

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000080	EDITORIA DE FORMAS S.A. .	251.99.1.03	20,178.06	20,178.00	0.00	0.06
000109	FERRETERIA POPULAR (.) .	251.99.1.03	2.01	0.00	0.00	2.01
000113	FERRETERIA AMERICANA CXA	251.99.1.03	19,240.03	12,061.86	0.00	7,178.17
000194	CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X	251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	111,564.38	119,408.97	0.00	-7,844.59
000218	INAVI	251.10.1.02	583.50	583.50	0.00	0.00
000276	GENESIS DEL CARIBE	251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370	SEGURO SOCIAL	251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000428	DANIA ALTAGRACIA ARACHE	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437336	BUEN MENU	251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437738	ROYAL LAVANDERIA	251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745	CENTRO CUESTA NACIONAL	251.99.1.03	55,136.50	55,136.50	0.00	0.00
000437814	CRITICAL POWER,SRL	251.99.1.03	162,228.81	69,332.15	0.00	92,896.66
000438671	BANCO DE RESERVAS	251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000539	FERRETERIA ELECTRICA MITOPALO POWER	251.99.1.03	348,810.56	348,810.56	0.00	0.00
000662	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251.99.1.07	8,169,208.11	8,169,208.11	0.00	0.00
000672	JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ	251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
00112751	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	48,835.77	48,835.77	0.00	0.00
001514039	MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL	251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166776	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	440,767.11	440,767.11	0.00	0.00
00166835	ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556	OCTAVIO GUZMAN PEREZ	251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786	JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104	RAMON PONCIANO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288	RICARDO SOLIS VICIOSO	251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641	MARCELINO REYES RAMOS	251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868	CRISTOBAL PEREZ CUEVAS	251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
0025189	LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON	253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	305,663.91	305,663.91	0.00	0.00
00318033	VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	411,420.13	0.00	0.00
00320753	LUIS E. SANTOS SANTOS	251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467	MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO	253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831	BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO	253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278	CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ	253.01.1.02	55,663.77	0.00	55,663.77	0.00
00370672	SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA	253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987	FEDERICO OGANDO MOLINA	253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	6,753.00	6,753.00	0.00	0.00
00437593-GLODINET		251.99.1.03	90,270.00	90,270.00	0.00	0.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	5,852.80	0.00	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	727,306.05	727,306.05	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	26,946.78	15,328.50	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	514,599.34	0.00	0.00	514,599.34
00442695-JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA		251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	186,795.18	0.00	0.00	186,795.18
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.		251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	9,662.38	24,654.69	31,658.26	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,421,337.88	2,008,132.41	1,125,112.66	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00459415-ARS UNIVERSAL		251.10.1.01	4,882,383.64	4,882,382.93	0.00	0.71
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	1,460,391.60	0.00	1,460,391.60	0.00
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	109,822.86	0.00	43,723.72	66,099.14
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL		251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	174.80	174.80	0.00	0.00
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP		263.99.1.01.01	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00482599-VIAMAR, S.A.		251.99.1.03	3,221.27	0.00	0.00	3,221.27
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	11,007.52	7,900.01	0.00	3,107.51
00488887-PROLIMDES COMERCIAL		251.99.1.03	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL		251.99.1.03	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL		251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	31,587.74	19,358.19	0.00	12,229.55
00508104-AERO AMBULANCIA		251.99.1.03	72,075.68	72,075.68	0.00	0.00
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00516423-DLA BUFFET,SRL		251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.		253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00525386-ANA LUCIA VIAJES		251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00550613-LUMECA COMERCIAL,SRL.		251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ		251.99.1.03	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
00555101-SELER INDUSTRIAL FERRETERIA, SRL		251.99.1.03	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
00558532-IDECOOP .		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00564267-PEDRO ANTONIO VILORIA DURAN		251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00566126-TASACOM,SRL .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	65,500.02	65,500.00	0.02	0.00
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00574904-SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)		251.99.1.03	17,005,621.52	0.00	0.00	17,005,621.52
00582852-PROYECTO GRINLIV,SRL (.).		251.99.1.03	94,954.00	94,954.00	0.00	0.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.).		251.99.1.03	9,671.48	9,671.48	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009187-SUPLI BANCO, S.A.		251.99.1.03	13,699.80	13,699.80	0.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	372.00	372.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	5,149,910.39	5,149,910.39	0.00	0.00
009251-A & M, S.A.		251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,234,677.93	2,234,677.93	0.00	0.00
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION		253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO		251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009384-CECOMSA		251.99.1.03	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
009388-CAM INFORMATICA		251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009436-ORLANDO	ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443-ANNI	STEFANY	253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A.	SOSA	251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL	CUELLO HUIMO	251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	721,693.62	320,190.57	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B.	REYES LOPEZ	253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
180005-SEGURO	BANRESERVAS	251.99.1.03	917,870.44	698,215.20	0.00	219,655.24
250069-MELANIO A.	RODRIGUEZ	253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO	ROSARIO MORILLO	253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			55,499,961.92	26,868,701.40	2,716,550.03	25,914,710.49
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
00 470865-EDMON	ELIAS BARNICHTA GEARA	251.99.1.03	121,283.26	0.00	121,283.26	0.00
000002-AGRODOSA	(INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,061.65	1,061.65	0.00	0.00
000212-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,020.64	1,020.64	2,025.12	-2,025.12
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE	PEREZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION	1-70	251.99.1.04.02.01	1,806.75	300.00	493.75	1,013.00
000437336-BUEN	MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED	MOTOR	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO	DE RESERVAS	251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO	ARVELO PAULINO	251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN	ANTONIO JAPA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001078-VIDECASA,	S.A.	251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN	A. LAFONTAINE FIGUEROA	251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316-DANIEL	ANTONIO HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA	DE LOS SANTOS MENDOZA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00123336-EDYSON	MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-42,838.50	42,838.50	0.00
0013941-MIGUEL	ANTONIO PERCEL GUILLEN	251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO	JAIME SOLANO	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00147928-GESTIONES	INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258-EDUARDO	SATURNINO ARZOLA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668-SALVADOR	EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA	ESTHER ORTEGA MARTINEZ	251.99.1.03	15,485.18	15,485.18	-11,639.55	11,639.55
0017360-YSIDORA	ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752-HENRI	CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00199550-FREDDY	UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA	VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA	MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR	JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-1,941.85	0.00	1,941.85
00233205-JESUS	MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	24,000.00	0.00
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	4,630.50	0.00
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	30,000.00	40,000.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ		263.99.1.01.01	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
00279626-ANDREA JIMENEZ .		251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER		263.99.1.01.01	59,771.41	59,770.81	0.60	0.00
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .		251.99.1.03	1,102,640.47	1,102,640.47	0.00	0.00
00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ		251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-FRANCISCO FELIZ .		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00326797-SANTO MORA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-SILVIA TIBURCIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .		263.99.1.01.01	104,683.00	104,683.00	0.00	0.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .		251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043311	ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	14,498.00	14,098.00	0.00	400.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443671	ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034	DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	0.00	21,075.07	0.00
00444569	JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	0.00	23,508.00	0.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	1,459,756.02	900,000.00	428,631.02	131,125.00
00446630	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601	CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453014	INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	141,832.62	257,233.30	62,460.42	-177,861.10
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	635,439.55	411,745.40	230,108.95	-6,414.80
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859	ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866	LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868	LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005	ANGEL MENA LAJARA (MENA & ASOCIADOS)	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	0.00	70,000.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	-6,526.45	6,526.45	0.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,100.00	1,100.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463640-CATALINA BIENVENIDA LOPEZ		251.99.1.03	17,674.33	17,674.33	0.00	0.00
BENCOSME						
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
MARTINEZ,SRL						
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO.		251.99.1.01.04	292,131.25	36,250.00	0.00	255,881.25
MOTORS						
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DE LA REP. DOM. CNRRD						
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
PINALES						
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00485623-ALMONTE COMERCIAL S.R.L (.)		251.99.1.01.04	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES		251.99.1.03	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
00489251-JOSE RAFAEL BURGOS REYES		251.99.1.03	53,430.95	0.00	0.00	53,430.95
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
INES,SRL						
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	355,031.00	0.00	277,000.00	78,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO		251.99.1.03	219,750.00	0.00	0.00	219,750.00
DOMINGUEZ,S.R.L.						
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
VITROPLANTAS						
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
REPUBLICA DOM.						
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP.		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT						
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00524406	LOURDES GARCIA	251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876	TRIBOL,S.A.	251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284	JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038	CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580	FRANCISCA CASTILLO ROA	251.99.1.03	7,355.20	0.00	7,355.20	0.00
00540133	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448	FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	0.00	32,401.77	0.00
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	-3,333.33	0.00	3,333.33
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119	PASTORA REYES POZO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00568204	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256	FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571795-CENTRO EDUCATIVO LOS TRILLIZOS,SRL .		251.99.1.03	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576525-JOSE ALTAGRACIA MONTILLA ALCANTARA		263.99.1.01.01	147,500.00	29,500.00	53,000.00	65,000.00
0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	4,500.00	-500.00	0.00	5,000.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	0.00	-13,297.80	13,297.80	0.00
009101-CORAZONES REALTY		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS		251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS		251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.		251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.		251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	42,959.32	-42,959.32
009258-JUANA REYES		251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-RAFAEL MONTERO		251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-MARIA TOLEDO		251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-ALICIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-INGRID YEARA V.		251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-ANA M. RODRIGUEZ B.		251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-VICTORIA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	15,270.92	6,810.00	2,128.66	6,332.26
0098048-JORGE TRINIDAD .		251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-CUPIDO REALTY, C. X A.		251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-RAMON ARISMENDI COMPRE		251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS		251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-JUANA SARITA		251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-DIVINA PAYANO		251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-FERNANDO CASADO		251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019035-	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052-	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055-	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056-	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060-	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061-	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067-	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068-	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073-	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074-	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076-	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080-	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087-	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090-	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097-	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118-	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119-	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120-	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122-	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125-	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126-	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128-	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129-	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130-	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			8,234,017.96	2,853,264.85	1,517,234.84	3,863,518.27
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,852.79	1,852.79	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,824.62	1,824.62	0.00	0.00
00123466	ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-6,107.50	6,107.50
00184673	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
00186471	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	49,718.66	-49,718.66	0.00
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	1,945.00	-1,945.00
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	53,391.45	53,391.45	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912	RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0045801	ALCIBIADES RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
00515215	ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL	251.99.1.03	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00
00524880	ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL	251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00568364	NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00576655-TELECABLE SABANETA (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0070769-JUAN HEDUIN GOMEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	2,658.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	24,380.61	20,498.31	-530.82	4,413.12
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,618.35	8,618.35	-46,327.47	46,327.47
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			369,157.82	162,652.18	29,260.55	177,245.09
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	93,600.00	315,470.16	-409,070.16
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,227.77	1,227.77	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	938,965.00	938,965.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,410.08	5,410.08	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,569.50	2,980.00	0.00	1,589.50
00184644-TOMAS PICHARDO		263.99.1.01.01	80,167.82	80,167.82	0.00	0.00
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278543-HECTOR LUIS VERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00368514-GONZALO DE JESUS TAPIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368965-CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	43,406.72	43,406.72	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,353.79	0.00	0.00	1,353.79
00453566-MIGUEL GRULLON & ASOCIADOS, S.R.L. MGA		251.99.1.03	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
00456990-VILLA CABLE VISION		251.99.1.03	8,923.08	3,923.08	1,000.00	4,000.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00551112-MARCOS ANTONIO RIVAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	1,036,146.00	0.00	-1,036,146.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	159,327.66	0.00	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	415,602.80	0.00	-415,602.80
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,007.48	25,007.48	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			1,413,703.01	3,049,354.41	361,470.16	-1,997,121.56
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,253.25	30,253.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,712.64	8,712.64	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,070.00	687.50	232.50	150.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ		251.99.1.03	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER		251.99.1.03	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	40,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00
00319371-MAURO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	19,171.99	19,171.99	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	82,424.57	82,424.57	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	33,703.98	0.00
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	533.00	533.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENID MARTINEZ SIMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	563.58	-1.00	-588.00	1,152.58
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .		251.99.1.03	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
00585714-SUPERMERCADO JOSE LUIS,SRL (.) .		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
0067240-CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	23,664.74	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	5,694.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	11,219.06	8,157.78	1,119.55	1,941.73
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,600.66	8,600.66	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			3,375,169.05	238,370.13	50,468.03	3,086,330.89
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 42984-ERNESTO DEL ORBE DUARTE .		251.99.1.03	1,012.50	1,012.50	0.00	0.00
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	13,156,900.00	12,186,340.00	970,560.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,253.72	6,732.01	4,889.75	-6,368.04
000239-EDENORTE		251.99.1.03	78,005.45	78,005.45	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	28,999.60	21,492.10	1,000.00	6,507.50
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-RANDY ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	-32,000.00	32,000.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635-LUIS FRIAS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		251.99.1.03	2,880.66	2,880.66	0.00	0.00
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-CIPRIAN REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208-CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-745,141.93	745,141.93	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-JOSE AMARO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-ALFREDO NOLASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411-FERNANDO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798-ANTIA PARRA DUARTE		251.99.1.03	783.75	0.00	783.75	0.00
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030018-NATANAEL ALCANTARA VENTURA		251.99.1.03	26,762.40	0.00	26,762.40	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380-SANTANA ROSADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408-FELINDO CAMILO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512-SENCION QUEZADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	0.00	-660.00	1,320.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	225.00	0.00	225.00	0.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	1,762.25	360.00	0.00	1,402.25
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453129-CAFETERIA NICOL		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	22,031.00	22,031.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,348.88	7,348.88	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456186-ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES		251.99.1.03	26,682.40	0.00	26,682.40	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	308,714.00	0.00	308,714.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	17,464.00	13,717.50	3,999.10	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	3,992.20	2,702.20	1,290.00	0.00
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-BENITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176-JOAQUIN MUÑOZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	11,026.00	11,026.00	0.00	0.00
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	2,730.00	1,190.00	770.00	770.00
0052817-DIOGENES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534627-TINTA,RELLENADO DE CARTUCHOS Y TONER		251.99.1.03	949.71	949.71	0.00	0.00
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580-JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA		251.99.1.03	3,701.10	3,701.10	0.00	0.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL		251.99.1.03	2,209.80	0.00	979.80	1,230.00
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	3,155.00	0.00	600.00	2,555.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL		251.99.1.03	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060574-	VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-	JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103-	FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653-	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-	DOROTEA PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	48,413.00	0.00	-48,413.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	216,700.00	0.00	-216,700.00
009298-	PAPEL Y TINTA OFFICE SHOP	251.99.1.03	949.99	949.99	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	7,671.90	9,589.83	-1,348.50	-569.43
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,505.65	1,513.47	992.18	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			13,795,561.84	11,874,568.47	2,138,381.81	-217,388.44
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	74,892.86	-21,132.10	74,892.86	21,132.10
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	59.25	59.25	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	-500.00	500.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,302.16	9,984.15	7,919.12	-11,601.11
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	118,947.00	0.00	0.00	118,947.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00
00103024-	FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-	DAVID GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-106,000.00	106,000.00	0.00
00128744-	JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-	EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-	XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-135,000.00	135,000.00
0013736-	DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-	CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-	EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015682-	JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-	JUAN CARELA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-	ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-	MANUEL FEBLES CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-	MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-	RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-	JULIO ZORRILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-	FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-	JULIO CESAR DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-130,000.00	130,000.00
00160564-	FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-	VICENTE AVILA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,000.00	21,000.00
00170262-	MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	-21,000.00	0.00	21,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00170387	SANTOS DE LA CRUZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466	JUAN DEL ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-114,648.88	114,648.88
00171563	SEBASTIANA MANZUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645	MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705	PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719	ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844	PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106	BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168	JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546	RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811	NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832	ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00227992	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438	PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160	JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506	ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729	CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961	VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347	JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740	ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953	WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231	FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430	ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00278669	LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768	ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661	DENNIS DOROTEO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318686	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481	CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163	RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,000.00	75,000.00
0033454	ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204	FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264	ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387	HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254	BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361	MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770	CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585	AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317	DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099	PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207	PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233	RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340	HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,600.00	1,600.00
00360350	CLETO GIL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782	RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492	DOMINGO GUERRERO .	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00361538	EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323	LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00449537	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	-15,996.71	50,000.00	0.00
00451875	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292	ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	48,367.87	95,448.93	49,384.28	-96,465.34
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00460533	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	-91,706.05	91,706.05	0.00
00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-ISABEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-MISAEEL SANTANA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	-3,396.15	0.00	3,396.15
0055397-EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329-JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-LORENZO DIAZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00560705-VALERIANO PICHARDO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	3,523,224.63	3,523,224.63	0.00	0.00
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00576677-GENESIS RODRIGUEZ SEGURA		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00576678-RAYSA ESTHELA MEDINA DE RONDON		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0060241-PURA SILVESTRE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS		263.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	18,491.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	16,388.32	16,258.17	-2,778.45	2,908.60
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			4,172,131.26	3,476,513.62	-109,225.02	804,842.66
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	18,895.10	-18,895.10
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	902.40	902.40	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	213,750.00	213,750.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,775.89	5,775.89	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	761.25	292.50	310.00	158.75
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00167913-LEONARDO ANTONIO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168473-LUIS MANUEL VARGAS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,080.00	0.00	3,080.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	3,020.83	5,564.65	-2,543.82	0.00
00316225-VICTOR RAFAEL PAULINO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322971-JOSE LUIS FIGUEROA VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328551-JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	213,600.00	213,600.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	856,342.96	856,342.96	0.00	0.00
00441862-FERRETERIA OCHOA		251.99.1.03	845.68	845.68	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	-18,500.00	-21,376.48	39,876.48

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,008.51	26,008.51	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,865.00	2,865.00	3,094.60	-3,094.60
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	13,403.98	13,403.98	0.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	971,040.00	0.00	971,040.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	555.00	555.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
00546761-FACTORIA DE ARROZ KELISA, S.R.L. KELISSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564534-FUROSA,S.R.L .		251.99.1.01.04	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00585809-RAMIMAGING,S.R.L (.)		251.99.1.03	944.00	944.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	26,612.86	18,817.88	-45,430.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	30,940.96	0.00	-30,940.96
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	9,917.04	9,917.04	381.87	-381.87
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,449.68	3,878.49	-2,879.50	2,450.69
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			2,430,479.98	1,465,793.92	1,014,939.65	-50,253.59
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	800,864.50	-800,864.50
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	130.00	130.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,430.21	8,471.13	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,091.72	325.00	366.80	399.92
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	1,000,000.00	630,468.50	369,531.50	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00157983-	ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007-	JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-	RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-	ANDRES SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-	ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-	CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748-	MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00159798-	JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00159844-	ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-	GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929-	LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	209,444.43	209,444.43	0.00	0.00
00160086-	RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-	NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-	MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-	FELIPE MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-	WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-	LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431-	EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-	JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-	MILCIADES MELO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-	SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905-	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350-	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519-	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355-	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	8,684.43	8,684.43	0.00	0.00
00231122-	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	120,696.85	120,696.85	0.00	0.00
0023734-	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575-	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424-	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103-	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159-	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288-	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415-	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463-	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874	PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00260943	MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121	CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS	263.99.1.01.01	59,553.60	0.00	59,553.60	0.00
00263550	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	-1,200.00	1,200.00	0.00
00263611	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	-210,000.00	210,000.00	0.00
0026579	LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491	DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	-6,200.00	6,200.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	249,850.00	249,850.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143	JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229	JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666	PABLO OTTO SOTO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746	LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769	RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831	RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874	LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922	DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00362387	CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416	MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711	DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-232,000.00	232,000.00
00394612	DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613	FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807	RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386	FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494	LUIS MANUEL FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	10,800.00	3,600.00	1,800.00	5,400.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L.	251.99.1.01.04	233,480.50	233,480.50	0.00	0.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874	CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	26,109.05	26,109.05	0.00	0.00
00451752	WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	13,058.09	13,058.09	0.00	0.00
00454881	COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	400.00	0.00	0.00	400.00
00455072	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	116,850.00	0.00	116,850.00	0.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462921	AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	472,725.00	0.00	472,725.00	0.00
004634	CAONEX BANAHI PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465652	HORTELANA INVERNADEROS,SRL	251.99.1.01.04	2,712,728.40	2,708,728.00	0.00	4,000.40
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471672	SUPREME SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703	SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	9,153.44	9,153.44	0.00	0.00
00493705	PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	3,180.01	3,180.01	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00514509-IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,300.00	12,300.00
00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL		263.99.1.01.01	131,125.54	131,125.54	0.00	0.00
00527003-TELECABLE OCOA,SRL		251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH		251.99.1.03	0.00	0.00	-500.00	500.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-90,000.00	90,000.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177-COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL		251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON		251.99.1.03	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	467,400.00	467,400.00	0.00	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-FERRETERIA MILBA		251.99.1.03	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
00583337-ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .		251.99.1.01.04	3,256,311.00	3,256,311.00	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585104-INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.) .		251.99.1.01.04	6,888,235.80	6,888,235.80	0.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	27,674.05	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	200.00	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	18,134.24	11,291.96	-810.57	7,652.85
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,866.23	1,866.23	-1,866.23	1,866.23
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			16,117,273.05	14,781,980.01	1,741,089.60	-405,796.56
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	107.50	107.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,362.52	3,362.52	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	2,992.87	2,992.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,009.00	1,411.25	1,327.50	1,270.25
00105615-JOSE AUGUSTO PEREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	357,666.04	357,666.04	0.00	0.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	-82,814.62	0.00	82,814.62
00156089-FERNANDO DE LOS SANTOS VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00216071-NERYS ROMERO RAMIREZ		251.99.1.03	12,273.66	12,273.66	0.00	0.00
00260291-RAFAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
00263065-HECTOR BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00268194-MODESTO SOTO .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309242-MARIA ALEXANDRA PEREZ MESA		251.99.1.03	12,273.67	12,273.67	0.00	0.00
00326420-MARIA AMPARO CASTILLO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390807-MARIA DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00396044-RAFAEL LUCIA FIGUEROO .		263.99.1.01.01	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
00396161-FAUSTINO BELTRE .		263.99.1.01.01	127,904.15	0.00	0.00	127,904.15
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	508,600.00	508,600.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	379,833.36	0.00	379,833.36	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,203.00	19,203.00	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	96,102.00	96,102.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00480150-CIRILO PANIAGUA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506171-OLIVER ESCALANTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511868-BERNARDO DEL CARMEN VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	0.00	70,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529789-RESTAURANT FRANCIA		251.99.1.03	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
00537380-FERRETERIA HNOS. VELOZ		251.99.1.03	1,975.02	1,975.02	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558987-PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569769-ESTACION ISLA MAMBO .		251.99.1.03	42,760.54	42,760.54	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	538,500.00	0.00	538,500.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
00583894-ANA FLORANGE PEREZ ROMERO		251.99.1.03	12,273.67	12,273.67	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0061432-ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .		263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	218,765.20	-218,765.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	59,472.82	0.00	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,815.43	33,815.43	0.00	0.00
00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,500.00	6,500.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,160.15	2,160.15	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	0.00	300.00	0.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			4,013,522.97	1,168,727.52	1,132,226.06	1,712,569.39
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	211.50	211.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,166.91	1,166.91	0.00	0.00
00101892-LUIS ANTONIO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00102593-LUCRECIA LUGO .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	731.00	731.00	0.00	0.00
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		251.99.1.03	9,119.00	9,119.00	0.00	0.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA		251.99.1.03	0.00	-2,980.00	0.00	2,980.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015204-GERALDO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	27,500.00	27,500.00	-19,600.00	19,600.00
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	7,520.25	7,520.25	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA		251.99.1.03	3,450.08	3,450.08	-500.00	500.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00446415-HOTEL CARIBANI,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,828.28	40,828.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00
00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	1,755,650.00	1,404,520.00	351,130.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	-5,416.20	5,416.20	0.00
00461189-JUAN GREGORIO PEREZ PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-MARILYN PEREZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817-LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00491059-RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00512178-EMELY SARINA SOLANO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-OLIVA LOPEZ VIZCAINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588-YVAN OMAR SOTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033-CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC		251.99.1.03	0.00	-3,524.00	0.00	3,524.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	399,817.60	399,817.60	0.00	0.00
0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	105,286.47	0.00	-105,286.47
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	16,755.74	15,564.39	-1,528.23	2,719.58
0265746-JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,563.17	3,563.17	-3,142.75	3,142.75
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA		251.99.1.03	16,564.05	16,564.05	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			2,519,332.86	2,079,792.50	457,775.22	-18,234.86
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	19.00	19.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,796.75	2,896.75	0.00	-100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,143.00	2,168.00	1,000.00	975.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	2,500.00	1,250.00	0.00	1,250.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-13,500.00	3,500.00	10,000.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	-2,992.09	2,992.09
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-64,278.88	64,278.88
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
00384416	JULIO ARAMIS MORA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599	AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709	WILSON SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	8,613.34	8,613.34	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	12,778.20	13,515.80	0.00	-737.60
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	63,651.84	64,965.60	0.00	-1,313.76
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	33,817.89	33,817.89	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00458982	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	254,205.00	0.00	254,205.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00
00460567	SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462921	AUTOCAMIONES, S.A.	251.99.1.01.04	1,300,690.00	0.00	1,300,690.00	0.00
00471763	AUTO MAYELLA A M	251.99.1.01.04	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00
0050153	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00501809	WILLIAM CASTILLO CARABALLO	263.99.1.01.02	106,938.00	106,938.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927	ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523590	SOLARTECH	251.99.1.01.02	100.00	0.00	0.00	100.00
00530156	ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503	REYES TAVAREZ MONTILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651	VIVIANA DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054	CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .	251.99.1.03	9,837.90	9,837.90	0.00	0.00
0070771	JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205	BIENVENIDO SANTANA .	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	5,755.00	0.00	-5,755.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	229,210.00	104,168.57	-333,378.57
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	9,724.00	9,724.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	-1,820.00	1,820.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			2,164,829.92	498,751.28	1,925,947.60	-259,868.96
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
00 154267	GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	50,398.65	0.00	50,398.65	0.00
00 481690	ROQUE BAEZ REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	12.50	12.50	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,530.27	6,530.27	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,805.00	1,745.00	825.00	2,235.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00119155-JESUS NICOLAS JIMENEZ LORA		263.99.1.01.01	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00
00164631-ANYELINA ALTAGRACIA PICHARDO DE GIL		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	3,393.60	3,393.60	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	180.00	180.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,320.00	47,320.00	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,403.08	1,403.08	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	612,750.00	0.00	612,750.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	336,327.00	0.00	336,327.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	147,551.00	0.00	147,551.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	21,219.00	21,219.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	19,447.20	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,884.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	26,593.12	26,593.12	3,693.52	-3,693.52
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,656.63	2,656.63	0.00	0.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			1,608,779.85	352,144.40	1,247,545.17	9,090.28
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	168,685.31	-258,135.17	426,820.48	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,636.50	4,636.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	699,840.00	243,840.00	456,000.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,017.44	2,018.52	0.00	-1.08
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,617.00	6,123.00	637.50	3,856.50
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756-JOSE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110287-JULIO AQUINO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110819-CRUCITO MERCADO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDES		263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218-WILTON ROSARIO GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435-JUAN ROSA MERCEDES SANTOS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00113396-ADRIANO HICIANO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731-LEONIDES VALENZUELA CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737-ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821-FERMIN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895-FELICIANO PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936-FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226-TEONILA JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	68,095.00	68,095.00	0.00	0.00
00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	-34,475.00	34,475.00	0.00
00154144-EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
00239557-EPIFANIA SANTANA LIRANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791-PAULINO ANTONIO CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700-BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246913-RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD		263.99.1.01.01	0.00	-266,755.00	266,755.00	0.00
00246963-LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	974,751.00	147,876.00	826,875.00	0.00
00247024-GONZALO ROBLES YBURGOS		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00247103-JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-27,620.00	27,620.00	0.00
00261942-DOMINGO DE JESUS .		263.99.1.01.01	106,953.00	106,953.00	0.00	0.00
0026527-MARINO ROSARIO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357-HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706-EUSEBIO MENA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00345709	RAFAEL GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291	JUAN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173	TEOFILO ROSARIO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512	ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664	MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767	DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344	JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261	CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	902.00	902.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	6,346.93	6,346.93	0.00	0.00
00457972	JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001	ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228	MARIO BAEZ DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,300.00	14,300.00
00482927	QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575	ELTA FERREIRAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526	DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663	MARGARITO ROBIU ROBIU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601	JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071	ALEJANDRO ADON DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135	GREGORIA UREÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843	FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832	JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583430	MISAEEL ROSARIO CASTILLO	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00586045	MUFFLERS SANCHEZ	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
0065536	MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187	SIXTO SANCHEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050	ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633	LEODORO JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334	NEOCADIO MINAYA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082888	BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595	FABIO CASTRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398	JOSE MIGUEL REINOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837	JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496	TEODORA CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926	FELIX ALEJANDR HILARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,000.00	11,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	14,233.00	0.00	-14,233.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	620,320.00	46,400.00	-666,720.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	6,096.51	6,096.51	0.00	0.00
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,591.57	2,591.57	0.00	0.00
33631	VICENTE MARTINEZ Y SANTANA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
53258	EUSEBIO DEL ORBE JOSE	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
000069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,184,432.26	718,946.86	2,117,282.98	-651,797.58
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	114.50	114.50	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	109,736.00	0.00	109,736.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,742.33	10,825.84	9,389.35	-13,472.86
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,980.00	1,800.00	180.00	0.00
00103486	MARTIRES FABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319	DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	36,480.00	-36,480.00	0.00
00106761	EMILIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653	KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312	GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	7,449.00	7,449.00	-10,104.60	10,104.60
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341659	JOSE HERNANDEZ BARET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	60,625.74	60,625.74	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	54,084.93	54,084.93	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,962.00	3,962.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	25,441.30	25,441.30	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	582,405.00	0.00	582,405.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063	JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478	JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368	BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728	JUAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574326-JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)		251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	17,015.00	17,015.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).		251.99.1.03	9,815.02	9,815.02	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		263.99.1.01.01	0.00	709,612.00	0.00	-709,612.00
00585220-YESENIA MARTINA FABAL SILVESTRE		251.99.1.03	12,557.19	12,557.19	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	3,835.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	174,420.00	0.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,413.50	4,413.50	-5,025.05	5,025.05
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,660,466.51	1,146,576.02	650,100.70	-136,210.21
SUCURSAL: 23-MOCA						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	782.46	782.46	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,637.00	14,637.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	54,370.47	54,370.47	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	550.00	0.00	0.00	550.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	9,014.00	9,014.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	3,955.00	2,410.00	0.00	1,545.00
00373366-RUBEN DARIO CRUZ MATEO		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ		251.99.1.03	15,973.00	15,973.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450224-LUCIA DEL CARMEN SANCHEZ		263.99.1.01.01	180.00	180.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,075.67	22,075.67	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	1,990,000.00	1,592,000.00	398,000.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	218,636.00	218,636.00	0.00	0.00
00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00471763-AUTO MAYELLA A M		251.99.1.01.04	374,400.00	374,400.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473492	JOSE LUIS OVALLES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485623	ALMONTE COMERCIAL S.R.L. (.)	251.99.1.01.04	31,500.00	25,200.00	6,300.00	0.00
00496983	MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732	NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FERNANDEZ	251.99.1.03	4,775.00	3,015.00	0.00	1,760.00
0050393	MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00514360	RIKY DAVINEL SANCHEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00529547	JUAN CARLOS SANTOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00532229	ANDRES DE JESUS LORA CRUZ	251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	11,682.00	11,682.00	0.00	0.00
00543194	JOSE ALFREDO CAMACHO	251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00553470	YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
00564423	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
00575488	XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00577942	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	79,800.00	54,500.00	25,300.00	0.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.)	251.99.1.01.04	332,400.00	167,525.00	164,875.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	0.00	13,223.73	-13,223.73
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	20,098.95	20,098.95	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	5,023.01	5,023.01	0.00	0.00
239186	Jos? R. Garcia Rodr?guez	251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			3,381,110.76	2,607,197.56	731,518.73	42,394.47
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,217.50	5,217.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,441.89	4,441.89	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	487.50	437.50	0.00	50.00
0009261	MARCIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00116782	MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281	ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276	FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337	ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068	BEATO SHEPHARD METIVI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228	JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00209209	PABLO JHONSON BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00243140	MARCELINA MEJIA CORDERO	263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00243578	FERMIN BOYER BENJAMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839	CRISTINO MARTE PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834	MARCELINO AGUEDA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,710.49	39,710.49	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	-4,900.00	4,900.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616-ANIBAL CORCINO MORILLO		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00490214-MARTIN FRIAS MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00492344-NEGRO CANCUN GREEN		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,500.00	5,500.00	0.00
00526345-GEDALIA POOL BARETT		263.99.1.01.01	0.00	-1,500.00	1,500.00	0.00
00537567-L H INTERNACIONAL S R L		251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00539287-JULIANA MEJIA BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	-2,100.00	2,100.00	0.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489-OTILIANO DRULLARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876-SIMON JONES METIVIER		263.99.1.01.01	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	13,199.23	0.00	-13,199.23
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	120,710.53	-120,710.53	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,905.61	2,905.61	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	9,611.22	9,611.22	0.00	0.00
Total por Sucursal:	24-SAMANA		2,020,404.21	696,003.97	-113,050.53	1,437,450.77
SUCURSAL:	25-BONAO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	60.00	60.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,345,146.84	1,345,146.84	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,336.74	4,336.74	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	45,178.47	45,178.47	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	15,500.00	0.00	1,000.00	14,500.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,762.50	1,057.50	0.00	1,705.00
00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ		251.99.1.03	14,499.70	14,499.70	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
00252970-DOMINGO REYNOSO PERALTA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00334390-RAFAEL SUERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00398845-POLICARPIO LIRIANO SANDOVAL		263.99.1.01.01	73,715.00	73,715.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	16,978.96	16,978.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
00453561-JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO		263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	464,550.00	0.00	464,550.00	0.00
00466424-NUÑEZ TORRES & ASOCIADOS, FACTORIA DE ARROZ, S.R.L. N.T. & A		263.99.1.01.01	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
0052937-ROBERTO ORTIZ .		263.99.1.01.02	26,179.20	26,179.20	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00
00558254-DUVAL ACO		263.99.1.01.02	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842-VICTORINA PIÑA DE JOSE		263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
0065221-INOSENCIO MOLA GUZMAN		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	575,500.00	20,000.00	15,500.00	540,000.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	57,555.65	0.00	4,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	9,022.36	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	30,984.00	0.00	-30,984.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,265.88	20,265.88	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,810.50	2,810.50	0.00	0.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			5,427,652.84	2,010,703.44	550,072.36	2,866,877.04
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	45,755.40	0.00	-45,755.40
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	57,872.78	56,928.00	944.78	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156647-JOSE DAURIS CUEVAS HERASME		263.99.1.01.01	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	6,100.00	43,900.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0030401-MIGUEL AMBIORIS SENA FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383071-FRANCISCO OSCAR DE ANTON ACOSTA PEREZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00398914-BERKIS GANBOA MENDEZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	20,407.67	19,722.80	684.87	0.00
0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,916.00	1,460.00	1,456.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,941.43	45,941.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,685.41	1,685.41	0.00	0.00
00456402-REYES HERASME HERASME		263.99.1.01.01	12,918.00	12,918.00	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	17,459.76	13,277.24	-30,737.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	3,000.00	23,150.00	-26,150.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	4,903.87	4,903.87	1,067.10	-1,067.10
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			378,914.16	229,833.67	182,889.99	-33,809.50
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	468,567.16	-468,567.16	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,198.50	1,198.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,963.56	16,219.41	8,699.92	-21,955.77
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,124.00	4,322.50	436.50	5,365.00
00252505-LEONIDAS ANTONI CARABALLO LECLER		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	2,134.00	-2,134.00	0.00
00410456-JORGE ROMULO BALDAYAC CARRASCO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,718.85	18,718.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	14,856.00	14,856.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	1,279,560.00	1,279,560.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	43,825.66	0.00	-43,825.66
00553619-LOURDES PERDOMO MARTINEZ		263.99.1.01.01	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO		251.99.1.03	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0092177-RAMON AURELIO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	353,324.00	353,324.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	2,829.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	9,714.00	9,714.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	6,911.50	4,064.41	-1,009.27	3,856.36
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,640.56	3,640.56	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			2,086,635.97	2,347,324.05	-344,574.01	83,885.93
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	368,500.84	0.00	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,248.45	8,248.45	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,666.35	2,742.32	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	3,000.00	6,500.00	-3,500.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	14,488.62	23,092.80	0.00	-8,604.18
00272820-JEURY JOSE ESTEVEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	59,362.85	59,362.85	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	613,014.00	86,400.00	526,614.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	591,628.40	591,628.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	111,745.96	111,759.29	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	357,248.00	357,248.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577200-MARIA ANTONIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,510.50	0.00	0.00	1,510.50
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	96,664.00	0.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	614.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	8,413.81	8,413.81	2,855.00	-2,855.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	330.20	4,737.20	4,730.70	-9,137.70
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	4,866.00	10,336.00	827.80	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			3,497,192.23	1,738,047.96	774,527.50	984,616.77
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,382.74	3,382.74	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	452,160.00	0.00	452,160.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,871.22	5,105.97	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	0.00	21,396.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,975.00	4,662.50	0.00	1,312.50
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00124362	DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	263.99.1.01.01	4,935.34	4,935.34	0.00	0.00
00239080	ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244757	OBDULIO JOSE PATIÑO KINGLEY	263.99.1.01.01	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
00246300	ROSELIO VENTURA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416	VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	1,313,891.43	1,313,891.43	0.00	0.00
00297278	JOSE MANUEL CASTILLO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297396	VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812	SERAFIN TORRES PAREDES	263.99.1.01.01	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00
00299220	HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447	PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	15,314.00	15,314.00	0.00	0.00
00301713	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	21,321.00	21,321.00	0.00	0.00
00301745	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031560	MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	903.95	903.95	0.00	0.00
00322266	RAMON GARCIA AMARO	263.99.1.01.01	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
00326280	ANTONIO ALONZO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863	JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702	EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938	ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00
00349384	YAMIRE SERRANO CHEVALIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373	ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208	JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008	RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408553	SATURNINO MENDEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	3,330.00	2,220.00	1,110.00	0.00
004423	HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	78,035.40	78,035.40	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,573.30	4,573.30	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453612	JOSE ALBERTO CRUZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	17,712.00	17,712.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	21,266.08	-21,266.08	0.00
00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIRY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
00548662-PEDRO TORIBIO TEJADA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056971-JUSTO AMABLE POLANCO CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	1,478.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	109,200.00	0.00	-109,200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,869.02	14,869.02	0.00	0.00
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,586.06	5,586.06	0.00	0.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			3,708,912.37	3,348,306.79	443,203.92	-82,598.34
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,045.33	9,045.33	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	41,813.90	41,813.90	-35,600.27	35,600.27
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	300.00	0.00	50.00	250.00
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00154356	PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592	RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020	MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199124	NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153	GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865	LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818	JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799	BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908	INOCENCIO CARREÑO .	263.99.1.01.01	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00
00230266	CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917	MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
00231948	SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175	HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222	EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268	SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025	JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040	RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021	ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197	RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	1,995.16	-3,006.84	5,002.00	0.00
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0029520-RUDYS LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333-ANTONIO BELTRE TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145-MARTIN POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711-JORGE SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733-CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623-RAFAEL HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543-NOEL FELIZ MELENDEZ		263.99.1.01.01	41,844.45	41,844.45	0.00	0.00
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	6,983.00	6,983.00	1,195.96	-1,195.96
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016-GILBERTO BRITO VALENZUELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-41,822.09	41,822.09	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	3,601.00	0.00	3,601.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL		251.99.1.03	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,050.00	0.00	1,400.00	650.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	8,385.00	8,385.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	119,797.11	59,397.11	0.00	60,400.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,006.44	52,006.44	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	270.00	0.00	270.00	0.00
00458072-JUAN BAUTISTA CASTILLO		251.99.1.03	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0045861-FREDDY GOMERA	CONFESOR POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	25,992.00	25,992.00	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.11.1.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	386,019.57	-2,005,198.51	300,695.44	2,090,522.64
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	10,316,356.34	3,564,970.00	13,881,326.34
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584239-MANUEL ORLANDO ESPINOSA MEDINA		263.99.1.01.01	28,507.50	28,507.50	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-RAFAEL RIVERA .		263.99.1.01.01	32,109.25	32,109.25	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	172,322.06	0.00	-172,322.06
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	380.11	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	18,143.79	17,163.46	0.00	980.33
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,300.00	2,299.90	-226.36	226.46
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			1,103,277.30	8,747,287.41	4,027,179.86	11,671,189.97
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,086.25	2,086.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	26,208.92	27,453.75	8,375.65	-9,620.48
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,612.50	7,679.50	626.00	6,307.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	-3,420.86	0.00	3,420.86
00061404-MARIO MEJIA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	11,457.15	11,457.15	0.00	0.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	35,006.94	35,006.94	0.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	116,716.00	116,716.00	0.00	0.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA		263.99.1.01.01	26,433.00	26,433.00	0.00	0.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	90,824.50	90,824.50	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	80,678.50	80,678.50	0.00	0.00
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	10,230.80	10,230.80	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	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 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246601	RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665	GILBERTO ANTONIO CORDERO .	251.99.1.03	0.00	-146,000.00	146,000.00	0.00
00246673	ANA ANTONIA PAREDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711	JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765	VICTORIA ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825	MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	41,600.00	40,500.00	-26,800.00	27,900.00
00246928	PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945	JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947	BEATO ACEVEDO ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172	FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248675	PEDRO POLANCO .	263.99.1.01.01	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
00255127	ANTONIO AMPARO .	263.99.1.01.01	177,319.44	177,319.44	0.00	0.00
00260624	DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL	263.99.1.01.01	20,057.61	20,057.61	0.00	0.00
00261827	AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007	JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	64,769.00	64,769.00	0.00	0.00
00271736	ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
00271930	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512	WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA	251.99.1.03	5,782.16	5,782.16	0.00	0.00
0028032	DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	80,901.00	80,901.00	0.00	0.00
0028547	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	40,283.22	40,283.22	0.00	0.00
00293914	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945	ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	7,930.10	7,930.10	0.00	0.00
00294962	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097	RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297858	RAMONA OLIVA ESTEVEZ	251.99.1.03	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
00297868	ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888	ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	75,939.00	75,939.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	4,676.69	4,676.69	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	3,651.89	1,699.51	2,019.62	-67.24
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	81,791.00	81,791.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	3,386.15	3,386.15	0.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	1,200.00	1,441.60	-1,337.49	1,095.89
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	45,910.00	45,910.00	0.00	0.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-SOLEDADE ELVIRA PEÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00379022-PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ		251.99.1.03	3,447.41	3,447.41	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ		263.99.1.01.01	95,005.50	95,005.50	0.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00390502-TOMAS MORALES .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .		263.99.1.01.01	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808-CARLOS MARIA URENA DIFO		263.99.1.01.01	54,325.00	54,325.00	0.00	0.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886-JUANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	132,795.46	132,795.46	0.00	0.00
00397007-MARIANO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	-6,112.00	6,112.00	0.00
00399812-ADOLFO ANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-MANUEL DEL ROSARIO PAULINO		263.99.1.01.01	68,875.00	68,875.00	0.00	0.00
0040366-ROMULO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135-JESUS DEL ROSARIO AQUINO		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00407138-NELSON MARIANO MATEO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL		263.99.1.01.01	0.00	-19,000.00	19,000.00	0.00
00407270-RAMONA ELENA RAMOS GARCIA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00
00407966-JOSE MANUEL CONCE GIRALDO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-PABLO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147-SANTIAGO SANTANA .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO SANTOS		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	161,150.80	161,150.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,836.62	10,836.62	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00456568	JULIO SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	42,902.33	42,895.00	7.33	0.00
00459259	GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463980	NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471107	FAUSTO JOSE GIL .	251.99.1.03	260.00	260.00	0.00	0.00
0048205	ANDRES VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825	ROMER DURAN QUEZADA	251.99.1.03	3,484.15	3,484.15	0.00	0.00
00485934	JOEL SANCHEZ DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979	YNOCENCIO ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	-7,542.00	7,542.00	0.00
0048905	YOGERI POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500428	VICENTE SERRANO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360	ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868	MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514987	MARTIN MERCADO CASTILLO	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00516331	PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109	ADONIS POLANCO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033	JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916	TELECABLE CASTILLO	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0053914	RAMON MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00544400	LIDIA MORONTA DE DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499	APARTA HOTEL CENTRAL,SRL	251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338	BOLIVAR SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569801	LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254	MARIA ELENA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063138	FELICIA CORONADO CORONADO	263.99.1.01.01	143,688.50	143,688.50	0.00	0.00
0063150	CARMEN LLUVERES REYNOSO	263.99.1.01.01	40,650.75	40,650.75	0.00	0.00
0064418	FERNANDO DE JESUS FELIPE	251.99.1.03	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
0065449	GUADALUPE PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598	CARLOS HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722	CARMEN HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
0065797	IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089	VICTOR SANTOS FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880	MILAGRO BOBADILLA PERALTA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0067089	LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470	MELCIADES MERCEDES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291	ELPIDIO MEREGILDO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076216	MAILENY POLANCO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044	ALCIBIADES GUZMAN SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	65,035.80	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	89,159.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	-10,500.00	10,500.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,710.49	4,649.14	-3,007.44	6,068.79
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,235.65	0.00	0.00	2,235.65
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			2,950,869.58	2,761,256.32	236,037.67	-46,424.41
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,487.50	1,487.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	6,690,240.00	5,352,192.00	1,338,048.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,078.95	1,078.95	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	54,006.45	51,838.94	-37,214.14	39,381.65
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,603.00	702.00	250.00	651.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	1,785.32	1,785.32	-2,267.38	2,267.38
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	2,330.00	2,330.00	-2,266.00	2,266.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	2,410.00	2,410.00	-1,185.00	1,185.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	56,942.00	-56,942.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	-2,033.00	2,033.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,253.00	2,253.00	-2,262.00	2,262.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	660.25	660.25	-695.00	695.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	59,187.75	101,356.38	68,861.06	-111,029.69
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	1,872.00	764.00	-1,700.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	2,107,965.00	1,686,372.00	421,593.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463292-MOTOR IBERICO, S.A.		251.99.1.01.04	1,382,400.00	1,382,400.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	5,589.00	0.00	-5,589.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,727.04	10,458.00	955.59	3,313.45
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,583.88	2,583.88	-2,894.32	2,894.32
Total por Sucursal:	31-SALCEDO		10,673,474.14	9,012,131.22	1,722,712.81	-61,369.89
SUCURSAL:	32-MONTE PLATA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	14,505.58	14,505.58	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,033.76	4,033.76	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		251.99.1.03	5,672.53	5,672.73	-3,480.10	3,479.90
00233504-WATARU KAMEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-SALVADOR CARRERAS .		263.99.1.01.01	68,395.00	68,395.00	0.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .		251.99.1.03	19,579.00	19,579.00	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965-PEDRO JOSE PEREZ V. .		251.99.1.03	3,327.00	3,327.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ		263.99.1.01.01	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985-VICTOR LORENZO DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-PAULINO BELTRAN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO		263.99.1.01.01	103,987.50	103,987.50	0.00	0.00
00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966-ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015-ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA		253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105-PEDRO BELEN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401-MARIO DEL ROSARIO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA		251.99.1.03	24,079.42	24,079.42	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A		251.99.1.03	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
00445000-CECILIA DE PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,886.77	21,886.77	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-127.88	0.00	127.88
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	175,750.00	0.00	175,750.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	35,654.00	30,021.00	5,633.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	39,332.00	0.00	39,332.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	123,000.00	55,000.00	68,000.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00482410-RAUL GALVAN		263.99.1.01.01	384,400.00	108,200.00	276,200.00	0.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485623-ALMONTE COMERCIAL S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-82,265.43	82,265.43
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL		251.99.1.01.04	81,040.00	0.00	81,040.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	9,000.09	9,000.09	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,668.00	4,668.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,359.67	1,359.67
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	311,790.00	311,790.00	0.00	0.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579983-SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S.A. (.) (.)		251.99.1.01.04	19,945.00	0.00	19,945.00	0.00
00580008-MANUEL ALBERTO DE JESUS SANCHEZ AMARANTE		263.99.1.01.02	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00
00580137-AGROPECUARIA SAN RAFAEL, S.R.L. (WAIKATO)		251.99.1.01.04	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	139,175.00	0.00	139,175.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN TIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	18,689.45	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	178,164.00	248,653.00	-426,817.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,316.63	6,316.63	-7,100.00	7,100.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			4,278,327.78	1,668,967.77	2,871,659.08	-262,299.07
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,083.42	1,083.42	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	844,800.00	0.00	844,800.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,320.98	2,320.98	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,617.19	2,264.45	26,338.07	-985.33
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	70,018.00	77,443.00	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	95.20	18.00	7.20	70.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	26,485.80	12,080.40	14,405.40	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		251.99.1.03	11,797.14	11,797.14	0.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,000.00	11,000.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	-10,252.00	10,252.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245-FELICIA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209-ANTONIO DELGADO ARAUJO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362-RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517-ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044-ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091-IGNACIO DE JESU DURAN LORA		263.99.1.01.01	0.00	-4,868.83	4,868.83	0.00
0028692-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145-ANGEL JIMENEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918-JEFRY SERRATA PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192-JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL		263.99.1.01.01	318,385.84	318,385.84	0.00	0.00
00343335-REINALDO ELIGIO CABA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-295,000.00	295,000.00
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384-RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	608,349.00	608,349.00	0.00	0.00
00448148-FERRETERIA MIGUELITO,SRL		251.99.1.03	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	21,191.50	21,191.50	0.00	0.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,136.24	1,136.24	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	1,008,749.98	0.00	1,008,749.98	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458431-BLADY & ASOCIADOS,S.A.		251.99.1.01.04	341,768.00	0.00	341,768.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	811,053.00	0.00	811,053.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00460524-SEMAGRO		251.99.1.01.04	1,013,616.20	60,523.80	953,092.40	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490002-TECNOFFICE TENOFFICE		251.99.1.03	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00522096-D NOSOTROS AGRO SERVICIOS,EIRL DNOSOTROS		251.99.1.01.04	329,125.00	0.00	329,125.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)		251.99.1.01.04	147,289.37	0.00	147,289.37	0.00
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556533-OSEI KWABENA HIAMAN .		251.99.1.03	11,991.29	3,772.59	7,133.10	1,085.60
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	12,573.00	9,304.00	2,478.00	791.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN		263.99.1.01.01	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,168,348.00	1,168,348.00	0.00	0.00
00579929-BIOSIEMBRA (.) .		251.99.1.01.04	276,885.32	0.00	276,885.32	0.00
00580177-FATRI INVERNADEROS,SRL (.) .		251.99.1.01.04	205,466.52	0.00	205,466.52	0.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	29,466.97	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,832.14	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	16,299.22	14,206.72	-594.90	2,687.40
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,352.48	2,352.48	-2,175.25	2,175.25
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
Total por Sucursal:	33-CONSTANZA		7,911,062.82	2,388,107.84	5,154,752.04	368,202.94

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	23,251.75	23,251.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	10,483.84	14,153.51	0.00	-3,669.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	93,000.00	103,939.33	-77,759.77	66,820.44
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,800.00	0.00	800.00	2,000.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-735.00	735.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-ANGEL DELIS GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216627-DAMIAN MORA MEDINA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-FRANCISCO DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO		251.99.1.03	0.00	0.00	-4,090.00	4,090.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-MARIO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222532-BERNARDO LOPEZ PEREZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00223498-ANTONIO NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00225049-CLEMENTE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-ELIGIO REYES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329-ANDRES MARIA VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357-LIDIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-BOLIVAR MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-NELSON TURBI MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763-ANTONIO SANTANA FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00225817-CRISTOBAL SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00225891-BENJAMIN BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000-JAIME MORETA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00226037-FRAN AULINO FELIZ RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627-ESTEBAN PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129-JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177-IGNACIO FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240-ANGEL MARIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274-RAFAEL MATOS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325-FRANCISCO BOLIVAR SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330-APOLONIO ESCALANTE MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00
00227347-SIMEON REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476-RAFAEL MARTE MATOS		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00228192-FRANCISCO PEREZ NIN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253-FRANCISCO DE LA PAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384-RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489-ANTONIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539-SILVANO MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-DAVID SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,400.00	3,400.00	0.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-ANDRES FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROO DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-HECTOR FELIZ CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-LEON MATEO CUELLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403-RAFAEL REYES FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-MANUEL GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448-JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664-FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00263981-JULIO SEGURA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557-LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-RAMON MENDEZ .FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618-ADALGISA PEREZ SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776-CAMILO BRITO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-PAULINO MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759-RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875-ISIDRO REYES DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118-ROGELIO PEREZ RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158-ADOLFO MONTERO ESCANIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-YOSELIN GARCIA NOVA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963-LUCRECIO DE LEON .		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00316458-FERNANDO MORETA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806-GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
003239-CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-LEONOR GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406-SANTA MARIA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00329862-AURELIO PEREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,390.00	1,390.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-RAMON LAZALA. BATISTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089-JUANA CRISTINA MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-BERNARDO MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623-GREGORIO MONTERO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ		263.99.1.01.01	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00
00383203-CERSO GOMEZ URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223-JULIO CESAR GOMEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246-WELLINGTON PERDOMO URBAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00383553-ARCADIO ZALLAS SANTANA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00383602-CONFESOR MARRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603-DOMINGO GUILLERMO PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141-GERINALDO PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00384349-MIGUEL DE LEON HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690-BOLIVAR SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691-FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708-NICANOR MONTERO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782-JESUS VARGAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763-EDUARDO LUIS FRANSUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661-LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-173,802.29	124,000.00	49,802.29
00388699-ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705-JULIO MATEO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723-MIRIDIO SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758-AQUINO NOVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037-RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548-DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533-YUBERIS NOVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349-FERRETERIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670-SALVADOR FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438006	INAPA	251.99.1.03	8,640.00	540.00	540.00	7,560.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	30,187.30	30,187.30	0.00	0.00
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	31,805.63	31,805.63	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	10,166.66	10,166.66	0.00	0.00
00455510	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758	OSCAR BATISTA NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
00457112	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00457807	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00459376	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENEDORES	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,100.00	3,100.00	0.00
00473488	OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504	JOSE RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00473513	LORENZO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00473516	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116	ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181	ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709	DANILO NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168	CLAUDIO MATOS MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343	YERIS NEWTO FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524	CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568	MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482	ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586	LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	-3,500.00	3,500.00	0.00
00477599	CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974	MARIA ELISA MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984	MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808	HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589	YUVERES GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779	ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802	FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133	MANUEL VILLA SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00481249	CLEMENTE GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563	DANESY CUELLO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700	ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00483813-	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-	CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-	VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-	MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
00493111-	ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-	RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-	MILADYS PINEDA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-	HECTOR RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-	ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-	MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00
00499358-	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500356-	EMILIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-	SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-	PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-	DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-	FRANCISCO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-	ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00502211-	DANIEL MEDINA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-	ANTONIO CORNIEL MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-	IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-	LEON MESA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-	MILTON MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,321.00	24,321.00
00504878-	GUARIONEX FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00506866-	MATEO BELTREZ	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00506905-	MARCOS MENDEZ NAVARRO	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00506910-	RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ	263.99.1.01.01	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
00506920-	LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-	RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-	HIPOLITA OGANDO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-	CORPORINO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-	EDUARDO DEIS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-	LEOCADIO ESCANIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-	ALVARO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558-	ARCADIO GONZALEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-	MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-	EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-	WANDA ESTHER MATOS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-	GREGORIO FELIZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	-1,070,144.80	-5,929,855.20	7,000,000.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-JORGITO REYES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225-CARLOS MANUEL MATEO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-CARLOS MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252-BONIFACIO NOVAS FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-YSIDORO MATEO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259-JOEL RODRIGUEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262-CRISTIAN GALAN ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277-FRANCISCO FLORIAN MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308-RAFAEL PEREZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311-FLORIAN BELTRE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317-FRANCIS TORRES PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324-BONIFACIO BELTRE ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416-ELVA PEREZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678-DANILO SANTANA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685-JUAN FIGUEROO MENDEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00534895-SAILI MEDINA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967-MONTERO MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832-CONCEPCION PEREZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963-RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304-BERTA NOVAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307-HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00540317-MARIA TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320-MIGUELITO MARRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345-ESTEBAN PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346-NATIVO CUEVAS FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347-FELIX MIGUEL ESPEJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349-EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352-ALONZO NOVAS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00540355-	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00540357-	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360-	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	-36,000.00	36,000.00	0.00
00540369-	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372-	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526-	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090-	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391-	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,500.00	3,500.00	0.00
00545207-	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00545219-	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832-	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498-	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394-	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390-	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942-	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063-	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118-	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113-	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850-	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342-	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443-	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879-	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703-	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	286,368.00	286,368.00	0.00	0.00
0059967-	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022-	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603-	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-	MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-	CESILIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629-	EUGENIO CABRERA GUILLERMO	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
007806-	MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-	CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985-	ONESIMO CUEVAS REYES .	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
009243-	AGRODOSAS SEG. DE VIDA	251.11.1.02	0.00	0.00	202,576.00	-202,576.00
009265-	AGRODOSAS SEG. AGROP.	251.11.1.01	0.00	35,200.00	178,375.00	-213,575.00
0094265-	SOCRATES MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561-	BOLIVAR GARCIA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	28,222.01	28,222.01	-1,018.92	1,018.92
0096628-	CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-	SAMUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-	VICTOR MANUEL MEDINA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,781.52	1,781.52	0.00	0.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			883,826.71	-466,711.38	-5,454,878.89	6,805,416.98
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	889,797.87	889,797.87	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,915.25	7,915.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	3,856,544.22	3,856,544.22	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	10,053.31	35,639.87	24,147.65	-49,734.21
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,750.50	1,912.50	1,958.00	880.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	-366.00	0.00	366.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	93,300.00	94,600.00	57,500.00	-58,800.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-125,870.00	125,870.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224857-LEONIDAS RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	-98,000.00	98,000.00	0.00
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA		263.99.1.01.01	0.00	219.39	-219.39	0.00
00258834-DANIEL MORETA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262711-GUILLERMO VICIOSO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321-ZENON FAMILIA PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-TEODORO ALCANTARA BIDO .		251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
003130800-RAMON MORA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	-3,791.40	3,791.40	0.00
00318906-ESTEBAN OTAÑO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972-JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	6,006.99	-6,006.99
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,200.00	6,200.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	0.00	14,000.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,667.07	10,667.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	600.00	600.00	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	0.00	8,000.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MADE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,600.00	3,600.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-JOSE BENJAMIN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,508.00	3,508.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-5,248,750.00	5,248,750.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	405.00	0.00	0.00	405.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,120.00	3,120.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	417,397.31	417,397.31	0.00	0.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	234,917.82	528,273.31	-763,191.13
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	457,381.74	426,526.33	-883,908.07
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	46,666.74	35,623.68	2,122.08	8,920.98
0095774-RAMON MORILLO QUEZADA		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,483.16	3,483.16	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			6,769,880.43	1,975,792.48	6,150,558.37	-1,356,470.42
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,796.50	3,796.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	12,031.34	13,310.31	4,831.07	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	324,694.60	24,806.00	7,314.00	292,574.60
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	15,777.00	9,696.00	275.00	5,806.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,000.00	62,000.00
0015316-SANTIAGO TAPIA CRUZ		251.99.1.03	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	-555,781.09	555,781.09	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	-4,200.00	-7,600.00	11,800.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	778.00	778.00	-249.14	249.14
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00211232	JUAN DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261	SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-187,362.00	187,362.00	0.00
00211801	JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177	JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-632,455.56	632,455.56	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	5,166.67	5,166.67	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,802.25	33,802.25
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00277917	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-170,000.00	170,000.00	0.00
00293823	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00322224-ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775-JULIAN GARCIA ESCANO		263.99.1.01.01	0.00	-291,782.00	291,782.00	0.00
00329978-JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976-BUENAVENTURA JOSE GALLARDO		263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	0.00	320.00	-7,320.00	7,000.00
00364575-JUAN CARLOS ALONZO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		251.99.1.03	2,112.48	2,112.48	-1,342.00	1,342.00
00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585-ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO		263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	12,743.73	12,743.73	-12,481.00	12,481.00
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411-CATEDRAD GARCIA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471-ALFREDO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,026.08	75,026.08
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	3,366.22	3,366.22	0.00	0.00
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		251.99.1.03	2,473.75	2,473.75	0.00	0.00
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	168,000.00	134,400.00	33,600.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	32,915.00	4,290.00	2,145.00	26,480.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	22,079.58	36,507.78	-1,181.62	-13,246.58
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	47,988.30	2,500.00	40,000.00	5,488.30
00442828-FERRETERIA MI RESERVA,SRL		251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,676.27	33,676.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	25,370.00	25,370.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	41,000.00	-3,300.00	-5,700.00	50,000.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	207.27	207.27	0.00	0.00
00458335	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459274	MTM AGRO-IMPORT, S.A.	251.99.1.01.04	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00
00460542	NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460759	TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.	251.99.1.01.04	644,640.00	0.00	546,971.00	97,669.00
00473963	RG AGROINDUSTRIAL,SRL (.)	251.99.1.01.04	150,845.40	150,845.40	0.00	0.00
00482899	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	41,000.00	-3,300.00	0.00	44,300.00
00513025	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	-106,700.00	106,700.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242	AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940	ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166	EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	412,888.89	412,888.89	0.00	0.00
00541674	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083	JUAN RAMON DE AZA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707	HYLCON,S.R.L HILCON	251.99.1.01.04	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00
00553287	COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894	AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533	AGAPITO PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212	INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH	251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924	LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO	263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00
0060549	EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN	263.99.1.01.01	38,665.60	38,665.60	-38,665.60	38,665.60
0061029	LUCIANO LIRIANO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665	CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-109,856.62	109,856.62
0063884	WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	191,413.64	7,239.38	-198,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	50,196.56	0.00	-50,196.56
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL		251.99.1.03	1,057.50	1,057.50	0.00	0.00
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,026.02	7,026.02	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			4,110,036.12	-359,781.06	3,694,931.79	774,885.39
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	13.50	13.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,779.92	4,779.92	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	6,953.00	6,953.00	0.00	0.00
00207804-FAUSTO RAMIREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259848-SAMUEL AQUILES ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266936-SANTO DE LA ROSA TAPIA		263.99.1.01.01	979,488.00	979,488.00	0.00	0.00
00268848-PRISIDO RAMON JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377058-ROBERTO AQUILES FORTUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377209-ANA VICTORIA ROSARIO OTA O		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,188.09	10,188.09	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
00455724-ROBERTO ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	681,840.00	0.00	681,840.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	621,750.00	0.00	621,750.00	0.00
00514811-ESTACION DE COMBUSTBLE ABENSA		251.99.1.03	30,181.30	30,181.30	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067803-	MIGUEL ANGEL MATEO LOPEZ	251.99.1.03	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	0.00	27,948.00	-27,948.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	9,150.00	-9,150.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	26,366.42	26,366.42	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	903.50	903.50	0.00	0.00
280014-	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			2,367,911.73	1,064,321.73	1,340,688.00	-37,098.00
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 251616-	ROLANDO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222-	JOSE WILLIAMS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	22.00	22.00	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	2,516,700.00	2,516,700.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,950.91	6,950.91	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	41,112.46	6,548.34	-33,498.45	68,062.57
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,695.00	4,962.50	45.00	687.50
000391-	COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-	ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315-	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444-	MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	-95,760.00	95,760.00
0013265-	ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-	MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-	ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,000.00	60,000.00
00171452-	ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-	PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-	VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-	MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-	RAFAEL REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197665-	FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-	ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-	RAMON ANTONIO DURAN CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-	RAMON RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-	CRECENCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-	JOSE JUAN ACOSTA THEN	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	-7,745.00	7,745.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-PEDRO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-ROMULO DURAN MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572	OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070	SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208	MIGUEL FRIAS CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525	ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195	ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767	FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785	JUAN ADELSON DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929	CESILIO REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371	LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432	FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383	JOSE ANTONIO TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657	JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-121,500.00	121,500.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00319207	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-547,400.00	547,400.00	0.00
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	228,866.80	228,866.80	0.00	0.00
00350315	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAEL GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	180,553.13	180,553.13	0.00	0.00
00391836	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642	LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644	MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
00438016	PANCHO MOTORS (.)	251.99.1.01.04	72,000.00	52,580.00	19,420.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	8,100.00	5,400.00	2,700.00	0.00
00441866	COMPUTINTA INTERNACIONAL	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
0044668	EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993	ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118	RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ	263.99.1.01.01	34,276.00	34,276.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	16,142.94	16,142.94	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	3,335.00	3,055.00	280.00	0.00
00454318	MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	3,847,500.00	3,078,000.00	769,500.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA		263.99.1.01.01	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)		263.99.1.01.01	599,573.00	599,573.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999-YGNOCENCIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050033-HEURY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL		251.99.1.03	25,020.00	25,020.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	8,040.08	8,040.08	0.00	0.00
0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296-VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	-476,250.00	476,250.00	0.00
00545796-ROBERTO REYES GERARDINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	726,000.00	361,000.00	365,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0058193	JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583998	DARLIN JOEL MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.02	502,200.00	502,200.00	0.00	0.00
00585508	ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601	FRANCISCO REGALADO SANTOS	263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
006817	ELADIO FRIAS HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045	FELIPE DE JES NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231	LUCIANO DE JESUS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991	JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944	JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338	MARGARO CONTRERAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224	MILAGROS CABRERA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450	MODESTO HERNANDEZ .	263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008	RAFAEL VASQUEZ VAQUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	31,186.57	31,186.57	0.00	0.00
0097176	FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,036.22	169.64	-99.83	1,966.41
080299	JUNTA DE REGANTES P. HATILLO	251.99.1.03	2,431,569.00	0.00	39,030.00	2,392,539.00
080371	JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071	GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236	JUNTA DE REGANTES RINCON	251.99.1.03	204,815.00	0.00	0.00	204,815.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			12,793,344.33	6,853,894.91	2,919,021.72	3,020,427.70
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	33.50	33.50	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	1,731,930.00	0.00	1,477,530.00	254,400.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,365.73	1,365.73	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	78,770.71	78,770.71	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	22,935.00	22,935.00	6,000.00	-6,000.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	10,975.00	9,072.50	0.00	1,902.50
00107215	JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	7,751.80	7,751.80	0.00	0.00
00128663	RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957	JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656	WILBER PEREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013	JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00200079	MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373	PEDRO POLANCO MIRELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434	JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-58,200.00	58,200.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.02	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.) .		263.99.1.01.01	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	130,113.01	130,113.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	4,011.00	4,011.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	12,248,930.00	0.00	12,248,930.00	0.00
00463066-FRANCISCO ANTONIO PIMENTEL LEBRON		263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	4,068.86	4,068.86	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	875,862.00	-875,862.00
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	333,470.00	333,470.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	1,777,125.00	1,777,125.00	0.00	0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	182,388.00	182,388.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	37,018.80	-37,018.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	145,017.90	0.00	-145,017.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,096.63	17,297.26	3,557.50	-758.13
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,000.95	5,000.95	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			21,230,525.34	7,108,771.22	14,925,498.30	-803,744.18
Total por moneda: 1-PESO			215,132,179.08	124,467,593.47	56,803,796.09	33,860,789.52
			215,132,179.08	124,467,593.47	56,803,796.09	33,860,789.52