

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	7,363.22	0.00	7,363.20	0.02
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,588.75	36,588.75	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	152,463.68	152,463.68	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	292,881.90	199,501.07	93,380.83	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	83,546.00	83,546.00	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	42,180.00	42,180.00	0.00	0.00
000438337-ALTICE DOMINICANA, (S. A.)		251.99.1.03	203,974.37	203,974.37	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	75,186.22	75,186.22	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,983,794.51	9,983,794.51	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	10.10	0.00	0.00	10.10
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ		253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO		253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO		253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS		253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA		253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563-SANTA CATALINA SAVIÑON .		253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA		253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00255444-SANTO RODRIGUEZ		251.99.1.03	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA)		251.99.1.04.01.07	8,028,604.50	8,000,000.00	0.00	28,604.50
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO		253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO		253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .		253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN		253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ		253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ		253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS		253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA		253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ		253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56

**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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO		253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ		253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO		253.01.1.04	732,683.13	15,615.00	0.00	717,068.13
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ		253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA		253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	7,661.02	0.00	0.00	7,661.02
00444426-ARDIL COMERCIAL, S.R.L.		251.99.1.03	29,854.00	29,854.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	107,865.66	120,970.33	33,545.90	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,638,944.94	3,748,869.18	601,982.95	-1,711,907.19
00455605-EDITORIA DEL CARIBE, C X A.		251.99.1.03	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	-608,016.45	-715,338.74	-18,352.39	125,674.68
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	54,018.32	8,538.20	6,109.90	39,370.22
00506367-JARABACOA COUNTRY CLUB,S.A.		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00558726-FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ,INC .		251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES		251.99.1.03	29,212.00	0.00	0.00	29,212.00
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	49,416,069.45	0.00	0.00	49,416,069.45
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00591656-VIDA FM (.) .		251.99.1.03	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	92,765.74	92,765.74	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.).		251.99.1.03	17,259.27	17,259.27	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	31,419.00	31,419.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.).		253.01.1.04	29,922,069.38	0.00	11,614,761.40	18,307,307.98
00606848-COMPUNET (.).		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .		253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
0062463-ERMENTO PARRA .		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00637747-BLAS GUILLERMO CASTILLO GUZMAN		251.99.1.03	42,952.00	42,952.00	0.00	0.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.).		251.99.1.03	1,583.34	1,583.34	0.00	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	0.01	0.00	0.01	0.00
00684969-MEDINA ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS, SRL (.).		251.99.1.03	4,729.55	4,729.55	0.00	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,928,354.44	0.00	0.00	5,928,354.44
00695239-EUSTEQUIO RAFAEL LORA		251.99.1.03	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.01	0.00	0.01	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	10,937.57	10,937.57	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,263,391.87	1,263,391.87	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.).		251.99.1.03	759,053.63	748,087.73	0.00	10,965.90
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (.). (.).		251.10.1.01	6,767,811.85	6,767,811.85	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>206,515,836.38</b>	<b>30,995,030.49</b>	<b>12,456,458.48</b>	<b>63,064,347.41</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,895.75	361.50	3,534.25	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,610.63	12,680.73	4,164.97	-7,235.07
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	212.50	0.00	150.00	62.50
001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	10,481.31	10,481.31	-8,527.56	8,527.56
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00191149-AGRIPINO RAMOS .		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00238009-NATIVIDAD SANTANA BERROA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA		263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	19,000.00	14,000.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	10,895.46	0.00
00274850-CLARISA SUSANA ALMANZAR		263.99.1.01.01	9,058.17	9,058.17	0.00	0.00
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00287542-DAVID CASTILLO RODRIGUEZ		251.99.1.03	60,803.32	60,803.32	0.00	0.00
00321302-RADHAMES ARACENA ALMONTE		263.99.1.01.01	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00325775-YBELISE ALTAGRACIA RAMOS VILLAR		251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	5,091.06	0.00
00335566-MARCOS CONTRERAS BAUTISTA		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.).		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS		251.99.1.03	486.02	0.00	486.02	0.00
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	699,500.00	73,000.00	143,000.00	483,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES		263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00435984-JAHN LOUIS POLANCO PAYANO		251.99.1.03	5,447.44	5,379.58	0.00	67.86
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	14,004.30	21,204.30	0.00	-7,200.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	70,756.02	0.00	0.00	70,756.02
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332-HANSEL NUÑEZ CESPEDES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00448996-FELIX CRUZ OGANDO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	121,171.25	196,633.92	82,924.16	-158,386.83
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	361,965.46	121,121.90	104,715.50	136,128.06
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	723,536.06	0.00	0.00	723,536.06
00467304-ANASTACIO CABRERA DUVAL		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00472559	JUANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00475652	JOSE RAFAEL SANTANA GUZMAN	251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00478774	MANAURIS ROJAS CRUZ	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480657	PAPELERIA MEL, S.R.L.	251.99.1.03	4,700.06	0.00	4,700.06	0.00
00486272	CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00492742	CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00495031	YOVANNY GIL PANIAGUA	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00497190	YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00497309	RAMON ANTONIO SALAZAR CASTRO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	116,962.65	0.00	0.00	116,962.65
00501007	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L. (LUCILO)	251.99.1.03	375,000.00	0.00	93,750.00	281,250.00
00503836	ROBERTO PEREZ ROSARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00504533	JOSE MANUEL SANTANA CALDERON	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00510916	RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00511365	JUAN MOTA	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00514582	YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469	JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00515757	ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00521655	YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00523049	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436	FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978	JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00528444	AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	13,656.00	0.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523	JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379	DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150	LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197	RICHARD YNOA ESPINAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00547493	JOSELITO FRIAS MATEO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00548240	FAUSTO ANTONIO TEJADA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00549302	MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865	NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281	EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266	JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464	GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816	GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557535	JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00557671	LEWIS FRANCHEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00557780	LUIS ALBERTO ESPINAL BAEZ (A) EL ÑOÑO	251.99.1.03	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00559589	HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291	RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138	MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561139	ANGEL AQUINO JIL	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00561706	JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022	LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00563075	AMBIORIX CRUZ JIMENEZ MOLINA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819	GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565015	JUAN CARLOS RAMIREZ COLLADO	251.99.1.03	14,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00
00565379	FRANKLIN RAMON PAULA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565476	CLARITZA SMARLYN REYES RONDON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00565860	VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633	RICHAR VLADIMIR SOTO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568676	GIAN FRANCO PENICHE RODRIGUEZ	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00568892	FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00569768	ALEJANDRO ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00570202	ROBERTO VILORIO PALEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235	DAVID SANCHEZ SEGURA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368	WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570687	JULISA PEÑA MARTINEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571276	JARSON EMILIO GOMEZ PERALTA Y/O JEISON GOMEZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	4,006,924.84	4,006,924.84	-615,368.51	615,368.51
00572011	MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00573647	ROSANNIA GOMEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00575080	FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661	ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797	ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576137	EFRAIN BELEN BELEN	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00578635	JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00580191	MARTINA CASTRO CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00581062	ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00582457	JUAN VASQUEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480	DOMINGO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582507	VIRGEN GARCIA MARMOLEJOS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00582510	KEILA VELAZQUEZ GARCIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00582796	PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448	PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843	PEDRO PEREZ VERAS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221	VIRTUDES MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645	JULISSA MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00586915	MELVIN RAMON VASQUEZ ALVARADO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588137	MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515	JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400	WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590895	MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021	MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592364	WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00592854	MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592864	JEAN CARLOS PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00592870	JOHAN PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00592890	VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190	RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593676	ADONIS SEBASTIAN GONZALEZ HILARIO	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00594180	JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594623	CARLOS PORFIRIO GONZALEZ JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00594931	JORDANO MIGUEL LLAVERIA CRUZ Y/O JORDANO M. LLAVERIAS CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00594993	RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150	RICKY MOTORS, E.I.R.L. (.)	251.99.1.01.04	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
00595547	TELMA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00595556	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00595844	ALEXANDER DE LA CRUZ MARTE	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00596151	CRISTOFER ORTIZ NUÑEZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00597073	JUAN ANTONIO ROSARIO SANTOS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00598983	LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
005991	JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599345	WASCAR ANTONIO DE LEON PAREDES	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00599618	MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00600245-	CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00601286-	JABIEL ANTONIO MENDEZ	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00602859-	JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00602967-	LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00603925-	ADRIAN CARVAJAL ANDUJAR	251.99.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00605195-	MANUEL ANTONIO FERREIRA REYES	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00605695-	JUAN JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Y/O CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00610204-	CRISTIAN FIGUEROA COLON	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00610416-	AMAURI QUIROZ HERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
006115-	CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00611873-	MAXIMO ANTONIO ALMANZAR HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00612066-	ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612760-	LUIS ALFREDO SANTOS NUÑEZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00614368-	TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00614374-	JOSE DOLORES ALVAREZ JEREZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00615280-	MOISES HERNANDEZ DELGADO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00618166-	JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00618614-	ANGEL ALBERTO PEÑA HERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00619064-	DILCIA STEPHANY MARTINEZ FULGENCIO	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00625699-	JUAN FRANCISCO FIGUEROO HERRERA	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00627457-	JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627909-	JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721-	MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00629988-	EURY MANUEL GARCIA MOSQUEA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00630179-	JOSUE ABEL AMARANTE	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00632322-	ENMANUEL DAVID HERNANDEZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00633982-	REGIS GARCIA	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00634873-	JOAN ANDRES RAMIREZ ALMANZAR	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00635087-	RAMON ANTONIO ROMERO MORILLO	251.99.1.03	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00635097-	JORGE MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635754-	HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-	BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-	ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700-	ROQUE ALVAREZ	251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00637142-	FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-	JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00638558-	VIRGILIO ANTONIO ALMONTE MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00638743	JOSUE TORIBIO TORIBIO	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00638859	JANLER ROBERTO FELIZ MATOS	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00639588	YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00640068	FRANK JUNIOR HERRERA	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00640490	LUIS MANUEL TEJADA KNIPPING	251.99.1.03	460,401.82	460,401.82	0.00	0.00
00642723	FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00643041	FERNANDO ANTONIO REGALADO MEJIA	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00644711	RAMON ANTONIO BRITO VALERIO	251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00648447	CARLOS MANUEL TRINIDAD ROCHA	251.99.1.03	34,484.96	0.00	34,484.96	0.00
00648541	GENOVEVA MANZANILLO MERCEDES	251.99.1.03	23,002.50	23,002.50	0.00	0.00
00648867	EDY CLETO MORAN	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00652975	FIOVANNY DE LA ROSA LEBRON	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00660975	HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311	INGINIO ALEJANDRO UCETA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066200	TONI PICHARDO MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0066599	RAFAEL ANTONIO TEJADA .	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00667652	ANA BELEN VASQUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054	BIENVENIDO FIS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00678372	JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ	251.99.1.03	6,527.79	6,527.79	0.00	0.00
00678536	REPUESTOS MC, RACING (.) (.)	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890	DANNY COLON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893	ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711	STARLIN CARABALLO ROSARIO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00688733	JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00697273	PASCUAL MENDOZA	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0078761	INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0087005	DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	1,051.86	6,958.03	22,882.61	-28,788.78
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>11,322,814.84</b>	<b>6,117,239.71</b>	<b>174,538.98</b>	<b>5,031,036.15</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,533.00	4,533.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,453.55	1,453.55	0.00	0.00
0010085	JOSE ARISMENDY ROSARIO MARIÑEZ	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
0013545	ASOCIACION DE GANADEROS LA ESPERANZA . .	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00185269	ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00188695-PERSIO MIGUEL POPOTER QUEZADA		263.99.1.01.01	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	22,900.00	3,700.00	9,600.00	9,600.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ		251.99.1.03	4,627.70	-9,191.85	6,500.00	7,319.55
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	310.00	-565.00	875.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	4,440.00	-480.00	2,460.00	2,460.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,795.34	18,795.34	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	700.00	0.00	700.00	0.00
0046662-RAMON HUMBERTO ALMONTE ALMONTE		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0048276-BASILIO DE JESUS ALMONTE PERALTA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	14,102.40	14,102.40	0.00	0.00
00673554-MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	94,004.00	96,662.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	188,540.00	188,540.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>		<b>660,105.99</b>	<b>388,849.44</b>	<b>20,135.00</b>	<b>251,121.55</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>11-MONTECRISTY</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	200.00	200.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,451.41	3,451.41	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	23,740.00	6,989.00	1,845.00	14,906.00
0015083-VINICIO RAFAEL JORGE MORROBEL		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00187904-JOSE HUMBERTO CABREJA PEÑA		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .		263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
0019599-ARSENIO ALEAZAR ROSARIO DE JESUS		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ		251.99.1.03	5,734.60	5,734.60	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00254794-GUARIONEX FERNANDO TATIS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0029942-FELIX ANTONIO CLASE		251.99.1.03	460.00	460.00	0.00	0.00
00310747-VICTOR SANTIAGO MATIAS		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00348683-RAFAEL ANTONIO CAPELLAN		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00372801-LUZ MIGUELINA PEÑA DE NOVO		263.99.1.01.01	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,089.67	22,089.67	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	24,353.20	24,353.20	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00528395	MELIDO GONZALEZ CABRERA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00553379	RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00574742	MIGUEL ANGEL CRUZ SILVERIO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00574906	LEIVY TORIBIO CASTRO	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00574925	YAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00574959	MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00575142	CORAL CASTLE, INC. CORAL CASTLE	263.99.1.01.01	582,893.35	582,893.35	0.00	0.00
0059182	LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
008143	ICLIN CARLITA MOREL VERAS	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
008209	FRANCISCO TEJADA CASTRO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
008388	REINALDO ANTONIO FAÑA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	111,125.58	158,243.03	83,088.15	-130,205.60
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,154,760.00	1,439,360.00	131,002.80	-415,602.80
57068300	AMPARO ALTAGRACIA PEÑA MENA	263.99.1.01.01	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
<b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>			<b>3,423,289.58</b>	<b>3,374,174.26</b>	<b>292,935.95</b>	<b>-243,820.63</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
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	21,426.00	21,426.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,350.19	2,350.19	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	187.50	0.00	0.00	187.50
00175873	DANIEL MARTINEZ	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00239338	PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	47,400.00	6,000.00	12,000.00	29,400.00
0025589	PELAGIA VALERIO PERDOMO	251.99.1.03	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0026081	CANDIDO MARMOLEJOS EGUREN	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00276601	ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS	251.99.1.03	6,700.00	6,700.00	-5,950.00	5,950.00
0029130	RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA	251.99.1.03	71,200.00	8,900.00	17,800.00	44,500.00
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	120,000.00	8,000.00	16,000.00	96,000.00
00443970	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	6,750.00	5,950.00	800.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	75,394.35	75,394.35	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00486300	IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	14,082.12	14,082.12	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	1,700.00	300.00	-2,200.00	3,600.00
00521006	ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577836	CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
00582382	RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	2,910.00	1,610.00	-2,300.00	3,600.00
00585714	SUPERMERCADO JOSE LUIS,SRL (.) .	251.99.1.03	21,045.25	21,045.25	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0059548-GRISELDA YANETH MERCADO DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	1,350.00	-950.00	-1,300.00	3,600.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	1,452.00	52.00	-1,300.00	2,700.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	1,620.00	-180.00	-1,800.00	3,600.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	2,015.00	615.00	-1,700.00	3,100.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (. )		251.99.1.03	1,320.00	640.00	680.00	0.00
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON		263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	72,378.00	72,378.00	23,664.74	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	213,470.00	219,164.00	0.00	-5,694.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>3,715,694.25</b>	<b>562,916.91</b>	<b>106,394.74</b>	<b>3,046,382.60</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,884.65	813.75	2,070.90	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,770.12	2,823.64	5,661.72	-5,715.24
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	57,659.00	21,205.00	275.00	36,179.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	1,075.55	1,075.55	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0028365-JONATHAN LOPEZ TIRADO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	960.00	960.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	5,133.63	5,133.63	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361646-ROSENDO CANDIDO ROJAS FAÑA		263.99.1.01.01	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
00363902-JULIO CESAR LOPEZ SANTOS		263.99.1.01.01	28,745.00	17,745.00	0.00	11,000.00
00402599-PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	26,352.00	26,352.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,874.61	11,874.61	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	825.00	825.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (. )		263.99.1.01.01	2,006,354.55	2,006,354.55	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
00683270-LEODORO MUÑOZ PEREZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	132,476.00	206,974.00	0.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,000,980.00	1,314,309.00	0.00	-313,329.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>3,794,171.19</b>	<b>4,037,631.15</b>	<b>18,007.62</b>	<b>-261,467.58</b>

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	3,302.75	1,295.75	5,157.00	-3,150.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	3,157.02	4,144.97	3,865.21	-4,853.16
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	82,850.00	0.00	0.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	2,510.50	638.00	0.00	1,872.50
00112751-JOSE DOLORES MOTA .			251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00157151-FREDDY ANTONIO RINCON MOJICA			263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA			263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00173840-JUAN YSIDRO ASTACIO REYES			251.99.1.03	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ			251.99.1.03	245.00	-1,105.00	200.00	1,150.00
00254105-DOMINGO MEJIA			263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE			251.99.1.03	700.00	700.00	-2,900.00	2,900.00
00449817-EDEESTE			251.99.1.03	40,835.87	-8,519.18	49,355.05	0.00
00451223-WILKIN MIGUEL AVILA ZAPATA			263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	35,826.22	70,207.98	35,352.57	-69,734.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	5,165.00	5,165.00	0.00	0.00
00503554-ANA AMELIA COLON SEVERINO			263.99.1.01.01	7,330.96	7,330.96	0.00	0.00
00534665-CAROLINA MERCEDES MERCEDES			263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00556197-IGUA,SRL .			251.99.1.03	20,923.72	20,923.72	0.00	0.00
00560121-JOSE ANTONIO ZORRILLA MEJIA			263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ			251.99.1.03	8,056.84	2,291.81	5,765.03	0.00
00698196-SHUTTERS QUISQUEYANOS (SQ) SQ			251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	71,313.28	89,804.28	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	145,249.11	151,349.11	0.00	-6,100.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>				<b>715,619.65</b>	<b>440,697.40</b>	<b>96,794.86</b>	<b>178,127.39</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	4,749.75	288.50	4,461.27	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	7,775.15	7,775.15	0.00	0.00
000239-EDENORTE			251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	21.12	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	440.50	0.00	0.00	440.50
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO			251.99.1.03	13,100.00	1,000.00	-7,500.00	19,600.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)			251.09.1.02	729.00	729.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	14,986.91	14,986.91	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
0051906-ROBERTO PABLO ABREU HERNANDEZ			263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA			251.99.1.03	6,600.00	-8,600.00	6,400.00	8,800.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA			251.99.1.03	5,723.30	737.02	-7,701.20	12,687.48
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .			251.99.1.03	7,285.20	7,285.20	0.00	0.00
00688392-CRISTINA MERCEDES TORRES MIRABAL			251.99.1.03	26,354.33	0.00	0.00	26,354.33

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	20,035.46	20,035.46	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	58,675.00	58,675.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>388,514.60</b>	<b>324,972.24</b>	<b>-4,318.81</b>	<b>67,861.17</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	255,087.50	255,087.50	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	352.00	352.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,815.59	1,856.51	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	45,284.95	45,284.95	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	666.80	25.00	110.00	531.80
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES		263.99.1.01.01	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00
00160162-LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO		263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	34,994.46	34,994.46	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	2,420,765.11	2,420,765.11	0.00	0.00
00270231-ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
00270483-ANGEL SALVADOR MATOS		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00311169-DAYSI MARIA CHALAS		263.99.1.01.01	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
00361114-MATOS RAFAEL ICIANO FRIAS		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	181,333.33	181,333.33	0.00	0.00
00374409-LEANDRA CELINE VELAZQUEZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0039414-JOSELIN ANTONIO RAMOS TEJEDA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00394331-RAYMUNDO DE LOS SANTOS ALCANTARA		263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00395544-ALEJANDRO GIRALDO MACEA		263.99.1.01.01	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
0043793-JOSE REMEDIO MORDAN .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	4,396.95	4,396.95	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,397.80	11,397.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA		263.99.1.01.01	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
00483960-JULIO CESAR CEPEDA CASADO		263.99.1.01.01	1,362,788.00	1,362,788.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	180.00	180.00	-210.00	210.00
00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL		263.99.1.01.01	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
00523288-JULIA MARGARITA CUELLO URIBE		263.99.1.01.01	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	74,148.00	0.00	0.00	74,148.00
00576538-CESAR WILLIAM TEJEDA SANCHEZ		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00578327-VIRGINIA MICHAEL NUÑEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS		251.99.1.03	330.00	330.00	0.00	0.00
00597047-MANUEL DEL JESUS PACHECO ANDUJAR		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00692821-MARCIO DUGLAS SANTANA ROA		263.99.1.01.02	1,500,000.00	0.00	1,050,000.00	450,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	46,467.80	68,520.02	5,621.83	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	378,883.47	379,083.47	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
<b>Total por Sucursal:</b>	17-SAN JOSE DE OCOA		<b>12,858,721.76</b>	<b>11,243,295.10</b>	<b>1,057,321.83</b>	<b>558,104.83</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>18-AZUA</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	208,692.39	-3,072.18	0.00	211,764.57
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,444.07	4,594.72	3,849.35	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	928.80	928.80	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	27,313.19	27,313.19	-38,922.47	38,922.47
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,270.00	0.00	177.50	4,092.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00106175-SUPERMERCADO ESPAÑA .		251.99.1.03	3,711.36	3,711.36	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M		251.99.1.03	3,494.97	3,494.97	0.00	0.00
00107934-CLAUDIO BELTRE .		263.99.1.01.01	5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00109559-MANUEL HIPOLITO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	34,900.00	4,200.00	0.00	30,700.00
00111433-JOSE DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
00112565-RAFAEL ALCANTARA PUJOLS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
0014800-GUILLERMO MORILLO CALDERON		263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
00156450-CRISPULO ANTONI GERALDO .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00162478-PAINO TORRES MARTE		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00239455-ENERCIDA CORCINO .		263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00242988-ANGEL SALVADOR FELIZ DIAZ		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00260207-ERASMO LEMOS .		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00260372-JOSE ADAMES .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00263057-ANDRES ENRIQUE DIAZ .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00274118-RAFAEL GARCIA PINEDA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00310582-BIENVENIDO MENDEZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	4,667.27	4,667.27	0.00	0.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	31,900.00	7,000.00	0.00	24,900.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	8,121.32	6,119.32	2,002.00	0.00
00342958-JOSE DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	38,494.75	0.00	0.00	38,494.75
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	14,200.00	0.00	12,100.00	2,100.00
00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA		263.99.1.01.01	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
00359371-TIRSO VELOZ .		263.99.1.01.01	354,500.00	354,500.00	0.00	0.00
00359758-BERNARDO MARRERO .		263.99.1.01.01	115,013.83	113,500.00	0.00	1,513.83
00364473-ANGEL DARIO BELTRE		263.99.1.01.01	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	7,280.00	7,280.00	-10,376.00	10,376.00

**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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043602-	ALCADIO PEÑA .	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00439739-	WILMAN DE LEON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444053-	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)	251.99.1.01.04	17,806.56	17,806.56	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	14,149.91	14,149.91	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00455491-	ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00457242-	LUIS ELPIDIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00457817-	CARLOS ADRIAN AGRAMONTE CALDERON	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00458050-	ROMILIO BELTRE	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00458540-	FRANCISCO GRABIEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00458970-	RAAS,S.A.	251.99.1.01.04	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
00462554-	FREDY AUGUSTO FRIAS DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	156,321.88	0.00	0.00	156,321.88
0046864-	LUIS ENRIQUE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00472979-	TIMOTEO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00475735-	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
00504821-	DAMIAN ALCANTARA DIAZ	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00510447-	RONNY JOSE PEÑA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00516100-	MEDARDO ARQUIMEDES VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
00517485-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	251.99.1.03	200.00	0.00	200.00	0.00
00544281-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	251.99.1.03	4,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	222,657.84	222,657.84	-11,366,350.35	11,366,350.35
00572229-	VICTOR MANUEL CARABALLO MONTILLA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00590423-	EULOGIO CIPRIAN SEGURA	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00604412-	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)	251.99.1.03	13,279.45	13,279.45	0.00	0.00
0062119-	JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO	251.99.1.03	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
00670180-	PAPPATERRA MONTOLIO SAS (.) .	251.99.1.03	3,379.64	3,379.64	0.00	0.00
00671255-	FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ	251.99.1.03	435.54	0.00	0.00	435.54
00689013-	VIRTUDES SUAZO PINEDA	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00691486-	ROBERT COLON MEDINA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00692663-	C&E INGENIERIA, SRL (.) .	251.99.1.01.04	93,406.93	0.00	0.00	93,406.93
00696164-	SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.) .	251.99.1.03	8,124.00	8,124.00	0.00	0.00
00697706-	NACA IMPORT, SRL (.) .	251.99.1.03	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,969.59	25,969.59	0.00	0.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	79,627.67	79,627.67	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
108061-FRANCISCO FELIZ .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	560.00	-280.00	-280.00	1,120.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>5,534,585.47</b>	<b>1,646,772.11</b>	<b>-11,022,599.97</b>	<b>14,910,413.33</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,835.87	6,005.50	1,665.00	2,165.37
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	47,117.05	47,117.05	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	862.40	0.00	0.00	862.40
00260706-LUIS MANUEL SANCHEZ MATEO		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00276623-ANDRES MARIA MORDAN CIPRIAN		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00320742-RAFAEL EMILIO MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
00342448-FIRPO PIMENTEL MEJIA		263.99.1.01.01	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
00398141-FREMIO MANUEL BAEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00
00439049-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		251.99.1.03	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	7,200.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	28,644.70	28,644.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	486,380.13	486,380.13	0.00	0.00
00580355-LUIS MARCIAL LARA LARA		263.99.1.01.01	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
00604532-JHONNY PEÑA PEÑA		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS		251.99.1.03	2,442.13	2,442.13	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	700.00	350.00	350.00	0.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)		251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
00652651-SANTA LOURDES ANDUJAR TEJEDA		263.99.1.01.01	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
00659913-JULIO PEÑA MULTISERVICIOS, SRL (.)		251.99.1.03	6,590.67	6,590.67	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	45,513.24	45,513.24	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	216,200.00	216,200.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	573.20	573.20	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	7,423.82	7,423.82	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>5,296,601.21</b>	<b>1,135,325.44</b>	<b>3,815.00</b>	<b>4,157,460.77</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,287.25	460.00	827.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,422.27	1,422.27	300.00	-300.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,434.00	2,501.50	200.00	4,732.50
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA		263.99.1.01.01	163,000.00	0.00	17,200.00	145,800.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	88,881.38	88,881.00	0.00	0.38
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	7,740.00	7,380.00	0.00	360.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	24,579.40	24,579.40	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	40,337.48	40,337.48	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,254.58	22,254.58	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
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	605.00	605.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	38,200.00	24,700.00	400.00	13,100.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	-322,604.73	322,604.73	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	2,584.40	-2,323.73	326.23	4,581.90
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.) .		251.99.1.03	999.98	999.98	0.00	0.00
00615402-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		251.99.1.03	580.00	580.00	0.00	0.00
00653346-DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS, SRL (.)		263.99.1.01.02	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
00677202-FELIPE DE JESUS DONASTORG ALVAREZ		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00697101-YAN CARLOS FABIAN		251.99.1.03	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	48,057.00	53,812.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	300,390.00	330,130.00	298,238.00	-327,978.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>8,354,742.74</b>	<b>294,928.75</b>	<b>640,096.21</b>	<b>7,419,717.78</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	84,143.00	0.00	-34,143.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	79.25	79.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,036.49	4,090.65	5,514.59	-6,568.75
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,184.50	3,631.50	200.00	6,353.00
0010380-LORENZO ARTURO FERRNADEZ TAVAREZ		263.99.1.01.01	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
00115738-FRANCISCO OSVALDO TINEO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	100,500.00	-500,000.00	500,000.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	3,628.52	3,628.52	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00193101-JOSE ARMANDO CRUZ BATISTA		263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00240908-MEYING LI ALMANZAR		251.99.1.03	36,072.36	36,072.36	0.00	0.00
00256253-JUAN ELIGIO ALMANZAR CASTELLANOS		263.99.1.01.01	25,164.47	25,164.47	0.00	0.00
00256269-JOSE EDUARDO MERCEDES CABRERA GIL		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS		263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ		251.99.1.03	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	1,650.68	1,650.68	-2,077.67	2,077.67
00346409-FRANCISCO LEOVIGILDO MADERA REYES		263.99.1.01.01	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00346535-MAXIMO AMADO TEJADA		263.99.1.01.01	15,190.00	15,190.00	0.00	0.00
00392348-ESMELIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	4,130.44	0.00	0.00	4,130.44
00392354-VICTOR MANUEL SANTANA DE JESUS		263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,275.72	34,275.72	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00464820-AGUA FARES,SRL		251.99.1.03	330.00	0.00	330.00	0.00
00467432-MARITZA ALTAGRACIA PEÑA TAVAREZ DE VARGAS		263.99.1.01.01	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
00469516-YANUEL DE JESUS GOMEZ OVALLE		251.99.1.03	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIER		263.99.1.01.01	770,008.02	770,008.02	0.00	0.00
00507650-GEURY YULISSA ALMONTE DURAN DE ABREU		263.99.1.01.01	18,810.00	18,810.00	0.00	0.00
00557949-JUAN JOSE RODRIGUEZ MUÑOZ		263.99.1.01.01	223,506.30	223,506.30	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00575104-RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00
00593783-RAFAEL PINALES DELGADO		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	811,425.92	811,425.92	0.00	0.00
00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO		251.99.1.03	1,528.00	510.00	1,018.00	0.00
00625727-CESAR NICOLAS REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ		251.99.1.03	900.00	0.00	900.00	0.00
007659-JUAN CARLOS FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	470,556.00	470,556.00	0.00	0.00
008622-HAROLD LUIS ROBLES GUZMAN		263.99.1.01.01	586,230.51	586,230.51	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	65,289.00	84,736.20	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	833,473.88	840,357.88	0.00	-6,884.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>20-VALVERDE-MAO</b>		<b>5,619,577.06</b>	<b>4,837,473.98</b>	<b>-488,915.08</b>	<b>1,271,018.16</b>

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,941.22	3,941.22	1.08	-1.08
000239-EDENORTE		251.99.1.03	29,337.49	29,337.49	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	28,446.00	9,966.00	0.00	18,480.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	10,745.00	10,702.90	-1,380.00	1,422.10
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	11,456.00	11,456.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVENIR		251.99.1.03	7,078.75	7,078.75	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	5,950.00	3,400.00	2,550.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,813.65	3,813.65	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		251.99.1.03	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
00580998-COMPUMISCEL, S. R. L. (.)		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	118,299.09	134,139.59	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,133,380.00	1,646,190.40	51,650.00	-564,460.40
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>1,385,472.20</b>	<b>1,886,651.00</b>	<b>52,821.08</b>	<b>-553,999.88</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,681.75	2,681.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,179.58	4,179.58	4,705.40	-4,705.40
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	107,957.50	8,300.00	0.00	99,657.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,672.00	1,110.00	0.00	2,562.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	9,200.00	9,200.00	-10,800.00	10,800.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	2,700.00	2,700.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	45,077.35	45,077.35	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	30,030.68	58,770.68	29,818.43	-58,558.43
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	1,250.00	629.00	-4.00	625.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA		263.99.1.01.01	66,924.00	96,204.00	0.00	-29,280.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	36,752.20	18,224.30	18,527.90	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	33,068.00	21,729.00	11,339.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	22,157.99	12,734.02	9,423.97	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	73,107.00	73,119.80	0.00	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	183,180.00	223,430.00	134,170.00	-174,420.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>1,482,638.05</b>	<b>578,089.48</b>	<b>199,880.70</b>	<b>704,667.87</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	567.20	567.20	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	28,415.29	28,415.29	0.00	0.00
00100126-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
0016888-BIENVENIDO RAMON DE LA CRUZ CAMACHO		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	31,500.00	11,000.00	-54,600.00	75,100.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00444726-ROSELIO JOSE RAFAEL ABREU CACERES		263.99.1.01.01	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	432.00	432.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	16,876.12	16,876.12	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	20,029.26	20,029.26	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	196.00	-672.00	504.00	364.00
00455761-FEDERICO ROSARIO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
00458768-CORAAMOCA		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	5,457.50	5,457.50	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,006,022.32	2,006,022.32	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	26,700.00	12,900.00	11,100.00	2,700.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	1,325.00	1,325.00	-2,995.00	2,995.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	1,380.00	1,380.00	-1,905.70	1,905.70
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	5,732.10	-1,368.02	7,100.12	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .		251.99.1.03	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
00631226-GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL		251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
00645253-AQUILES CARABALLO MEJIA		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	41,280.00	54,503.73	0.00	-13,223.73
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	270,478.80	316,981.54	0.00	-46,502.74
0093897-FELIX GENARO PICHARDO ALCON		263.99.1.01.01	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>3,227,591.59</b>	<b>3,243,633.94</b>	<b>-40,796.58</b>	<b>24,754.23</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	9,560.22	9,560.22	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,092.50	1,580.00	500.00	3,012.50

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00243767-WASHINGTON KELLY .KERY		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,055.38	31,055.38	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00585421-COOPERATIVA AGRO TURISTICA Y SERVICIOS MULTIPLES GUARINQUEN COOPATURG		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00593784-JOSE EMMANUEL JORGE PICHARDO		263.99.1.01.01	101,443.30	101,443.30	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)		251.99.1.03	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,655.99	40,656.13	30,916.79	-39,916.93
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	151,925.00	177,425.00	84,525.00	-110,025.00
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>609,483.39</b>	<b>620,471.03</b>	<b>135,941.79</b>	<b>-146,929.43</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,129.22	5,129.22	325.50	-325.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,295.86	2,434.46	1,478.46	-1,617.06
000239-EDENORTE		251.99.1.03	28,632.07	28,632.07	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,437.50	1,470.00	325.00	4,642.50
0012539-ALIFONSO FERNANDEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00250284-JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	1,650.00	155.00	1,495.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	18,500.00	5,100.00	6,900.00	6,500.00
0030881-FRANCISCO ANTONIO LIMA GARCIA		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	36,600.00	20,400.00	0.00	16,200.00
0037756-JESUS LIRANZO MORETA		263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	7,200.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
00452563-MERCEDES GUERRERO ACOSTA		263.99.1.01.01	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,887.95	10,887.95	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	2,135.00	700.00	490.00	945.00
00532602-ANDRES LEONARDO		263.99.1.01.02	24,705.60	0.00	0.00	24,705.60
0055878-FRANCISCO LIMA GARCIA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	845,792.58	845,792.58	0.00	0.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00578693-BOLIVAR ORTIZ CALDERON		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00589673-EULALIO PIÑA DIAZ		263.99.1.01.02	85,113.60	0.00	0.00	85,113.60
00625098-SILO VALDEZ MERCEDES		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60



## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS		263.99.1.01.02	27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00692969-FELICIA VASQUEZ GUZMAN		263.99.1.01.02	63,820.80	0.00	0.00	63,820.80
00695124-CRESCENCIA EUSTAQUIO MARMOL		263.99.1.01.02	33,469.20	0.00	33,469.20	0.00
0079055-MANUEL RAMON DIAZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	52,161.41	62,253.77	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	182,399.97	213,383.97	0.00	-30,984.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>2,596,785.96</b>	<b>1,549,839.02</b>	<b>81,283.16</b>	<b>965,663.78</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,738.00	559.00	12,407.66	-7,228.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,510.04	1,510.04	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00255540-MARINO CUEVAS .		263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	0.00	5,049.25
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	21,017.00	21,017.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	43,288.32	43,288.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00473460-EMER SANTANA VARGAS		263.99.1.01.01	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
00503512-FANNY ALTAGRACIA ROSADO VARGAS		263.99.1.01.01	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
00523593-FRANCISCO ANTHONY PEÑA NOVAS		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,578,890.24	1,578,890.24	0.00	0.00
00644891-GERARDO HERASME CUEVAS		251.99.1.01.04	155,200.00	0.00	0.00	155,200.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	30,787.86	37,080.56	38,891.79	-45,184.49
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	49,682.97	70,682.97	10,150.00	-31,150.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>2,050,739.68</b>	<b>1,792,598.13</b>	<b>61,449.45</b>	<b>196,692.10</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,074.00	8,074.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,218.85	9,179.78	4,219.16	-11,180.09
000280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	17,725.50	3,710.00	0.00	14,015.50
00125290-ALONSO CONTRERAS .		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00307983-ALEJANDRO CASTILLO CASTRO		263.99.1.01.01	441,500.00	441,500.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00
00393604-JUAN BAUTISTA GENAO MOREL		263.99.1.01.01	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	457.63	457.63	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,613.14	11,613.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,100.00	1,700.00	1,400.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
00661208-ASOCIACION DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES DE LOMA DE CABRERA, INC ASOPRELOC		263.99.1.01.01	984,500.00	984,500.00	0.00	0.00
00682390-SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA		251.99.1.01.04	205,765.00	0.00	0.00	205,765.00
00689538-VICTOR MANUEL CUEVAS BATISTA		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0090971-ELIAS NUÑEZ GOMEZ		251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
0092411-EUGENIO VARGAS		263.99.1.01.01	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	115,367.00	118,196.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	512,131.14	515,971.14	0.00	-3,840.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>2,673,772.26</b>	<b>2,466,221.69</b>	<b>5,619.16</b>	<b>201,931.41</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	202.50	202.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,041.44	1,117.41	0.00	-75.97
0010600-JACINTO ALEXIS PEÑA CABRAL		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	4,828.00	4,828.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	73,097.86	73,111.19	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	43,504.00	43,504.00	64,461.00	-64,461.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	113,838.00	114,452.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	3,203.00	5,569.00	0.00	-2,366.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>261,283.89</b>	<b>262,484.10</b>	<b>64,461.00</b>	<b>-65,661.21</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	14,109.32	10,663.17	3,446.15	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,515.49	4,750.24	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	60,574.00	0.00	0.00	60,574.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,091.00	3,912.50	0.00	10,178.50
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00189385-JUAN ALBERTO LOPEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	6,332.26	6,332.26	-12,751.94	12,751.94
00245123-ARISMENDY ANTONIO MORALES SEHUERER		263.99.1.01.01	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
00297270-FRANCISCO BALBUENA .		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00311159-JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS		251.99.1.03	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN		251.99.1.03	540.00	540.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	4,342.37	4,342.37	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	56,583.42	56,583.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,074.38	5,074.38	0.00	0.00
00511134-FERRETERIA AGROFER,SRL		251.99.1.03	6,458.40	6,458.40	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.)		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	12,363.84	12,363.84	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	66,508.60	67,986.60	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	454,907.71	505,557.71	51,000.00	-101,650.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>29-RIO SAN JUAN</b>		<b>2,038,450.79</b>	<b>724,164.89</b>	<b>1,044,644.21</b>	<b>269,641.69</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>3-SAN CRISTOBAL</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2.50	66.50	1,989.16	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	33,340.70	33,340.70	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	0.00	62.50
00103886-MARGARITO MARTINEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	13,540.00	-15,500.00	16,000.00	13,040.00
0022114-LEONIDAS LORENZO GARABITOS		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00221225-SANTO ROMERO ALEJANDRO		263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00228902-DANIEL ROMERO LORENZO		263.99.1.01.01	43,988.44	0.00	0.00	43,988.44
00235570-SANTO GARABITOS .		263.99.1.01.01	1,033,000.00	1,033,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	32,200.00	8,500.00	-4,100.00	27,800.00
00271972-LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS		263.99.1.01.01	58,929.17	58,929.17	0.00	0.00
0027541-JUAN LORENZO .		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.)		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00324013-DAMIAN DE LA ROSA GUERRA		263.99.1.01.01	29,950.82	0.00	0.00	29,950.82
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	5,937.00	-1,831.00	2,388.00	5,380.00
00377846-JUAN DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	35,046.68	35,046.68	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	10,930.00	10,930.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	4,412.94	4,412.94	0.00	0.00
00506478-WANDER MERCEDES HERRERA		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00543768-TEODORO CANDELARIO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,139,567.99	2,139,567.99	0.00	0.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	2,010.00	737.00	636.50	636.50
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .		251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
0066981-CRISTOBALINA MILIANO LUGO		263.99.1.01.01	41,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS		263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ		263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
008045-YONY JULIO LORENZO FIGUERO		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,948.16	66,468.92	90,504.80	-107,025.56
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	186,914.28	258,414.14	0.00	-71,499.86
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>5,303,286.95</b>	<b>3,853,139.04</b>	<b>185,418.46</b>	<b>1,264,729.45</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,870.50	4,870.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	794.84	1,214.84	3,969.89	-4,389.89
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	35,069.72	14,085.72	1,051.00	19,933.00
00108201-ARCADIO BURGOS FIGUEROA		251.99.1.03	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
00110093-SANTIAGO ELPIDIO NUÑEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA		263.99.1.01.01	327,274.00	327,274.00	0.00	0.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO		251.99.1.03	1,639.00	-261.00	-580.00	2,480.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	86,100.00	78,200.00	-100.00	8,000.00
00261883-MARLEN BOZ		251.99.1.03	7,086.70	4,844.70	2,242.00	0.00
00297858-RAMONA OLIVA ESTEVEZ		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	40,519.00	40,519.00	0.00	0.00
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	2,217.03	2,217.03	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407943-CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES		263.99.1.01.01	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ .		251.99.1.03	525.00	525.00	-175.00	175.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	25,690.00	25,690.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,400.00	900.00	500.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,051.06	7,051.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO		263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	13,075.00	12,320.00	755.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.).		251.99.1.03	16,067.00	16,067.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	108,814.71	153,930.12	19,920.39	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	904,882.00	1,007,643.02	0.00	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>30-VILLA RIVA</b>		<b>2,322,471.90</b>	<b>2,014,360.99</b>	<b>27,583.28</b>	<b>280,527.63</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>31-SALCEDO</b>					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,945.22	1,945.22	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	28,089.99	27,330.86	0.00	759.13
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,570.00	450.00	260.00	860.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	36,800.00	25,400.00	11,400.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	8,100.00	5,400.00	2,700.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	35,428.56	35,428.56	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	1,332,772.10	1,332,772.10	0.00	0.00
00581929-ELECTROMECANCA ESPEJO (.).		251.99.1.03	17,941.92	17,941.92	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.).		251.99.1.03	550.00	550.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
00681274-PATRIA JOSEFINA LARA HERNANDEZ		251.99.1.03	14,765.00	14,765.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	68,463.03	68,463.03	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	175,634.00	175,634.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>31-SALCEDO</b>		<b>1,943,652.97</b>	<b>1,710,010.69</b>	<b>14,360.00</b>	<b>219,282.28</b>

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	23,876.29	23,876.29	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .	(.)		279,902.40	279,902.40	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			1,053.74	3,932.43	2,597.32	-5,476.01
000279-INDRHI			24,060.00	0.00	3,360.00	20,700.00
000377-RESOLUCION 1-70			252.50	0.00	0.00	252.50
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO			5,085.00	3,035.00	0.00	2,050.00
00260503-TOMAS DE AQUINO SALAS MEJIA			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
00262368-ISIDRO SEVERINO DE LEON			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ			29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00285120-JUAN DE JESUS SANTANA .			7,807.00	7,807.00	0.00	0.00
00285866-ADOLFO PAULINO MORALES			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00288436-JUAN VIDAL MARTINEZ PAYANO			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ			525.00	240.00	285.00	0.00
00396836-HILARIO SEVERINO DE LA CRUZ			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00399283-JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ			50,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00
00402985-PORFIRIO ROSARIO			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			24,792.18	49,047.11	24,955.01	-49,209.94
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.			11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)			4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN			28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA			8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
00571115-ANDRES HERIBERTO GUERRERO DE LEON			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00584021-BONIFACIO CORONADO BELTRAN			13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)			18,353.08	18,353.08	0.00	0.00
0062026-MANUEL DE JESUS SANTOS REGALADO			309,610.00	309,610.00	0.00	0.00
007733-WILTON CARLOS CORDERO ALCANTARA			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			19,749.66	19,749.66	18,689.45	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			55,000.00	189,100.00	159,906.20	-294,006.20
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>1,467,302.82</b>	<b>1,160,996.47</b>	<b>293,792.98</b>	<b>12,513.37</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			2,049.97	2,049.97	0.00	0.00
000239-EDENORTE			18,779.51	18,779.51	18,710.14	-18,710.14
000279-INDRHI			10,004.80	17,429.80	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70			188.24	19.24	0.00	169.00
000437377-ASFER,SRL			3,289.99	3,289.99	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00281635-RAMON ANTONIO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	10,400.00	4,600.00	0.00	5,800.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00283973-LUCIANO REYES JIMENEZ		263.99.1.01.01	16,133.33	16,133.33	0.00	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	735.00	350.00	385.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,349.45	1,349.45	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES		251.99.1.03	750.00	0.00	750.00	0.00
00696977-PUBLIDISA, EIRL (.) .		251.99.1.03	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	40,726.83	60,903.23	9,290.57	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	466,443.63	473,275.77	0.00	-6,832.14
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>33-CONSTANZA</b>		<b>1,290,200.75</b>	<b>713,930.29</b>	<b>29,135.71</b>	<b>547,134.75</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	46,972.25	25,244.50	21,727.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,855.05	3,607.67	2,917.05	-3,669.67
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,600.00	0.00	200.00	2,400.00
00102509-NARCISO SEGURA TERRERO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00263241-DR. JUAN PABLO SANTANA MATOS		251.99.1.03	6,700.00	6,700.00	-9,300.00	9,300.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00328161-ISIDRO LOPEZ GARCIA		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	24,410.64	24,410.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	8,889.17	8,889.17	0.00	0.00
00525154-JOSE DAVID ACOSTA FELIZ		263.99.1.01.01	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
00558940-DIOGENES EMILIO GARCIA MATOS		263.99.1.01.01	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	2,240,152.29	2,767,390.22	-691,248.51	164,010.58
0057172-ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00611415-MIGUEL REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.) .		251.99.1.03	750.00	41.00	0.00	709.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ		251.99.1.03	800.00	400.00	0.00	400.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.)		251.99.1.03	12,456.40	12,456.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	17,343.32	23,731.44	39,991.08	-46,379.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	54,750.00	66,750.00	221,324.99	-233,324.99
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ		251.99.1.03	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>3,322,679.12</b>	<b>3,334,321.04</b>	<b>-379,387.64</b>	<b>367,745.72</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00 242794-ROMILIO ANTONIO LUNA ALCANTARA		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,581.12	792.58	3,788.54	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,544.50	11,973.50	4,349.20	-7,778.20
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	46,096.61	38,579.17	7,517.44	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,157.77	137.50	305.00	7,715.27
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	24,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
00215256-ARQUIMEDES ALCANTARA .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00218035-FELIX PEREZ OGANDO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00219115-DIONIS LEONIDAS HERRERA OROZCO		263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00224527-MANUEL CASTILLO .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00242791-JULIAN ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO		263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO		251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00317883-JOSE VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00320335-PRAXEDES LEBRON MONTERO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00322220-HILDALINA ROA BELLO		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00383181-JORGE VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	26,500.00	7,000.00	3,500.00	16,000.00
0041525-JOSELYN MATEO REYES		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	3,344.26	3,344.26	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449292-AGUSTINA FLORIAN MENDEZ		263.99.1.01.01	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
00450347-SEVERIANO ENCARNACION MORILLO		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00451719-CESAR PEÑA MONTERO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,046.85	7,046.85	0.00	0.00
00453832-AMERICO PEREZ MESA		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00478591-RAFAEL REYES MESA		263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00
00492145-JUAN BAUTISTA CUELLO PADILLA		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00495023-EVANGELISTA GUERRERO FAMILIA		263.99.1.01.01	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE MAYO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00513076-ALEJANDRO MATEO PEREZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00533639-JOSE ENCARNACION DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00537887-DANILO REYES		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571155-FERNANDO MUÑOZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	755,019.69	755,020.01	0.00	-0.32
00599931-ALVARO OROZCO MORA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00602103-CARLOS JULIO TORRES OGANDO		263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	-14,700.00	14,700.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ		251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.) .		251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,204.85	425,878.45	145,566.11	-522,239.71
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	107,636.00	246,223.00	434,603.75	-573,190.75
0093069-LUIS MARIANO MATEO GARCIA		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>3,387,860.76</b>	<b>2,324,195.32</b>	<b>636,930.04</b>	<b>426,735.40</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,288.44	1,288.44	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,478.83	6,814.42	1,771.41	-4,107.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	38,818.50	14,499.50	1,331.00	22,988.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	28,100.00	0.00	-8,100.00	36,200.00
00256510-UCELVIO ANTONIO SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	16,912.00	16,912.00	0.00	0.00
00278055-RAMON ANTONIO REYES ANTONIO		263.99.1.01.01	240,188.00	240,188.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	1,850.03	-11,649.97	-8,500.00	22,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,193.32	29,193.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	31,100.00	-6,900.00	0.00	38,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	661,192.32	994,376.50	0.00	-333,184.18
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	2,664.81	2,664.81	-5,000.00	5,000.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	140,037.00	191,057.00	52,843.00	-103,863.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	988,777.00	1,270,491.06	0.00	-281,714.06
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>2,233,542.75</b>	<b>2,763,012.58</b>	<b>34,345.41</b>	<b>-563,815.24</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,858.13	1,745.25	7,112.88	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	65.74	65.74	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00202924-MANUEL FRANCISC RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	41,569.24	-33,430.76	75,000.00	0.00
00309548-HANOI HERNANDEZ GARCIA,		263.99.1.01.01	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	22,200.00	700.00	0.00	21,500.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	23,300.00	4,200.00	7,300.00	11,800.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,197.62	10,704.41	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	864,900.00	0.00	864,900.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	135,018.00	135,018.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	-12,735.00	12,735.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	5,671.20	5,671.20	0.00	0.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUEZ JAQUEZ		251.99.1.03	1,500.00	500.00	-1,500.00	2,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	21,090.00	29,038.00	20,000.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	49,325.00	58,475.00	0.00	-9,150.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>			<b>1,336,577.43</b>	<b>365,406.84</b>	<b>960,077.88</b>	<b>11,092.71</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	250.50	315.25	77.75	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,721.06	1,721.06	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	29,626.51	29,626.51	33,194.12	-33,194.12
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	8,835.00	4,110.00	0.00	4,725.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. (.)		251.99.1.03	1,392,951.00	5,500.00	-337,097.22	1,724,548.22
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00119963-ADOLFO ACOSTA FARIA		263.99.1.01.01	551,325.00	551,325.00	0.00	0.00
0014941-LEOCADIO MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00197456-RAMON POLANCO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	310,325.00	310,325.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	645.00	645.00	-525.00	525.00
00250582-RAMON DE LOS SANTOS PEREZ		263.99.1.01.01	281,260.00	281,260.00	0.00	0.00
0025649-MIGUEL ANGEL GUZMAN .		263.99.1.01.01	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00
00273826-FELIPA ORTEGA DE GUTIERREZ		263.99.1.01.01	64,936.78	0.00	0.00	64,936.78
00275554-SUCRES. DE CIRIACO DE LA CRUZ GALVEZ		263.99.1.01.02	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES		263.99.1.01.02	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	6,250.00	6,250.00	-7,642.70	7,642.70
00374147-JULIAN JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	41,551.36	0.00	0.00	41,551.36
00398822-LEONIDA PIÑA .		263.99.1.01.01	309,400.00	309,400.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438006	INAPA	251.99.1.03	8,100.00	5,400.00	2,700.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	19,603.76	19,603.76	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
00460562	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00473297	SEVERINO SANCHEZ SANTOS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00521561	JOSE ALEXANDER RAMIREZ BENITEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524337	JARISON EMERITO TAVERAS MOREL	263.99.1.01.01	0.00	-114,000.00	8,000.00	106,000.00
00527796	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00544754	BRAULIO SANCHEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00553641	JOSELITO ANTONIO VASQUEZ DUVERGE	263.99.1.01.01	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
00579841	YUDERKA VASQUEZ CORONADO	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
0058793	ROQUE BELEN BELEN	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00625238	ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)	251.99.1.03	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00
00645054	PURIFICACION VIRGEN BOYA CONCEPCION DE SANTOS	263.99.1.01.01	885,386.70	885,386.70	0.00	0.00
00646021	WELLINTON EDUARDO SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	618,462.33	618,462.33	0.00	0.00
0065465	FELIX HEREDIA AMPARO	263.99.1.01.01	29,500.00	19,500.00	10,000.00	0.00
00659856	LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)	251.99.1.03	2,905.00	595.00	630.00	1,680.00
00687516	ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
00694103	ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA	263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00
0074555	GERMAN LIRANZO .	263.99.1.01.01	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	164,609.24	165,809.24	0.00	-1,200.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	839,200.00	873,700.00	3,000.00	-37,500.00
080371	JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071	GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236	JUNTA DE REGANTES RINCON	251.99.1.03	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>10,796,716.46</b>	<b>5,831,714.85</b>	<b>-5,243.05</b>	<b>4,970,244.66</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
0000446485	SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	308.50	175.50	14.50	118.50
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,037.86	7,037.86	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	77,640.88	67,000.00	1,314.36	9,326.52
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	25,459.70	9,989.00	100.00	15,370.70
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
00100586	ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.01	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
0012590	JUANA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
0014576	PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA	251.99.1.03	134,009.60	53,603.84	26,801.92	53,603.84
00207721	JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS	263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628	JOSE ANTONIO BATISTA GENAO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	33,357.00	2,407.00	2,870.00	28,080.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	12,797.10	12,797.10	0.00	0.00
00452411-BEATO MARIA MORILLO REINOSO		263.99.1.01.01	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	84,959.00	84,959.00	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	15,293.33	5,080.00	2,256.32	7,957.01
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.		251.99.1.03	14,414.10	14,414.10	0.00	0.00
00523200-INGSECOM,SRL		251.99.1.03	760.00	0.00	760.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO		263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	38,700.00	372,300.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA		251.99.1.03	949.00	0.00	0.00	949.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)		251.99.1.03	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)		251.99.1.03	7,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)		251.99.1.03	1,800.00	648.00	0.00	1,152.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ		263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)		251.99.1.03	7,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	155,440.54	179,331.59	13,267.66	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	695,866.76	848,628.76	41,865.90	-194,627.90
<b>Total por Sucursal:</b>	9-LA VEGA		<b>9,236,305.37</b>	<b>1,556,783.75</b>	<b>344,450.66</b>	<b>7,335,070.96</b>
<b>Total por moneda:</b>	1-PESO		<b>327,167,089.81</b>	<b>104,151,332.12</b>	<b>7,097,432.51</b>	<b>15,918,325.18</b>
			<b>327,167,089.81</b>	<b>104,151,332.12</b>	<b>7,097,432.51</b>	<b>15,918,325.18</b>

00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALC	251.09.1.04	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	15,293.33	5,080.00	2,256.32	7,957.01
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.	251.99.1.03	14,414.10	14,414.10	0.00	0.00
00523200-INGSECOM,SRL	251.99.1.03	760.00	0.00	760.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	38,700.00	372,300.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	949.00	0.00	0.00	949.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)	251.99.1.03	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)	251.99.1.03	7,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.)	251.99.1.03	1,800.00	648.00	0.00	1,152.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	7,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	155,440.54	179,331.59	13,267.66	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	695,866.76	848,628.76	41,865.90	-194,627.90
		<b>9,236,305.37</b>	<b>1,556,783.75</b>	<b>344,450.66</b>	<b>7,335,070.96</b>

**Total por Sucursal: 9-LA VEGA**

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>327,167,089.81</b>	<b>104,151,332.12</b>	<b>7,097,432.51</b>	<b>215,918,325.18</b>
<b>327,167,089.81</b>	<b>104,151,332.12</b>	<b>7,097,432.51</b>	<b>215,918,325.18</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 30/05/2020  
Hora: 10:04:53 p. m.

*Maricela Alt. Checo*  
**MARICELA ALT. CHECO**  
**CONTRALORA**

