

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	6,159.62	6,159.60	0.00	0.02
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	133,192.50	133,192.50	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	38,226.93	38,226.93	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	109,141.23	109,141.23	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	715,248.99	723,093.58	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	58,814.64	58,230.94	583.70	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	37,892.00	37,892.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	39,726.63	39,726.63	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	63,293.43	63,293.43	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,496,045.45	8,496,045.45	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	325,036.34	0.00	0.00	325,036.34
00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE		253.01.1.04	311,920.84	0.00	0.00	311,920.84
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		253.01.1.04	522,895.73	0.00	0.00	522,895.73
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	1,914,269.06	0.00	0.00	1,914,269.06
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		253.01.1.04	2,289,122.05	0.00	0.00	2,289,122.05
00126676-RAMON PEREZ MENDEZ		253.01.1.04	842,586.15	0.00	0.00	842,586.15
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA		251.99.1.03	65,755.70	65,755.70	0.00	0.00
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PUJOLS		253.01.1.04	461,725.99	0.00	0.00	461,725.99
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51
00162130-FERNANDO FERRERAS .		253.01.1.04	536,656.29	0.00	0.00	536,656.29
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175076-EDITA VILORIO		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA RODRIGUEZ		253.01.1.04	466,495.64	0.00	0.00	466,495.64
00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ		253.01.1.04	794,182.46	0.00	0.00	794,182.46
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
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
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ		253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	779,292.02	0.00	0.00	779,292.02
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR MENDEZ		253.01.1.04	330,268.40	0.00	0.00	330,268.40
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00227533-MANUEL HERASME DIAZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00227708-JUAN ERNESTO CEDANO .		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00231255-DIOGRACIA CARVAJAL CUEVA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00231354-GUILLERMO SANTANA .		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ		251.99.1.03	820.00	0.00	0.00	820.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA		253.01.1.04	689,437.39	0.00	0.00	689,437.39
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232616-ANGEL TOLENTINO		253.01.1.04	598,722.45	0.00	0.00	598,722.45
00232689-MARINO FLORES GONZALEZ		253.01.1.04	355,820.65	0.00	0.00	355,820.65
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME		253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234620-PABLO MENDOZA BEATO		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234720-JOSUE ABREU POLANCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO		253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO		253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS		253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA		253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563-SANTA CATALINA Saviñon .		253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA		253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238223-LUISA TERESA AYBAR MENDEZ		251.99.1.03	2.40	2.40	0.00	0.00
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00238408-APOLINAR PAYANO LAUREANO		253.01.1.04	318,146.03	0.00	0.00	318,146.03
00238454-GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254908	JUAN MARIA CASTRO FILPO	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00255444	SANTO RODRIGUEZ	253.01.1.04	630,734.37	0.00	0.00	630,734.37
00267711	ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS	253.01.1.04	1,722,857.33	0.00	0.00	1,722,857.33
00269533	GLADYS ANTONIA PEREZ PEREZ	253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00275657	GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO	253.01.1.04	995,143.94	0.00	0.00	995,143.94
00279917	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292	ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611	RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO	253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119	EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO	253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467	ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738	DERTA FRANCISCA VENTURA .	253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836	DOMINICA CRUZ BENZAN	253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292005	ANA ANTONIA ROMANO UREÑA	253.01.1.04	807,065.98	0.00	0.00	807,065.98
00292656	IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ	253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
00294390	RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00299196	RAFAEL ALONZO PEREYRA	253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0029950	ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041	OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302166	DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER	253.01.1.04	869,695.86	0.00	0.00	869,695.86
00302353	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00302967	APOLONIA DEL CARMEN CUEVAS	253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00305498	MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885	GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS	253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361	COMPANIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .	251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
0031511	MIGUEL DIAZ	253.01.1.04	134,461.08	0.00	0.00	134,461.08
00317066	EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN	251.99.1.03	0.00	-5,233.66	5,233.66	0.00
00318033	VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409	MAGALY PEÑA PEÑA	253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
00329831	BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO	253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0033136	MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	8,168.56	0.00
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336219	ROSELIO SUAREZ DURAN	253.01.1.04	443,884.48	0.00	0.00	443,884.48
00336915	JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00341715	GRACIELA VILORIO GUZMAN	253.01.1.04	108,064.46	0.00	0.00	108,064.46
00343636	LIDIA MARIA GARABITO MATOS	253.01.1.04	675,709.12	0.00	0.00	675,709.12

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00370816-LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DURAN		253.01.1.04	241,776.63	0.00	0.00	241,776.63
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ		253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA		253.01.1.04	557,829.82	0.00	0.00	557,829.82
00385482-MARIA MERALIS TEJEDA DE LEON DE RIVERA		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA		253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO		253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ LEBRON DE AGRAMONTE		253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ		253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO		253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386829-MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ PEÑA		253.01.1.04	370,033.57	0.00	0.00	370,033.57
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ		253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA		253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA		253.01.1.04	3,522,769.95	0.00	0.00	3,522,769.95
00387385-BLAS LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	375.00	0.00	0.00	375.00
00398712-RAIMUNDO DE JESUS URIBE VILORIO		253.01.1.04	327,655.52	0.00	0.00	327,655.52
0040056-RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO		253.01.1.04	1,409,683.56	0.00	0.00	1,409,683.56
0040196-JOSE FERREIRA HERRERA		253.01.1.04	195,922.79	0.00	0.00	195,922.79
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00406408-PRIMO FELICIANO FABIAN SANTANA		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA		253.01.1.04	791,644.13	0.00	0.00	791,644.13

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	62,599.00	62,599.00	0.00	0.00
00437593	GLODINET	251.99.1.03	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
00440268	HECTOR PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441091	INMOBILIARIA FERPA,SRL	251.99.1.03	243.93	0.00	0.00	243.93
00442695	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	251.99.1.03	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	94,244.24	94,244.24	0.00	0.00
00446647	PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448077	OD DOMINICANA CORP . . .	251.99.1.03	3,876.30	3,876.30	0.00	0.00
00450176	SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	46,020.04	57,276.78	35,393.83	-46,650.57
00453443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	1,740,661.26	2,591,897.29	860,671.16	-1,711,907.19
00453687	ICPARD	251.99.1.03	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
00455605	EDITORIA DEL CARIBE, C X A.	251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00464258	LEYDDE JANET SANCHEZ	251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00467151	FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00471633	OMAR CD S SYSTEM,S.A.	251.99.1.03	6,796.80	6,796.80	0.00	0.00
00472042	COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS	251.99.1.03	-531,795.26	-531,795.26	0.00	0.00
00473361	PERSEUS COMERCIAL,SRL	251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00477950	ORYSEL MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097	PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP	263.99.1.01.01	2,696,000.00	0.00	0.00	2,696,000.00
00478713	LUIS ALFREDO MARTINEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00482599	VIAMAR, S.A.	251.99.1.03	15,884.96	15,884.96	0.00	0.00
00484381	FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	251.99.1.04.13	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00485771	FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813	CLICKTECK	251.99.1.03	3,109.86	0.00	0.00	3,109.86
00488887	PROLIMDES COMERCIAL	251.99.1.03	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
00491954	JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN	251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00496582	PEDRO ROSARIO FORTUNATO	251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00499522	MAIRENIS TAPIA MINAYA	251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	16,327.39	16,327.39	0.00	0.00
00508104	AERO AMBULANCIA	251.99.1.03	213.68	107.50	0.00	106.18
00513460	JOSE DE JS. NUÑEZ MORFAS	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00514027	SARDAR, S.R.L S	251.99.1.03	101,491.58	0.00	73,651.58	27,840.00
00536660	QUITASOLES,SRL	251.99.1.03	30,928.98	30,928.98	0.00	0.00
00550627	LINO GONZALEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00558532- CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))	INSTITUTO DE DESARROLLO Y	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00569344-GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L. (.)		251.99.1.03	211,202.70	211,202.70	0.00	0.00
00569993-TONOS Y COLORES, S.R.L. .		251.99.1.03	9,792.27	9,792.27	0.00	0.00
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	22,892.00	22,892.00	0.00	0.00
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	20,927,078.64	0.00	0.00	20,927,078.64
00579185-ELECTRO EQUIPO SORIANO A & S, SRL (.) .		251.99.1.03	55,072.02	55,072.02	0.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	566.00	0.00
00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		253.01.1.04	753,092.58	0.00	0.00	753,092.58
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	4,811.00	0.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	1,307.50	1,307.50	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.) .		251.99.1.03	135,422.71	0.00	0.00	135,422.71
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	4,256.50	4,256.50	0.00	0.00
00596753-SUPLITODO TNTOR, S. R. L. (.) .		251.99.1.03	35,848.40	35,848.40	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.) .		251.99.1.03	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602063-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	1,077,274.59	0.00	0.00	1,077,274.59
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602128-YONI ESPINAL VALERIO		253.01.1.04	832,860.18	0.00	0.00	832,860.18
00602131-JOSE ARISMENDYS CASILLA DOMINGUEZ		253.01.1.04	814,810.57	0.00	0.00	814,810.57
00602133-EDYS PAULA		253.01.1.04	1,507,992.24	0.00	0.00	1,507,992.24
0060217-YAQUELIN PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	160,966.28	0.00	0.00	160,966.28
00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,498,772.69	0.00	0.00	1,498,772.69
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA		253.01.1.04	1,003,955.92	0.00	0.00	1,003,955.92
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602209-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		253.01.1.04	699,371.71	0.00	0.00	699,371.71
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .		253.01.1.04	30,904.67	8,076.40	22,828.27	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00606848	COMPUNET (.) .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00609850	CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00613399	CSG COMERCIALIZADORA DE SUAPERS LOS GUANDULES (.) .	251.99.1.03	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
0061683	LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
0061813	MIREYA DIAZ BAUTISTA	253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
0062463	ERMENTO PARRA .	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
0063623	CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO	253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
0065709	ROSANILDA MORONTA ROSARIO	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
0074617	DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ	253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
0086300	FELIX MERCEDES FRIAS	253.01.1.04	743,281.68	0.00	0.00	743,281.68
0089854	SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS	253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
009190	SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	3,661.31	3,661.31	0.00	0.00
0092676	BIENVENIDA CUEVAS PEREZ	253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
009269	ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0093072	JESUS MARIA COLON GABRIEL	253.01.1.04	1,122,820.92	0.00	0.00	1,122,820.92
0093503	MANUEL DE JESUS SOSA MOTA	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
009436	ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009510	GISSEL CUELLO HUIMO	251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
0097182	DOMINGO ANTONIO TEJADA CAMACHO	253.01.1.04	479,125.71	0.00	0.00	479,125.71
0097581	MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250	DOMINGA CASTILLO MEDRANO	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,324,369.19	1,324,369.19	0.00	0.00
180005	SEGURO BANRESERVAS	251.99.1.03	1,639,614.15	1,639,614.15	0.00	0.00
301310	NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ	253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415	ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	5,785,267.62	5,785,267.62	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>187,980,450.66</b>	<b>21,457,800.77</b>	<b>1,061,907.76</b>	<b>65,460,742.13</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
00 470865	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603	VITERBO MENDOZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	159,627.30	0.00	-159,627.30
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	858.16	690.16	0.00	168.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,536.19	1,536.19	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704	JOSE PEREZ PEREZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,076.75	200.00	425.00	4,451.75
000437336	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365	RED MOTOR	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671	BANCO DE RESERVAS	251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677	EDUARDO ARVELO PAULINO	251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476	JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104410	VIANDY PEREZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	558.70	558.70	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA		263.99.1.01.11	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00109682-SAMUEL SUZAÑA ABREU		251.99.1.01.04	76,296.00	76,296.00	0.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
0014724-JORGE LUIS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	0.00	4,000.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
0015254-AMADEO NARCISO CONDE PICHARDO		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
0015670-VICTOR MANUEL ARIAS .		263.99.1.01.01	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
00161832-SANTA GLORIA VARGAS .		251.99.1.03	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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	35,497.18	15,349.90	20,147.28	0.00
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ		251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00177065-LUIS ERNESTO VASQUEZ DIAZ		251.99.1.01.04	19,658.80	19,658.80	0.00	0.00
00186781-LEONIDAS DE JESUS ESTEVEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	162,855.00	162,855.00	0.00	0.00
00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224-JULIO ROBLES GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA MARIA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,814.29	5,814.29
00222409-NELSON HILARIO COLLADO ABREU		263.99.1.01.01	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS		251.99.1.03	620.00	620.00	0.00	0.00
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	19,212.58	19,212.58	0.00	0.00
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233245-RAYMUNDO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234697-ALTAGRACIA MERCEDES POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023490-YSIDRO CASTILLO .		263.99.1.01.01	6,673.17	0.00	6,673.17	0.00
00234916-FRANCISCO JAVIER PUELLO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235500-LUISA SUERO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	-110,000.00	110,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236166-ELEODORO GARCIA CANTURIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023651-IGNACIA RINCON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236633-FELIX ANTONIO CAMACHO CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236673-FLAVIO VALLEJO MESA		263.99.1.01.01	748.40	748.40	0.00	0.00
00236766-MERILIO DEL ROSARIO		251.99.1.01.04	21,097.78	21,097.78	0.00	0.00
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.11	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00238042-BIENVENIDA MILA MEJIA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS .		263.99.1.01.01	8,326.66	8,326.66	-8,326.66	8,326.66
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023867-AURELIO SANTANA .		263.99.1.01.01	15,338.11	15,338.11	0.00	0.00
0023997-FELIX ANTONIO BASORA SANTANA		263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	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
0024217-AURELIA MELANEA ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	18,249.23	18,249.23	0.00	0.00
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025320-MARIA DEL CARMEN BAEZ TINEO		263.99.1.01.01	573.50	573.50	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264017-HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00268248-LUIS ANIBAL REYES .		263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272692-ANTONIO CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	-124.81	0.00	0.00	-124.81
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276067-YOVANNY DEL JESUS BELTRE RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276884-LA RAZON SOCIAL PTE.RAFAEL SANT .		251.99.1.03	11,203.43	0.00	0.00	11,203.43
00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ		263.99.1.01.01	706.18	0.00	0.00	706.18
00279626-ANDREA JIMENEZ .		251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER		263.99.1.01.01	29,790.00	29,790.00	0.00	0.00
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,537.20	0.00	0.00	1,537.20
00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .		251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00296372-ELIO	RAMON OZUNA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-MARIA	RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00301115-ELBA	ARELIS MOQUETE JOURDAIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307453-RAQUEL	MARTINEZ HERNANDEZ	251.99.1.03	7,659.09	0.00	0.00	7,659.09
00310146-VICENTE	RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839-JAISIEL	SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050-CARLOS	FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-FRANCISCO	FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185-RAFAEL	EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	0.00	0.00	19,451.77
00315589-FRANCISCO	VARGAS ORTIZ	263.99.1.01.01	16,102.46	16,102.46	0.00	0.00
00324651-SERGIO	ANTONIO GONZALEZ MUESES	263.99.1.01.01	60,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00
00326797-SANTO	MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979-MARIO	DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329257-WILLIAN	SUZAÑA ABREU	251.99.1.01.04	100,817.50	100,817.50	0.00	0.00
00343655-JOSE	ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034643-GUSTAVO	BELTRAN DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
00347244-SILVIA	TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO	ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL	ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00358745-ROSA	ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-JOSE	ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363659-GREGORIO	RAMIREZ MIESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379351-NERKY	UBRI .	263.99.1.01.01	629.00	629.00	0.00	0.00
00386101-EBERTO	RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386917-MIGUEL	AQUILES SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	86.18	-86.18
00386949-RAFAEL	CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387472-FELIZ	RINCON .	263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00387866-ANA	PILAR NOBOA OVIEDO	263.99.1.01.01	74.47	0.00	0.00	74.47
00387968-BERTO	TIBURCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973-JUAN	MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION	DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA,	S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
00403073-ANGEL	JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	38,657.16	38,657.16	0.00	0.00
00403143-EVARISTO	ARIDIS LEONARDO RUBEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041363-HOTEL	VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .	251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
0043311-ELPIDIO	SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA	ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO	PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	18,802.30	22,166.60	0.00	-3,364.30
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440656	RONALDO ALMEIDA DIAZ	263.99.1.01.11	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00440749	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305	COMPañA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *	251.99.1.03	16,184.07	0.00	0.00	16,184.07
00443671	ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034	DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569	JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	335,506.02	0.00	0.00	335,506.02
00446630	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601	CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114	VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452271	JORGE KERY MORALES CASTILLO	251.99.1.03	15,350.81	0.00	0.00	15,350.81
00453014	INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	98,761.95	116,335.06	-15,251.50	-2,321.61
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	433,524.90	153,524.90	0.00	280,000.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859	ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866	LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868	LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005	ANGEL MANUEL MENA LAJARA	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00456874	JUAN JOSE TAVAREZ PAULA	263.99.1.01.01	5,622.28	0.00	0.00	5,622.28
00456998	ADRIANA TAPIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	370.00	370.00	0.00	0.00
00457719	JOSE ISMAEL REYES NOUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458124	PABLO LIBERATO POLANCO OTENDE	251.99.1.01.04	18,063.00	18,063.00	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458273	BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464382	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL	251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737	JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465243	NEULIS ANTONIO LEBRON CABRERA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00465263	RAMON ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355	JUAN MARTINEZ	251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS	251.99.1.01.04	292,881.25	0.00	0.00	292,881.25
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874	SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257	JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS	251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893	ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO	251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693	CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471690	PEDRO DE LEON CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194	MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .	251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00472796	CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473671	CAROLINA ALMANZAR ESPINAL	263.99.1.01.11	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00474317	JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00474888	FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475521	B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118	ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA	251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES	251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821	ROSA PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557	ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ	251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068	VICTOR RAFAEL MORALES	251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00486272	CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00490986	MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493189	IMPORTADORA DEL SUR, SRL IMSUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730	JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
00496451	MAXIMO SILVERIO CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A	251.99.1.03	246,781.00	0.00	0.00	246,781.00
00501007	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.	251.99.1.03	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
00501565	RAFAEL CARRASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678	ECO MOTORS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
VITROPLANTAS						
00505323-INVERSIONES CORNIELLE		251.99.1.01.04	47,250.15	0.00	0.00	47,250.15
SUBERBI,SRL CORNIELLE						
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	-10,400.00	31,200.00
00508605-ASOC. DE DEFENSA DE LOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIETARIOS AGROPECUARIO (ADEPROA)						
(ADEPROA)						
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
REPUBLICA DOM.						
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP.		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT						
00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORES		263.99.1.01.01	580,000.00	0.00	305,000.00	275,000.00
NUEVO MILENIO ASANUMI						
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
(ASAGLU) ASAGLU						
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	-136,700.00	136,700.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTAGRACIA						
00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SRL. SRL.						
00531062-MIGUEL ANGEL REYES VICENTE		251.99.1.01.04	33,225.08	33,225.08	0.00	0.00
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA		251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO		251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
GONZALEZ						
00544376-CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00544691-GLADYS MILEDYS CHECO RAMIREZ		251.99.1.01.04	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN		251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
RODRIGUEZ						
00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
EIRL						
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		251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
RAMIREZ						
00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPRADEL						
00550958-ALMACENES GERENLES DEL		251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
CARIBE,S.A.						
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DE FELI						

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00554744	PEDRO NUÑEZ ULLOA	263.99.1.01.01	76,000.00	0.00	26,000.00	50,000.00
0055750	EUSEBIO RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	26,919.61	0.00	0.00	26,919.61
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566219	LUIS MERCEDES MOJICA SANTANA	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566223	VIDAL SOMEON DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	9,479.05	0.00	9,479.05	0.00
00566224	JULIO BAZARA REYES	263.99.1.01.01	13,139.35	10,000.00	3,139.35	0.00
00566232	MARTIN GUZMAN LOPEZ	263.99.1.01.01	18,242.46	0.00	18,242.46	0.00
00566255	MARIANO BASORA REYES	263.99.1.01.01	13,133.59	0.00	13,133.59	0.00
00566258	SECUNDINO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	6,565.38	6,565.38	0.00	0.00
00566261	GERAMO CATALINO DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	7,295.54	7,295.54	0.00	0.00
00566282	ANNY FRANCESCA TORRE VALDEZ	263.99.1.01.01	18,244.37	0.00	18,244.37	0.00
00566299	FERRER ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566467	PEDRO JUAN SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00566469	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566471	VICTOR INOCENCIO RINCON SANTANA	263.99.1.01.01	8,682.71	8,682.71	0.00	0.00
00566473	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566478	JOSE MIGUEL LUNA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	18,245.26	18,245.26	0.00	0.00
00566480	BERTO JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	5,200.93	5,200.93	0.00	0.00
00566484	ALTAGRACIA ORQUIDIA REYES PEGUERO	263.99.1.01.01	18,245.25	18,245.25	0.00	0.00
00566488	SANTOS BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00566489	JORGE ALBERTO CASTILLO BASORA	263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00566490	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00566493	FABIO RINCON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	11,176.87	11,176.87	0.00	0.00
00566499	JUAN MARIA PEGUERO FRIAS	263.99.1.01.01	9,859.82	9,859.82	0.00	0.00
00566501	JOSE VICENTE REYES SANTANA	263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00566502	LUIS MANUEL BAILON SANTANA	263.99.1.01.01	5,204.93	5,204.93	0.00	0.00
00566509	RUBEN CASTRO LUNA	263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00566521	JUANA CRISOSTOMO MARTINEZ	263.99.1.01.01	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00
00566538	LORENZO ANTONIO VENTURA NIVAR	263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00566543	SALOMON MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00
00566546	LEOCIO GARCIA	263.99.1.01.01	15,839.70	15,839.70	0.00	0.00
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	-208,146.98	208,146.98
00567793	INVERSIONES V&V SRL	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567809-SATURNINA ALMONTE DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567980-JOSE ANTONIO TORIBIO TEJADA		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00568119-PASTORA REYES POZO		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568467-JUAN ALEJANDRO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00568704-HIPOLITO QUEZADA PIMENTEL		263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00568716-RAMON FRANCISCO EUSEBIO NATERA		263.99.1.01.01	19,618.00	19,618.00	0.00	0.00
00568881-NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947-RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841-SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,658.77	1,658.77	3,074,479.20	-3,074,479.20
00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572328-INVERSIONES ODAR,SRL INVERSIONES ODAR,SRL		251.99.1.01.04	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576024-JOSE ISRAEL NUÑEZ DE JESUS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576074-JULIO CESAR BONIFACIO BUENO		251.99.1.03	90.29	0.00	0.00	90.29
00585659-MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO		251.99.1.01.04	0.00	-106,630.35	106,630.35	0.00
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591038-COMERCIAL PRIMAVERA,CXA (.) .		251.99.1.01.04	285,249.32	150,249.32	0.00	135,000.00
0059136-LOIDA MARIA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00598608-MARITZA CAMPECHANO YULY		251.99.1.03	1,831,896.25	0.00	0.00	1,831,896.25
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	-19,490.75	0.00	-19,490.75	0.00
00607162-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	1,428.55	227.98	1,200.57	0.00
00614612-HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	36,958.00	36,958.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077074-PORFIRIO LEBRON SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009101-CORAZONES REALTY S.R.L. (.)		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
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



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	5,951.42	5,951.42	1,194.97	-1,194.97
009258	JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0093629	PAULINO CIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0098048	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	40,586.66	40,586.66	0.00	0.00
019040	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019087-CLARA PICHARDO		251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090-GLADYS ULLOA		251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097-DOMINGO ANT. ESPINAL		251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-JUANA BELTRAN		251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-CIA. ANONIMO DE EXPORTACION		251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-MANUEL VELASQUEZ		251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-HERMECASA, C. POR A.		251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-ALEJANDRO SIERRA		251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-ESPERANZA TURUL		251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-FRANCISCO LOPEZ		251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-DEP. RIKAL, S.A.		251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-VICTOR MEDINA		251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-MAGALY ALMONTE		251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118-JOSE ML. BRITO		251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119-INMOBILIARIA CAMEJO		251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120-SIMON LOPEZ		251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122-JOSE ANT. ROJAS		251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125-JOSEPH A. CASTILLO		251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126-FRANCISCO HERNANDEZ		251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128-ADALGISA OLIVERO		251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130-SILVIA MOLINA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134-JUSTINIANO DURAN AMARANTE		251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135-ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ		251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136-ALFREDO RAMIREZ		251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139-CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO		251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141-ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA		251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142-MAGDALENA SANTOS PEREZ		251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144-CRISTINO MORONTA DE JESUS		251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146-NIDIA DIAZ DE PERALTA		251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154-MANUEL DE JESUS GUILLEN		251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156-JORGE CARVAJAL M.		251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157-MARIA LUISA TAVAREZ		251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-J.C.M. AGRICOLA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
133989-LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM. S. .		251.99.1.03	7,750.86	0.00	0.00	7,750.86
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-DARIO PIÑA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 1-SANTO DOMINGO			<b>10,703,558.95</b>	<b>1,785,812.96</b>	<b>3,559,345.36</b>	<b>5,358,400.63</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,871.98	10,789.48	0.00	1,082.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	60.70	60.70	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0012488	JUNIOR TAPIA RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
00186471	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00236654	FRANCISCO DIAZ CARABALLO	263.99.1.01.01	134,100.00	59,100.00	75,000.00	0.00
00246193	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	49,718.66	-49,718.66
0028992	MIGUEL JOSE VARGAS LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00382761	MAIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ZAPATA	251.99.1.03	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
0042953	JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	670.00	670.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	4,920.00	2,460.00	0.00	2,460.00
00452061	DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	26,441.89	26,441.89	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912	RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460554	NEGRIN MOTORS,SRL	251.99.1.01.04	896,204.00	896,204.00	0.00	0.00
00480197	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	251.99.1.03	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00
00480200	SUPERMERCADO DOBLE A	251.99.1.03	7,347.47	7,347.47	0.00	0.00
00505541	CIRILO TAVAREZ NUNEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00512268	RAMON GARCIA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515215	ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL	251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00524880	ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL	251.99.1.03	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005529	CANDITO GOMEZ CRUZ .	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00576655	TELECABLE SABANETA (.) .	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
0059090	RAFAEL MILCIADES GRULLON RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00602129	DARIELKIS ELIAZAR MARTINEZ FERMIN	263.99.1.01.01	1,966,725.00	1,966,725.00	0.00	0.00
00604579	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00
00606889	ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615110	FERNANDITO ROJAS ACEVEDO	251.99.1.03	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
00615115	EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.) .	251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	154,494.00	157,152.00	0.00	-2,658.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	319,436.00	319,436.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>			<b>3,761,969.04</b>	<b>3,548,084.54</b>	<b>137,718.66</b>	<b>76,165.84</b>
<b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	945.30	691.80	0.00	253.50
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	524,700.00	0.00	524,700.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,453.77	4,453.77	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,310.00	312.50	45.00	2,952.50
00121445	JOSE EUGENIO ACOSTA .	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00183643	SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00272341	ALBERICO PERALTA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623	SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	10,502.88	10,502.88	0.00	0.00
00336311	HECTOR MANUEL LOPEZ .	263.99.1.01.01	43,339.80	15,000.00	0.00	28,339.80
00389003	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463	MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293	EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	31,443.63	31,443.63	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00458982	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	1,271,913.37	1,271,913.37	0.00	0.00
00460759	TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00465262	GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	4,317.38	4,317.38	0.00	0.00
00478621	BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574743	JOVANNY NICOLAS TAVAREZ	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	443,683.00	0.00	443,683.00	0.00
00581786	SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)	251.99.1.01.04	238,267.50	238,267.50	0.00	0.00
007542	VICTOR MANUEL REYNOSO .	263.99.1.01.01	437.39	0.00	437.39	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	30,148.53	44,297.09	38,792.26	-52,940.82
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	237,299.60	499,386.80	153,515.60	-415,602.80
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>			<b>2,951,443.92</b>	<b>2,202,986.72</b>	<b>1,169,373.25</b>	<b>-420,916.05</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	48,877.00	47,355.75	0.00	1,521.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	37,335.24	37,335.24	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	4,755.00	1,610.50	100.50	3,044.00
0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171311-FLORENTINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171324-MANUEL UREÑA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176819-ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00180358-NIXON RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00180599-LUIS JOSE REYNOSO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182185-LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182335-BONIFACIO HERRERA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182426-CECILIA TEJADA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182669-JULIAN BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183734-SEVERIANA MERCEDES AGUIRRE H. DE GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184333-RAFAEL SANTOS		263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00200-APOLINAR DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	-124,272.50	0.00	0.00	-124,272.50
00200-APOLINAR DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	124,272.50	0.00	0.00	124,272.50
00208614-MAYRA ENRIQUETA MORALES DE LA CRUZ		251.99.1.03	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00
0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240436-LUIS PARRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241391-FEDERACION DE ASOC. DE GANADEROS DE LA REGION NORTE, INC. FE		251.99.1.03	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252235-MIRIAN ANTONIA SALDAÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00255855-PILAR POLANCO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025589-PELAGIA VALERIO PERDOMO		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00259454-SEGUNDO JUSTINO BUENO MERCADER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264231-DEYANIRA DEL CARMEN MINAYA BRITO		263.99.1.01.01	18,844.44	18,844.44	0.00	0.00
00265840-JHORAN BRITO CUETO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276119-RALIN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ		251.99.1.03	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00
00298833-FELIPE DE JESUS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-64,200.00	64,200.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302955-OLIVO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	128,000.00	8,000.00	16,000.00	104,000.00
00319371-MAURO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320805-TEODORO MARTINEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036021-CANDIDO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364708-EUGENIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365176-DOMINGO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365489-JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BELLIARD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366982-ELPIDIO MENA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368653-DILECCIO UREÑA UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369355-HINO ANTONIO VILLAMAN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369561-JULIO OSCAR ORTEGA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393463-JOSE BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,200.00	5,200.00
00397964-WILFREDO FRANKLIN LOZANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400766-HINGINIO LUCIANO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	33,400.00	33,400.00	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	20,026.93	20,026.93	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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	74,965.54	74,965.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	136,290.88	136,290.88	0.00	0.00
00460947-FREDDY REYES GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	-92,525.81	92,525.81	0.00
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00466517-SUNILDA ANTONIA QUINTANA DE MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00478489-RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479188-YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480216-MATILDE PEÑA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00501307-GERALDO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502356-ENESTOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00508742-PABLO DORVILLE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510502-DORIS ELSA SANCHEZ NOESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511111-RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00524918-JUANA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00528046-LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	-21,500.00	0.00	21,500.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA		263.99.1.01.02	0.00	0.00	-18,000.00	18,000.00
00537539-LUIS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00541866	DOMINGA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543838	YRENEO GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543848	SERGIO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543851	ANDRES ENRRIQUE UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543856	LIDIA BELLIARD CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543859	CANDIDA MARIA HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543860	NATIVIDAD DE JESUS ROMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,255.56	2,255.56
00543861	MARIA DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543862	PEDRO PABLO DOMINGUEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543899	ANA FELICIA CRUZ CABRERA DE ESP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543902	ARMANDO NUÑEZ ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543904	RAMON SEVERIANO ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543913	LUIS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543920	FRANCISCO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543952	TOMAS DORVILLE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543968	JUAN BAUTISTA LUCIANO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543969	YONEL ROJAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543970	CARLOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543973	LUCIANO TREJO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543995	LEOPOLDO CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543996	JOSE ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543997	DAMASO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543998	VINICIO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543999	SIXTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544002	TOMAS BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,205.56	1,205.56
00544015	SANTIAGO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544020	LORENZO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544024	RAFAEL LAPAZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544031	JOSE ANTONIO MINAYA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544033	MARCELINO ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544034	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544035	RAMONA CASILLA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544036	RAFAEL DILONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544037	JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544039	FELIPE PEÑA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544041	GILBERTO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544044	SIXTO TEJADA THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544045	CIRIACA CABRERA PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544047	ZORAYDA THEN ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544049	CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544050	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544053	FRANCISCO NOEZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00544054	LEONIDO ANTONIO RODRIGUEZ MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544055	HECTOR ANTONIO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544057	ANTONIO LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544058	CARLOS MANUEL FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544059	VICTOR ANTONIO ABREU HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544060	RAFAEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544063	ILUMINADA ROJAS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544064	JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544065	JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544066	JUAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544068	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544069	FEDERICO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544070	ELPIDIO SANCHEZ INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544073	JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544075	RAFAEL ANTONIO JACKSON VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544076	MARCELINO NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544085	SANTO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544099	ELPIDIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,208.33	3,208.33	0.00
00544475	DOMINGO ROJAS ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544493	RADHAMES ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544643	HECTOR MINAYA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544648	MARIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544984	SOCORRO CABRERA DE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544986	LUIS FRANCISCO BELLIARD ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545170	PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548270	ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530	DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO	251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00552475	GEO HEINSEN, S.A. G.H.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,305.00	7,305.00
00555152	HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914	LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-2,701,268.00	2,701,268.00	0.00
00571882	SERGIO AMADO LOPEZ . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580792	AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .	251.99.1.03	640.00	640.00	0.00	0.00
00584692	ASOCIACION DE GANADEROS DE SOSUA (AGASO) AGASO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604601	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	14,000.00	28,000.00	-14,000.00	0.00
00615279	QUERUI FRANCISCO GARCIA VILLAMAN	251.99.1.03	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
0063955	ENYO NUNEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066883	OCTAVIO MORA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070353	MARIO RAFAEL MILANES BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0080208	GERALDO VARGAS NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084051	EDUARDO HERNANDEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084459	JUANA GARCIA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	81,401.00	105,065.74	0.00	-23,664.74
009249	ASELA FCA. PASCUAL	251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	213,228.00	218,922.00	0.00	-5,694.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
120066	EVA CRISTINE REGNER OTENEND	251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067	FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097	CORAAPPLATA	251.99.1.03	570.00	570.00	0.00	0.00
129102	ALBERTO J SANTOS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103	LEANDRO PE?A O FISCALIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671	RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO	251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
479898	MARGEN MARTINEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543894	FRANCISCO LUIS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543971	EDDY PASCUAL CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544511	ANTONIO DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
559406	LUIS NOEL GONZALEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>4,059,581.33</b>	<b>-1,970,377.12</b>	<b>2,690,936.52</b>	<b>3,339,021.93</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
00 484888	WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	21,488,430.00	19,483,746.00	2,004,684.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	12,133.49	12,730.97	13,852.40	-14,449.88
000239	EDENORTE	251.99.1.03	86,842.63	87,156.44	1,965.23	-2,279.04
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	94,221.00	39,369.50	2,679.50	52,172.00
000437336	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	2,026.06	0.00	2,026.06	0.00
0010677	GILBERTO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011288	JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011404	JOSE RODRIGUEZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224	RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125604	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125892	DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125968	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160823	MARTINA ROJAS DE ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160947	BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030	ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162014	ELBA CHALJUB MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162075	ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162127	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190	JUAN CORDERO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162197	LUCIO ESPINAL PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162292	ELPIDIO ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400	RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162624	TADEO RAMIREZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635	LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162722	JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737	VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163963	JUAN LANTIGUA .	251.11.1.05	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
00164064	FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208	CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	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
00164394	BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165323	ADRIANO HIDALGO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165390	JOSE MERCADO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534	ANTONIO CAPELLAN MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165588	ALBERTO GERMAN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165637	RAMON ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657	FAUSTINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165799	ARTURO MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165800	PORFIRIO LAUREANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165840	RAMONA RAMOS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165847	ANDRES CAPELLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165849	RAMON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092	FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167400	VINICIO GARCIA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00167411-FERNANDO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167489-JUAN ROJAS FABIAN		251.11.1.05	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
00167532-JUSTO BENAVIDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167712-JESUS POLANCO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889-HIPOLITA MARTINEZ JORAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168903-AMBROSIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924-ANDRES LOPEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169016-AQUILES VICIOSO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	11,235.00	11,235.00	0.00	0.00
00215913-RAFAEL MEJIA JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239131-FELIPE FLORENTINO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241656-PEDRO CASTILLO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418-ALEJANDRO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249242-FRANKLIN POLANCO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255073-ANDRES FAÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294209-MARIBEL GARCIA HOLGUIN		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304719-TOMAS DISLA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
0031102-LEONCIO PIMENTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	262,506.00	262,506.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032470-LIDIA BAEZ CERDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947-ANTONIO PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335689-JUAN DIAZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339020-NICOLAS JIMENEZ HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467-BERNARDO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361558-JOQUIN JAVIER SANTOS		251.11.1.05	5,534.00	5,534.00	0.00	0.00
00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361573-FELIX BONILLA MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065-TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363365-ADRIANO BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380-SANTANA ROSADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363387-MATEO PAREDES MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408-FELINDO CAMILO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363487-HECTOR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512-SENCION QUEZADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363933-ANTONIO RODRIGUEZ DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364095-ELISEO BRUNO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364096-MARCELINO FLORIMON ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00364589-MAXIMA ACOSTA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038345-VINICIO ANTONIO ROJAS CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207-JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389299-MARIA ESPINO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392297-ALCARDIO CORCINO .		251.11.1.05	27,715.00	27,715.00	0.00	0.00
0039296-ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400187-MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040091-MARTIN QUIROZ MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040168-VICENTE HICIANO VELEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	1,102,500.00	882,000.00	220,500.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	-660.00	660.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	3,210.50	3,210.50	0.00	0.00
0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	16,627.80	16,627.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,568.06	7,568.06	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457483-JUAN GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016-DULCE MARIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00484404	JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866	BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048919	MANUEL DE JESUS OVALLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236	TURIANO COMERCIAL	251.99.1.01.04	4,351,880.00	3,641,304.00	710,576.00	0.00
00493353	IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	7,091.80	7,091.80	252.60	-252.60
00494788	IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	5,680.00	4,298.00	1,382.00	0.00
00496186	VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497135	ANA LUISA SOTO PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507350	COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038	EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511211	LUCIANA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511798	JULIAN ESTRELLA GERALDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658	DOLORES RODRIGUEZ 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	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517803	JOCHY HERNANDEZ SERRANO	251.11.1.05	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00
0052287	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	5,211.06	5,211.06	0.00	0.00
00526436	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
00526644	VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527217	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	1,050.00	665.00	350.00	35.00
0052817	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528627	ESTELA POLANCO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531693	JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892	JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534474	FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542758	NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054720	ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548497	EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL	251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
005485	URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548990	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	655.00	0.00	655.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557788-ANIBAL PEÑA JAQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-1,245,868.00	1,245,868.00	0.00
00573336-MARIELY AMARANTE BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	1,173,011.00	938,409.00	234,602.00	0.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	2,289.20	2,289.20	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615272-CERAMICASA SRL (.) .		251.99.1.03	209.00	209.00	0.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063977-ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064117-RAMON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064278-FELIX TAVERAS DUARTE		251.11.1.05	27,715.00	27,715.00	0.00	0.00
0064322-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0067426-BASILICIA PEREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074322-URSULA MALDONADO MULLIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074733-LUISA MARIA BELLO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076307-DOMINGO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083715-LUCIA ULLOA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085460-NURYS MARTINEZ UVIÑAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086318-ALFONSO MORROVEL MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-DOROTEA PAULINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	40,450.48	48,690.48	29,115.00	-37,355.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	392,922.00	416,922.00	170,264.00	-194,264.00
0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130385-YECCEL ANTIGUA MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162452-MATIAS DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167491-SIMEON TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167678-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
241569-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
261785-OVALY GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
315550	JULIA POLANCO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
363338	YSRAEL DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
477399	ROGELIO THEN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
497470	ESTEBAN NUÑEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543424	ELIGIO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
67489	VICTOR RODRIGUEZ MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>29,431,148.74</b>	<b>24,947,541.81</b>	<b>4,649,711.79</b>	<b>-166,104.86</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
000002	AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	38,437.53	-38,437.53
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,893.92	1,891.42	0.00	2.50
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,529.76	7,415.87	13,591.52	-17,477.63
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	240,392.50	0.00	3,250.00	237,142.50
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,690.50	75.00	162.50	2,453.00
00103024	FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103476	JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280	DAVID GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127028	BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393	MARTIN ESTRELLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744	JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557	EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397	XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736	DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971	CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979	EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	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
00157623	RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704	JULIO ZORRILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158589	MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177	FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160413	ERNESTO ENRIQUEZ LEONARDO MERCEDES.	251.99.1.03	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	0.00	0.00	0.00
00170262	MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170387	SANTOS DE LA CRUZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00170466	JUAN DEL ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563	SEBASTIANA MANZUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645	MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705	PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719	ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844	PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106	BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168	JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546	RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811	NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832	ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175145	MODESTA MAZARA .	251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00
00175183	RAFAEL SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175234	EUSEBIO MALDONADO ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	-136,000.00	136,000.00	0.00
00175282	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385	FELIPE MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021663	PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00227507	PASTOR CABRERA HERRERA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238757	FRANCISCO ALBERTO MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-143,000.00	143,000.00
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	-118,200.00	118,200.00	0.00
00257820	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257900	RAUL MARINO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00257925	ALFREDO ASTACIO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258042	LUIS HUMBERTO SANCHEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265864	SANTOS RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270470-FRANKLIN N. OSTERMAN VIDAL PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,828.35	1,828.35
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285035-AMBROSIO ALCANTARA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	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
00307909-HUMBERTO ALFRED CONSTANZO CONTRERAS		251.99.1.03	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
00315161-MANUEL SANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315601-NICOLAS NARANJO LEONARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319855-JUAN RAMON SANCHEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658-VICTORIANO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328576-YOEL PAREDES FULGENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-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	0.00	0.00
00360233-RAMON GIL GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA		251.99.1.03	8,600.00	8,600.00	4,400.00	-4,400.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00360350-CLETO GIL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417-JOSE GIL REYES MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492-DOMINGO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366442-ALTAGRACIA CRISTINA LALANE DE PERALTA		251.99.1.03	225.00	225.00	0.00	0.00
00366906-PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382513-JULIA MARTE REYNA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485-BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00398221-DELSIDO FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560-RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
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
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00
00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537-WILSON CORREA		263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452567-YOSAIRA JISSELLE UBIERA SEPULVEDA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	49,396.26	100,979.55	51,079.83	-102,663.12
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

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
00494275	DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495111	BERNARDO MALDONADO ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	-130,000.00	130,000.00	0.00
00499234	ALMACENES GOICO, SRL (.)	251.99.1.03	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00
00500224	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507537	MANUEL DE JESUS INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467	MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577	FRANCISCO YONNY MARIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528736	YINNI CELL GROUP INTERNATIONAL, S. R. L. (.)	251.99.1.03	24,516.32	24,516.32	0.00	0.00
00528914	TENIDO ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106	WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532374	RAMON RADHAMES MEJIA	263.99.1.01.01	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
005371	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006	NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542642	JUAN SANTANA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
0055397	EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197	IGUA,SRL .	251.99.1.03	25,790.49	25,790.49	0.00	0.00
00557069	ANDRES UBIERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126	PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055726	ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329	JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562026	COMPAÑIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-1,819,788.00	1,819,788.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576561-ALFONZO MARTINEZ Y CIA, SRL (.)		251.99.1.03	430.00	430.00	0.00	0.00
00576677-GENESIS RODRIGUEZ SEGURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583284-LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241-PURA SILVESTRE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00614872-CASA DULCE SRL (.)		251.99.1.03	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
00615162-CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.)		251.99.1.03	580.00	580.00	0.00	0.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.)		251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	413.00	413.00	0.00	0.00
0065566-DANIA CELESTE ACEVEDO DE BERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074479-EMERITA SOLIVER DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083170-OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	58,216.85	76,707.85	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	108,295.00	114,395.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009532-ALBERTA GARCIA RIJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13813-YOLDANIS ALBERTO PELEGRIN GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>1,160,694.48</b>	<b>-1,571,705.29</b>	<b>2,354,081.03</b>	<b>378,318.74</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,805.53	3,174.13	0.00	1,631.40
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	371,250.00	371,250.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,156.87	4,156.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,734.75	0.00	0.00	1,734.75
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118900-ELPIDIO DE JESUS MUÑOZ MOREL		263.99.1.01.01	8,830.80	8,830.80	0.00	0.00
00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153967-RAFAEL ANTONIO DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165272-ANDRES SORIANO ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168067-JOSE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168178-TRANQUILINO PARRA .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168610-JAVIER GRULLON MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169125-RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721-ROQUE VENTURA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	2,685.20	2,685.20	0.00	0.00
00311074-JOSE DOLORES VARGAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
00313092-PEDRO MARIA CABRERA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033232-AGUSTIN MARIA ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362595-RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567-MODESTO CABRERA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364393-ISIDRO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383051-CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399232-SANTIAGO FRANCISCO GIL HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411258-ARISTIDES DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438699-JUAN MANUEL DUARTE PEGUERO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		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	22,213.03	22,213.03	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	23,043.60	23,043.60	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00456890-MARIA ALTAGRACIA VARGAS JEREZ DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458192-LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458971-INMOBILIARIA ANTOMAR SRL. ANTOMAR S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L JI ALBA S.R.L		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00475166-FRANCISCO DEL ROSARIO LEON JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475494-ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486109-CORAASAN		251.99.1.03	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502572-PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	90,650.00	90,650.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	30,500.00	24,200.00	-30,200.00	36,500.00
00553531-DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554691-DANIS ANTONIO CERDA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	17,500.00	-21,800.00	12,700.00	26,600.00
00581582-ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083234-COMPAÑIA AGROPECUARIA TAVERAS,SRL C.A.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	35,073.00	35,073.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	84,250.00	84,250.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
337036-JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 16-SANTIAGO			<b>918,952.54</b>	<b>859,062.63</b>	<b>42,500.00</b>	<b>17,389.91</b>
<b>SUCURSAL:</b> 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	227,499.99	-227,499.99



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	79.00	21.50	0.00	57.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	4,338.17	4,379.09	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	1,877.00	557.00	220.00	1,100.00
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES			251.99.1.03	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00
00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CABRERA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124369-ANGEL MARIA CUSTODIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013831-CARLOS ISAC CALDERON GUERRE .			263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0015379-RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157762-LUIS MILCIADES MARTINEZ BAUTISTA			263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007-JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158021-DOMINGO ANTONIO CASTILLO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462-GERMAN SOTO BAEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748-MANOLO LACHAPELLE REYNA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES			263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00159941-EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY			263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160162-LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161246-LUIS ANTONIO ENCARNACION GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-46,500.00	46,500.00	0.00
00161326-ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161353-MILTO JOSE CUEVAS .		263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161598-JUAN ZUCCO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161602-ELSA MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161608-GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-MILCIADES MELO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161722-JUAN ALBERTO LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-SAURO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162851-ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902-EDUARDO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905-RAFAEL HERRERA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162929-JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162987-JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163094-THERMO MARINO ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
00163105-MARCIONILO BREA MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163346-JUAN DEL CARMEN BAEZ GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519-DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020791-JORGE PEÑA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA .		251.99.1.03	9,932.38	9,932.38	0.00	0.00
00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-ANGEL PRESINAL DOÑE .		263.99.1.01.01	0.02	0.00	0.00	0.02

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00241818-ADEN BOLIVAR AGUASVIVAS BATI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244512-FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00245901-JUANA MIRELE MA MORETA PEREZ .		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00246349-ISABEL MARIA TEJEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00249424-MILCIADES ENCARNACION MEJ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257204-JHONNY JOSE PINALES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257205-AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258114-JUAN ANDUJAR PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159-WILFREDO PATROCINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258240-MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288-FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290-JUAN ANTONIO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364-ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258413-LUCIA MELLA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258430-DENIA MARGARITA ARIAS FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260704-ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-JOSE MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	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
00260887-DELIO MORDAN .		263.99.1.01.01	27,287.61	27,287.61	0.00	0.00
00260916-MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260975-DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261046-RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA PUJOLS		263.99.1.01.01	1,700.00	0.00	1,700.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00261062-	MARIA ESTELA SEPULVEDA DIAZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00262789-	MAURY ONESIMO BREA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00263550-	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611-	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263747-	WILLIAM HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,025.30	33,025.30
0026579-	LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092-	PORFIRIO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281-	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450-	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491-	DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270231-	ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270-	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276439-	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277476-	ROBERTO MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028069-	JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00281017-	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298661-	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00
00307945-	MELLO CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483-	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169-	DAYSY MARIA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373-	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403-	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322733-	EZEQUIEL GIRALDO MELLA	263.99.1.01.01	0.00	-450,000.00	450,000.00	0.00
00324082-	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061-	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886-	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593-	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105-	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033980-	CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168-	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343567-	EFRAIN ESTEBAN PEÑA .	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00344143-	JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430-	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00359994-	WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360463-	MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360522-	PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00360530-WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360588-JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621-ULTIMO ACEVEDO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361129-NELSON RAMON SANDOVAL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361697-WILFREDO KENNEDY ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361728-JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361855-JUAN BARTOLO ADAMES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361972-DIOGENES FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384198-RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039102-JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394271-LUIS ELADIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394284-MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	-800,000.00	800,000.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395554-TOMAS DANILO PRESINAL LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395578-JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-78,000.00	78,000.00
00396204-GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396250-RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039809-ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039858-KENSEI OBA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400731-AMERICO GERONIMO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00405955	JULIO TEJEDA ZOQUIER .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0041876	JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00438791	RAFAEL BENJAMIN HERNANDEZ CID	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00445608	LTS SECURITY	251.99.1.03	11,895.58	11,895.58	0.00	0.00
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	21,187.60	21,187.60	0.00	0.00
00451752	WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	15,165.49	15,165.49	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00454881	COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	4,228,560.00	4,228,560.00	0.00	0.00
00455072	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00455287	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-15,157.36	15,157.36	0.00
00456044	CELESTINO GIRALDO MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457883	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457906	VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-300,000.00	300,000.00
00457961	ARELIS MARIA TEJEDA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00
00458323	ERNESTO BELTRE PINEDA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00458828	AVELINO ABREU,SAS (.) . .	251.99.1.03	368,000.00	368.00	367,632.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L.	251.99.1.01.04	152,768.60	35,756.00	0.00	117,012.60
00459291	ENMANUEL PERALTA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00462492	MARCOS WILLIAM MEJIA COLON	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
004634	CAONEX BANAHU PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463959	JUAN GONZALEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00
00464221	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730	CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474887	ALEXANDER SANCHEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0047758	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047860	SEVERO BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703	SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	6,866.08	6,866.08	0.00	0.00
00493705	PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	4,826.20	4,826.20	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	4,975.00	4,975.00	0.00	0.00
00500803	HILDA MARIA OVIEDO DE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507437	RADHAMES ANTONIO BAEZ SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508881	JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509218	MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510748	MARCIAL ENRIQUE RODRIGUEZ REYNA	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509	IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528	ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521018	WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	0.00	525.00	0.00
00529362	RICHARD WILLIAM PATROCINO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532078	DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0053320	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536906	CARLOS ROMELIO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	45,414.40	26,406.40	0.00	19,008.00
00552230	DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239	LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056252	JOSE COLON DE LOS S MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056910	WILKIN OCADYS SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572082	ANA MARIA MENDEZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	0.00	0.00	-826.00	826.00
00579548	WILSON LORA GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	-227,499.99	227,499.99	0.00
0058132	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895	FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583098	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00583337	ANEDI AGRICOLA,SRL (. ) .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00583431	HOTEL RESTAURANT "BACO" (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585852	RAMON MATEO PASCAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00
00592801	AGUA DE ASIS	251.99.1.03	840.00	840.00	-210.00	210.00
0059329	AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593517	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	251.99.1.03	675.00	675.00	0.00	0.00
0060202	FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615400	JOSE RAFAEL ROA CASADO	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
0062685	ELEODORO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063054	ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063085	JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075305	GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811	RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407	DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484	CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871	FRANKLIN JOGA PLACENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008476	ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869	RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	113,320.14	140,994.19	0.00	-27,674.05
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,253,755.19	1,253,955.19	0.00	-200.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
159316	FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250	JOSE JOAQUIN SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
275296	JUAN CARLOS READ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
333698	LUIS JOSE SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
57651	YURIS MINYETTY QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>			<b>8,203,957.21</b>	<b>3,788,747.96</b>	<b>2,152,473.04</b>	<b>2,262,736.21</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	348,113.00	36,462.74	311,650.26	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	35.00	5.00	0.00	30.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,316.02	17,655.59	0.00	-10,339.57
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,723.55	1,052.50	670.00	4,001.05
00104097	JUAN RAMON LUCIANO LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109342	SERAFIN GERONIMO GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109505	VICTORIANO TORRES CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	-205,000.00	185,000.00	20,000.00
00109676	CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	32,854.17	0.00	32,854.17	0.00
00114742	FELIX AURELIO VILCHEZ GERALDO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00114863	NICOLAS GERALDO PAULA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00154826	HECTOR RIVAS VALLEJO	263.99.1.01.01	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
00154910	CELSO ANAZARIO VALENZUELA CORCINO	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00155025	CESAR EMILIO GERALDO .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00156018	AMERICO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00156256	JUAN JOSE LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00156481	LIDIO SANTA BELTRE	263.99.1.01.01	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00
00183204	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	251.99.1.03	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00209937	FELIX ENRIQUE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
0021522	CRISTIAN GUZMAN SENCION	263.99.1.01.01	11,939.79	0.00	11,939.79	0.00
0023557	LUIS ALCIDES NOVA MATOS	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00260233	ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	150,829.07	0.00	0.00	150,829.07
00260314	HERMOGENES DIAZ .	263.99.1.01.01	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
00262993	YAMIL ERNESTO MENDEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00263061	MAXIMO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00263124	SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263262	ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269398	JORGE ALBERTO SEGURA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00269852	ERNESTO ZAYAS CALDERON	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00275345	ANA DOLORES QUEZADA VALENZUELA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00276814	MANUEL DE JESUS DIAZ .	263.99.1.01.01	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
00279	MIGUELINA TURBI CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0028279	AMBIORIS GOMEZ PATRICIO	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00308155	SERGIO HILARIO SAINT-HILAIRE ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	-180,000.00	180,000.00	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
00329886	FELIZ IGNACIO CABRAL TERRERO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0033492	YORKIN ERASMO MONTILLA NOVOA	263.99.1.01.01	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00
00344421	GABRIEL PINALES .	263.99.1.01.01	27,000.00	2,000.00	25,000.00	0.00
00344467	FRANCISCO ANTON MATOS .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00345420	CESAR DARIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00346046	ALCIBIADES VICENTE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-194,500.00	194,500.00
003526	CARMEN PEREYRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003574	GABRIEL PEREZ PAULA	263.99.1.01.01	11,723.80	6,841.93	4,881.87	0.00
00359795	JOSE ANTONIO SANTA .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00359957	RAFAEL FLORENTINO .	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
0036015	WILSON HERNAN JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-82,000.00	82,000.00	0.00
0037700	FELIPE MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	0.00	18,000.00
00382371	RAFAEL TAVERAS QUEZADA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00395176-LUIS FELIPE DECENA NOVA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0042891-ROSA MARIA GOMEZ		263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-97,000.00	97,000.00
00451553-FERDINAN MARTINEZ LUCIANO		263.99.1.01.01	12,180.00	-107,820.00	120,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,575.26	15,575.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00454966-KELVIN JULIO RAMIREZ CORCINO		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00455491-ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00456463-BERNARDO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00457755-RICARDO JOSE GARCIA LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460394-JOSE DEL CARMEN BELTRE		263.99.1.01.01	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
00463331-BENEDICTA MILQUELLA PEREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00467704-BUENAVENTURA BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
00471951-AMANCIA MARGARITA GONZALEZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
00472394-MARIA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
00473234-MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424-CELIA MARIA SANTA		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00484720-MANUEL FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00491390-BIENVENIDO DE LA PAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00492597-JORGE DARIO BELTRE		263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
00499846-MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00503808-EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00506806-JENDY BAEZ VARGAS		263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	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
0051946-FRANKLIN AGRAMONTE .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00523680-RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
00541485-ASOCIACION DE PESCADORES LA CAOBITA LA CAOBITA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00546985-MANUEL BRIOSO JIMENEZ		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
0054809-FEDERICO MANCEBO .		263.99.1.01.01	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
00553103-ROSSELY SECUNDINA ALCANTARA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553120-RAMON ANTONIO VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00553188-JUANA REMEDIO MARTINEZ LEBRON		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00561525-ANDERSON GARCIA FELIZ		263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
00563984-MARINO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565097-MANOLINA MENDEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00567993-TRAJANO ARTURO MINYETY PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570952-JERINELDO JOSE SORIANO		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00571266-AENDIO AUGUSTO RAMIREZ		263.99.1.01.01	11,300.00	0.00	2,300.00	9,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	945,222.40	-2,603,881.60	3,549,104.00	0.00
00573549-JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOLS		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	117,160.00	117,160.00	0.00	0.00
005832-LUIS ENRIQUE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	40,894.62	38,878.04	2,016.58	0.00
00604607-RAFAEL ALONZO PEREYRA		251.99.1.03	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90,559.81	143,748.66	24,688.75	-77,877.60
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	399,055.83	458,528.65	0.00	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND		263.99.1.01.01	0.00	-23,271.00	23,271.00	0.00
020576211-FLERIDA ERIDANIA ANDUJAR VARGAS		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108061-FRANCISCO FELIZ .		263.99.1.01.01	52,400.00	30,000.00	0.00	22,400.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	595.00	595.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	600.00	300.00	300.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 18-AZUA			<b>5,212,817.32</b>	<b>-1,875,429.23</b>	<b>5,125,176.42</b>	<b>1,963,070.13</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,828.35	1,716.00	29.00	83.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,078.60	3,078.60	2,010.74	-2,010.74
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	275.00	0.00	27.50	247.50
00101989-RAFAEL ANGEL FRANJUL TRONCOSO		263.99.1.01.01	200,700.00	200,700.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124834-ALEXANDER GABRIEL TRONCOSO SOTO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00124866	JULIO ERNESTO LUGO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00124880	ANTONIO GUZMAN MEDINA	251.99.1.03	1,540.03	1,540.03	0.00	0.00
00124995	NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126250	JULIO RIVERA MATEO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00128277	NERIO LUNA BERNABEL	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00186235	MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197524	ANTONIO EMILIO DIAZ PIMENTEL	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00205650	JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00217694	DAVID ENCARNACION MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926	BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871	LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246113	ROMULO GONZALEZ CARABALLO	263.99.1.01.01	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00246129	PATRICIO VALDEZ PAULINO	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00271622	NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330419	FERNANDO ANTONIO ARIAS	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00337052	FRANCISCO JOVANY MONTERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00341804	MANUEL RUIZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00342001	PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203	HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION	251.99.1.03	5,883.29	5,883.29	4,366.77	-4,366.77
00397995	ORLANDO ENRIQUE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725	NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	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	67,815.00	67,815.00	0.00	0.00
00438299	MST COMPUSERVIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988	ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,561.99	1,561.99	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	31,988.33	31,988.33	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00458828	AVELINO ABREU, SAS (.) . .	251.99.1.03	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
00458968	FERTI-AGUA, S.A.	251.99.1.01.04	64,989.00	64,989.00	0.00	0.00
00458970	RAAS, S.A.	251.99.1.01.02	26,849.62	26,849.62	0.00	0.00
00472318	MARILYN PEREZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	414,711.00	414,711.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	188,047.14	188,047.14	0.00	0.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		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	9,200,142.00	-9,200,142.00
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	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	88,647.01	88,647.01	16,539.76	-16,539.76
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	359,195.33	359,195.33	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	890.00	890.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	477.68	477.68	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA IRA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	30,868.45	30,868.45	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>2,512,415.82</b>	<b>1,712,028.47</b>	<b>10,000,115.77</b>	<b>-9,199,728.42</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	77.75	0.00	0.00	77.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,538.72	5,838.72	0.00	-300.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,676.00	738.00	0.00	4,938.00
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014983-CARLOS RAMIREZ GARCIA .		263.99.1.01.01	5,333.00	5,333.00	0.00	0.00
00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	0.00	-1,350.00	1,350.00	0.00
0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ		263.99.1.01.01	112.50	0.00	0.00	112.50
00227993-ALEJANDRO ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656-RAMON MOYA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230776-ISIDRO CELSO PEÑA MELO		263.99.1.01.01	0.00	-40,143.56	40,143.56	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00231358	EVARISTO UBIERA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689	ANGEL MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836	AGAPITA SORIANO RICHIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254954	DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116	ERNESTO CALDERON CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257359	ISIDORO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257613	BERNARDO CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652	FACUNDO GUERRERO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263757	MARIO GUERRERO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103	JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
00313952	MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322891	CECILIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
00327741	RAMON BELTRE GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-71,000.00	71,000.00	0.00
00328710	SARA ESTHER MOTA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033989	RANDY UBIERA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342109	MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793	EMELINDA LINAREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041	FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00351993	ARGENTINA NIEVES NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359022	FRANCISCO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067	JUSTO REYES CARPIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	4,000.00	-400.00	-3,600.00	8,000.00
00384342	JUAN MEJIA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384361	MANUEL FERNANDO ROA MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416	JULIO ARAMIS MORA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599	AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385018	JUAN CLAUDIO AUGUSTO .	263.99.1.01.01	52,029.95	52,029.95	0.00	0.00
00385082	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385614	ROSA GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385677	FERNANDO PEREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00393388	FIDEL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394444	EPIFANIO GARRIDO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	14,919.00	15,656.60	0.00	-737.60
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	58,756.62	57,893.37	863.25	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,542.32	20,542.32	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	325,561.20	325,561.20	0.00	0.00
00455933	MINERVA CASTILLO	251.99.1.03	75.00	75.00	-59,806.17	59,806.17
00457762	ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO	263.99.1.01.01	12,000.00	-42,000.00	54,000.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460536	CLARISA AMPARO VIÑAS VICTORINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567	SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131	MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479104	BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00486841	MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	10,400.00	8,800.00	0.00	1,600.00
00513838	SANTA GUERRERO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516580	GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516823	SANTOS BATISTA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-19,000.00	19,000.00	0.00
00518927	ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156	ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00535807	TERESA QUEZADA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549363	IVELISSE GUERRERO TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005503	REYES TAVAREZ MONTILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651	VIVIANA DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-1,455,096.00	1,455,096.00	0.00
00574054	CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .	251.99.1.03	14,290.50	13,215.50	0.00	1,075.00
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00582383	DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592433	VICENTE ALCANTARA CUEVAS	263.99.1.01.02	252,564.00	0.00	0.00	252,564.00
00592701	MIGUEL YOSELIN FELIPE RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821	PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604768	NAIROBY MERCEDES FELIZ MATOS	251.99.1.03	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
00614741	LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.) .	251.99.1.03	5,764.87	5,764.87	0.00	0.00
00615402	FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ	251.99.1.03	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
0063932	JOSE RAMON CORONADO MINYETTY	263.99.1.01.01	8,666.33	8,666.33	0.00	0.00
0065514	MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070195	MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0070771	JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875	VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082493	MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205	BIENVENIDO SANTANA .	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
0089217	FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,801.00	44,556.00	0.00	-5,755.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	227,820.00	252,620.00	71,180.00	-95,980.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18874	EMETERIO RIJO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
264798	ANGEL DEL ROSARIO ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>1,433,318.76</b>	<b>-441,308.70</b>	<b>1,649,226.64</b>	<b>225,400.82</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	17.00	2.50	0.00	14.50
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	1,004,124.00	43,824.00	960,300.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,515.34	2,515.34	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,120.80	562.50	387.50	5,170.80
00107215	JOSE POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0010858	WILLIAM REGALADO MEDRANO	263.99.1.01.01	219,357.44	219,357.44	0.00	0.00
00118972	GUILLERMO AMANCIO CASTELLANOS FERREIRA	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00123084	GUILLERMO MARIN ALMONTE .	263.99.1.01.01	87,197.92	87,197.92	0.00	0.00
00187060	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,197.03	5,197.03	0.00	0.00
00234712	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	27,495.00	27,495.00	25,524.84	-25,524.84
00275539	RICARDO ANTONIO TIO SANABIA	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
00348289	LIBRERIA MAO	251.99.1.03	4,665.00	4,665.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	331,650.00	0.00	331,650.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	27,848.00	0.00	27,848.00	0.00
00441851	UNIVERSAL CABLE,S.A.	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00441855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115	MOREL,SRL	251.99.1.03	6,074.00	6,074.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	42,925.30	42,925.30	0.00	0.00
0045621	FELIX NICOLAS CRUZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L.	251.99.1.01.04	460,404.88	460,404.88	0.00	0.00
00464820	AGUA FARES,SRL	251.99.1.03	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
0048370	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	190,715.00	0.00	0.00	190,715.00
00516283	ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518394	FABIO SANCHEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553379	RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG		251.99.1.03	3,276.80	3,276.80	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	21,319.00	21,319.00	0.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	46,482.60	46,482.60	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	1,691,000.00	1,691,000.00	0.00	0.00
00608849-S & M MOTORS,S.R.L (.) .		251.99.1.01.04	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00
00615206-BRICOMP,SRL (.) .		251.99.1.03	635.00	635.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	60,003.23	69,142.62	10,307.81	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	993,271.09	1,000,155.09	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>6,298,742.43</b>	<b>4,346,680.02</b>	<b>1,808,018.15</b>	<b>144,044.26</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	53,726.62	0.00	53,726.86	-0.24
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,810.00	9,336.00	0.00	474.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	4,160,350.00	4,160,350.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,774.32	9,775.40	0.00	-1.08
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	35,263.83	35,263.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	23,812.00	2,237.50	650.00	20,924.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107029-DAMASO ANTONIO MARIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108139-CRISTINA ANTONI LOPEZ CRUZ DE VERAS		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
00108232-TOMAS FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00108238-JOSE DOLORES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108328-JUAN JOSE MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010909-RAMONA TORIBIO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756-JOSE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109939-RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110276-RICARDO MARTINEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00110287-JULIO AQUINO AQUINO		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110610-RAMON REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110615-JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819-CRUCITO MERCADO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111648-LUIS SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111776-LAUTERIO TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112131-JOSE RAMON BRITO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218-WILTON ROSARIO GERMAN		263.99.1.01.01	472,039.75	472,039.75	0.00	0.00
00112381-RAFAEL JESUS REYNA Y REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435-JUAN ROSA MERCEDES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112485-VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113396-ADRIANO HICIANO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429-FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,318.30	10,318.30
00113594-ELENO VASQUEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113623-HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113704-LUIS ANTONIO JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731-LEONIDES VALENZUELA CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,000.00	11,000.00
00113737-ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821-FERMIN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113822-LUIS ANTONIO CAMACHO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113910-RENATO GERALDINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936-FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113940-MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113952-EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113967-ZENON THEN Y RUBIO		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00114045-CARLOS PAYANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114499-LUDOVINO REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226-TEONILA JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	62,889.40	62,889.40	0.00	0.00
00120177-ENMANUEL GUTIERREZ ESPINAL		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00123960-MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125542-CRISTIAN GOMEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128579-JOSE MOREL FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030-MARIA CRISTINA PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00129312	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129413	MARIO HOLGUIN AMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154144	EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164093	AGROCOMERCIAL MANUEL GARCIA FAÑA	251.99.1.01.04	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
00164100	FELICIANO ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166062	ALBERTO ZALAZAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016791	RUDDY GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	9,107.79	9,107.79	0.00	0.00
0021803	FRANCISCA BRITO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239557	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,893.67	14,893.67
00241604	CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241741	RAMON SOLANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241790	FELIPE LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242531	CELSO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242605	JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242698	ROBERTO VASQUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0024273	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243123	LEODORA AQUINO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536	LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246561	JESUS REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246590	JUAN TAVERA Y PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
00246593	FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246729	JESUS CALCAÑO MENDEZ	263.99.1.01.01	395,599.00	395,599.00	0.00	0.00
00246788	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
00246963	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247032	ANDREA FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247077	VICENTE PAREDES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247101	BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247102	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025301	CRISTINA HERNANDEZ .CASTRO	263.99.1.01.01	184,116.75	184,116.75	0.00	0.00
00256198	CAROLINA ORTIZ SANTOS	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00261942-	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264767-	CONSUELO DE OLEO DE MENDOSA	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
0026527-	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318-	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357-	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270609-	KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335-	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274146-	LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706-	EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275626-	DOMINGO TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276486-	TEODULO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	-775,125.00	775,125.00	0.00
00277789-	FRANKLIN VICIOSO REYES	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00280185-	JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028314-	SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029177-	FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295135-	DIEGO JOSE Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269-	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301128-	MARINO ANTONIO JOSE .JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	27,626.00	27,626.00	0.00	0.00
00316239-	FATIMA ROSA JOSE TAVERAS	263.99.1.01.01	79,626.00	79,626.00	0.00	0.00
00321584-	ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324181-	CARLIXTA ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-	YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328315-	RAMON ISRAEL RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330237-	NATIVE DE JESUS SIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334715-	RAMIRA YOMARI BELTRE .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033779-	LUIS RAFAEL VASQUEZ ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339228-	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-	DUARTE FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344139-	JOSE MIGUEL GUZMAN REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-	RAMONA ROSARIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345003-	IGNACIO LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345057-	LUCIANA MARTINEZ CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345087-	FRANCISCA AQUINO DE FRONTANEZ	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
0034569-	LIEN ORTEGA FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345708-	JUAN REYNALDO PARRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-	RAFAEL GOMEZ .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00345727-	GERONIMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345809-JOQUIN DE LA CRUZ ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345848-JESUS BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372005-VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ TORIBIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389478-GREGORIO PERALTA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391552-VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395956-JORGE VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399226-CATALINO FERREIRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042988-YNOCENCIO MARTE ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	902.00	902.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452705-JUANITA AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452930-DIONICIA LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,745.64	3,745.64	0.00	0.00
00453445-RAMON PICHARDO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457551-FRANCISCO ANTONIO PUJOLS ESPINAL		263.99.1.01.01	279,200.00	279,200.00	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458119-WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466630-WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047164-ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170-ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481387-MARTIN GARCIA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-AURA MARIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485337-MARCELO RUANE		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00485780-FRANKLIN VASQUEZ ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,100.00	24,100.00
004876-DAISY MERCEDES NUÑEZ HERNANDEZ DE CALCAÑO		263.99.1.01.01	219,654.00	219,654.00	0.00	0.00
0048774-ADOLFO URBANO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049153-ANA MARIA SANTANA ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	24,527.30	24,527.30	0.00	0.00
00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509529-SEVERINA SALDIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051320-MELVY MARTINEZ BONILLA		263.99.1.01.01	10,150.16	10,150.16	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519047-MARGARITA MARIA SANCHEZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053366-OMAR ANTONIO FRANCISCO EUSEBIO		263.99.1.01.01	170,073.75	170,073.75	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.01	97,672.50	0.00	0.00	97,672.50
00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555929-RAMONA MARIA MORALES AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559657-PEDRO PEÑA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00560639-MEREJILDO JOSE DEL ORBE		263.99.1.01.01	615,683.25	615,683.25	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573556-ELVIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	166,668.00	166,668.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611126-VILLA RIVAS CABLE TV (.) .		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066794-RAMON FRANCISCO DURAN CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007375-MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075538-JUAN SUAREZ JOSE		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
0076286-BRIGIDO ROSARIO CRUZ		263.99.1.01.13	2,073,126.71	2,073,126.71	0.00	0.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081686-ANIANO DE JESUS .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087315-MARCOS ALBERTO LAZARO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087522-ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087551-ANELSY FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008789-AGUSTIN DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	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	54,911.46	69,144.46	0.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	256,640.00	274,440.00	209,838.00	-227,638.00
0099515-ROQUE AQUINO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111860-JUAN CEPEDA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	29,000.00	10,000.00	0.00	19,000.00
8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>9,875,196.23</b>	<b>8,949,457.69</b>	<b>921,027.89</b>	<b>4,710.65</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
00 99639-AQUILES CASTILLO REINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	302.75	46.75	0.00	256.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,846.05	19,375.65	30,962.22	-40,491.82
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	105,682.50	0.00	18,287.50	87,395.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,918.00	1,365.00	0.00	2,553.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00100157	ISMAEL SANCHEZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00100165	SORIANO DEL VILLAR MANZANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103423	RAFAEL PEREZ ORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486	MARTIRES FABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103541	JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104819	RAFAEL RIVERA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104891	VICTOR CONCEPCION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319	DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105331	ROBERTO TAVAREZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761	EMILIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106957	VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106980	CRISTIAN NOLASCO PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859	JUAN BAUTISTA PEGUERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653	KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312	GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	10,779.30	8,378.26	13,283.00	-10,881.96
00240212	VARGASVILA GOMEZ PEREZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00244517	JUAN SANTANA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257672	ANTONIO ESPIRITU OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257736	FELIPE CHIRENO PONCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274368	JOSE LUIS BENCOSME OLIVARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002842	CESAR DOTTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310990	RAMON ANTONIO LOPEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312545	GREGORI ARMANDO PIMENTEL HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312575	SILVIA PAREDES MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	46,056.00	46,056.00	0.00	0.00
00312957	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ OZORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315726	MILCIADES MARTINEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074	RADHAMES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341129	MARGARITA RIJO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659	JOSE HERNANDEZ BARET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342384	AMAURIS CECILIO PADRON PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343207	JUAN PABLO NOLASCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037433	ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913	FRANCISCO AMAD APONTE APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389719	AMBROSIO DIAZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00400103	JOVINO PERDOMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	19,941.00	19,941.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,047.93	39,047.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
00454312-FERNANDO LEO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS (.) . .		251.99.1.03	1,090,680.00	1,090,680.00	0.00	0.00
00466503-RAFAEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467869-PEDRO CASTILLO ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090-CODEMCA, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00485962-MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510803-MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	485,100.00	0.00	485,100.00	0.00
0051379-BASILIO MOTA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525036-CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE		263.99.1.01.01	706,425.87	706,425.87	0.00	0.00
00530717-ANDRES REYES HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814-SEFERINO VARGAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539511-JOQUIN LORENZO CRISPIN MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544981-WILSON JAVIER RAMIREZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617-ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555923-RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA		263.99.1.01.01	90,609.10	90,609.10	0.00	0.00
00566748-ASOCIACION DE COLONOS AZUCAREROS DEL INGENIO CONSUELO INC AC		263.99.1.01.01	23,254.83	-10,950.90	34,205.73	0.00
00567092-ASOCIACION DE CAÑICULTORES INDEPENDIENTES INC ASOCAIND		263.99.1.01.01	162,545.58	129,077.39	33,468.19	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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00572072	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574497	MISIS YRIS MEJIAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576546	FERRETERIA WELINTON (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050	LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509	EDWARD DEMORIZI OROZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	825,664.00	-825,664.00
0057857	GEREMIAS JHONSON .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414	RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
00582076	MARIA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723	MARISOL ACOSTA RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594333	PICA POLLO Y CLUB DE BILLAR BREA SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595471	YSIDRO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596533	YENSSY ARLEM BERROA DEMORIZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597031	JULIA MARITZA SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602104	GREGORIO ROBLES DELGADO	253.01.1.04	0.00	0.00	12,645.40	-12,645.40
00610905	JULIAN CHIRENO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006169	MAXIMINIO DE LA CRUZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090195	MAXIMO NIVAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	107,417.08	111,252.08	0.00	-3,835.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	280,334.00	348,734.00	106,020.00	-174,420.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>4,763,789.99</b>	<b>2,991,888.13</b>	<b>1,999,636.04</b>	<b>-227,734.18</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
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	3,687.44	3,631.44	0.00	56.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	35,067.27	35,067.27	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	280.00	0.00	0.00	280.00
000439978	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM	251.99.1.03	11,914.35	11,914.35	0.00	0.00
00194143	JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00325557	TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436856	LUCILA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,600.40	3,600.40	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
00440366	TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00443480	LA AZOTEA	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00447353	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	846.00	846.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,872.41	19,872.41	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	476.00	476.00	0.00	0.00
00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA		251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00507551-ALEXANDER ANTONIO FERREIRA ROSARIO		263.99.1.01.01	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532144-LEURIS MARTIN PAULINO MARCELINO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ		251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO		251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00549228-ANGELO LUIS SANTIAGO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557587-JOSE MANUEL BENCOSME CASTILLO		263.99.1.01.01	987,620.00	987,620.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567276-EMPORIO GOURMET LURAMA EMGOL S.R.L. EMPORIO GOURME		263.99.1.01.01	504,477.20	504,477.20	0.00	0.00
00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00597483-GABRIEL A. MORILLO LIZARDO		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00604627-PORFIRIO RAFAEL MINAYA		251.99.1.03	15,022.16	15,022.16	0.00	0.00
0064228-ARCADIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	76,969.00	76,969.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	267,353.00	267,353.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez		251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>2,089,531.43</b>	<b>1,978,432.23</b>	<b>31,000.00</b>	<b>80,099.20</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,793.40	5,564.40	229.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	12,923.20	12,923.20	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,640.50	508.00	800.00	6,332.50
0009261-MARCIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123668-EFRAIN ALCALA FORCHUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00123830	-RAMONA REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124097	-ANNEURIS MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281	-ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525	-FAUSTO CALCAÑO GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128620	-SAMUEL JOHNSON RADNEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015270	-ROBERT DAWIN DELEON POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276	-FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025	-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173649	-MERCEDES GREEN ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00
00186008	-ENOX SHEPHARD MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189887	-ARCENIO DE PEÑA AZOR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337	-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200392	-ANTONIO ROJAS ESCARRAMA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068	-BEATO SHEPHARD METIVI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177	-JULIANA METIVIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228	-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209	-PABLO JHONSON BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481	-LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216443	-VICENTE JHONSON JHON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021745	-YUILDA MARTINEZ MARTIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108	-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226897	-ALCADIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00227661	-JOSE MIGUEL NUEZ MORONTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240105	-FELIX ROSARIO SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140	-MARCELINA MEJIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243303	-LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243468	-JUAN CARLOS MEJIA REDMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243578	-FERMIN BOYER BENJAMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243828	-TOMAS TORIBIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839	-CRISTINO MARTE PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253081	-ABRAHAN DISHMEY BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834	-MARCELINO AGUEDA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266151	-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266581	-INOCENCIO DE JESUS CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-242,200.00	242,200.00
0027173	-JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279542	-JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030043	-SANTO HENRIQUEZ TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	-3,500.00	3,500.00	0.00
00300987	-FELIPE MULLI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317040	-ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-42,000.00	42,000.00	0.00
00317090	-JUAN BARETT ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348	-RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0032126	LUIS ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321878	HORACIA JOHN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324831	SAULO MEDINA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745	BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203	ANTONIO ALTAGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555	VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033390	CLETO DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0033536	BERNARDO DEOGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414	FLORENCIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335498	CONFESOR NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547	NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336606	BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337358	ROMAN GARCIA HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971	AUDES ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491	DEMETRIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035702	DOMINGO ANTONIO TINEO MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036242	SIMON MARTINEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362847	JUSTO ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371662	JOSEFINA MARTINEZ TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,203.84	10,203.84	0.00
00380164	SEQUIEL KELLY JOHNSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389792	FELIPE KELLY JACKSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389831	LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392738	GERALDO ANDERSON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133	JOSE STHEPHENS DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775	JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398962	BLAS PALOMINO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042420	LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562	JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043840	RAMON VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00448026	LEONARDO MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	29,639.53	29,639.53	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00454178	FELIZ PEÑA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454683	KENIA PEÑA JONES	263.99.1.01.01	49,580.00	-7,625.56	57,205.56	0.00
00454690	MANUEL EMILIO GUILLANDEAUX ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00454891	AMERICO DE JESUS HERRERA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455433	PEDRO SERRANO	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457881-	MARTINA BARETT BARETT	263.99.1.01.01	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00457959-	MARIA HERNANDEZ TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457978-	JOSE ANTONIO JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-	CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-	OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-	JOSE GREEN JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-	PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793-	MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856-	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616-	ANIBAL CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063-	PABLO SALOMON DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048255-	ROMAN MEJIA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564-	AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-	MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491440-	AGAPITO CANCUN HILTON	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00492344-	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493400-	GELBACIO GIL ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494423-	KATIUSKA TRINIDAD INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004956-	ERIBERTO DE OLMA ESPINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742-	JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498705-	AMARILIS GRULLON REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050104-	JOSE MIGUEL METIVIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005015-	LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050355-	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504413-	SALOMON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505261-	FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515098-	LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-	PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516891-	JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-	PILAR AGULLO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052032-	JOSE RIVAS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220-	MARCOS GUERRERO METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-	SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523789-	FRANCISCO MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-	RUMALDO JIMENEZ BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524512-	LUCILO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525210-	DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00526345	GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868	ALTEMAR SANTANA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532767	KELVIN MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534408	GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793	ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
00537739	JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099	JUNIOR REYES BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545360	VICTOR MANUEL GUZMAN BAEZ	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00547263	FERMIN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547733	ORGALIA CHECO MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548089	EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549922	PEDRO GREEN ARAGONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550529	BRAULIO ARACENA PERREAUX	263.99.1.01.01	0.00	-2,200.00	2,200.00	0.00
00553677	RAMONA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555631	YANNA MELISSA BALBUENA DE PEÑA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00557044	EDIBERTO ALEJANDRO KERY	263.99.1.01.01	0.00	-135,000.00	0.00	135,000.00
00562617	ROBELIN BERROA BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562740	MARINO OVALLE BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971	FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565626	SANTOS DIOMEDES UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	-26,835.00	26,835.00	0.00
00566128	CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567417	DARLIN DURAN KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570111	RADHAMES MEDINA EUSEBIO	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00570264	ALEXANDER MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570827	MARIANO HERNANDEZ FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570956	LUIS ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572348	YESENIA ORTEGA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579413	FREDDY GARCIA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	17,000.00	0.00
0060211	JOSE MEDINA BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061546	MANUEL JONES PADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062701	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MIGUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062838	GUILLEMO METIVIER MEDINA	263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
0063730	GENARA ACOSTA DE PEÑA .	263.99.1.01.01	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
006556	MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066286	VICTOR ANTONIO VARGAS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0067768	DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069689	GERARDO CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007185	MIGUEL DRULLARD JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0074999	RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076506	DOMINGO ANTONIO COLLADO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	-28,000.00	28,000.00	0.00
0082527	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695	VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083015	YSIDORO ROMAN FERMIN	263.99.1.01.01	11,120.00	-2,231.67	13,351.67	0.00
0083541	FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008382	FRANCISCO TRINIDAD DE LA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086671	DANILO CASTILLO GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876	SIMON JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033	YSAAH VANDERHORST NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0089810	NICODEMO SURIEL MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089912	TEODORO MARTINEZ CARELA	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0089972	ERIBERTO FORCHU FORCHUE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349	YSAIAS SHEPHARD PHIPPS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091756	JUSTO ANTONIO HILARIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091759	EUGENIO ANTONIO DE LEON PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-29,000.00	29,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,370.17	91,557.34	110,918.23	-143,105.40
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	131,782.00	208,482.00	100,745.52	-177,445.52
0093014	BLASINA SERRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093075	SAMUEL KELLY BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093312	DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093406	SANTOS RAFAEL NUEZ NUEZ	263.99.1.01.01	27,265.00	-4,363.20	31,628.20	0.00
0093437	HECTOR ANTONIO SANTANA .	263.99.1.01.01	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
009788	LUIS ALBERTO PAYANO FORCHUE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460	RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
336771	DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
488300	FERNANDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-114,000.00	114,000.00
51851	MARTIRES PEREZ BALBUENA	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
9434	JONAS FORCHUE GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>925,213.80</b>	<b>202,315.20</b>	<b>478,917.02</b>	<b>243,981.58</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	-162,000.00	212,000.00	-50,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,379.10	2,223.85	135.00	20.25
000123714	ADOLFO ANTONIO JIMENEZ POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	971.41	1,920.78	4,128.79	-5,078.16
000239	EDENORTE	251.99.1.03	35,067.27	35,067.27	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	24,000.00	24,000.00	11,330.00	-11,330.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,487.50	50.00	500.00	3,937.50
00102312	ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ	251.99.1.03	12,800.00	12,800.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0012072-FRANCISCO DE LOS SANTOS BUENO		263.99.1.01.02	43,213.20	0.00	0.00	43,213.20
00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014397-NIEVES REYES DE OVALLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015620-BEATRIZ MOREL LIMA		263.99.1.01.01	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182590-ANTONIO ABREU		263.99.1.01.01	724,500.00	724,500.00	0.00	0.00
00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ .		263.99.1.01.01	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00
00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254242-SALVADOR ANTONIO GOMEZ GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSARIO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	32,700.00	6,700.00	0.00	26,000.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	4,663.20	4,663.20	0.00	0.00
0031356-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANDOVAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324085-PEDRO SUSANA LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327692-SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS		263.99.1.01.01	38,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00
00333128-ANDRES GERVAO CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	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
00333735-ALONSO ENCARNACION MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334352-JUAN RODRIGUEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334398-JOSE JULIO MOREL LIMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039984-RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,832.44	9,832.44	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453561-JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	80,000.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	0.00	0.00	3,628.40	-3,628.40
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469755-NELSON DAVID VARGAS FUERTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
004998-RAMON COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	280.00	280.00	0.00	0.00
00531801-VIRGILIO PAULINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542790-CASILDA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560702-TEODORO TAVERAS TRINIDAD		263.99.1.01.02	32,851.20	0.00	0.00	32,851.20
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-1,721,324.00	1,721,424.00	-100.00
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00586309-REINA MELLA AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596915-JUAN MERCEDES ABAD		263.99.1.01.02	14,079.60	0.00	0.00	14,079.60
00602599-EUFEMIO JIMENEZ		263.99.1.01.02	28,158.00	0.00	0.00	28,158.00
00606284-CARLIXTA BURDIEL		263.99.1.01.02	30,154.80	0.00	30,154.80	0.00
00608626-JUAN CARLOS PIMENTEL JIMENEZ		263.99.1.01.02	34,082.40	0.00	34,082.40	0.00
00608782-JUAN REGU COLLADO PEREZ		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00612431-AGAPITO GONZALEZ REYES		263.99.1.01.02	70,035.60	70,035.60	0.00	0.00
00613612-EDWIN RAFAEL POLANCO POLANCO		263.99.1.01.02	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS		251.99.1.03	6,920.11	6,920.11	0.00	0.00
0061839-ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA E HIPOLITO NUÑE ASOCAIN ASOCAIN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065221-INOSENCIO MOLA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	-56,500.00	56,500.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	16,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
0074604-EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075871-RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007603-ROSA HERMINIA GUTIERREZ CEPEDA		263.99.1.01.01	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
0077194-EMILIO NUÑEZ PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0077955-JULIO CESAR PEÑA DICENT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079055-MANUEL RAMON DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042-REY MOREL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081169-JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081285-FRANCISCO TEODORO LANTIGUA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081291-JULIO ANTONIO RESTITUYO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081475-ANDREA FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	0.00	61,555.65
008791-WILLY SANTIAGO CONCEPCION FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	-25,500.00	25,500.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	22,712.06	31,734.42	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	78,549.99	90,149.99	19,384.00	-30,984.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
606285-ZENAIDA MARIA ALMONTE CRUZ		263.99.1.01.02	36,224.40	0.00	36,224.40	0.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>3,688,701.53</b>	<b>-648,470.34</b>	<b>2,148,991.79</b>	<b>2,188,180.08</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,196.00	6,196.00	3,585.00	-3,585.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,885.32	7,885.32	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	66,089.68	-66,089.68
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	212.50	0.00	0.00	212.50
001058-ALENSON JOEL CARVAJAL HERASME		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0011667-	AGAPITO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188285-	JOAQUIN TUCIDID TAVERAS PEREZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0019866-	FANNY DELFINA CASTRO SANCHEZ	263.99.1.01.01	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00
00201533-	RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233758-	ANGEL DIAZ MATOS	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-	LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00239013-	ISABEL SANTANA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00242646-	ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246707-	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-	ENRIQUE SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610-	BOLIVAR BATISTA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-	LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899-	SONIA HERASME GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-	AMBROSIA MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967-	YSIDORO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267740-	INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278615-	JULIO CESAR FELIZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-	JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311698-	LUIS ENRIQUE NOVAS MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	-26,000.00	0.00	26,000.00
00311894-	HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-	NICACIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-	TIRSO SENA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316073-	MARIO VALLEJO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	0.00	9,000.00
00316977-	FELIX MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00317066-	EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-	MARIA MONTERO SILFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-	BOLIVAR MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-	JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331231-	ANA BELKYS CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00332398-	ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487-	GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00358953-	JESUSITA CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00378144-	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003842-	ZENAIDO GOMEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595-	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00393797-	JOSE PIO OVIEDO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00
0042672-	ISIDORO SANCHEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466-	AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332-	BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479-	MILANDYS MARTES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	16,824.50	16,824.50	0.00	0.00
0044778	MANUEL DE JESUS HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERASME					
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426	FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	40,710.35	40,710.35	0.00	0.00
00456402	REYES HERASME HERASME	263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00458662	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460129	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
00464371	YARIS PEREZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229	DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480577	NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098	VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488823	OMAR RAMON MELGEN LOPEZ	263.99.1.01.01	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
00491719	CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515327	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361	UANNER BRACHER FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401	FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460	RAFAELA PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526389	AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043	JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366	YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569789	YASMIL SANTANA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	1,070,968.80	1,878,019.60	-2,948,988.40
0057537747	ASOC. DE MADRES DE LA COLONIA MIXTA ASOMACOLONI Y/	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00577035	ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	-1,500.00	1,500.00
00580326	CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005828	MARIANO SENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583173	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00586835	JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590721	ANASTACIO PEREZ SILFA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595932	ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00599552	CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599554	SUR VISION (.) .	251.99.1.03	594.00	594.00	0.00	0.00
00599555	AGUA RICH (.) .	251.99.1.03	630.00	630.00	0.00	0.00
00601777	MINERVA PEÑA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604468	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00604609	LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00604963	ELI YANEIRY DIAZ DIAZ	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
006077-	MARIA DEL JESUS CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00611027-	CRISTOBALINA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615205-	ENVASADORA DE GAS LA DESCUBIERTA (.)	251.99.1.03	661.80	661.80	0.00	0.00
0063888-	ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030-	ZOILO CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067369-	TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357-	JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364-	PABLO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-	ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069002-	AWILDEN HERASME DIAZ	263.99.1.01.01	300,000.00	10,000.00	10,000.00	280,000.00
0070128-	AMERICO MESA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072152-	VIRGINIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072233-	ANTONIO MEDINA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074132-	FELIPE CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074223-	JUSTO URBAEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-	NAURIS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008717-	WILFREDO REYES FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	40,304.00	67,640.00	62,711.00	-90,047.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	170,776.00	196,926.00	0.00	-26,150.00
0094186-	JUAN DARIO MOQUETE FELIZ	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0094326-	LUIS ANIBAL MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0096526-	ANA PETRA MEDRANO BELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097762-	CLODOMIRO RODOLI CUEVAS	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
0097841-	PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-	REINOSO DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>958,704.47</b>	<b>1,464,596.77</b>	<b>2,293,255.28</b>	<b>-2,799,147.58</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	99,708.34	1,646,005.12	-1,745,713.46
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	10,140.75	8,782.25	0.00	1,358.50
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,360.51	18,470.04	9,642.35	-19,751.88
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	15,272.72	0.00	0.00	15,272.72
0010728-	LUZ ANDREA THEN FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00
00306318-	DOMINGO ANTONIO VARGAS .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00307989-	TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312780-	PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	22,634.34	22,634.34	0.00	0.00
00337678-	MIGUEL DE LOS A HERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00338245-	RAMON ANTONIO BONILLA BELLIARD	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039674	YESSSENIA 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
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	13,573.19	13,573.19	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
00454426	P.H.D & ASOCIADOS	251.99.1.03	2,100.02	2,100.02	0.00	0.00
00457949	ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO	251.99.1.03	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
004616	IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493398	ESTACION TEXACO BELLER	251.99.1.03	18,669.12	18,669.12	0.00	0.00
00525457	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)	251.99.1.01.04	56,000.25	56,000.25	0.00	0.00
00527901	RAFAEL PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785	ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA	263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00548475	SUPERMERCADO KARLA MARIA,SRL	251.99.1.03	7,631.00	7,631.00	0.00	0.00
00558021	YESSSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562794	VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777	EMPRESAS BELLER,S.R.L . .	251.99.1.03	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
00567724	ANTONIO ANTORO	251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	1,297,905.00	1,297,905.00	0.00	0.00
00610985	MARINO FLORES GONZALEZ	251.99.1.03	13,456.80	13,456.80	0.00	0.00
0090582	DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090848	CATALINO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	20,900.00	-20,900.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	84,999.91	87,828.91	0.00	-2,829.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	483,663.27	487,263.27	0.00	-3,600.00
0092944	ELEUTERIO MERCEDES MERCADO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>2,363,246.88</b>	<b>2,419,350.36</b>	<b>1,681,573.13</b>	<b>-1,737,676.61</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	13,366.67	304,767.49	-318,134.16
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,518.54	14,190.54	15.00	313.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,318.21	5,394.18	0.00	-75.97
000239	EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179	CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	14,968.32	28,270.04	19,073.17	-32,374.89

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390706	YOLANDA ALTAGRACIA FELIPE	263.99.1.01.01	7,530.00	7,530.00	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	81,048.74	81,062.07	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	2,554,000.00	2,554,000.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	906,716.80	887,116.80	19,600.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	80,126.56	54,916.30	25,210.26	0.00
00474744	CARIBE TOURS,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597462	BERNARD GUTIERREZ ROCHET	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	71,422.00	140,540.23	27,545.77	-96,664.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	156,266.05	156,880.05	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	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	0.00	5,005.00	1,292.80	-6,297.80
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>3,949,574.31</b>	<b>3,954,061.88</b>	<b>397,504.49</b>	<b>-401,992.06</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,747.73	4,629.48	0.00	118.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	14,297.32	14,532.07	0.00	-234.75
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	43,077.91	0.00	45,477.91	-2,400.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	11,937.50	0.00	275.00	11,662.50
0010022	HILARIO VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010511	CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011249	DANIELA LINARES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118230	LISANDRO BINET SARITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012227	JUANA ROSARIO HIDALGO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00124362	DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127287	MARIA VICTORIA PIMENTEL OLALLA	251.99.1.01.04	119,884.00	119,884.00	0.00	0.00
00128164	DAMARY BURGOS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001299597	DOMINGO MARIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013002	CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362	LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	21,266.08	0.00	-21,266.08
00154055	SATURNINO PICHARDO PAULINO	251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00161087	RAMON ANTONIO JOAQUIN JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00168876	JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,500.00	33,500.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239080	ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024471	KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244834	ALFONSO ANTONIO CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245080	JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245148	RADHAMES MARTE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245178	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	51,946.84	0.00	0.00	51,946.84
00246517	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,817.50	4,817.50
0026109	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416	VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-88,000.00	88,000.00
00272084	RAMON MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274420	JOSE ALFREDO ALFARO PLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276109	CIRIACO LEBRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277	DIOGENES DURAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028601	JUSTO CASTRO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297162	FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297396	VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812	SERAFIN TORRES PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299220	HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299657	LIDIA MOTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299761	MARIA ABREU PAREDES DE MARTINEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447	PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300546	HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00301639	MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301745	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	-0.01	0.01	0.00	-0.02
00301868	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303412	LUIS ALBERTO MARTINEZ OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303423	HIPOLITO ESCOLASTICO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662	CECILIA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303984	FRANCISCO ANTONIO MOTA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00321545	MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266	RAMON GARCIA AMARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280	ANTONIO ALONZO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326386	ALFONSO MARTINEZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863	JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328475	JULIO CESAR SANTOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702	EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00328938	ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329107	RAFAEL BONILLA ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0033017	FRANCISCO XAVIER ALCEQUIEZ JIMENEZ	251.99.1.03	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
00338464	JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349384	YAMIRE SERRANO CHEVALIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035820	CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362730	REYNALDO TEJADA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	8,724.00	8,724.00	0.00	0.00
00386373	ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208	JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390281	JACOBO MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	3,124.41	-3,124.41	0.00
00397008	RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407406	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,900.00	30,900.00
00408254	MATILDE ROJAS TORRES DE ALONZO	251.99.1.03	19,056.00	19,056.00	0.00	0.00
00408544	JOSE RAMON HIDALGO .	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408867	JUAN JORGE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409105	BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00409772	ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042999	NARCISA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00441917	INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.99.1.03	765.00	765.00	0.00	0.00
004423	HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771	ENMANUEL CORSINO ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448961	YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449157	AGUSTIN ALVARADO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453036	ISMAEL ACOSTA Y RAMIREZ	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	69,294.77	69,294.77	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459890	MARIA INMACULADA GARCIA BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463397	JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00463433	LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468766	VICTOR VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00476065-	MIGUELINA VICENTE GIL	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-	FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0048759-	JAIME ENRIQUEZ ALONZO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517824-	ALDO NUÑEZ FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532084-	HOTEL NAGUAIRY	251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
0054343-	JESUS PEÑALBA LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-	ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563254-	QUISQUELLA NUÑEZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335-	FELIX MANUEL BONILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866-	P & D RESTAURANT, S.R.L P & D	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-	BRIANDA TOURS, S.A B.T	263.99.1.01.01	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
00570303-	GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER	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
00572864-	SOTERO PEREZ TEJADA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573521-	ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERNA S.R.) ACOSFERNA S.R.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604308-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00604598-	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061506-	GERALDO SANCHEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615094-	B BRETON, SRL (.) .	251.99.1.03	67,834.57	67,834.57	0.00	0.00
00615098-	VIDRIOS Y VENTANAS ODALIS, SRL (.)	251.99.1.03	64,699.84	64,699.84	0.00	0.00
0062728-	JESUS SANTANA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062815-	CARLOS CANARIO MOSQUEA	263.99.1.01.01	268,422.00	268,422.00	0.00	0.00
0066635-	DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	522,900.00	522,900.00	0.00	0.00
0067523-	CECILIO DOMINGUEZ CLASE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-	MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007867-	ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-	CARLOS MANUEL MERCADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	47,190.00	48,668.00	0.00	-1,478.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	164,627.00	211,627.00	69,700.00	-116,700.00
0093024-	JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTEVEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009828-	EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
532037-	SEGUNDO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>1,557,933.47</b>	<b>1,487,351.23</b>	<b>-54,889.00</b>	<b>125,471.24</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,495.08	1,366.08	0.00	1,129.00
00009155-	RAFAEL MARTICH RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,383.84	5,383.84	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000218-INA VI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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	185.00	25.00	0.00	160.00
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114355-JOSE DOLORES HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012919-CLEYVIS MARIBEL BAEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	12,700.00	9,800.00	2,900.00	0.00
00199124-NOEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209034-ANDRES JIMENEZ RUIZ		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
00229757-JUAN FRANCISCO URIBE VALERA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864-EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-INOCENCIO CARREÑO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230129-MARTIN HERRERA .		263.99.1.01.13	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-SINDO TEJEDA ROBLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232334-GABINO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233627-DOMINGO TRONCOSO .		251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
00234025-JOQUIN ANTONIO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234040-RAMON VALERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234175-HILARIO CUEVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234294-ALTAGRACIA CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-93,069.50	93,069.50
00235145-ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-SANTO GARABITOS .		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-JULIO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-CIRILO REYES CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239547-JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	4,887.33	0.00	4,887.33	0.00
00240888-FRANCISCO GABRI BAEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00244021-ANDRES TEJEDA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155-TOMAS DIPRE DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192-ELIAS PULINARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197-RAFAEL RUIZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752-MARIA LORENZO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	16,500.00	8,500.00	7,300.00	700.00
00263924-JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286-FULGENCIO UPIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268956-NASARIO VALERA BELTRE		263.99.1.01.01	129,142.23	129,142.23	0.00	0.00
00269183-PRIMITIVO LINARES .		263.99.1.01.01	0.00	-41,833.50	41,833.50	0.00
00269335-ARGENTINA FRANCO MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262-ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423-FERNANDO BRITO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426-PEDRO VALENZUELA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ		251.99.1.03	1,995.16	0.00	0.00	1,995.16
00271847-ELADIO FELIZ MONTE DE OCA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972-LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507-SANTO RODRIGUEZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274488-ELIZABETH ROBLES TOLEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027549-HECTOR DOMINGUEZ RUIZ		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0027670-FERNELE NIVAR PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932-REYES DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279521-FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271-DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728-ANIBAL DE LA ROSA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430-VALENTIN PAULINO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304331-BENJAMIN DE LA CRUZ MARIÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00
00310233-LUIS ALBERTO SOTO SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333-ANTONIO BELTRE TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .		251.99.1.03	2,001.06	0.00	2,001.06	0.00
00314145-MARTIN POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316084-BIRJILIO LORENZO SEPULVEDA		263.99.1.01.01	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
00316711-JORGE SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733-CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00317623-RAFAEL HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319482-RAMON URIBE MERCEDES		263.99.1.01.01	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322139-JENRRY LORENZO MONTAS .		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00322478-MELO AMANCIO PAYANO GONZALEZ		263.99.1.01.13	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
00324194-NICOMEDES GUZMAN MERCEDES		263.99.1.01.01	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
00326543-NOEL FELIZ MELENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ .		251.99.1.03	0.00	-610.00	0.00	610.00
00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	16,435.00	12,488.00	9,867.00	-5,920.00
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382645-FELICIANO MARTINEZ PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385869-SECUNDINO MORFE CAMPUSANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386879-RICARDO MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	60,877.30	60,877.30	0.00	0.00
00387016-GILBERTO BRITO VALENZUELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389932-EDUARDO LORENZO HERRERA .		263.99.1.01.01	29,204.65	0.00	29,204.65	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389970-JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390757-ANDRES JACINTO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398261-EMILIANO GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	796.31	796.31	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399086-PABLO LAVALE GONZALEZ		263.99.1.01.01	134,250.00	134,250.00	0.00	0.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437715	EDITORIA LISTIN DIARIO	251.99.1.03	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
00438005	FERRETERIA CARMONA, SRL	251.99.1.03	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	122,850.70	62,450.70	0.00	60,400.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452137	RAFMI FLORISTERIA,EIRL (.)	251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
00452479	MARIO DE LEON DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	45,682.45	45,682.45	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438	ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
0045861	FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458970	RAAS,S.A.	251.99.1.01.02	55,935.00	0.00	55,935.00	0.00
00459810	RILU RADE,SRL	251.99.1.03	14,809.00	14,809.00	0.00	0.00
00461013	RAMON SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462169	RAFAEL RUIZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466	ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671	JULIO RAMIREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469633	JESUS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473596	ANGEL MANUEL REYES VALERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047471	JULIO CESAR ENCARNACION SORIANO	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
0047760	FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS	251.99.1.03	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
00477612	WANDEL BELLO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478754	FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048267	ENRIQUEZ LORENZO .	251.99.1.03	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00488764	LUIS ANDERSON MATOS LORENZO	263.99.1.01.13	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
0049591	JULIO CESAR DIPRE .	263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	14,000.00	0.00
00498092	VICTOR CESAR HERRERA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450	RAMON ALEXIS ADAMS LARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070	SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	6,744.54	6,744.54	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	722,192.24	722,192.24	-6,052,974.32	6,052,974.32
00507258	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500	ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005114	MILCIADES GARCIA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513175	CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA FEDA	263.99.1.01.01	0.00	-207,428.38	207,428.38	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519994-RUDDY ROMERO SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00529098-RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0054684-JOAQUIN NICOLAS BAUTISTA AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-3,882.98	3,882.98	0.00
0054799-OBDILIO GONZALEZ GARCIA		263.99.1.01.01	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
00560539-LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565119-LICELO MARTE DE REYES		263.99.1.01.01	10,679.47	10,679.47	0.00	0.00
00569277-MARINO CORPORAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,280,739.00	-484,054.00	1,764,796.00	-3.00
00571645-AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS		251.99.1.03	997.10	0.00	0.00	997.10
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	37,419.36	37,419.36	0.00	0.00
00588174-ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-RAFAEL RIVERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594628-FRANCIA BAEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	45,113.09	45,113.09	0.00	0.00
00597224-GILBERTO URIBE		263.99.1.01.01	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
00598726-JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00599534-JUAN BENITO UREÑA SANTOS		263.99.1.01.13	41,525.00	0.00	0.00	41,525.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,000.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00609639-EUROMACA MC SERVICE, SRL. (.) .		251.99.1.01.04	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00613285-ANGEL LUIS REYES ENCARNACION		251.99.1.03	21,207.60	21,207.60	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006548-SAMUEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065916-NICOLAS GONZALEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071713-BEATO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
007749-MANUEL ANTONIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MONTAS		263.99.1.01.01	5,091.11	0.00	5,091.11	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	-300,000.00	300,000.00	0.00
0084048-BLAS SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	103,462.26	219,651.43	58,049.45	-174,238.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	278,300.00	278,680.11	0.00	-380.11
0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO GARABITOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	632.23	0.00	0.00	632.23
184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>4,393,975.91</b>	<b>1,412,303.89</b>	<b>-3,481,867.36</b>	<b>6,463,539.38</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 268822-PABLO SEVERINO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	-10,280.00	60,280.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,264.00	4,261.50	0.00	2.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	3,749,100.00	3,749,100.00	0.00	0.00
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,009.18	5,929.18	20,897.23	-21,817.23
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	36,369.85	36,369.85	0.00	0.00
000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES		251.99.1.01.04	522,900.00	522,900.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	33,322.00	4,791.00	1,679.00	26,852.00
000400694	ALBERTO NUÑEZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404	MARIO MEJIA .	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00108388	MIRELY HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010849	LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108694	MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758	MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761	RAFAEL FIGUEROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108873	MISTERIA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00108966	BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO	263.99.1.01.01	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
00109945	RAMON POLANCO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036	JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284	FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326	FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00
00110443	LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110661	JULIO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705	RUBEN MEJIA .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00113697	JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113761	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114431	FRANCISCO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115122	TOMAS MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345	MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905	JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123391	FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403	MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	73,493.25	73,493.25	0.00	0.00
00123639	GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
0012528	LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565	EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128580	YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688	SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014115	WENDY KENIA POLANCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154978	HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550	RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163981	JOSE EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00165543	ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167816	FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186	RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA	263.99.1.01.01	23,638.70	0.00	3,000.00	20,638.70
0018545	PAULINO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658	JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553	DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	52,647.00	52,647.00	0.00	0.00
00190824	JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198-JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920-NELLY ISABEL UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245222-JUTILIANO VILLA VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245318-CARMEN RAMONA MOREL .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245424-MAXIMO CEPEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	3,916.67	0.00	0.00	3,916.67
00245446-NICOLAS EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245458-JUANA ISELIA PAULA .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245500-DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246036-BERNARDO TEJADA .		263.99.1.01.01	185,673.50	185,673.50	0.00	0.00
00246466-PEDRO HINOJOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246488-ALEJANDRO MEJIA PAPITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	111,414.00	111,414.00	0.00	0.00
00246700-BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246721-RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00246730-MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246778-MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA		263.99.1.01.01	226,501.50	226,501.50	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	51,400.00	43,500.00	5,300.00	2,600.00
00246882-EUGENIO TEJADA .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246997-JAVIEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	73,888.50	73,888.50	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248675-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00
00248883-LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249326-JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249537-FAUSTINA POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254396-FRANCISCO VALENTIN LIRIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-ANTONIO AMPARO .		263.99.1.01.01	70,191.75	70,191.75	0.00	0.00
00257496-MIGUEL ANGEL PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624-DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-AMADO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	135,953.00	135,953.00	0.00	0.00
00261883-MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	164.28	0.00	0.00	164.28
00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .		263.99.1.01.01	163,058.00	163,058.00	0.00	0.00
00267686-RAMON UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	210,319.50	210,319.50	0.00	0.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	10,000.00	6,000.00	2,500.00	1,500.00
00268332-ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270542-AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271540-DIMAS DE JESUS .		263.99.1.01.01	80,362.00	80,362.00	0.00	0.00
00271715-RAMON MAYI CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271729-RAMONA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272885-RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273423-CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00273440-OTILIA MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273476-TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286865-MARIA ALTAGRACIA DE JESUS RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293485-ORLANDO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-ANA MELANIA CACERES MENA		251.99.1.03	8,273.00	8,273.00	0.00	0.00
00294962-NELSON DISLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295096-JOSE RAMON MORONTA Y HERNANDEZ		263.99.1.01.01	99,417.00	99,417.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00295109-	MARIA MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-	ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295463-	PABLO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295701-	VIRGILIO SANTANA DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295710-	ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296253-	ERNESTO SANTOS Y SANTOS	263.99.1.01.01	7,776.56	7,776.56	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
00297735-	BACILIO ANATACIO PAULINO	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	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
00297894-	MARIA MAGDALENA BENITEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937-	RAMON DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297989-	YNOCENCIO SUAREZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00298026-	CARMELO BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298071-	RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298104-	SOFIA UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00298138-	FELIX MORONTA HERRERA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00298148-	FREDDY NANITA PAREDES .	263.99.1.01.01	122,332.50	122,332.50	0.00	0.00
00298173-	RAFAEL ROSARIO SANTOS	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0029822-	DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00298374-	RAFAEL UREÑA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298402-	MILTON CRUZ .	263.99.1.01.01	30,429.00	30,429.00	0.00	0.00
00298429-	MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA	263.99.1.01.01	136,390.00	136,390.00	0.00	0.00
00298452-	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA	263.99.1.01.01	94,999.50	94,999.50	0.00	0.00
00298504-	FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-	DIONISIO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298568-	SILVIO DE JESUS PICHARDO TEJADA	263.99.1.01.01	7,700.00	700.00	3,000.00	4,000.00
00302312-	VICTORIA NUÑEZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-13,800.00	13,800.00	0.00
00304960-	MIGUEL CRUZ FLORENTINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309278-	OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00309720-	GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-	JULIO CESAR REYES LUNA	263.99.1.01.01	3,470.03	0.00	3,470.03	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311518-	ADOLFO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031560-	MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318002-	BASILIO SIERRA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-	DIEGO FEDERICO LUNA MENA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-	CARLOS RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318753-	ANA MARIA JIMENEZ NUÑEZ	251.99.1.03	120.00	120.00	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	152,106.50	152,106.50	0.00	0.00
00320559-	MARCOS PAULA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321230-	NATIVIDAD PAULINO .JAVIEL	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
00326208-	RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032681-	FRANCISCO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-	MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328711-	FELIPE SEVERINO AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328715-	REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA	263.99.1.01.01	73,048.00	73,048.00	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
00330642-	AURELIO DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	251.99.1.03	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00333123-	BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00333438-	RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	95,223.19	0.00	55,657.32	39,565.87
00333942-	GENARO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033481-	MARIA CRISTINA TAVERAS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00336126-	ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206-	JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337268-	FRANCISCO JAVIER BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-	EMILIANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-	ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343962-	INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343995-	AMAUROS GUZMAN HERNANDE .	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00344171-	HELIODORO NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-	RAMON CASTILLO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-	AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344594-	MARCIAL DE LUNA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344606-	RAMON AQUINO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	5,891.26	0.00	0.00	5,891.26
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00346302-SANTIAGO ALBERTO ESTEVEZ ZAPATA		263.99.1.01.13	686,182.50	0.00	0.00	686,182.50
00348369-RAMON ANTONIO RONDON GARCIA		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,004.28	3,004.28
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148-ESPEDITO SANTANA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,000.00	32,000.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239-MARIA TAVERAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038324-JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038363-JARILIN AMPARO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	-140,000.00	0.00	140,000.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	122,550.75	122,550.75	0.00	0.00
003886-LEOCADIA PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390421-JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390502-TOMAS MORALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ		263.99.1.01.01	135,270.00	135,270.00	0.00	0.00
00390806-CARLOS AUGUSTO GONZALEZ AMPARO		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00390808-CARLOS MARIA URENA DIFO		263.99.1.01.01	156,261.00	156,261.00	0.00	0.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00392306-NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA		263.99.1.01.01	160,472.75	160,472.75	0.00	0.00
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003957-EDWIN UREÑA MERCEDES		263.99.1.01.01	71,935.50	71,935.50	0.00	0.00
00395886-JUANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395927-OLIVO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00396022-MERCEDES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396568-MAGALIS EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007-MARIANO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812-ADOLFO ANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104-MARIA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-MANUEL DEL ROSARIO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-ROMULO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004069-LUZ ATHANY UREÑA MERCEDES		263.99.1.01.01	65,425.50	65,425.50	0.00	0.00
00407077-MARIO ANTIGUA CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-993,333.33	993,333.33
00407135-JESUS DEL ROSARIO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407136-JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138-NELSON MARIANO MATEO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407156-FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER		263.99.1.01.01	4,984.00	4,984.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00407286-JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407467-RAMON HERNANDEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,500.00	12,500.00
00407471-SAUL ARCADIO HICIANO TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	7,798.90	5,379.90	2,419.00	0.00
00407923-MANUEL EMILIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407943-CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407954-JOSE MANUEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966-JOSE MANUEL CONCE GIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA		251.99.1.01.04	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-PABLO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147-SANTIAGO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408153-AMADO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549-GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964-BERNARDO CONTRERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409703-FELIX CAMBERO PAYANO		263.99.1.01.01	79,631.00	79,631.00	0.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	140,553.00	140,553.00	0.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00435771-PLUTARCO	ANTON HERNANDEZ	251.99.1.03	515.81	0.00	515.81	0.00
	JAQUEZ					
004365-DAMARIS	AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	0.00	-73,800.72	65,540.00	8,260.72
00436665-LA	ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00
00437045-JUAN	DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO	PARA APLICAR A	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTAMO (RAP) RAP (RAP)					
00438948-LEONEL	JOSE LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO	SANTOS	263.99.1.01.01	66,884.00	66,884.00	0.00	0.00
0044731-LUZ	ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA	POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450123-MILAGROS	DEL CARMEN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOMEZ					
00451222-DAVID	DE JESUS GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CASTILLO					
00451922-ALGENI	LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE	EUGENIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945-LEONARDO	SUAREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
00453440-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.03	6,104.91	6,104.91	0.00	0.00
	(INTERESES AHORROS)					
00453441-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	(DEPOSITOS DE ALQUILERES)					
00453696-JOSE	ANTONIO GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454175-ADUARYS	BRITO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	-247,642.00	247,642.00	0.00
00456568-JULIO	SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO	DE SERVICIOS CHALAS	251.99.1.03	62,427.20	62,427.20	0.00	0.00
	ANTIGUA					
00459259-GREIVY	NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463884-JAIME	BOLIVAR CAMILO	263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	78,333.17	0.00
00463980-NAYI	BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466562-CLEMENTE	MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469003-JUANA	ANTONIA FRANCISCO	263.99.1.01.01	44,629.00	44,629.00	0.00	0.00
	ROSARIO					
00470921-ELISA	GISELL NOLASCO MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO	JOSE GIL .	251.99.1.03	460.00	460.00	0.00	0.00
0048205-ANDRES	VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484259-JOSE	YGNACIO ROSA SIERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485934-JOEL	SANCHEZ DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO	ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805-MARIA	GERMANIA GUERRERO .	263.99.1.01.01	75,934.50	75,934.50	0.00	0.00
0048905-YOGERI	POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS	MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832-DOLORES	PAULA	263.99.1.01.01	18,370.00	15,870.00	0.00	2,500.00
00500428-VICENTE	SERRANO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-FRANCISCO	ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	VILLAR					

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00511133	HENRY NELSON MORONTA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00511360	ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748	VIRGILIO CABRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868	MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-11,405.47	0.00	11,405.47
00514987	MARTIN MERCADO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331	PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109	ADONIS POLANCO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033	JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520332	RAMON DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521107	NESTOR JULIO CASTILLO PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523631	PLACIDO CALCAÑO MEDINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916	TELECABLE CASTILLO	251.99.1.03	672.00	672.00	0.00	0.00
00526840	TRACE INTERNATIONAL,SRL TL	251.99.1.03	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
005319	CIPRIANO MAYI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00533051	DOMINGO CASTILLO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053370	SEGUNDO TEJADA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053902	JUANA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914	RAMON MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544008	RUFINO ALBERTO CASTILLO SANTANA	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00544400	LIDIA MORONTA DE DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544860	LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547793	YONFY ANGEL PAULINO SIERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499	APARTA HOTEL CENTRAL,SRL	251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00549930	JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776	HILARIO DE JESUS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368	RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563771	ISOCRATES GABRIEL LUNA BARRERA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0056715	ARISTIDES SANTOS .	263.99.1.01.01	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	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
00570006	DOMINGA ALTAGRACIA MOSQUEA FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736	ANDRES POLANCO	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	-329,840.00	329,840.00	0.00
0057254	MARIA ELENA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573650	FELIPE CONCEPCION PAULA	263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00573981	MELVIN GREGORIO PAREDES MERCEDES	263.99.1.01.01	246,705.75	246,705.75	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00575135-YUNIRIS AMPARO MAYIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578208-DIOSMAR VIDAL GONZALEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	-226,000.00	226,000.00	0.00
00586639-HERIZON ARIAS EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592353-YSRAEL DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.01	37,680.00	37,680.00	0.00	0.00
00599537-FELIX ANTONIO ROSARIO MOREL		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0060690-POLONIA MERCEDES SANTANA		263.99.1.01.01	210,645.00	210,645.00	0.00	0.00
0060767-LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610085-ZORAIDA HENRIQUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061084-ANTONIA MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00611126-VILLA RIVAS CABLE TV (. )		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	766.36	0.00	0.00	766.36
00615362-GLENIS MERCEDES VILLAR ROSARIO		251.99.1.03	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,500.00	4,500.00
0065654-AVELINO CONFESOR GUZMAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067069-JACOBO ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072692-CARMELO SANTANA .GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,800.00	25,800.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	250.00	250.00	-300.00	300.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0076744	JULIANA CONTRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080273	GLORIA MARTINEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044	ALCIBIADES GUZMAN SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804	ANTONIO ANTIGUA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083536	ESPERANZA PEÑA VENTURA	263.99.1.01.01	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
0085067	ROBERTO ANTONIO ANTIGUA MERCEDES	251.99.1.03	876.87	876.87	0.00	0.00
0085226	ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528	DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086494	PAULINA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510	LORENZA EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009108	EPIFANIA MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,624.20	73,555.76	35,104.24	-65,035.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	369,199.00	396,699.00	61,659.18	-89,159.18
0092944	ELEUTERIO MERCEDES MERCADO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332	FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327	JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
110608	RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
130199	CODIA	251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197	LIBRER?A DANV, EIRL	251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028	FDOS. S.S.PENSIONES	251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009	NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO	251.99.1.03	540.00	540.00	0.00	0.00
345733	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41040	HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5686	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>13,184,639.44</b>	<b>10,749,527.79</b>	<b>80,389.37</b>	<b>2,354,722.28</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
00 66783	NAPOLEON FELIPE VASQUEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	90,535.68	32,544.72	-123,080.40
000009180	DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,959.00	3,558.00	9.50	391.50
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	1,190,220.00	1,190,220.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,174.03	1,174.03	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	43,808.64	37,997.68	1,220.80	4,590.16
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,644.50	1,212.50	37.50	4,394.50
00100848	SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110326	FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00155888	JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224	FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA	251.99.1.03	0.00	1,872.00	-7,488.00	5,616.00
00201031	NELIA ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	61.64	8,161.06	-8,222.70
00209848	ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	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
00250597	JOSE MANUEL PAULINO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619	ANDRES ARIEL BRITO DIAZ	251.99.1.03	3,335.00	3,335.00	-2,870.00	2,870.00
00280627	ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00290614	NELCIDO ANTONIO REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290643	JOSE ISIDRO ROSARIO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292005	ANA ANTONIA ROMANO UREÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551	ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00294705	HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE	251.99.1.03	51,900.00	22,565.80	29,334.20	0.00
00295997	JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296263	JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340	ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. . (.).	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313932	JULIAN ALMONTE GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328394	ENMANUEL CEPIN GONZALEZ	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00332169	JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389813	CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ	251.99.1.03	1,845.00	1,845.00	-2,395.00	2,395.00
00391864	FAUSTINO VELOZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449839	SUPERMERCADO NICASIO BLANCO	251.99.1.03	7,170.17	7,170.17	0.00	0.00
00452706	TELEINCA,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	44,837.69	79,557.86	106,095.42	-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
00457575	AGUA DE MAYO.S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309	AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525904	CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CASSINELLI	263.99.1.01.02	0.00	0.00	-350,000.00	350,000.00
00540732	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TENARES - AGROTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-638,300.00	638,300.00
00542905	CONSTANTINO DE JESUS CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450	FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558036	ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-1,012,320.00	1,012,320.00	0.00
00580892-RAFAEL ANTONIO PEÑA MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	57,123.77	62,712.77	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	176,360.00	176,360.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ POU DE ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
565818-ALDO ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>1,591,613.80</b>	<b>673,030.13</b>	<b>189,434.20</b>	<b>729,149.47</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	71,121.30	0.00	-71,121.30
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	66,451.59	64,953.99	0.00	1,497.60
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,679,502.00	620,140.00	1,059,362.00	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	7,032.12	7,032.12	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		251.99.1.03	3,271.54	3,271.54	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
00239308-FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257521-CONSTANCIA BURGO .		263.99.1.01.01	0.00	-21,295.00	21,295.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00264179-PRIMITIVO BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265302-GESIMO MEJIA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0026875-FAUSTINO SANTANA TOLENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274284-PILAR BELTRAN MAGALLANES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-SALVADOR CARRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288305-RICARDO DE JESU CONTRERAS MEDINA		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00288558-LUIS FREDDY SANTANA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290149-JULIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290377-DOMINGO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00291411-VENANCIO ESTEBAN CESPEDES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292625-ANGELA DE PAULA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965-PEDRO JOSE PEREZ V. .		251.99.1.03	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	55,725.46	55,725.46	0.00	0.00
00315561-SENTELIS CHERI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317003-JOSE MANUEL BRITO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317179-JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00323851-ELIDA GUERRERO DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032870-ASOCIACION DE GANADEROS DE MONTE PLATA INC . (AGAMPTA) AGAMP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332253-CARMEN CELESTE FERMIN SANCHEZ		263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00333166-MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039278-RAFAEL SEVERINO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395273-MERCEDES XIOMAR FABIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396761-MARCELINO REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-38,000.00	38,000.00	0.00
00397985-VICTOR LORENZO DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401245-TEOFILO CASIMIR REYES MORENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-PAULINO BELTRAN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403548-AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404332-JULIO ROSARIO		263.99.1.01.01	2,622.22	2,622.23	0.00	-0.01
00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA		253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0042174-BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042328-DOMINGO PORTALATIN BELTRAN		263.99.1.01.01	18,850.00	8,850.00	10,000.00	0.00
0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO		251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	16,245.00	16,245.00	0.00	0.00
0044385-MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	2,000.00	8,000.00
00445000-CECILIA DE PAULA		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	23,223.24	23,223.24	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458053-VERTICAL JDN S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458059-KENHICHI SASAKI TABATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	25,457.00	25,457.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	60,820.00	25,210.00	35,610.00	0.00
00459592-YUMURI SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,697.00	11,697.00	0.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00469383-JONNATTAN HEREDIA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410-RAUL GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL		251.99.1.01.04	61,405.00	61,405.00	0.00	0.00
00498647-FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	0.00	-180,000.00	124,466.38	55,533.62
00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00
00515867-MIGUEL HERNANDEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528204-LUIS ALBERTO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528829-ELIGIO RADHAMES GUERRERO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982-RAMON EMILIO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542553	JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691	KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346	MARCIAL MINIEL JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558684	MARIANO RAFAEL FERRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00558825	TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION	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	-1,505,446.00	1,505,446.10	-0.10
00575486	MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013	CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	389,800.54	389,800.54	0.00	0.00
00580824	MOTORA GRO, SRL. (.) .	251.99.1.01.04	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00591618	MARCOS VALENTIN MENALDO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-22,550.00	22,550.00
00609420	ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .	251.99.1.03	28,862.00	28,862.00	0.00	0.00
00609655	JUQUILA IMPOR & EXPORT, SRL. (.) .	251.99.1.01.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
0062221	YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065813	CATALINA BELTRAN HEREDIA	263.99.1.01.01	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00
006645	MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510	IVAN MARINO TIO PIMENTEL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191	PEDRO CABRERA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078018	CARLOS VALERIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007966	MARGARITA REYES DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080317	NICOLAS RAMIREZ RAMOS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	77,142.20	77,142.20	7,000.00	-7,000.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	264,900.00	264,900.00	0.00	0.00
009459	FRANCISCO MALENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638	HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
244574	JOSE MIGUEL FROMETA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
320003	SUPERMERCADO CARLOS PEREZ	251.99.1.03	9,531.43	9,531.43	0.00	0.00
329257	JUAN YONY DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258	LICET MORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260	MARIO EMILIO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261	ANTHONY FANITH SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262	FELICITA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515625	MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>3,770,342.84</b>	<b>455,829.05</b>	<b>3,198,289.48</b>	<b>116,224.31</b>

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000002	AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	157,860.00	0.00	0.00	157,860.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9.50	0.00	0.00	9.50
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,224.35	2,224.35	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	19,374.45	38,748.90	40,636.08	-60,010.53
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	7,722.00	9,687.60	5,459.40	-7,425.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	590.50	0.00	22.00	568.50
000437	377-ASFER,SRL	251.99.1.03	16,136.97	11,018.49	5,118.48	0.00
001250	26-VIRGILIO REYES GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
001265	85-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001439	4-ANA MARIA CRUZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001495	93-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001969	25-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
002023	8-JUAN ESPINOSA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	0.00	60,000.00
002381	34-JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002396	53-NANCY MIGUELINA REYES DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
002414	78-VITERVO REYES GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-300,000.00	300,000.00
002490	24-AGUSTINA CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002490	85-MARIANO OLALLA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002491	113-SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002492	45-FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002493	34-BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002503	70-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002507	81-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002667	31-FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002668	7-JUAN QUEZADA CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
002677	81-JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ	263.99.1.01.01	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
002702	09-ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
002801	54-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002812	74-PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002813	62-RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002825	17-ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002826	55-FAUSTO DIAZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002838	69-ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002839	43-ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002840	20-MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002840	44-ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002840	91-IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002869	2-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003111	45-ANGEL JIMENEZ TAPIA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00314918-JEFRY SERRATA PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192-JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PIMENTEL						
00327770-MARIO BUENO COLON		263.99.1.01.01	0.00	-376,908.46	376,908.46	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
CONSTANZA . (.) .						
00343335-REINALDO ELIGIO CABA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00348858-JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037913-MANUEL DE JESUS VILLAMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
POLANCO						
00386927-JUAN AGUSTIN LUNA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038696-MARCOS DELGADO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387821-JOSE AGUSTIN DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-76,000.00	76,000.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391714-MILEDYS CORONADO PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00391729-MAXIMO GUTIERREZ GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384-RAMON ANTONIO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
CABRAL						
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401949-RADHAMES HERNANDEZ .		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
00402383-PEDRO FRANCISCO PANTALEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
FRIAS						
00402745-CARLOS RADHAMES SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
FERNANDEZ						
00403210-JOSE SANTA CRUZ DIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403295-JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	-45,500.00	45,500.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP						
00446217-JULIO CESAR QUEZADA CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	0.00	100,000.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	16,022.60	16,022.60	0.00	0.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.03	1,014.64	1,014.64	0.00	0.00
(INTERESES AHORROS)						
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
(DEPOSITOS DE ALQUILERES)						
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,256.65	11,256.65	0.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00459792-O & C SERVICIOS Y TECNOLOGIA,SRL		251.99.1.01.04	399,225.00	399,225.00	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00479378	ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489533	JOSE FRANCISCO SURIEL CASTILLO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00491144	ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954	BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500035	ALEJANDRO CANDELARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00501919	FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505097	ANDY Yael JIMENEZ PLASENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507603	JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529912	VICTOR SEBASTIAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102	FRANCISCO VICTORIANO FERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655	HIPOLITO HERNANDEZ REYES	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0054357	MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557971	LISANDRO CABRAL DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559875	JOSE DANILLO PÁEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00562140	JOHAN MANUEL PAREDES BEATO	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
0056805	RAMON TRINIDAD CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-1,147,486.00	1,147,486.00	0.00
00580661	ARMANDO CANDELARIO INFANTE	263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	0.00	150,000.00
00592461	IMPRESA NORCENTRAL,S.R.L (.) .	251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
00604218	AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064861	ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489	HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745	FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660	JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	31,010.55	53,109.16	7,368.36	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	219,120.01	225,952.15	0.00	-6,832.14
009323	LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009719	HECTOR BIENVENIDO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104	LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748	RUBECINDO ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>4,414,372.52</b>	<b>2,028,255.08</b>	<b>1,207,498.78</b>	<b>1,178,618.66</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	162,000.00	-162,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	63,065.50	61,833.50	0.00	1,232.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,192.77	8,192.77	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	63,209.87	63,209.87	20,351.66	-20,351.66
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,800.00	400.00	1,200.00	2,200.00
0009457	ROBELIN DIAZ .	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00108271	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011416	RUVEN DARIO REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726	MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808	FRANCISCO SOLANO FLORIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864	MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602	CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277	CIRIA ESPINOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367	LEONARDO SANTANA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863	JULIAN MATOS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124979	FRANCISCO JOSE YAN .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051	RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807	ANGEL DELIS GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864	SILFRIDO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013800	JOSEFA DE LEON PEÑA	263.99.1.01.01	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
0013902	ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899	NEREYDA ENCARNACION MARTINES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407	DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017223	COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280	FERNANDO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950	FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222	ANGEL MARIA MATEO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238	RAFAEL ENCARNACION DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190	RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191	JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215428	ALTAGRACIA MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-200,000.00	200,000.00
00216627	DAMIAN MORA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303	JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932	FRANCISCO DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220152	LUIS AUGUSTO DIAZ CORCINO	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00220272	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411	FIDEL NIN TERRERO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00220419	ANGEL SOTO .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00220780	MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834	JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222328	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00222532	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223498	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00224133	DOMINGO ROA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,681.72	25,681.72
00224206	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049	CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225064	MARCIAL DE LEON DOTEL	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00225241	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225456	GARIBALDY MOISE FLORIAN PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00225782	ETANISLAO ENCARNACION RAMIREZ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022808	BARTOLO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620	NOE STERLING VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710	JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239760	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845	FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	8,647.92	0.00	8,647.92	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
00239978	AMAURYS MESA MORA	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00239982	MARCIAL NOVAS JIMENEZ	263.99.1.01.01	7,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
00242059	DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769	CASTULO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245632	JOSE MIGUEL MESA OGANDO	263.99.1.01.01	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
00247264	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436	JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00247472	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247477	LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00247482	ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
00247504	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527	SANTOS CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532	PEDRO 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	-15,000.00	15,000.00	0.00
00256769	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256932	JOSE LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00259112	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259193	FRANCISCO FERRERAS .	263.99.1.01.01	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
00259194	LUISA FELIZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00268618-ADALGISA PEREZ SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776-CAMILO BRITO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-PAULINO MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272310-MANUEL DEL CARMEN TEJEDA MENDEZ		263.99.1.01.01	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
0030204-DILEINY DIAZ RUBIO		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
00311231-GERINELDO DIAZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963-LUCRECIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458-FERNANDO MORETA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806-GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA		263.99.1.01.01	0.00	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
00329862-AURELIO PEREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00336856-DANIEL MONTES DE OCA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035005-RUDILANDIA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-RAMON LAZALA. BATISTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00
00380815-CORPORINO CRISTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381835-DARIO CARVAJAL MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00382089-JUANA CRISTINA MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-BERNARDO MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00382623	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203	CERSON GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383916	JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CORONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054	JAIME BENIGNO BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395547	CEFERINO HIPOLITO VELASQUEZ PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768	DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044016	SIMON GARCIA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440460	PEDRO PEÑA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421	DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	20,596.30	20,596.30	0.00	0.00
00450752	SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	24,818.14	24,818.14	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,466.66	4,466.66	0.00	0.00
00455510	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758	OSCAR BATISTA NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457721	QUILVIO RAMON MEDINA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459792	O & C SERVICIOS Y TECNOLOGIA,SRL	251.99.1.01.04	107,626.80	107,626.80	0.00	0.00
00459981	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464539	CARLOS ANTONIO SEGURA RUIZ	263.99.1.01.01	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROE CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469538	NURYS DIAZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488	OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489	KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504	JOSE RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473513	LORENZO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00473519	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116	ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181	ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474319	EUSEBIO POLANCO FLORIAN	263.99.1.01.01	16,500.00	12,000.00	0.00	4,500.00
00475505	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709	DANILO NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168	CLAUDIO MATOS MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343	YERIS NEWTO FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524	CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568	MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482	ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586	LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599	CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974	MARIA ELISA MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984	MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808	HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589	YUVERES GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779	ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480624	EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00480802	FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133	MANUEL VILLA SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249	CLEMENTE GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563	DANESY CUELLO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700	ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00483813-	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-	CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-	VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-	MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-	PEDRO FELIZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492170-	ROSARIO ELISABETH CALVAJAR GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-	ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-	HERMINIO GOMEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-	RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-	MILADYS PINEDA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-	HECTOR RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-	ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-	MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-	ANDRES MONTES DE OCA TERRERO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00500356-	EMILIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-	SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-	PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-	DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-	FRANCISCO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501485-	NERCIDO ALCIDES BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-	ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-	DANIEL MEDINA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-	ANTONIO CORNIEL MESA	263.99.1.01.01	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	0.00	0.00	0.00
005045-	MILTON MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-	GUARIONEX FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506845-	MARINO MENDEZ NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,500.00	3,500.00
00506866-	MATEO BELTREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905-	MARCOS MENDEZ NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910-	RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920-	LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-	RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-	ASOC. DE AGRO. .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507376-	ASOC. DE MUJERES HACIA EL PROGRESO DE BOMBITA (.).	263.99.1.01.01	353,094.10	353,094.10	0.00	0.00
00507685-	HIPOLITA OGANDO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510754-CARLOS MANUEL SANTANA SANTANA		263.99.1.01.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00519352-HUMBERTO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	13,646.69	13,646.69	0.00	0.00
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989-TEODORO CUEVAS GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-JORGITO REYES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225-CARLOS MANUEL MATEO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-CARLOS MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252-BONIFACIO NOVAS FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-YSIDORO MATEO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259-JOEL RODRIGUEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262-CRISTIAN GALAN ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277-FRANCISCO FLORIAN MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308-RAFAEL PEREZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311-FLORIAN BELTRE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317-FRANCIS TORRES PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324-BONIFACIO BELTRE ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416-ELVA PEREZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00534678-DANILO SANTANA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685-JUAN FIGUEROE MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895-SAILI MEDINA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538280	FELIX MANUEL DE LOS SANTOS LEDESMA PLATA	263.99.1.01.13	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542387	MARIA ANTONIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546156	VICTOR ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-23,000.00	23,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00562850	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	350,208.00	-294,158.00	644,366.00	0.00
0057172	ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ	263.99.1.01.01	46,000.00	46,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00575438-WILSON AQUINO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579832-GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA,S.R.L (.)		251.99.1.01.04	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
0058913-FLORA LUCILA MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594929-HOTEL EL GRAN MARQUIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597378-CARINA PIÑA FIGUEROE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967-HENSON CORNELIO PEREZ BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00614111-EQUIPAN (.)		251.99.1.01.04	423,780.63	423,780.63	0.00	0.00
00615399-CHWWAIRY BORTOKAN & ASOC. (.)		251.99.1.03	797.50	797.50	0.00	0.00
0062022-MIGUEL ANGEL MELO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603-ALEJANDRO PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-CESILIA FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083714-PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	53,124.96	53,124.96	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	204,927.50	204,927.50	0.00	0.00
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
77901-SANTO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>2,287,503.34</b>	<b>1,215,957.42</b>	<b>737,033.86</b>	<b>334,512.06</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	67,842.50	-18,977.67	80,174.50	6,645.67
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,338.20	5,042.50	86.00	209.70
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	523,871.79	0.00	500,000.00	23,871.79



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,071.23	18,224.89	24,593.65	-34,747.31
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	60,729.99	60,729.99	-8.92	8.92
000370	SEGURO SOCIAL	251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	11,732.44	100.00	1,002.50	10,629.94
00110856	JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252	FELIX MORETA VALDEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013931	EDDY DE LEON OLIVERO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0015086	AMBRIORIX BASILIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0016610	JUAN CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026	VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ	251.99.1.03	1,100.00	23,900.00	24,800.00	-47,600.00
00213083	FIDEL SOLER OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635	JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646	FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020	LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057	MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243	LADISLAO BELTRE FERNANDEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363	FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698	RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846	RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308	SUZANO GASPAREZ PEREZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489	EUFEMIO RAMON RAMON	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00219635	JOSE MANUEL DE LA CRUZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	18,788.89	-18,788.89
00220582	HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453	VALENTIN ENCARNACION . PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00256652	ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260039	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	1,681.67	-1,681.67
0026220	JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
00312226	YARITZA DE OLEO .	263.99.1.01.01	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
00312427	EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	6,006.99	-6,006.99
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-LERIDO HERRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380076-MILCIADES ESPINOSA BENITEZ		263.99.1.01.01	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	121,364.48	-121,364.48
00382330-SANTO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	14,391.14	14,391.14	11,662.38	-11,662.38
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452111-FERNANDEZ COMERCIAL		251.99.1.03	27,664.40	27,664.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,034.62	7,034.62	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	102,406.07	102,406.07	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	25,251.30	25,251.30	0.00	0.00
00464363-MARTIN REYES MORA GALVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL		251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481622-ESPORMINIO ENRI HERRERA ARIAS		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
00502444-JESUS ANTONIO MORILLO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500,000.00	500,000.00
00505292-ASOC DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS PUNTA CAÑA APMPAPC		263.99.1.01.01	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296-ASOCIACIÓN DE M.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514698-RIGOBERTO DE LEON		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474-EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	2,909,128.00	718,428.00	3,711,042.00	-1,520,342.00
00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES MAGUANA (.) .		263.99.1.01.01	0.00	686,812.49	0.00	-686,812.49
00572866-FAUSTO DE LOS SANTOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.)		263.99.1.01.01	3,580,602.53	0.00	0.00	3,580,602.53
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00610076-RAFAEL GOMEZ VICIOSO		251.99.1.03	5,828.50	5,828.50	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	48,400.00	24,300.00	24,600.00	-500.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,485.40	86,031.10	138,851.65	-147,397.35
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	134,661.00	155,081.00	631,125.00	-651,545.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	0.00	0.00	45,978.88
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>8,683,067.99</b>	<b>2,385,798.33</b>	<b>4,863,470.79</b>	<b>1,433,798.87</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						
00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	845,866.65	-845,866.65	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	595.50	189.00	0.00	406.50

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	26,798,036.00	23,639,020.00	3,159,016.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,578.96	12,800.84	888.16	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	269,650.00	0.00	142,346.00	127,304.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	26,560.50	1,682.00	1,773.00	23,105.50
00112398-FAUSTO LOPEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153975-PERSIO MAYI ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	-10,600.00	0.00	10,600.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	0.00	6,561.00	-6,561.00	0.00
00200086-RAMON MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210291-PORFIRIO VALDEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00211052-RAMON ALCIBIADES ROMAN ALVAREZ		251.99.1.01.04	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211177-QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	295,915.00	295,915.00	0.00	0.00
00211232-JUAN DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261-SERAFIN DE JESUS		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211910-CARLOS LIRIANO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177-JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209-RAMON ARTURO OVALLES APONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242-GUSTAVO DEL ORBE FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212265-ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563-SIMON MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587-DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212817-RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018-ORLANDO COLON DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028-ISIDRO RUBEN VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109-QUINTINO GAVILAN ROQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156-JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021711-JOSE ANTONIO SERRA TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235-FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838-IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281-ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO ( ASOPASANFRA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246394-GERINO SANTOS MARTE		263.99.1.01.01	198,676.00	198,676.00	0.00	0.00
00247144-FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167-GREGORIO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-57,750.50	57,750.50
00247170-LEONIDO LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231-AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247233-JACINTO SERRA DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234-EULOGIO TIRADO EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287-JUANA LEDESMA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327-CESAR NAPOLEON RIVERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248146-ANDRES ADRIANO JOSE CAMPOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-44,212.50	44,212.50
00248251-JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330-MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248359-ANGEL DE JESUS ALVAREZ POLANCO		251.99.1.01.04	22,881.00	22,881.00	0.00	0.00
00248417-ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460-RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00248499-MANUEL DE JS. JOSE PAULINO .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579-CIPRIAN CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-49,005.00	49,005.00
00248654-ANGEL MARIA DE AZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248830-RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248896-LUIS VILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251087-PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252-ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ ( FALLECIDO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617-DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026747-OLGA HERNANDEZ SANDOVAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268105-LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319-JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00272139-RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273336-JUAN ISIDRO DE JESUS BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00274703-EUCLIDES GUTIERREZ MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952-MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00275709-SANTIAGO TINEO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276958-HECTOR RADHAMES DURAN VASQUEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00277369-ALTAGRACIA MENDOZA VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917-FRANCO GRULLAT SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,392.50	35,392.50
00278080-JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280965-JOSE ARISMENDY GONZALEZ GONZALEZ		251.99.1.01.04	267,300.00	267,300.00	0.00	0.00
00282334-JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823-GUILLERMO URENA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00305777-ALFONSO REYNOSO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546-ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311316-JOSE ANTONIO TEJADA TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664-INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311908-LUIS JOSE PANTALEON ESPAILLAT		251.99.1.01.04	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
00312418-MERCEDES QUEZADA PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031349-FELIX ANTONIO FLORES FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685-ANTONIO VENTURA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883-IGNACIO MORA ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320730-JUAN JOSE JOSE GALLARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642-JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-AGUSTIN VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224-ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323102-JOSE ELIAS ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032629-FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326568-ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775-JULIAN GARCIA ESCANO		251.99.1.01.04	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
00329978-JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331515-SERAFIN ELIAS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336361-ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00339324-MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA		263.99.1.01.01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
0033976-BUENAVENTURA JOSE GALLARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301-JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035795-JOSE MANUEL REYNOSO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	-7,200.00	0.00	7,200.00
0036071-FRANCISCO HIDALGO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364329-JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575-JUAN CARLOS ALONZO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448-BERNARDO ORTIZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585-ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-145,000.00	145,000.00
00378750-JOSE DEL CARMEN ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379031-GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00379073-PEDRO RAMON GARCIA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037933-RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379705-ANTONIO TAVAREZ GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	16,055.00	16,055.00	0.00	0.00
00379719-LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	29,238.72	29,238.72	0.00	0.00
00391411-CATEDRAD GARCIA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471-ALFREDO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391833-JOSE AMADO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042572-YDALIO VARGAS		263.99.1.01.01	80,620.00	80,620.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	576,000.00	576,000.00	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
00438006-INAPA		251.99.1.03	36,135.00	3,160.00	1,630.00	31,345.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	26,910.50	26,910.50	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	53,430.53	0.00	0.00	53,430.53
00442828-FERRETERIA MI RESERVA,SRL		251.99.1.03	17,481.20	17,481.20	0.00	0.00
00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00447911	JUAN ALCIBIADES RECIO ANTONIO	251.99.1.01.04	245,428.00	0.00	245,428.00	0.00
00449208	ALFREDO EDUARDO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933	AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0045340	MARCIAL NUNEZ ROSARIO	251.99.1.01.04	521,520.00	0.00	521,520.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,899.55	23,899.55	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
00456447	RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	7,600.00	-900.00	0.00	8,500.00
00458299	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542	NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460554	NEGRIN MOTORS,SRL	251.99.1.01.04	1,055,760.00	1,055,760.00	0.00	0.00
00482899	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO AGROCACAO	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00484252	BLADIMIR RAMOS LOPEZ	263.99.1.01.01	18,963.76	7,000.00	0.00	11,963.76
00487184	BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0049415	MAXIMINO HURTADO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	4,200.00	0.00	-27,300.00	31,500.00
00507358	COOPERATIVA UNI . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00523991	EDDY ALBERTO FIGUEROA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531370	ALBERTO BRITO ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532215	SORANYI ALTAGRACIA UCETA RIVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242	AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO	263.99.1.01.01	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
00535940	ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	20,971.00	20,971.00	0.00	0.00
00539393	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166	EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083	JUAN RAMON DE AZA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548961	JOSE LUIS CONCEPCION CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-59,000.00	59,000.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555942-MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557133-ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	105,746.41	105,746.41	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	287,508.00	-287,508.00	0.00
00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	-38,917.50	41,917.50
00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH		251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00594163-FRANCISCO MANUEL OVALLE DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597414-EUGENIO DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ		263.99.1.01.13	110,752.32	0.00	0.00	110,752.32
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-38,665.00	38,665.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
0060721-DANNY FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ		251.99.1.01.04	520,460.00	0.00	520,460.00	0.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065705-GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071037-RAFAEL FLORES JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	95,458.00	0.00	41,368.00	54,090.00
0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009212-FELIX DARIO ALVARES CACEREZ		251.99.1.01.04	521,520.00	0.00	521,520.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	117,563.00	186,898.76	16,712.50	-86,048.26
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	178,630.00	220,905.00	239,439.06	-281,714.06

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211160-JUAN JAVIER MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212267-RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>35,220,006.95</b>	<b>29,773,765.63</b>	<b>3,986,922.07</b>	<b>1,459,319.25</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	796.76	768.26	0.00	28.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,692.69	6,692.69	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	29,246.89	-37,968.45	8,721.56
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	547.00	117.00	0.00	430.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124226-APOLINAR LUGO ZABALA		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00200784-ERNESTO RAMON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203079-ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020349-MARIOLIN LORENZO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215157-FRANCISCO ENCARNACION CONSUEGRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217503-JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		251.99.1.01.04	849,400.00	849,400.00	0.00	0.00
00227222-GABINO RAMON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228183-KARLA BERKIS PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-146,486.68	146,486.68
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO		263.99.1.01.01	121,000.00	0.00	7,000.00	114,000.00
0028402-PRINCIPE TOMAS DIAZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00336201-NICOLAS MARTE LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034564-ISIDRO ENCARNACION CIPION .		251.99.1.01.04	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00
00359904-ELVIS ANTONIO BETANCES MERAN		263.99.1.01.01	0.00	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
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,922.03	10,428.82	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	500.00	500.00	0.00	0.00
00455765-SEGILIO CASTILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464655-NEYDA OTAÑO BAUSTISTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468362-FERRETERIA ROBERT		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497157-ANULFO ESPINOZA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500919-LEUNYS BENANCIO DE OLEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-32,500.00	32,500.00	0.00
00517354-MARIANO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517760-JHONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523063-CARLOS MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539850-JULIO CRISTIAN DIPRE ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-1,390,192.00	1,390,192.00	0.00
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609006-DEMETRIO MORILLO ENCARNACION		251.99.1.01.04	397,400.00	397,400.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	40,371.00	40,371.00	16,685.00	-16,685.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	52,200.00	52,200.00	9,150.00	-9,150.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
269218-FELIX MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
336197-SORIANO DIAZ RAMIREZ		251.99.1.01.04	386,666.00	0.00	386,666.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>7-COMENDADOR</b>		<b>2,539,495.48</b>	<b>638,432.66</b>	<b>1,714,937.87</b>	<b>186,124.95</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>8-COTUI</b>					
00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 269390-JUAN ALMANZAR CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 379250-ALBERTO MENDEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 405959-JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 60013-	AGAPITO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 64156-	CARMEN TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65555-	JUAN CATALINO HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	76.50	2.50	0.00	74.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	15,477,006.40	15,477,006.40	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,033.25	8,033.25	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	32,693.01	63,011.78	38,045.33	-68,364.10
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	556,405.00	0.00	99,770.00	456,635.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	16,491.50	275.00	744.50	15,472.00
000391-	COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254-	JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-	ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011925-	MARTIN HERRERA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
0012303-	NELSON MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315-	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126038-	RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126132-	DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245-	RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
00128199-	FELIX ANTONIO RAMIREZ SANTOS	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
00171452-	ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-46.22	50,046.22	-50,000.00
0017945-	PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184429-	EPIFANIO ALBER GIL POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-	ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185977-	RAMON COLON RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186641-	LUIS MARIA ESTEVEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019272-	DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	10,328.35	-10,328.35
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-	VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197248-	FAUSTINO MARTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-	FELIX AMPARO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-	MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-	RAFAEL REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00197483	GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197665	FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667	ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762	RAMON ANTONIO DURAN CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953	RAMON RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039	CRECENCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199000	VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00202154	JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279	JOSE JUAN ACOSTA THEN	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0020381	ANA MERCEDES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127	ISABEL BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247	RAMON ANTONIO TAPIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528	MARIO MONEGRO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752	JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208842	EDDY RAMON TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208881	NATIVIDAD DE BRITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528	JOAQUIN PANTALE SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586	MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771	JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.01.04	0.00	529,434.22	0.00	-529,434.22
00210806	MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211455	MIGUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920	SANTIAGO FELIPE REYES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021752	DANILO ANTONI MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	15,500.00	8,000.00	0.00	7,500.00
0021859	MANOLO MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665	ORLANDO ROSA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935	SIPRIAN RONDON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361	DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00237393	ANDRES HERNANDEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376	FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE	263.99.1.01.01	0.00	-132,350.00	66,000.00	66,350.00
00242401	FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
...						
00243885	ANGEL MARIA MEDRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024497	ALCADIO PRADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179	DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786	CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00245866	PURO DURAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435	JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541	FELIX TEODORO LUGO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579	JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854	VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249925	PEDRO REYES JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948	ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314	REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250855	NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .	263.99.1.01.01	46,538.00	0.00	0.00	46,538.00
00250862	YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915	ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952	FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093	PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108	ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251126	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	251.99.1.01.04	0.00	0.00	272,250.00	-272,250.00
00251173	RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252290	MARIA ALTAGRACIA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383	FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252408	MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252453	RAFAEL MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479	JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252567	JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252587	RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS	263.99.1.01.01	116,050.00	0.00	0.00	116,050.00
00252591	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252637	JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715	BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733	RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252753	AMAURI ANTONIO PIMENTEL FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876	FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492	FREDDY ALVAREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025507	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257983	JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052	TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262572	VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026279	KEREN GONZALEZ ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00265865-RAFAEL	ANTONIO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEREYRA					
0026631-ROMULO	DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269297-JOSE ANTONIO	RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-BASILIO	OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270552-MILCIADES	MANUEL MADERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CABRAL					
00270572-OCTAVIANO A.	JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270881-JULIO PAULA	VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070-SATURNINO	ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS	CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273193-SILVERIO	JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273482-RAMON ALEJO	GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO	MUÑOZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO	BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273721-RAFAEL	NUÑEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273732-JOSE MANUEL	FLORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273833-FAUSTINO	CASTILLO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273846-DANIEL	VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO	ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274636-PROCESADORA	DE ARROZ KIARA C.X	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	.A . . (.) .					
00274910-PEDRO	GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274933-ANTONIO	FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483-LUIS MANUEL	BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	504,900.00	0.00	-504,900.00
00275995-NILO ANTONIO	SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO	ANTON RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARAUJO					
0029785-JUAN ADELSON	DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929-CESILIO	REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371-LORENZA	ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES	ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432-FIORDALIZA	MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383-JOSE ANTONIO	TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309946-NEREIDA	AGRAMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-FRANCISCA	HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSIA	(MAQUINARIA)	251.11.1.05	27,130.95	27,130.95	0.00	0.00
00314435-GREGORIO	LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657-JUDITH	MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684-RAMON MARIA	FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769-VICTOR	MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295-NELSON	GARCIA GARCIA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO	MANUEL SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	DOMINGUEZ					
00318582-JOSE MARIA	GENAO 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00319207	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321001	MARIO CASILDO GOMEZ .	263.99.1.01.01	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	251.99.1.01.04	0.00	54,133.60	0.00	-54,133.60
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335	RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	271,150.00	-271,150.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325735	JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	40,000.00	10,000.00	5,000.00	25,000.00
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032760	MARIO MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328594	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	431,200.00	0.00	-431,200.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034022	MARCELINO TOMAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034368	ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346679	JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	9,573.55	9,573.15	0.40	0.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374108	MIGUEL BASILIO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238	NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374281	JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374322	JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376798	RAMON MEJIA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377351	RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377873	JOSE ALCADIO MIRELES LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378376	CRISTINO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487	FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOSA, REP. POR		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00390488-JUSTINO BENITEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568-FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-DANILO RODRIGUEZ MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-ANTONIO AYBAR BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-NICOLASA BELEN BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392584-SILVERIO ROJAS .		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00392615-FRANCISCO SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-LAZARO BRITO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	258,440.00	-258,440.00
00392744-MIGUEL EMILIO SANTANA COLON		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
00392783-RAMON RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO ACOSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398703-DIEGO ABREU REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822-LEONIDA PIÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398945-RAMON RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-ALEXIS RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-JESUS SUAREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003995-ANTONIO EDDY ROSA HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399950-APOLINAR RAMOS VALERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399955-RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407456-VICENTE PIMENTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518-FLORITA ROJAS DE LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408932-DANIEL MANZUETA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041985-MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042003-MODESTO SUARDI CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042050-TEODORO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043303-MARTIN ROBERTO FAMILIA LEOCADIO		251.99.1.01.04	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	54,133.60	54,133.60	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J		251.99.1.03	3,826.21	3,826.21	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444791-MIGUEL ANTONIO ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,569.77	19,569.77	0.00	0.00
00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	9,107,568.00	9,107,568.00	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465306-POLONIA RAMIREZ ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465958-MARIA MAGDALENA MONEGRO		263.99.1.01.01	283,800.00	283,800.00	0.00	0.00
00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466688-MANUEL DE JESUS PERALTA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466957-MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477286-FELIX LARA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	-345,000.00	0.00	345,000.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483477-ANA LOURDES TOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485237-JOSE DARIO NAVARRO MORALES		263.99.1.01.02	0.00	-16,316.00	16,316.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495644-ANIBAL CAMBERO FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496089-ANA VICTORIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00497967	LISANDRO DANIEL DURAN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999	YGNOCENCIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729	VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086	JHONY BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507325	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119	RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399	DANIEL ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	2,156,000.00	2,156,000.00	0.00	0.00
00514932	ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518843	MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428	FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL	263.99.1.01.01	0.00	1,402,950.00	0.00	-1,402,950.00
00521444	JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103	FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528588	DOMINGO SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530353	RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073	ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL	251.99.1.03	30,405.00	30,405.00	0.00	0.00
00534331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (CSCA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-734,000.00	734,000.00
00535919	PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	19,417.37	12,519.36	6,898.01	0.00
0053642	PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296	VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
00545796	ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054669	CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555242	CRISTINO PINALES PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937	TELE COTUI .	251.99.1.03	1,995.00	1,330.00	665.00	0.00
00556180	ANTONIO PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213	MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521	JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559099	FIWIL JOSE ACOSTA JIMENEZ	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00559664	ELIZABETH ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563258	GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003	BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933	RAMON VASQUEZ BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151	MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218	JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418	MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603	ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00572055-LUCIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573552-JUAN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577479-PALERMO RODRIGUEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)		251.99.1.01.04	366,400.00	366,400.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587829-EDWIIN HIDALGO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595978-ESPERANZA DECAMPS AMARANTE		251.99.1.03	13,333.30	0.00	13,333.30	0.00
00604462-COMEDOR DOÑA CARMEN (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00605541-MANUEL ALFONSO VASQUEZ CASTILLO		263.99.1.01.02	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00607967-EDWIN MORALES MARTE		263.99.1.01.02	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00
00610382-AGROPECUARIA GOWI, S. A. (.)		251.99.1.01.04	487,060.00	487,060.00	0.00	0.00
0061204-JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065611-PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074555-GERMAN LIRANZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087631-MARCELINO ALMANZAR ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	112,221.89	113,421.89	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	249,420.00	286,920.00	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0252396-SIXTO MANZUETA GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO		251.99.1.03	985,818.00	0.00	0.00	985,818.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
090236	JUNTA DE REGANTES RINCON	251.99.1.03	43,725.00	0.00	0.00	43,725.00
199161	-BERNARDO SORIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
350344	-CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
390604	-GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
391507	-CATALINA ENCARNACION .	263.99.1.01.01	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
465265	-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4958	-ANTONIO ROSARIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
521283	-COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-210,000.00	210,000.00
529325	-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>34,705,250.36</b>	<b>34,160,907.46</b>	<b>480,987.11</b>	<b>63,355.79</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000002	-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500,813.00	500,813.00
0000446485	-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ	263.99.1.01.02	2,000,000.00	700,000.00	1,300,000.00	0.00
000069	-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	409.50	114.50	0.00	295.00
000090	-EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	12,765,129.22	9,596,809.60	3,073,314.00	95,005.62
000108	-FERQUIDO	251.99.1.01.02	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
000212	-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	13,458.31	13,458.31	0.00	0.00
000239	-EDENORTE	251.99.1.03	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
000279	-INDRHI	251.99.1.04.03	45,235.00	141,300.00	32,125.00	-128,190.00
000377	-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	22,180.00	2,407.50	280.00	19,492.50
0010430	-ERASMO MANUEL RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00108034	-YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ DE ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011049	-MIGUEL FLORENTINO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115259	-JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011899	-MIGUEL ANGEL PEÑA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012050	-MIGUEL ANGEL BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012440	-GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127632	-PAULINA NUÑEZ SANTOS DE NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128663	-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128689	-ARIDIS DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957	-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013037	-OLIVER GALINDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663	-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00141553	-MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00144363	-ENRIQUE ELPIDIO MORILLO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154123	-BIENVENIDOS SANTOS JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381	-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169294	-JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656	-WILBER PEREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00192476-CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193827-PEDRO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019402-LUCILA GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195088-DOMINGO ANTONIO RESTITUYO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195109-MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195316-ROBERTO SANDOVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BORGES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199255-JOSE RAFAEL MINIER CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200148-YSMAEL BARTOLO GENAO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201916-JUAN EVANGELISTA PAULINO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203827-IGNACIO RAFAEL NUÑEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205287-TOMAS DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205295-JOSE DOLORES HERRERA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-15,200.00	0.00	15,200.00
00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207039-JULIAN ISAIAS RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210796-ANGEL MAYI ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-30,003.50	0.00	30,003.50
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212419-ROBERTO ERNESTO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-42,007.00	42,007.00
00212719-JOSE MANUEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00232701-FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244686-FRANCISCO JAVIER SANTOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250430-SATURNINO DEL ROSARIO GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250450-NORBERTO ROSARIO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250522-MARTINA REYES REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250533-JUAN ANTONIO TEJADA .MATOS		263.99.1.01.01	0.00	-56,407.50	56,407.50	0.00
00250655-JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	-75,719.55	0.00	75,719.55
00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251690-NARCISO RAFAEL PLASENCIA ARACENA		263.99.1.01.01	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254189-FRANCISCO DE CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264749-MARTE DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D		263.99.1.01.01	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
00290544-REMBERTO MARIANO ANTONIO VASQUEZ ESCOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
0029765-JOSE RAMON JORGE .CAPELLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030985-ELMA MARIA GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-225,000.00	225,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	157,743.76	157,743.76	0.00	0.00
0031306-VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031513-FRANCISCO ESPINAL FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031614-APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-512,200.00	512,200.00	0.00
00317750-JESUS FERNANDEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-65,000.00	65,000.00	0.00
00318230-ERNESTINA ROSARIO DURAN		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319775-TOMAS LORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324925-MARIA MERCEDES SANTANA PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-502,419.44	-320,480.56	822,900.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
BERNECHEA						
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341483-TERESITA VENTURA AGUIRRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	10,468.00	953.00	9,515.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368119-JOSE RAMON VERAS ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373322-ERNESTO MANUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	-212,000.00	212,000.00	0.00
SANCHEZ						
00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374482-DANILO SOLIS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374947-RAMON PAULINO TEJADA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00375005-GENARO GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ		263.99.1.01.01	298,008.87	298,008.87	0.00	0.00
00375635-JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375645-JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	24,111.11	0.00	0.00	24,111.11
00377248-LORENZO NUÑEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377307-DOMINGO ANTONIO RAMOS PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	-362,200.00	362,200.00	0.00
00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381228-MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038510-JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-361,300.00	361,300.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA		263.99.1.01.13	21,798.39	0.00	21,798.39	0.00
DOMINICANA, S.A. AGRODOSIA, REP. POR						
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUVIGIS . . (.) .						
00393137-JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393221-RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395931-RAMON MATIAS VALDEZ COSME		263.99.1.01.01	0.00	-57,000.00	57,000.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040353-YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-109,000.00	109,000.00	0.00
004150-WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP						
0043755-MARIANO DE JESUS CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCARNACION						
00440524-WILFREDO POLO HIERRO		263.99.1.01.01	288,300.00	288,300.00	0.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450042-JULISSA MARGARITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGOS						



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00451345-RAFAEL DESIDERIO RESTITUYO REINOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	94,543.15	94,543.15	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
0045376-NANCY MARIA LUNA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453919-JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-71,000.00	71,000.00	0.00
0045676-LUIS MANUEL AMEZQUITA		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456929-FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	6,000.00	19,000.00
00458202-ASOC. PROD. TECNOLOGIA INTEGRADA A LA PRODUCCION DE VEGETALE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	62,975.60	0.00	62,975.60	0.00
00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462917-PAULINA NUÑEZ MORILLO DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	-48,500.00	48,500.00	0.00
00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO		263.99.1.01.01	190,310.00	190,310.00	0.00	0.00
00468926-RAFAEL MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	-34,550.00	20,000.00	14,550.00
0046982-VICTOR RAFAEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470248-ROMULO BERNALDO ABREU GEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478197-JUAN ANTONIO MENDOZA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00486718-JOSE ALEXANDER CRUZ ALEXANDER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048773-AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051539-RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ ESQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00530075-JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053212-JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540091-JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547151-SANTA TERESA MINYETTY SANCHEZ		251.99.1.03	2,720.00	1,100.00	1,620.00	0.00
00561536-AMALIO GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00561772-ESTEBAN OSIRIS JIMENEZ TORRES		251.99.1.03	2,565.00	2,065.00	500.00	0.00
00561967-ALTAGRACIA GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00562102-LORENZO SANCHEZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	-82,508.75	0.00	82,508.75
00565142-YRENE ALTAGRACIA BLANCO SUSANA		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	639,082.80	-2,868,545.20	3,507,628.00	0.00
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	7,200.00	4,200.00	3,000.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585423-RAMON VARGAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00606016-GILBERTO EMIL BAEZ GUZMAN		251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	-51,219.20	51,219.20	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	-144,757.00	68,757.00	76,000.00
0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171-MARINO DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007277-JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	-25,400.00	42,400.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	479,368.79	0.00	-1,955,100.00	2,434,468.79
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	118,915.85	156,074.56	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	354,686.69	549,314.59	0.00	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864-FELIX COSME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-11,900.00	11,900.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	267,700.00	267,700.00	0.00	0.00
376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 9-LA VEGA			<b>19,839,190.19</b>	<b>8,228,042.70</b>	<b>7,016,539.13</b>	<b>4,594,608.36</b>
<b>Total por moneda:</b> 1-PESO			<b>425,430,402.13</b>	<b>173,310,758.83</b>	<b>66,291,236.33</b>	<b>85,828,406.97</b>

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 2018

---

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
			425,430,402.13	173,310,758.83	66,291,236.33	85,828,406.97

---