

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	7,363.22	7,363.20	0.00	0.02
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,588.75	36,588.75	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	152,463.68	152,463.68	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	125,830.57	125,830.57	7,844.59	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	92,338.30	92,338.30	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	510,318.17	510,318.17	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	21,090.00	21,090.00	0.00	0.00
000438337-ALTICE DOMINICANA, (S. A.)		251.99.1.03	1,938,219.83	1,938,219.83	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	75,186.22	75,186.22	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,712,815.42	9,712,815.42	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	10.10	0.00	0.00	10.10
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
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
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
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
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
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
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

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
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
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
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
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
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
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
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
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

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00244289	EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO	253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00254816	GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ	253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00255444	SANTO RODRIGUEZ	251.99.1.03	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00263933	MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA)	251.99.1.04.01.07	1,828,604.50	0.00	0.00	1,828,604.50
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
00292656	IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ	253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
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
00302353	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498	MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	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	COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .	251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
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
0033099	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136	MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
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
00336915	JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
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
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
00378194	SOLEDAD 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

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
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
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
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
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
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
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	7,661.02	0.00	0.00	7,661.02
00445667-BDO ESENFSA,SRL		251.99.1.03	37,478.00	0.00	37,478.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	21,600.06	64,737.83	3,512.80	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,459,317.86	2,548,370.87	1,622,854.18	-1,711,907.19
00454513-GTG INDUSTRIAL, S.A.		251.99.1.03	38,739.40	38,739.40	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	105,281.75	-14,518.50	-31,813.71	151,613.96
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00490783-GRUPO ASTRO,SRL		251.99.1.03	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	56,897.03	11,092.70	15,167.48	30,636.85
00506367-JARABACOA COUNTRY CLUB,S.A.		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00558726-FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ,INC .		251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES		251.99.1.03	29,212.00	0.00	0.00	29,212.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	49,416,069.45	0.00	49,416,069.45	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.) .		251.99.1.03	65,361.46	0.00	65,361.46	0.00
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	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00591656-VIDA FM (.) .		251.99.1.03	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	92,628.68	92,628.68	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	15,853.27	15,853.27	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	19,234.00	19,234.00	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
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
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	29,922,069.38	0.00	11,614,761.40	18,307,307.98
00604197-LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO		251.99.1.03	13,838.46	13,838.46	0.00	0.00
00606848-COMPUNET (.) .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609830-ALMACENES LEON, SRL. (.) . (.)		251.99.1.03	47,506.80	0.00	47,506.80	0.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
0062463-ERMENTO PARRA .		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .		251.99.1.03	48,233.26	48,233.26	0.00	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	0.01	0.00	0.01	0.00
00684969-MEDINA ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS, SRL (.) .		251.99.1.03	1,303,690.20	1,303,690.20	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	6,297,418.64	0.00	6,297,418.64	0.00
00695239-EUSTEQUIO RAFAEL LORA		251.99.1.03	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
00695422-DESIREE BARINAS UBIÑAS		251.99.1.03	351,345.00	351,345.00	0.00	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	54,829.02	0.00	54,829.02	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	99,177.45	99,177.45	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
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	1,263,391.87	1,263,391.87	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	1,232,659.70	997,450.73	0.00	235,208.97
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
459415-ARS UNIVERSAL (.). (.)		251.10.1.01	6,845,311.84	6,845,311.84	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			205,424,925.90	26,419,907.87	69,251,490.12	09,753,527.91
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,086.25	4,086.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,113.98	3,314.08	8,326.74	-8,526.84
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	212.50	0.00	150.00	62.50
001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA		263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	19,000.00	14,000.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	10,895.46	0.00
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	5,091.06	0.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.).		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS		251.99.1.03	486.02	0.00	486.02	0.00
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	626,500.00	0.00	143,000.00	483,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES		263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00435984-JAHN LOUIS POLANCO PAYANO		251.99.1.03	67.86	0.00	0.00	67.86
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	7,341.20	14,541.20	0.00	-7,200.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	70,756.02	0.00	72,056.02	-1,300.00
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332-HANSEL NUÑEZ CESPEDES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00448996-FELIX CRUZ OGANDO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	77,916.84	155,884.74	159,232.30	-237,200.20
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	320,456.40	45,736.40	258,722.25	15,997.75
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	723,536.06	0.00	465,450.00	258,086.06
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00472559-JUANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480657-PAPELERIA MEL, S.R.L.		251.99.1.03	4,700.06	0.00	4,700.06	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES		251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00492742	CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00497190	YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00497309	RAMON ANTONIO SALAZAR CASTRO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	116,962.65	0.00	0.00	116,962.65
00501007	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L. (LUCILO)	251.99.1.03	375,000.00	0.00	93,750.00	281,250.00
00503836	ROBERTO PEREZ ROSARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00510916	RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00514582	YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469	JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00515757	ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436	FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978	JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00528444	AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	13,656.00	0.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523	JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379	DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150	LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197	RICHARD YNOA ESPINAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00547493	JOSELITO FRIAS MATEO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00548240	FAUSTO ANTONIO TEJADA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00549302	MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865	NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281	EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266	JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464	GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816	GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557535	JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00557671	LEWIS FRANQUEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00557780	LUIS ALBERTO ESPINAL BAEZ (A) EL ÑOÑO	251.99.1.03	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00559589	HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291	RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138	MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561706	JEFREY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022	LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ		251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565015-JUAN CARLOS RAMIREZ COLLADO		251.99.1.03	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00565379-FRANKLIN RAMON PAULA		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565476-CLARITZA SMARLYN REYES RONDON		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00570202-ROBERTO VILORIO PALEN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368-WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570687-JULISA PEÑA MARTINEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,096,252.00	2,762,887.22	12,657,758.54	13,324,393.76
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00578635-JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00580191-MARTINA CASTRO CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00581062-ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00582457-JUAN VASQUEZ TAVAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00582507-VIRGEN GARCIA MARMOLEJOS		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00582510-KEILA VELAZQUEZ GARCIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843-PEDRO PEREZ VERAS		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645-JULISSA MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00586915-MELVIN RAMON VASQUEZ ALVARADO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588137-MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515-JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400-WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590895-MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021-MODESTO CEBALLOS VENTURA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592364-WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00592854-MARCOS CASTILLO		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00592864	JEAN CARLOS PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00592870	JOHAN PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00592890	VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190	RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594180	JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594931	JORDANO MIGUEL LLAVERIA CRUZ Y/O JORDANO M. LLAVERIAS CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00594993	RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150	RICKY MOTORS, E.I.R.L. (.)	251.99.1.01.04	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00
00597073	JUAN ANTONIO ROSARIO SANTOS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00598983	LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
005991	JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599618	MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600245	CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00602859	JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00602967	LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00605695	JUAN JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Y/O CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
006115	CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00612066	ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00614368	TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00615280	MOISES HERNANDEZ DELGADO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00618166	JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627457	JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627909	JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721	MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00629988	EURY MANUEL GARCIA MOSQUEA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00635097	JORGE MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635754	HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755	BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635925	DENEF YSABEL DUARTE FRIAS	251.99.1.03	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00636017	ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700	ROQUE ALVAREZ	251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00637142	FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907	JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00639588	YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00642723	FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00644711	RAMON ANTONIO BRITO VALERIO	251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00648447	CARLOS MANUEL TRINIDAD ROCHA	251.99.1.03	34,484.96	0.00	34,484.96	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00660975	HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311	INGINIO ALEJANDRO UCETA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066599	RAFAEL ANTONIO TEJADA .	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00667652	ANA BELEN VASQUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054	BIENVENIDO FIS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00678536	REPUESTOS MC, RACING (.) (.)	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890	DANNY COLON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893	ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711	STARLIN CARABALLO ROSARIO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00688733	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0078761	INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0087005	DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	7,268.69	7,895.83	27,862.54	-28,489.68
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	17,420.82	17,420.82	0.00	0.00
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			7,618,752.44	3,043,826.54	14,312,121.95	-9,737,196.05
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,159.86	5,159.86	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,735.42	1,735.42	0.00	0.00
00185269	ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	2,100.00	0.00	-4,800.00	6,900.00
00188695	PERSIO MIGUEL POPOTER QUEZADA	263.99.1.01.01	99,500.00	0.00	50,000.00	49,500.00
00309230	CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	251.99.1.03	23,500.00	13,900.00	9,600.00	0.00
00333948	MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ	251.99.1.03	1,278.09	-6,041.46	736.97	6,582.58
0034680	ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	7,380.00	4,920.00	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	18,189.03	18,189.03	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
0046662	RAMON HUMBERTO ALMONTE ALMONTE	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00532075	FERRETERIA GENERE,SRL FG FG	251.99.1.03	450.00	0.00	450.00	0.00
00576655	TELECABLE SABANETA (.) .	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00615110	FERNANDITO ROJAS ACEVEDO	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00673554	MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	26,750.00	29,408.00	0.00	-2,658.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			398,592.40	147,020.85	60,986.97	190,584.58
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	1,970.61	1,970.61	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	3,167.12	3,167.12	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	18,313.50	3,044.50	928.00	14,341.00
00183104-ANTONIO CASTRO JIMENEZ			263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ			251.99.1.03	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
00372801-LUZ MIGUELINA PEÑA DE NOVO			263.99.1.01.01	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA			251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ			251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00441853-INAPA			251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00444584-DELSA ALEJANDRA PEÑA CASTRO			251.99.1.03	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	21,234.01	21,234.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.			251.99.1.03	21,630.40	21,630.40	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
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 ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)			263.99.1.01.01	152,770.35	6,193,516.62	770,723.28	-6,811,469.55
00574742-MIGUEL ANGEL CRUZ SILVERIO			263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	-28,000.00	47,000.00
00617797-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI (.) .			251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00677518-RAFAEL IGNACIO DE JESUS GARCIA TORIBIO			251.99.1.03	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	60,117.40	83,685.20	97,836.72	-121,404.52
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	691,040.00	816,080.00	290,562.80	-415,602.80
57068300-AMPARO ALTAGRACIA PEÑA MENA			263.99.1.01.01	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
Total por Sucursal:	11-MONTECRISTY			1,392,296.16	7,244,299.46	1,167,050.80	-7,019,054.10
SUCURSAL:	12-PUERTO PLATA						
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	48,469.75	48,469.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	1,585.07	1,585.07	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	187.50	0.00	62.50	125.00
00156336-AMBIORIS ESTEVEZ MONCION			251.99.1.03	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ			251.99.1.03	41,400.00	6,000.00	12,000.00	23,400.00
0025589-PELAGIA VALERIO PERDOMO			251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00276601-ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS			251.99.1.03	1,879.00	1,879.00	-15,000.00	15,000.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA			251.99.1.03	62,300.00	8,900.00	17,800.00	35,600.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .			251.99.1.03	112,000.00	8,000.00	16,000.00	88,000.00
00361170-ICELSA CASTRO DE GONZALEZ			251.99.1.03	490.00	490.00	0.00	0.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL			251.99.1.03	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	72,585.61	72,585.61	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	14,509.20	0.00	14,509.20	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	-3,600.00	3,600.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,270,598.94	2,898,932.45	-628,333.51	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	1,300.00	800.00	-3,100.00	3,600.00
0059548-GRISELDA YANETH MERCADO DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	2,300.00	2,300.00	-3,400.00	3,400.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	-2,545.00	2,545.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	-2,500.00	2,500.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.) .		251.99.1.03	680.00	680.00	-560.00	560.00
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON		263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	18,341.75	42,006.49	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	36,900.00	42,594.00	0.00	-5,694.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	12-PUERTO PLATA		5,643,950.66	3,174,142.37	-558,666.81	3,028,475.10
SUCURSAL:	13-NAGUA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,377.65	2,377.65	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	477.24	477.24	7,383.86	-7,383.86
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	45,154.00	8,925.00	450.00	35,779.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
00137681-ERIBERTO MARTINEZ ENRIQUE		263.99.1.01.01	618,103.13	618,103.13	0.00	0.00
00162509-DOMINGO SANTOS MOREL		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00168903-AMBROSIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0021704-JOSEFA LOPEZ DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
0028365-JONATHAN LOPEZ TIRADO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00297162-FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO		263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00299215-LUIS FELIPE MOTA		263.99.1.01.01	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00337848-ANTONIA SANTOS PUELLO		263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00362827-JESUS MARIA TAVERAS CONCEPCION		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00363902-JULIO CESAR LOPEZ SANTOS		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00389142-VICTOR MATEO PAREDES MELO		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00402599-PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	16,133.00	16,133.00	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,326.32	12,326.32	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	20,445.00	17,945.00	2,500.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	385.00	385.00	0.00	0.00
0056597-FABIO SANCHEZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
0064300-REINALDO RODRIGUEZ LUNA		263.99.1.01.01	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00693998-RAMON ANTONIO MORALES		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	78,014.00	89,214.00	12,795.00	-23,995.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	692,927.00	692,927.00	30,504.00	-30,504.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			2,985,209.42	2,796,784.76	118,632.86	69,791.80
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,964.50	13,114.50	0.00	-3,150.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,366.00	3,001.00	8,719.25	-9,354.25
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	82,850.00	0.00	0.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,872.50	0.00	0.00	1,872.50
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00173487-CARMELO DE LA ROSA CARPIO		251.99.1.03	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
00173840-JUAN YSIDRO ASTACIO REYES		251.99.1.03	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ		251.99.1.03	1,770.00	420.00	450.00	900.00
00346974-MARIA ELIZABETH GIL CORDONES		263.99.1.01.01	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	30,019.94	30,019.94	0.00	0.00
00451223-WILKIN MIGUEL AVILA ZAPATA		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,381.76	69,734.33	66,801.96	-102,154.53
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00467090-CARIDAD DE MOTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00534665-CAROLINA MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	8,226.07	8,226.07	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,090,784.70	951,641.60	1,139,143.10	0.00
00615162-CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .		251.99.1.03	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.) .		251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
00619507-JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.) .		251.99.1.03	147.50	147.50	-177.00	177.00
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		251.99.1.03	7,609.72	7,609.72	0.00	0.00
00688768-HECTOR FABIO MICHEL		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00693970-CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA		251.99.1.03	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	23,095.36	33,386.82	8,199.54	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	25,800.00	31,900.00	0.00	-6,100.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			2,691,235.60	1,208,065.65	1,253,361.85	229,808.10
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,575.25	349.50	4,225.77	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	407.56	407.56	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	13,000.00	13,021.12	0.00	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	440.50	0.00	50.00	390.50
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	16,100.00	-3,800.00	11,800.00	8,100.00
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.) .		263.99.1.01.01	373,561.00	373,561.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	14,850.63	14,850.63	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	19,100.00	10,300.00	-1,400.00	10,200.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.) .		263.99.1.01.01	2,416,907.01	2,416,907.01	0.00	0.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .		251.99.1.03	4,315.55	4,315.55	0.00	0.00
00673555-SARAH YDELSY ALTAGRACIA CASTELLANOS REYES		251.99.1.03	24,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
00688392-CRISTINA MERCEDES TORRES MIRABAL		251.99.1.03	26,354.33	0.00	0.00	26,354.33
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	7,633.00	7,633.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			2,954,229.83	2,886,530.37	22,675.77	45,023.69
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,467.91	4,467.91	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,470.80	3,511.72	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	40,827.57	40,827.57	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	666.80	25.00	262.50	379.30
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00249122-ANGEL EMILIO LACHAPPELL .		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	181,333.33	181,333.33	0.00	0.00
0043793-JOSE REMEDIO MORDAN .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	3,087.27	3,087.27	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,010.05	11,010.05	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA		251.99.1.03	851.00	851.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	74,148.00	0.00	0.00	74,148.00
00592801-AGUA DE ASIS		251.99.1.03	330.00	330.00	-570.00	570.00
00692821-MARCIO DUGLAS SANTANA ROA		263.99.1.01.02	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	24,279.89	36,643.20	15,310.74	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	107,662.49	107,862.49	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
Total por Sucursal:	17-SAN JOSE DE OCOA		2,032,465.11	397,149.54	1,532,003.24	103,312.33
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	211,764.57	0.00	0.00	211,764.57
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20,859.47	20,859.47	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,165.33	2,165.33	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	30,371.14	30,371.14	-36,449.02	36,449.02
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,270.00	0.00	532.50	3,737.50
000642815-JUAN RAMON REYES RAMIREZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00106175-SUPERMERCADO ESPAÑA .		251.99.1.03	3,752.17	3,752.17	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M		251.99.1.03	5,454.10	5,454.10	0.00	0.00
00107934-CLAUDIO BELTRE .		263.99.1.01.01	5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00109559-MANUEL HIPOLITO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	34,300.00	3,600.00	0.00	30,700.00
00111433-JOSE DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
00112565-RAFAEL ALCANTARA PUJOLS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	18,800.00	0.00	18,100.00	700.00
0014800-GUILLERMO MORILLO CALDERON		263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
00162478-PAINO TORRES MARTE		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00239455-ENERCIDA CORCINO .		263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00242988-ANGEL SALVADOR FELIZ DIAZ		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00263057-ANDRES ENRIQUE DIAZ .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00274118-RAFAEL GARCIA PINEDA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	24,900.00	0.00	11,670.00	13,230.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00
00342958-JOSE DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	38,494.75	0.00	0.00	38,494.75
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	14,200.00	12,100.00	0.00	2,100.00
00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA		263.99.1.01.01	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
00359758-BERNARDO MARRERO .		263.99.1.01.01	1,513.83	0.00	-138,486.17	140,000.00
00364473-ANGEL DARIO BELTRE		263.99.1.01.01	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	2,341.53	2,341.53	0.00	0.00
0043602-ALCADIO PEÑA .		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00439739-WILMAN DE LEON		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,776.25	13,776.25	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00457242-LUIS ELPIDIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00458050-ROMILIO BELTRE		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00458540-FRANCISCO GRABIEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
00462554-FREDY AUGUSTO FRIAS DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	156,321.88	0.00	0.00	156,321.88
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00472979-TIMOTEO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
00504821-DAMIAN ALCANTARA DIAZ		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00510447-RONNY JOSE PEÑA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00516100-MEDARDO ARQUIMEDES VARGAS CUEVAS		263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00
00572229-VICTOR MANUEL CARABALLO MONTILLA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00
0062119-JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO		251.99.1.03	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
00663303-GEURIS MENDEZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00671255-FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ		251.99.1.03	435.54	0.00	0.00	435.54
00689013-VIRTUDES SUAZO PINEDA		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00691529-YONANDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00692663-C&E INGENIERIA, SRL (.) .		251.99.1.01.04	93,406.93	0.00	93,406.93	0.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.) .		251.99.1.03	9,134.00	9,134.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	17,638.81	17,638.81	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	153,250.00	153,250.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,560.00	1,560.00	-720.00	720.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	600.00	600.00	-300.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			4,230,314.81	403,292.80	409,430.24	3,417,591.77
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,519.62	2,311.50	1,379.25	1,828.87
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,013.19	2,013.19	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	862.40	0.00	104.90	757.50
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	25,952.35	0.00	25,952.35	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	2,105.00	2,105.00	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441853	INAPA	251.99.1.03	5,400.00	1,800.00	3,600.00	0.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)	251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,769.00	23,769.00	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
00604532	JHONNY PEÑA PEÑA	251.99.1.03	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
00615352	SAHIRA REYES MATOS	251.99.1.03	1,189.07	1,189.07	0.00	0.00
00626825	AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)	251.99.1.03	350.00	350.00	0.00	0.00
00635476	PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)	251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
00650950	MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.)	251.99.1.01.04	81,880.00	0.00	0.00	81,880.00
00679702	RAMON ANTONIO GONZALEZ FRANCO	251.99.1.01.04	236,409.00	0.00	0.00	236,409.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,439.12	53,439.12	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
0094284	JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	170.00	170.00	0.00	0.00
199148	TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	1,146.42	1,146.42	0.00	0.00
199151	SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			4,771,208.17	266,663.30	31,036.50	4,473,508.37
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,350.40	1,866.15	484.25	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	723.87	1,023.87	0.00	-300.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,932.50	125.00	75.00	4,732.50
00124741	ENRIQUE REYES .	263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
00185461	RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00218692	DAMARIS CORPORAN MORLA	263.99.1.01.01	163,000.00	0.00	33,400.00	129,600.00
00231131	TEOFILO CASTILLO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0034056	RAFAEL GIL LAPPOST .	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.38	0.00	0.00	0.38
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)	251.99.1.03	1,046.00	686.00	0.00	360.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	36,588.68	36,588.68	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	21,456.98	21,456.98	0.00	0.00
0050153	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	18,600.00	5,500.00	13,100.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807	TERESA QUEZADA JAVIER	263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
00574054	CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.)	251.99.1.03	36,726.80	36,726.80	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.)	251.99.1.03	7,094.00	7,094.00	0.00	0.00
00604468	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	6,370.34	5,790.34	-4,620.07	5,200.07

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.).		251.99.1.03	2,629.98	2,629.98	0.00	0.00
00653346-DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS, SRL (.).		263.99.1.01.02	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
00677202-FELIPE DE JESUS DONASTORG ALVAREZ		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,930.00	15,685.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	243,390.00	269,678.00	58,300.00	-84,588.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			8,171,215.93	436,050.80	600,739.18	7,134,425.95
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	450.00	450.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,719.16	3,011.66	6,390.91	-6,683.41
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,568.00	1,015.00	277.50	6,275.50
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	6,656.80	6,656.80	0.00	0.00
00240908-MEYING LI ALMANZAR		251.99.1.03	36,072.36	36,072.36	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS		263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
00272557-RAMON ANTONIO PERDOMO FRANCISCO		263.99.1.01.01	39,394.73	0.00	39,394.73	0.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	40,000.00	36,500.00
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ		251.99.1.03	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
00392348-ESMELIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	4,130.44	0.00	4,130.44	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,192.21	33,192.21	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00464820-AGUA FARES,SRL		251.99.1.03	330.00	330.00	0.00	0.00
00469516-YANUEL DE JESUS GOMEZ OVALLE		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00516283-ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00
00573954-ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA SANTA CRUZ, INC (.). . .		263.99.1.01.01	244,429.11	0.00	244,429.11	0.00
00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO		251.99.1.03	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ		251.99.1.03	900.00	0.00	900.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	21,576.63	24,041.13	16,982.70	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	284,260.00	291,144.00	0.00	-6,884.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			1,522,890.44	410,024.16	354,105.39	758,760.89
SUCURSAL: 21-ARENOSO						

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000239-EDENORTE		251.99.1.03	24,604.63	24,604.63	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	19,490.00	1,010.00	350.00	18,130.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	145,150.50	78,472.00	66,678.50	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	6,850.00	18,222.90	-12,710.00	1,337.10
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	35,000.00	0.00	-25,000.00	60,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	18,759.17	18,759.17	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	206,500.00	206,500.00	0.00	0.00
00345100-LEONCIO ZAPATA FABIAN		263.99.1.01.01	349,575.00	349,575.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,694.85	3,694.85	0.00	0.00
00497254-LORENZO GARCIA CORTORREAL		263.99.1.01.01	206,125.00	206,125.00	0.00	0.00
00520790-SONIA ALTAGRACIA SANCHEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		251.99.1.03	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
00686009-PETRONILA GENAO CORDERO		263.99.1.01.01	326,575.00	326,575.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,902.71	78,459.71	13,283.50	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	492,840.00	500,840.00	122,850.00	-130,850.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,220,916.86	2,116,288.26	165,452.00	-60,823.40
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,904.25	1,904.25	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	107,957.50	0.00	9,900.00	98,057.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,282.00	0.00	90.00	3,192.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	4,772.95	4,772.95	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	53,479.12	53,479.12	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	28,742.67	58,508.43	57,063.86	-86,829.62
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	625.00	0.00	625.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA		263.99.1.01.01	29,280.00	58,560.00	0.00	-29,280.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	21,730.80	21,730.80	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	9,423.97	9,423.97	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,621.00	28,633.80	56,600.00	-56,612.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	64,050.00	88,874.61	149,595.39	-174,420.00

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,235,258.26	349,276.93	273,874.25	612,107.08
SUCURSAL: 23-MOCA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	18,540.27	18,540.27	0.00	0.00
0026240-YSABEL DEL ROAR DIAZ DE RIVAS		251.99.1.03	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	30,400.00	-17,700.00	18,200.00	29,900.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	17,053.72	17,053.72	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	1,064.00	700.00	-28.00	392.00
00458768-CORAAMOCA		251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	5,920.10	908.60	5,011.50	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	6,322.05	6,322.05	0.00	0.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	344,341.33	344,341.33	0.20	-0.20
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	13,800.00	11,100.00	0.00	2,700.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	2,096.46	2,096.46	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	14,216.40	5,657.30	8,559.10	0.00
00631226-GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL		251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
00645253-AQUILES CARABALLO MEJIA		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	29,334.00	41,375.00	1,182.73	-13,223.73
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	156,425.00	194,923.00	8,004.74	-46,502.74
Total por Sucursal: 23-MOCA			727,426.33	711,814.73	42,346.27	-26,734.67
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,925.00	7,925.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,824.22	1,824.22	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	5,227.07	5,227.07	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,512.50	500.00	62.50	2,950.00
00243767-WASHINGTON KELLY .KERY		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00329354-YAMIRIS ALTAGRACIA TAVAREZ MATOS		251.99.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,643.33	29,643.33	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
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,361,494.44	1,361,494.44	1,180,350.00	-1,180,350.00
00593784-JOSE EMMANUEL JORGE PICHARDO		263.99.1.01.01	101,443.30	101,443.30	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00619599-ARCENIO GAS (.)		251.99.1.03	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,000.14	20,282.81	47,630.58	-58,913.25
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	25,500.00	61,125.00	129,450.00	-165,075.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,585,589.00	1,629,484.17	1,357,493.08	-1,401,388.25
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,071.07	10,078.57	419.00	-426.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	138.60	138.60	4,877.07	-4,877.07
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,254.07	24,956.07	2,298.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,267.50	625.00	175.00	4,467.50
0012539-ALIFONSO FERNANDEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	18,500.00	12,000.00	0.00	6,500.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,571.69	10,571.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	1,435.00	490.00	0.00	945.00
00532602-ANDRES LEONARDO		263.99.1.01.02	24,705.60	0.00	0.00	24,705.60
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589673-EULALIO PIÑA DIAZ		263.99.1.01.02	85,113.60	0.00	85,113.60	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS		263.99.1.01.02	27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00670592-BRAULIO VASQUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
00692969-FELICIA VASQUEZ GUZMAN		263.99.1.01.02	63,820.80	0.00	63,820.80	0.00
00695124-CRESCENCIA EUSTAQUIO MARMOL		263.99.1.01.02	33,469.20	0.00	33,469.20	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	14,422.42	17,477.95	7,036.83	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	53,800.00	53,800.00	30,984.00	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			1,322,004.75	244,387.88	282,423.50	795,193.37
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,597.00	15,825.66	0.00	-7,228.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,500.01	2,500.01	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00255540-MARINO CUEVAS .		263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	0.00	5,049.25
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,508.51	40,508.51	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
00599552-CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ		251.99.1.03	8,991.30	8,991.30	0.00	0.00
00644891-GERARDO HERASME CUEVAS		251.99.1.01.04	155,200.00	0.00	0.00	155,200.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.).		251.99.1.01.04	245,778.16	245,778.16	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.).		251.99.1.03	450.00	450.00	-1,350.00	1,350.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,124.25	23,113.29	84,767.78	-98,756.82
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	21,000.00	52,150.00	0.00	-31,150.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			623,744.48	395,856.93	83,417.78	144,469.77
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,691.00	9,691.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,173.26	3,821.01	11,247.81	-13,895.56
000280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,503.00	487.50	267.50	13,748.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
00437175-DAJABON CABLEVISION CABLEVIS		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00437178-RADIO MARIEN RADMARIEN		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	457.63	457.63	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,282.71	11,282.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,100.00	1,700.00	1,400.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00533327-LUIS ANTONIO ESCOTO METZ		251.99.1.03	560.00	560.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L. .		251.99.1.03	4,106.30	1,046.00	3,060.30	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	1,200.00	5,700.00	0.00	-4,500.00
00604425-JALVER ANIBAL DE LA ROSA CORNIELLE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00682390-SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA		251.99.1.01.04	205,765.00	0.00	205,765.00	0.00
00689538-VICTOR MANUEL CUEVAS BATISTA		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,684.30	41,513.30	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	138,507.96	142,347.96	0.00	-3,840.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			484,864.49	244,440.44	251,740.61	-11,316.56
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	788.21	788.21	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	667.00	742.97	0.00	-75.97
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	71,030.53	71,043.86	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00579864-ANA IRIS GOMEZ DURAN DE GUZMAN		263.99.1.01.01	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
280004	ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			88,220.83	86,441.04	0.00	1,779.79
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	17,222.40	17,222.40	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,856.96	2,091.71	0.00	-234.75
000239	EDENORTE	251.99.1.03	65,657.94	65,657.94	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	60,574.00	0.00	62,974.00	-2,400.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	10,403.50	225.00	1,512.50	8,666.00
00154055	SATURNINO PICHARDO PAULINO	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00168876	JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
00189385	JUAN ALBERTO LOPEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	2,613.28	2,613.28	0.00	0.00
00272850	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00295622	ELIZABETH GARCIA TORIBIO	251.99.1.03	1,845.28	1,845.28	0.00	0.00
00297261	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
00297270	FRANCISCO BALBUENA .	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00298834	JUAN MARIA NUÑEZ FERMIN	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00301950	ELAUTERIO TORRES MARTINEZ	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00303763	CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	152,600.00	4,000.00	5,000.00	143,600.00
00311159	JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	3,330.00	2,220.00	1,110.00	0.00
00441917	INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	5,084.74	5,084.74	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	55,294.25	55,294.25	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,074.38	2,074.38	0.00	0.00
00604308	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00629891	INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	5,561.00	5,561.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	23,059.39	24,537.39	0.00	-1,478.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	50,650.00	63,650.00	103,700.00	-116,700.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			1,873,297.12	378,047.37	1,184,296.50	310,953.25
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	267.00	2,320.16	0.00	-2,053.16
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	227.59	227.59	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	34,043.60	34,043.60	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	0.00	62.50
00103886	MARGARITO MARTINEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00160847	DOMINGO CARO .	251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00186126	PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	35,740.00	22,700.00	-5,700.00	18,740.00
0022114	LEONIDAS LORENZO GARABITOS	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00228902	DANIEL ROMERO LORENZO	263.99.1.01.01	43,988.44	0.00	0.00	43,988.44
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	235,133.33	235,133.33	0.00	0.00
0025758	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	29,500.00	13,800.00	-4,300.00	20,000.00
0027541	JUAN LORENZO .	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00313795	FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00324013	DAMIAN DE LA ROSA GUERRA	263.99.1.01.01	29,950.82	0.00	0.00	29,950.82
00341486	DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
00438216	LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,832.40	32,832.40	0.00	0.00
00459810	RILU RADE,SRL	251.99.1.03	15,518.50	15,518.50	0.00	0.00
00500070	SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	4,412.94	4,412.94	0.00	0.00
00506478	WANDER MERCEDES HERRERA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826	MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087	BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490	RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,407.00	770.50	636.50	0.00
0060167	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347	TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
0060643	ALIDO ENCARNACION ARIAS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00619601	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .	251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528	GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488	MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00650852	FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972	MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643	FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
0066981	CRISTOBALINA MILIANO LUGO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00678057	JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015	JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00
00691884	DON PAPITO SRL DON PAPITO SRL	263.99.1.01.01	118,502.26	118,502.26	0.00	0.00
00693464	BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00
008045	YONY JULIO LORENZO FIGUERO	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	28,910.74	57,601.29	100,764.42	-129,454.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	120,000.00	191,499.86	0.00	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			2,172,321.89	791,737.43	377,900.92	1,002,683.54

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	17,257.00	17,257.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	420.00	420.00	11,049.89	-11,049.89
000239-EDENORTE		251.99.1.03	30,024.16	30,024.16	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	24,563.50	4,630.50	0.00	19,933.00
00108201-ARCADIO BURGOS FIGUEROA		251.99.1.03	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	123,350.00	123,350.00	0.00	0.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO		251.99.1.03	914.00	914.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	36,600.00	36,600.00	-48,100.00	48,100.00
00261883-MARLEN BOZ		251.99.1.03	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON		263.99.1.01.01	181,125.00	181,125.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ .		251.99.1.03	725.00	725.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,220.46	6,220.46	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO		263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	10,425.00	10,425.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .		251.99.1.03	67,390.50	63,525.50	3,865.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	57,051.04	72,206.06	49,880.78	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	521,640.00	542,548.75	81,852.27	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			1,557,083.00	1,145,348.43	110,471.94	301,262.63
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,309.43	2,309.43	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	30,716.27	29,722.84	234.30	759.13
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,445.00	460.00	197.50	787.50
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	37,700.00	22,000.00	15,700.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	325.00	325.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	925.00	925.00	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,744.28	32,744.28	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	370.00	370.00	0.00	0.00
00628884-MARIA CAMIL RAMOS NUÑEZ		251.99.1.03	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	32,709.00	32,709.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	90,380.00	90,380.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			467,117.13	230,595.55	17,311.80	219,209.78
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	55,984.25	55,984.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,056.65	3,916.87	7,286.82	-8,147.04
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	24,060.00	0.00	10,860.00	13,200.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	252.50	0.00	0.00	252.50
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	10,423.73	7,288.53	3,135.20	0.00
00260503-TOMAS DE AQUINO SALAS MEJIA		263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
00262368-ISIDRO SEVERINO DE LEON		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	29,593.47	0.00
00288436-JUAN VIDAL MARTINEZ PAYANO		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ		251.99.1.03	435.00	435.00	-270.00	270.00
00396836-HILARIO SEVERINO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00398525-GREGORIO NUÑEZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	7,075.80	7,075.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	24,258.56	49,120.92	47,228.10	-72,090.46
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00
00681141-CABLE VISION YAMASA, S.R.L CABLEVISION		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	5,958.00	12,090.65	12,556.80	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	149,100.00	175,350.00	432,966.77	-459,216.77
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			716,040.46	316,805.52	841,357.16	-442,122.22
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	457.22	457.22	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	16,882.66	35,592.80	20,990.44	-39,700.58
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	341,476.20	52,176.80	150,246.20	139,053.20
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	169.00	0.00	12.00	157.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	2,736.25	2,736.25	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	3,700.00	3,400.00	300.00	0.00
00249233-ULISES DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00
00270209-ANTONIO ARAUJO DELGADO		251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	7,100.00	1,300.00	5,800.00	0.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	385.00	0.00	385.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,305.90	1,305.90	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
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	26,447.58	30,776.44	25,138.11	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	327,610.01	334,442.15	0.00	-6,832.14
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			1,790,647.82	920,965.56	202,871.75	666,810.51
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	76,800.75	76,800.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,312.62	4,978.75	1,003.54	-3,669.67
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,600.00	0.00	800.00	1,800.00
00102509-NARCISO SEGURA TERRERO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00218299-TEOFILO SANTANA FELIZ		263.99.1.01.01	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00221914-PEDRO FELIZ BELLO		263.99.1.01.01	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
00225397-JUSTINA D OLEO PEÑA .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00263241-DR. JUAN PABLO SANTANA MATOS		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUEROE		251.99.1.03	50,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00
00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00322664-FRANCISCO SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA		263.99.1.01.01	36,521.39	36,521.39	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	7,560.00	7,560.00	-540.00	540.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,446.95	22,446.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,889.16	2,889.16	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00525154-JOSE DAVID ACOSTA FELIZ		263.99.1.01.01	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
00558940-DIOGENES EMILIO GARCIA MATOS		263.99.1.01.01	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00
0057172-ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00611415-MIGUEL REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.)		251.99.1.03	1,534.00	1,534.00	-710.00	710.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y ASOCIADOS SRL (.)		251.99.1.03	7,660.56	7,660.56	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ		251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.)		251.99.1.03	16,604.80	16,604.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	13,331.79	21,600.66	71,565.34	-79,834.21
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	16,409.99	32,659.99	266,313.00	-282,563.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			1,174,872.01	610,157.01	483,031.88	81,683.12
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 242794-ROMILIO ANTONIO LUNA ALCANTARA		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	28,273.70	28,273.70	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,488.00	4,154.60	5,561.87	-7,228.47
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,045.27	255.00	382.50	7,407.77
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO		263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO		251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00322220-HILDALINA ROA BELLO		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	23,000.00	7,000.00	3,500.00	12,500.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,672.13	1,672.13	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,973.00	6,973.00	0.00	0.00
00459069-ESTACION GASOLINERA TEXACO		251.99.1.03	30,137.00	30,137.00	0.00	0.00
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION		251.99.1.03	14,969.96	14,969.96	0.00	0.00
00478591-RAFAEL REYES MESA		263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00
00537887-DANILO REYES		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ		251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
00650071-HENRY ALEXANDER SANCHEZ ALCANTARA		251.99.1.03	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.)		251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,237.18	382,808.28	161,613.44	-482,184.54

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	164,076.50	298,318.10	623,011.80	-757,253.40
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			1,897,521.85	795,681.77	876,069.61	225,770.47
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,717.05	4,717.05	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,702.26	2,917.26	5,316.44	-5,531.44
000239-EDENORTE		251.99.1.03	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	28,830.50	5,409.50	2,113.00	21,308.00
0013139-VICENTE ABREU VASQUEZ		263.99.1.01.01	379,414.50	379,414.50	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	28,100.00	0.00	-17,400.00	45,500.00
00211177-QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	268,200.00	268,200.00	0.00	0.00
00245849-EUCLIDES ROSA		263.99.1.01.01	429,550.00	429,550.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	1,850.03	-287.38	2,137.41	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00449208-ALFREDO EDUARDO BRITO		263.99.1.01.01	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,522.07	27,522.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
00454636-JOSE ALTAGRACIA ANTONIO PORTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482172-BRIGIDA NUNEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	161,350.00	161,350.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	38,000.00	0.00	-17,400.00	55,400.00
005060-NATIVIDAD NUNEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	322,580.00	322,580.00	0.00	0.00
00555942-MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA		263.99.1.01.01	445,794.00	445,794.00	0.00	0.00
0056478-CRUCITO ACOSTA VARGAS		263.99.1.01.01	265,662.00	265,662.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	969,561.62	969,561.62	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	3,000.00	2,075.75	924.25	0.00
00693737-FERNANDO BIDO		263.99.1.01.01	39,262.00	39,262.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	60,746.00	70,506.00	120,051.08	-129,811.08
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	448,324.00	474,074.00	255,964.06	-281,714.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			4,270,801.53	4,179,078.87	351,706.24	-259,983.58
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	261,519.58	0.00	-50,000.00	311,519.58
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,522.98	5,706.78	5,816.20	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	532.00	532.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
00202924-MANUEL FRANCISC RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	22,200.00	700.00	13,000.00	8,500.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	19,100.00	7,300.00	11,800.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,404.20	9,910.99	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00465657-ZELANDA VALDEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	864,900.00	864,900.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	6,022.00	8,287.00	0.00	-2,265.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	7,069.97	7,069.97	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	7,948.00	10,735.83	25,160.17	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	25,650.00	28,650.00	6,150.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			1,441,041.23	946,502.57	214,226.37	280,312.29
SUCURSAL: 8-COTUI						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	430.25	572.75	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,066.53	1,066.53	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	29,111.76	62,305.88	38,336.39	-71,530.51
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	3,818.00	-3,818.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,875.00	150.00	137.50	4,587.50
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. (.)		251.99.1.03	1,392,951.00	5,500.00	486,161.00	901,290.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00120459-PATRICIO LOPEZ		263.99.1.01.01	75,265.00	75,265.00	0.00	0.00
0014941-LEOCADIO MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00197456-RAMON POLANCO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	410.00	410.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	526,987.75	526,987.75	0.00	0.00
00273826-FELIPA ORTEGA DE GUTIERREZ		263.99.1.01.01	64,936.78	0.00	0.00	64,936.78
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES		263.99.1.01.02	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	3,800.00	5,936.87	20.43	-2,157.30
00374147-JULIAN JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	41,551.36	0.00	0.00	41,551.36
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,773.86	18,773.86	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI		251.99.1.03	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00497967-LISANDRO DANIEL DURAN REYES		263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00521561-JOSE ALEXANDER RAMIREZ BENITEZ		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00524337-JARISON EMERITO TAVERAS MOREL		263.99.1.01.01	114,000.00	0.00	53,100.00	60,900.00
00555937-TELE COTUI .		251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	1,189,403.05	1,189,403.05	0.00	0.00
0058793-ROQUE BELEN BELEN		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)		251.99.1.03	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00
0064011-FIORDALIZA ZACARIAS MOTA		263.99.1.01.01	1,846,456.75	1,846,456.75	0.00	0.00
0065465-FELIX HEREDIA AMPARO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)		251.99.1.03	2,310.00	0.00	1,085.00	1,225.00
00687516-ALEXANDER MARXER		263.99.1.01.02	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA		263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,562.42	10,762.42	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	34,500.00	72,000.00	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	67,700.00	0.00	9,000.00	58,700.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			9,070,638.73	4,092,745.86	938,078.32	4,039,814.55
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
00 690188-RAMON RODOLFO PARRA JIMENEZ		263.99.1.01.01	523,787.59	523,787.59	0.00	0.00
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	179.00	46.00	59.00	74.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	554.80	554.80	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	77,086.53	67,760.01	0.00	9,326.52
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	16,758.20	1,287.50	677.50	14,793.20
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
0012590-JUANA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA		251.99.1.03	107,207.68	53,603.84	53,603.84	0.00
00198259-RAMON ANTONIO DE LA ROSA ACEVEDO		263.99.1.01.01	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00
00200241-JOSE PAULINO		263.99.1.01.01	1,100,285.56	1,100,285.56	0.00	0.00
00201773-MANUEL ANTONIO CRUZ PERALTA		263.99.1.01.01	1,914,969.00	1,914,969.00	0.00	0.00
00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	454,330.33	454,330.33	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00250573-FELIX ANTONIO MARTE REYES		263.99.1.01.01	216,269.79	216,269.79	0.00	0.00
00251512-MIGUEL ANGEL VENTURA POLONIA		263.99.1.01.01	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
0030985-ELMA MARIA GARCIA REYES		263.99.1.01.01	256,894.00	256,894.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0031959-JOSE MERCEDES TEJADA MARTE		263.99.1.01.01	629,005.00	629,005.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	30,950.00	2,870.00	17,780.00	10,300.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00375414-MANUEL DE JESUS BORGES BRITO		263.99.1.01.01	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00
00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	641,384.00	641,384.00	0.00	0.00
00391559-FRANCISCO ANTO PAYANO .		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00392960-FERMIN ANTONIO SANTOS ACOSTA		263.99.1.01.01	108,112.90	108,112.90	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	357,440.00	357,440.00	0.00	0.00
00452553-JESUS MARIA ROSARIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	576,848.12	576,848.12	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	82,286.89	82,286.89	0.00	0.00
0045596-LUIS MANUEL TORIBIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	231,410.00	231,410.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA		251.99.1.03	6,248.00	3,124.00	3,124.00	0.00
00484645-RUBERTIR JORAN ROSARIO		263.99.1.01.01	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	15,293.33	7,336.32	7,957.01	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	11,259.42	11,259.42	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	34,500.00	23,000.00	11,500.00	0.00
00513962-MAXIMA ACOSTA RAMOS		263.99.1.01.01	143,767.38	143,767.38	0.00	0.00
00523192-SUPERMERCADO JARABACOA,SRL		251.99.1.03	9,075.75	9,075.75	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	6,015.00	4,215.00	1,800.00	0.00
00523200-INGSECOM,SRL		251.99.1.03	760.00	760.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN		251.99.1.03	12,508.00	12,508.00	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO		263.99.1.01.01	411,000.00	38,700.00	372,300.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA		251.99.1.03	949.00	0.00	949.00	0.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)		251.99.1.03	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)		251.99.1.03	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)		251.99.1.03	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ		263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	581,325.00	581,325.00	0.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
00696304-FLORES PRIMAVERA MUNDIAL SRL (FPM) (FPM) FPM		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	26,458.80	33,033.89	30,583.62	-37,158.71
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	171,762.00	175,262.00	191,127.90	-194,627.90
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			17,045,107.07	9,179,286.09	4,453,113.87	3,412,707.11
Total por moneda: 1-PESO			301,601,801.71	78,198,700.88	101,062,151.91	22,340,948.92
			301,601,801.71	78,198,700.88	101,062,151.91	22,340,948.92

00523200-INGSECOM,SRL	251.99.1.03	760.00	760.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN	251.99.1.03	12,508.00	12,508.00	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	38,700.00	372,300.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	949.00	0.00	949.00	0.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)	251.99.1.03	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)	251.99.1.03	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)	251.99.1.03	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ	263.99.1.01.01	581,325.00	581,325.00	0.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
00696304-FLORES PRIMAVERA MUNDIAL SRL (FPM) (FPM) FPM	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	26,458.80	33,033.89	30,583.62	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	171,762.00	175,262.00	191,127.90	-194,627.90
		17,045,107.07	9,179,286.09	4,453,113.87	3,412,707.11

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

301,601,801.71	78,198,700.88	101,062,151.91	122,340,948.92
301,601,801.71	78,198,700.88	101,062,151.91	122,340,948.92

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 05/05/2020
Hora: 08:45:12 p. m.

Maricela Alt. Checo
MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

