.03	0.00	-25,763.20	25,763.20	0.00
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007-MARIANO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812-ADOLFO ANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00400658	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187	EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407270	RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283	CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	0.00	0.00	784.00	-784.00
00408027	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082	ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109	PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139	JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408234	ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243	FRANCISCO ROSA .	263.99.1.01.01	2,320,054.00	2,320,054.00	0.00	0.00
0041153	MARTIN EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212	JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045	JUAN DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879	D"OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044731	LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,928.77	10,928.77	0.00	0.00
00456568	JULIO SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	24,660.53	24,660.53	0.00	0.00
00463980	NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107	FAUSTO JOSE GIL .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0048205	ANDRES VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825	ROMER DURAN QUEZADA	251.99.1.03	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
00485934	JOEL SANCHEZ DE LUNA	251.99.1.03	0.00	-7,504.00	7,504.00	0.00
00487979	YNOCENCIO ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	-37,300.00	37,300.00	0.00
0048905	YOGERI POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360	ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	1,823,188.50	1,823,188.50	0.00	0.00
00514868	MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331	PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109	ADONIS POLANCO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916	TELECABLE CASTILLO	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00532159	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580824-MOTORA GRO, SRL. (.) .		251.99.1.01.04	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	3,097.50	3,097.50	0.00	0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	630,916.00	630,916.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGLIDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	40,289.07	93,529.75	11,795.12	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	89,159.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	8,300.00	8,300.00	4,754.00	-4,754.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	10,735.09	9,964.90	770.19	0.00
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	4,630.65	2,395.00	0.00	2,235.65
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			11,342,606.53	11,213,305.72	-59,383.66	188,684.47
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,139,648.00	1,197,600.00	942,048.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	24,456.61	24,456.61	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000239-EDENORTE		251.99.1.03	35,352.91	33,489.48	-42,105.28	43,968.71
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,027.00	376.00	213.00	438.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	24,192.00	126,469.00	-102,277.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	580.00	580.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	466,560.00	466,560.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	695.00	0.00	695.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	59,319.30	103,124.02	97,010.87	-140,815.59
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	1,872.00	764.00	-1,700.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	421,593.00	0.00	421,593.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	1,952.40	1,952.40	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	1,110,550.00	-1,110,550.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	177,939.00	183,528.00	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	209,692.00	209,692.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	7,456.04	4,142.59	3,313.45	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,342.72	3,342.72	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			3,586,475.98	2,368,918.82	2,431,805.04	-1,214,247.88
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-303,956.11	303,956.11	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	32,946.11	32,946.11	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	515,040.00	266,400.00	248,640.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,362.26	5,362.26	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00233504-WATARU KAMEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAIS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .		251.99.1.03	4,971.71	4,971.71	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	54,282.80	54,282.80	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	21,912.83	-0.01	21,912.84	0.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-34,600.00	34,600.00
00397985-VICTOR LORENZO DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-PAULINO BELTRAN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-48,000.00	48,000.00
00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN		251.99.1.03	32,005.00	32,005.00	0.00	0.00
00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA		253.01.1.03	0.00	0.00	-496.21	496.21
00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	310,760.00	310,760.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	2,560.00	2,560.00	393.40	-393.40
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,823.24	20,823.24	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	127.88	0.00	127.88	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967	BONANZA DOMINICANA (BD)	251.99.1.01.04	175,750.00	175,750.00	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	263,000.00	189,000.00	74,000.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	35,654.00	35,654.00	0.00	0.00
00460129	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	39,332.00	39,332.00	0.00	0.00
00460521	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
00473882	PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492	LEON LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176	ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	20,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00
00482410	RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	296,200.00	136,000.00	160,200.00	0.00
00485623	ALMONTE COMERCIAL S.R.L A C S.R.L	251.99.1.01.02	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00488340	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964	K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	81,040.00	81,040.00	0.00	0.00
00499142	ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ	263.99.1.01.01	55,533.62	55,533.62	-55,533.62	55,533.62
00503444	COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404	JULIO HERRERA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00
00522139	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00
00531867	MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274	MATIAS CORONADO BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483	ALTAGRACIA ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691	KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013	CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579983	SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S.A. (.) (.)	251.99.1.01.04	19,945.00	19,945.00	0.00	0.00
00580008	MANUEL ALBERTO DE JESUS SANCHEZ AMARANTE	263.99.1.01.02	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00
00580137	AGROPECUARIA SAN RAFAEL, S.R.L. (WAIKATO)	251.99.1.01.04	281,600.00	281,600.00	0.00	0.00
00580480	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	139,175.00	139,175.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
006645	MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510	IVAN TIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	133,849.76	152,539.21	0.00	-18,689.45
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	311,494.00	115,323.00	-426,817.00
009459	FRANCISCO MALENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638	HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	7,650.08	7,650.08	0.00	0.00
329257	JUAN YONY DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258	LICET MORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260	MARIO EMILIO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261	ANTHONY FANITH SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262	FELICITA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			5,412,779.79	3,691,919.91	1,961,923.40	-241,063.52
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	844,800.00	259,200.00	585,600.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	28,264.45	28,602.52	51,200.00	-51,538.07
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	31,564.00	38,989.00	0.00	-7,425.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	87.20	13.20	62.00	12.00
000437377	ASFER,SRL	251.99.1.03	15,560.40	8,178.24	7,382.16	0.00
00126585	AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	251.99.1.03	3,176.31	3,176.31	0.00	0.00
00149593	ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249085	MARIANO OLALLA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245	FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334	BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044	ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091	IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	4,868.83	4,868.83	0.00	0.00
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028	WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595	JUAN ESTEBAN RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-295,000.00	295,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384-RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	608,349.00	608,349.00	0.00	0.00
00448148-FERRETERIA MIGUELITO,SRL		251.99.1.03	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	31,842.00	29,482.00	2,360.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,108.76	1,108.76	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	1,008,749.98	216,600.00	792,149.98	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.A.		251.99.1.01.04	341,768.00	341,768.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	811,053.00	811,053.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
00460524-SEMAGRO		251.99.1.01.04	1,580,129.71	898,145.20	681,984.51	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	140,850.00	140,850.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00522096-D NOSOTROS AGRO SERVICIOS,EIRL DNOSOTROS		251.99.1.01.04	329,125.00	252,320.00	76,805.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)		251.99.1.01.04	147,289.37	147,289.37	0.00	0.00
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556533-OSEI KWABENA HIAMAN .		251.99.1.03	9,885.04	6,173.94	3,711.10	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	4,921.00	4,130.00	0.00	791.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579929-BIOSIEMBRA (.) .		251.99.1.01.04	276,885.32	0.00	276,885.32	0.00
00580177-FATRI INVERNADEROS,SRL (.) .		251.99.1.01.04	205,466.52	205,466.52	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080322-PEDRO ROSARIO BATISTA		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	90,798.46	115,162.86	5,102.57	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	183,777.09	190,609.23	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	-2,687.40	1,563.68	1,123.72
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,147.43	-27.82	2,200.00	-24.75
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			7,303,102.00	4,513,204.76	2,773,406.32	16,490.92
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	150,000.00	137,500.00	12,500.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	21,675.00	21,675.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,066.63	9,266.63	0.00	-200.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	100,000.00	108,393.67	-8,393.67	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,800.00	600.00	1,000.00	1,200.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	-2,200.00	2,200.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-FRANCISCO DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO		251.99.1.03	0.00	-4,090.00	4,090.00	0.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-MARIO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223498-ANTONIO NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-ELIGIO REYES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329-ANDRES MARIA VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	412,650.00	412,650.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00228583	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710	JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845	FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904	FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915	AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969	MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059	DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482	ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00247527	SANTOS CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532	PEDRO FIGUEROE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751	VICTOR MANUEL FIGUEROE CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755	ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00256897	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
00259509	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458	FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806	GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406	SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674	JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285	JOSE ALTAGRACIA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0036280	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379	TEOFILO BATISTA FERRERAS	263.99.1.01.01	175,250.00	175,250.00	0.00	0.00
00380290	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203	CERSON GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-49,802.29	49,802.29	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,710.00	15,710.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	8,640.00	1,080.00	1,080.00	6,480.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	70,254.20	70,254.20	1,848.80	-1,848.80
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,136.00	1,136.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	30,406.33	30,406.33	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,266.66	3,266.66	0.00	0.00
00455510	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00457112	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	-4,550.00	4,550.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116	ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181	ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00475709-DANILO NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168-CLAUDIO MATOS MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-MARTIN VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974-MARIA ELISA MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	-3,700.00	3,700.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA		263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	-1,500.00	1,500.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00
00502972-ANTONIO CORNIEL MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-LEON MESA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
005045-MILTON MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUERO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	-7,000,000.00	6,263,595.80	736,404.20
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-JORGITO REYES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225-CARLOS MANUEL MATEO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-CARLOS MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252-BONIFACIO NOVAS FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-YSIDORO MATEO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259-JOEL RODRIGUEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262-CRISTIAN GALAN ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277-FRANCISCO FLORIAN MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308-RAFAEL PEREZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311-FLORIAN BELTRE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317-FRANCIS TORRES PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416-ELVA PEREZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00534678-DANILO SANTANA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895-SAILI MEDINA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967-MONTERO MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832-CONCEPCION PEREZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963-RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307-HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571506	OCHOA HERMANOS, S.A .	251.99.1.01.04	1,768,050.00	1,237,635.00	0.00	530,415.00
0059967	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184	MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498	CESILIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629	EUGENIO CABRERA GUILLERMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961	CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985	ONESIMO CUEVAS REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	104,068.88	210,726.88	108,848.00	-215,506.00
009265	AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	22,478.28	159,215.00	66,060.00	-202,796.72

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	16,717.86	15,698.94	2,162.57	-1,143.65
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,144.17	5,144.17	4,645.19	-4,645.19
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			2,992,104.01	-4,410,943.81	6,494,978.98	908,068.84
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-1,976,634.26	2,029,878.26	-53,244.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,683.92	10,683.92	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	22,261.96	49,134.21	26,961.31	-53,833.56
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,113.00	1,462.00	1,083.50	567.50
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	-366.00	10,911.00	-10,545.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	53,400.00	64,600.00	38,000.00	-49,200.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00215256-ARQUIMEDES ALCANTARA .		263.99.1.01.01	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	-84,423.33	84,423.33	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	209,300.00	-209,300.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224408-FRANCISCO BIENV BAUTISTA BAEZ		263.99.1.01.01	446,500.00	0.00	446,500.00	0.00
00224857-LEONIDAS RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258834-DANIEL MORETA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOMO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00262711-GUILLERMO VICIOSO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00277321-ZENON FAMILIA PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-96,000.00	96,000.00
0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-TEODORO ALCANTARA BIDO .		251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
003130800-RAMON MORA ENCARNACION		263.99.1.01.01	451,400.00	50,000.00	401,400.00	0.00
00318906-ESTEBAN OTAÑO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972-JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319397-ALEJANDRO RAMIREZ BIDO		251.99.1.03	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	0.00	6,006.99	0.00	-6,006.99
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-6,200.00	0.00	6,200.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	46,042.59	46,042.59	0.00	0.00
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURNOVA		251.99.1.01.04	2,917,800.00	2,917,800.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,773.15	11,773.15	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	2,698,000.00	2,698,000.00	0.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	17,000.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	446,600.00	2,000.00	444,600.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MADE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511945-COMITE AGROPECUARIO UNITARIO DE SAN JUAN		251.99.1.01.02	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00541142	JOSE BENJAMIN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295	DANILO PINEDA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901	LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903	KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00556584	ROMELIO QUEVEDO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919	R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205	BOX PRESTIGE SRL (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567972	AGROINDUSTRIAL EL PLANETA SRL AGROPLANETA	263.99.1.01.01	506,700.00	2,000.00	504,700.00	0.00
00568736	FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340	ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR	263.99.1.01.01	364,220.00	0.00	364,220.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171	LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	405.00	0.00	-5,670.00	6,075.00
00577836	CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	1,385,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00
0063807	JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962	CARLOS JULIO OROZCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110	MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA	251.99.1.03	135,000.00	0.00	31,400.00	103,600.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	143,557.57	451,898.50	498,115.62	-806,456.55
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	233,400.00	405,550.00	334,265.33	-506,415.33
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	30,429.80	21,508.82	-140.55	9,061.53
0095774	RAMON MORILLO QUEZADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	925.00	925.00	0.00	0.00
221313	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	93,357.00	-93,357.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			10,315,586.99	6,183,336.59	5,677,804.80	-1,545,554.40
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	10,660,800.00	10,660,800.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,453.97	7,564.01	0.00	-6,110.04
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	324,638.60	24,750.00	26,347.00	273,541.60
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,792.00	986.00	595.00	5,211.00
0011246	MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558	JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	-62,000.00	62,000.00	0.00
0015316	SANTIAGO TAPIA CRUZ	251.99.1.03	1,896.25	1,896.25	0.00	0.00
00154003	TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES	263.99.1.01.01	555,781.09	555,781.09	0.00	0.00
00159163	DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	2,000.00	-2,200.00	-7,600.00	11,800.00
00166076	RAMON HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0017137	JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692	JULIO MEJIA CRUZ	263.99.1.01.01	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00
00210052	RAFAEL SANTOS SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843	BENEDICTO PAULINO THEN	251.99.1.03	0.00	-249.14	0.00	249.14
00211261	SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801	JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-33,802.25	0.00	33,802.25
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	104,100.00	104,100.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	107,251.00	107,251.00	0.00	0.00
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	118,150.00	118,150.00	0.00	0.00
00274952	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	0.00	100,000.00
00309546	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775	JULIAN GARCIA ESCANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
00331513	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	251.99.1.03	1,450.68	1,450.68	0.00	0.00
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	12,145.00	12,145.00	0.00	0.00
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00391471-ALFREDO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	-75,026.08	75,026.08	0.00
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		251.99.1.03	937.50	937.50	0.00	0.00
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	30,770.00	4,290.00	4,290.00	22,190.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	15,738.00	14,556.38	25,887.76	-24,706.14
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	47,988.30	27,500.00	15,000.00	5,488.30
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,645.50	32,645.50	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	41,000.00	-3,300.00	44,300.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	2,115,000.00	1,692,000.00	423,000.00	0.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-311,457.56	311,457.56
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460759-TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.		251.99.1.01.04	644,640.00	546,971.00	97,669.00	0.00
00473963-RG AGROINDUSTRIAL,SRL (.)		251.99.1.01.04	150,845.40	150,845.40	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	46,700.00	-3,300.00	50,000.00	0.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00524881-COPY CENTRO PROFESIONAL O FELIX G. SUAREZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO		263.99.1.01.01	265,840.00	265,840.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH		251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	92,051.00	0.00
00579681-RECONSTRUCCIONES BRACHE, SRL. (RBRACHE) RBRACHE		251.99.1.01.04	365,000.00	328,500.00	36,500.00	0.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	38,665.00	38,665.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	-109,856.62	0.00	109,856.62
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,541.94	155,112.53	92,315.41	-171,886.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	185,390.00	235,586.56	0.00	-50,196.56
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL		251.99.1.03	765.00	765.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,818.16	7,818.16	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			18,589,754.39	16,571,632.97	1,303,923.69	714,197.73
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	582,843.80	582,843.80	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,242.55	5,242.55	0.00	0.00
00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268848-PRISIDO RAMON JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377209-ANA VICTORIA ROSARIO OTA O		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,357.06	9,357.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	681,840.00	681,840.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	621,750.00	621,750.00	0.00	0.00
00514811-ESTACION DE COMBUSTBLE ABENSA		251.99.1.03	23,972.00	23,972.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	500.00	500.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	228,346.68	256,294.68	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	64,180.00	73,330.00	0.00	-9,150.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	15,226.43	15,226.43	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	903.50	903.50	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			2,252,542.02	2,289,640.02	0.00	-37,098.00
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	575.00	575.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	7,005,560.00	6,251,730.63	753,829.37	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,467.53	1,467.53	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	41,378.93	-26,950.11	68,329.04	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	732.50	45.00	125.00	562.50
000391-COMESA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265-ANABEL HERRERA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	-7,745.00	7,894.00	-149.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250947-RAMON CONCEPCION PLACENCIA		263.99.1.01.02	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	245,330.58	245,330.58	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0026631	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572	OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070	SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208	MIGUEL FRIAS CORDERO	263.99.1.01.01	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
00273525	ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195	ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767	FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785	JUAN ADELSON DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929	CESILIO REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371	LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432	FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383	JOSE ANTONIO TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	70,004.55	70,004.55	0.00	0.00
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657	JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	46,015.00	46,015.00	0.00	0.00
00350315	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00377950-ANDRES DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-VIDAL ARACENA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-DANILO RODRIGUEZ MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-ANTONIO AYBAR BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-NICOLASA BELEN BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-FRANCISCO SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-LAZARO BRITO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO ACOSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-ALEXIS RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-JESUS SUAREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
00438016-PANCHO MOTORS (.)		251.99.1.01.04	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J		251.99.1.03	6,024.56	6,024.56	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	85,991.67	85,991.67	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	450.00	450.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	769,500.00	769,500.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0047481-FERMIN	ANTONI MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ	PICHARDO	263.99.1.01.01	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR	GRULLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ	SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ	HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL	CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT	SOURCE	251.99.1.01.04	2,482,990.00	1,986,390.00	496,600.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO	LUPERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO	SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ	NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522349-JUAN DE JESUS HILARIO	BENITEZ	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS	MINIER	251.99.1.03	27,761.00	27,761.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	5,625.06	5,625.06	0.00	0.00
0053642-PEDRO PABLO CASTRO	ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296-VASTY EVELIN MACULADA	ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796-ROBERTO REYES GERARDINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937-TELE COTUI .		251.99.1.03	665.00	665.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS	PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL	BAEZ Y BOCIO,	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA	AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN	ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE	CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ	MERCADO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)		251.99.1.01.04	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ	HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO	SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL	DE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON	SANDBAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS	NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA	CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	115,458.69	116,658.69	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	117,350.00	154,850.00	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	10,264.19	10,264.19	0.00	0.00
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,831.38	1,831.38	0.00	0.00
080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO		251.99.1.03	2,931,959.00	39,030.00	219,272.00	2,673,657.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	204,815.00	0.00	0.00	204,815.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			16,962,921.86	12,316,134.73	1,466,049.41	3,180,737.72
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,972,620.00	837,420.00	1,135,200.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	28,569.82	28,569.82	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	78,770.71	78,770.71	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	22,935.00	22,935.00	47,390.00	-47,390.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,722.50	820.00	632.50	1,270.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	9,790.60	9,790.60	0.00	0.00
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195688-MIGUEL ANGEL GRACIANO MARMOLEJOS		251.99.1.03	19,566.00	19,566.00	0.00	0.00
00198438-FABIANA MILAGRO DELGADO MARTINEZ		251.99.1.03	3,581.50	3,581.50	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	21,193.20	21,193.20	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
00441466-PEDRO ANTONIO MUÑOZ TAVAREZ		251.99.1.03	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	124,673.15	124,673.15	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,550.00	4,550.00	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 30 DE ABRIL DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	12,248,930.00	12,248,930.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00559722-RUBEN EMILIO MORILLO DELGADO		251.99.1.03	3,581.50	3,581.50	0.00	0.00
00565436-SOCORRO ABREU A. DE FERNANDEZ		251.99.1.03	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	205,428.00	670,434.00	-875,862.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	1,777,125.00	1,777,125.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.) .		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,620.62	99,779.33	-139.91	-37,018.80
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	153,702.50	298,720.40	0.00	-145,017.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	2,799.37	3,557.50	1,866.50	-2,624.63
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	611,363.38	-611,363.38	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,200.07	8,200.07	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			16,910,519.69	16,550,133.16	1,462,419.71	-1,102,033.18
Total por moneda: 1-PESO			226,618,577.39	149,909,943.80	55,476,915.61	21,231,717.98
			226,618,577.39	149,909,943.80	55,476,915.61	21,231,717.98