

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	3,771.14	3,771.14	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	6,053.46	6,053.40	0.00	0.06
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	8,378.00	8,378.00	0.00	0.00
000109-FERRETERIA POPULAR (.).		251.99.1.03	2.01	0.00	0.00	2.01
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		251.10.1.99	39,789.68	39,789.68	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	88,548.54	88,548.54	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	225,086.46	232,931.05	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	56,596.48	56,596.48	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	45,827.00	45,827.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	50,552.33	50,552.33	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	92,896.66	0.00	0.00	92,896.66
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	60,864.04	60,864.04	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,136,202.00	8,136,202.00	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
00101845-FRANKLIN ARSENIO CASTILLO LEROUX		253.01.1.02	65,504.09	65,504.09	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	48,835.77	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	204,215.25	204,215.25	0.00	0.00
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	440,767.11	0.00	0.00
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218574-MIGUELINA VARGAS DOMINICI		253.01.1.02	907,001.73	907,001.73	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00225713-JOSE GUILLERMO VALLEJO		253.01.1.02	1,322,752.63	1,322,752.63	0.00	0.00
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234720-JOSUE ABREU POLANCO		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0025189-	LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON	253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353-	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00312870-	AGRODOSOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	305,663.91	305,663.91	0.00	0.00
00318033-	VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	411,420.13	0.00	0.00
00320753-	LUIS E. SANTOS SANTOS	251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-	MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO	253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-	BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO	253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278-	CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ	253.01.1.02	55,663.77	0.00	0.00	55,663.77
00370672-	SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA	253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-	FEDERICO OGANDO MOLINA	253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388043-	ANA DELIA DOMINGUEZ ARIAS DE PEÑA	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00388053-	SANTIAGO REYNOSO RIVERA	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-	JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO	251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-	BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ	251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569-	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	16,906.00	16,906.00	0.00	0.00
00437593-	GLODINET	251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00437710-	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437883-	OPEN CLEAN, S.R.L.	251.99.1.03	71,744.00	66,552.00	0.00	5,192.00
00438070-	B & H MOBILIARIO, S.R.L.	251.99.1.03	5,852.80	0.00	0.00	5,852.80
00438417-	OMEGA TECH, S.A.	251.99.1.03	11,308.01	11,308.01	0.00	0.00
00440268-	HECTOR PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440440-	UNIFORMES BATISSA,SRL	251.99.1.03	102,807.50	102,807.50	0.00	0.00
00440622-	E. THREAN & CIA., C.	251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00441091-	INMOBILIARIA FERPA,SRL	251.99.1.03	854,170.84	339,571.50	0.00	514,599.34
00442695-	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00444426-	ARDIL COMERCIAL, S.R.L.	251.99.1.03	8,614.00	8,614.00	0.00	0.00
00445540-	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445585-	BELARMINIO DE JESUS	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00445608-	LTS SECURITY	251.99.1.03	186,795.18	0.00	0.00	186,795.18
00446298-	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,SRL	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00446647-	PRISMA,SRL	251.99.1.03	10,157.99	10,157.99	0.00	0.00
00449778-	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.	251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-	SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	13,124.99	22,787.37	15,262.31	-24,924.69
00453443-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	1,424,960.28	2,021,245.80	1,115,621.67	-1,711,907.19
00454728-	NIURCA MARIA CABREJA PERALTA	253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00455566-	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	251.99.1.03	8,605.74	8,605.74	0.00	0.00
00456046-	JULIO ALEJANDRO GENAO	251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459415-ARS UNIVERSAL (.).		251.10.1.01	4,838,436.06	4,838,435.35	0.00	0.71
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	1,460,391.60	0.00	0.00	1,460,391.60
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	25,163.50	25,163.50	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	109,822.86	0.00	43,723.72	66,099.14
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL		251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP		263.99.1.01.01	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599-VIAMAR, S.A.		251.99.1.03	3,221.26	0.00	0.00	3,221.26
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,107.51	0.00	0.00	3,107.51
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00
00488887-PROLIMDES COMERCIAL		251.99.1.03	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL		251.99.1.03	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL		251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	50,415.47	38,185.92	0.00	12,229.55
00508104-AERO AMBULANCIA		251.99.1.03	72,805.18	72,805.18	0.00	0.00
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00516423-DLA BUFFET,SRL		251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.		253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00519364-GBM DOMINICANA,S.A. GBM		251.99.1.03	4,716,135.22	4,716,135.22	0.00	0.00
00519998-CODEVE,SRL		251.99.1.03	286,592.50	286,592.50	0.00	0.00
00525199-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.,INC.		251.99.1.03	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
00525386-ANA LUCIA VIAJES		251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ		251.99.1.03	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
00558532-IDECOOP .		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00564267-PEDRO ANTONIO VILORIA DURAN		251.99.1.03	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566126-TASACOM,SRL .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	110,500.02	45,000.00	65,500.00	0.02
00574904-SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)		251.99.1.03	17,005,621.52	0.00	0.00	17,005,621.52
00578257-REGAVIL INVESTMENT,EIRL (.).		251.99.1.03	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
00579185-ELECTRO EQUIPO SORIANO A & S, SRL (.).		251.99.1.03	4,361.28	4,361.28	0.00	0.00
00581819-AZ PRINT SHOP,SRL (.).		251.99.1.03	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00
00582852-PROYECTO GRINLIV,SRL (.).		251.99.1.03	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.).		251.99.1.03	42,971.48	33,300.00	9,671.48	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA		253.01.1.02	130,311.00	130,311.00	0.00	0.00
0082868-CRISTOBAL FIDENCIO MATOS DIAZ		253.01.1.02	488,229.41	488,229.41	0.00	0.00
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009178-ILC OFFICE SUPPLIES		251.99.1.03	17,523.00	17,523.00	0.00	0.00
009187-SUPLI BANCO, S.A.		251.99.1.03	13,699.80	0.00	13,699.80	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	372.00	372.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	5,149,910.39	5,149,910.39	0.00	0.00
009251-A & M, S.A.		251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,234,677.93	2,234,677.93	0.00	0.00
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION		253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO		251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009384-CECOMSA		251.99.1.03	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
009388-CAM INFORMATICA		251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443-ANNI STEFANY		253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A. SOSA		251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	700,511.04	299,007.99	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ		253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	685,132.04	0.00	465,476.80	219,655.24
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ		253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO		253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			63,164,105.39	33,944,657.86	1,766,955.78	27,452,491.75
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	495.25	495.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,301.36	1,301.36	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000282704	JOSE PEREZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,806.75	300.00	0.00	1,506.75
000437336	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365	RED MOTOR	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671	BANCO DE RESERVAS	251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677	EDUARDO ARVELO PAULINO	251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476	JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD	263.99.1.01.01	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
001078	VIDECASA, S.A.	251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843	FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA	251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678	ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00123336	EDYSON MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941	MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN	251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521	ARTURO JAIME SOLANO	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00147928	GESTIONES INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258	EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668	SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019	MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ	251.99.1.03	9,061.99	9,061.99	-15,171.96	15,171.96
0017360	YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752	HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00199550	FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266	CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484	JUANA MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459	ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433	APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,941.85	1,941.85
00233205	JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319	MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134	FRANCISCO DEL R SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804	JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572	RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO	263.99.1.01.01	0.00	-59,000.00	59,000.00	0.00
00236613	LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00236855	REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791	YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.11	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00238451	SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	-36,436.53	36,436.53	0.00
00242056	RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291	GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182	YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966	DIONISIO UREÑA ROSARIO	251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,000.00	70,000.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ		263.99.1.01.01	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
00279626-ANDREA JIMENEZ .		251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER		263.99.1.01.01	0.60	0.00	0.00	0.60
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .		251.99.1.03	1,102,640.47	1,102,640.47	0.00	0.00
00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ		251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-FRANCISCO FELIZ .		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00326797-SANTO MORA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343655-JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-SILVIA TIBURCIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .		251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZO		263.99.1.01.01	939,856.32	939,856.32	0.00	0.00
0041363-HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .		251.99.1.03	132,253.40	132,253.40	0.00	0.00
0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	11,299.50	10,879.50	20.00	400.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO		251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305-COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *		251.99.1.03	16,184.07	16,184.07	0.00	0.00
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT		251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJOS		251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569-JULIA JOSE PINALES		251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	1,459,756.02	0.00	1,260,250.00	199,506.02
00446630-GUIDO FARINA		251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ		251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	183,008.72	303,931.48	63,320.77	-184,243.53
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	605,369.20	325,369.20	253,014.41	26,985.59
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE		251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MENA LAJARA (MENA & ASOCIADOS)		251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON		251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	66,946.84	66,946.84	-66,946.84	66,946.84
00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA		263.99.1.01.01	0.00	-125,363.61	55,363.61	70,000.00
00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR		263.99.1.01.01	9,001.82	9,001.82	0.00	0.00
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00463640-CATALINA BIENVENIDA LOPEZ BENCOSME		251.99.1.03	17,674.33	17,674.33	0.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	292,131.25	0.00	36,250.00	255,881.25
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-385,208.27	385,208.27

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00467257	JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS	251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893	ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO	251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693	CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD	263.99.1.01.01	0.00	-28,300.00	28,300.00	0.00
0047194	MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .	251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521	B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118	ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA	251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES	251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00480657	PAPELERIA MEL, S.R.L.	251.99.1.03	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00
00482821	ROSA PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557	ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ	251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068	VICTOR RAFAEL MORALES	251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00489251	JOSE RAFAEL BURGOS REYES	251.99.1.03	53,430.95	0.00	0.00	53,430.95
00490986	MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730	JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
00496451	MAXIMO SILVERIO CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A	251.99.1.03	355,031.00	0.00	277,000.00	78,031.00
00501007	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00502678	ECO MOTORS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950	VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865	FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851	MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012	YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873	ADIN ROMERO PRESINAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384	CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406	LOURDES GARCIA	251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876	TRIBOL,S.A.	251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284	JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038	CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580	FRANCISCA CASTILLO ROA	251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448	FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,333.33	3,333.33
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	-2,000.00	4,000.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119	PASTORA REYES POZO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00568204	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256	FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684	ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS	263.99.1.01.01	1,365,730.97	1,365,730.97	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950	D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700	ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571795	CENTRO EDUCATIVO LOS TRILLIZOS,SRL .	251.99.1.03	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
00575432	SCALIN MAGDALENA ROSSO	251.99.1.03	0.00	-8,100.00	8,100.00	0.00
0058391	SANTO MANZUETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
00585659	MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO	251.99.1.01.04	302,418.00	302,418.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	4,500.00	0.00	-500.00	5,000.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	436.51	436.51	0.00	0.00
009101-CORAZONES REALTY		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS		251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS		251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.		251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.		251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	20,175.51	20,175.51	0.00	0.00
009258-JUANA REYES		251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-RAFAEL MONTERO		251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-MARIA TOLEDO		251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-ALICIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-INGRID YEARA V.		251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-ANA M. RODRIGUEZ B.		251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-VICTORIA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	32,735.37	17,464.45	6,810.00	8,460.92
0098048-JORGE TRINIDAD .		251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-CUPIDO REALTY, C. X A.		251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-RAMON ARISMENDI COMPRE		251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS		251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-JUANA SARITA		251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-DIVINA PAYANO		251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-FERNANDO CASADO		251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-DOMINGO RENE MESA		251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-CARLOS M. CRUZ		251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-ARESTREMS, S.A.		251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-HUMBERTO MARTINEZ		251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-INMOBILIARIA KAROLA		251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-AMELIA TERE SEURA		251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-ROSA FRIAS POPA		251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052-WILIAN RAMON LIRIANO		251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-JOSE RAMON DE LA ROSA		251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019055	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019157-	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224-	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-	ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			10,644,370.42	4,664,041.33	1,590,263.07	4,390,066.02
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,516.82	8,516.82	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,346.56	4,346.56	0.00	0.00
00160767-	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	4,070.00	4,070.00	-6,430.00	6,430.00
00186471-	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193-	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	49,718.66	-49,718.66	0.00
00372241-	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-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	114,237.74	114,237.74	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-	RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
00515215-	ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL	251.99.1.03	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00
00524880-	ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL	251.99.1.03	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00
00568364-	NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-	TELECABLE SABANETA (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	155,007.32	157,665.32	0.00	-2,658.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	211,440.00	211,440.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	32,286.28	21,924.13	6,479.85	3,882.30
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	11,440.00	-643.50	0.00	12,083.50
280014-	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			814,184.72	589,115.73	-52,128.81	277,197.80
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	9,000.00	84,600.00	-93,600.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,554.03	4,554.03	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A. .	251.99.1.01.04	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,041.37	5,041.37	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 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,576.50	5,124.50	862.50	1,589.50
00179828	TEOFILO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184644	TOMAS PICHARDO	263.99.1.01.01	80,167.82	80,167.82	0.00	0.00
00222370	MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
00272341	ALBERICO PERALTA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278543	HECTOR LUIS VERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623	SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO	251.99.1.03	12,553.57	12,553.57	0.00	0.00
00368514	GONZALO DE JESUS TAPIA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368965	CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369120	JOSE RAMON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469	LUIS ARISMENDY GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463	MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293	EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	155,559.11	155,559.11	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
00453566	MIGUEL GRULLON & ASOCIADOS, S.R.L. MGA	251.99.1.03	26,481.34	26,481.34	0.00	0.00
00456990	VILLA CABLE VISION	251.99.1.03	9,923.08	2,000.00	2,923.08	5,000.00
00458828	AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU	251.99.1.01.04	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
00478621	BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00551112	MARCOS ANTONIO RIVAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563870	MARCELINA SOLIS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	1,036,146.00	-1,036,146.00
0059225	JAMES ARNULFO FERMIN SILVERIO	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
0076230	PEDRO ANTONIO LA HOZ .	263.99.1.01.01	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	79,407.13	214,837.54	23,897.25	-159,327.66
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,359,174.21	1,774,777.01	0.00	-415,602.80
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	39,762.90	29,762.90	10,000.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			2,556,762.83	3,080,339.19	1,113,428.83	-1,637,005.19
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	61,281.25	61,281.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	33,803.75	33,803.75	0.00	0.00
000218-INAVI			251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	1,205.00	385.00	525.00	295.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ			251.99.1.03	735.00	735.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS			263.99.1.01.01	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO			251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER			251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .			251.99.1.03	48,000.00	8,000.00	16,000.00	24,000.00
00319371-MAURO AQUINO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ			263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ			251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ			251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL			251.99.1.03	23,374.90	23,374.90	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ			251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ			251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	368,631.78	368,631.78	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ			251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00464786-CASA SUPLIDORA SONY			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE			251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ			251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA			251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES			251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN			251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO			251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN			251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ			251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS			251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527038-	ALFREDO ALVAREZ SUSANA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-	REYNALDO GONZALEZ	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00534920-	HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00
00540964-	JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L	251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-	ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-	DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO	251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00555152-	HECTOR NICOLAS BIENVENID MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-	LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-	CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG	251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-	SERGIO AMADO LOPEZ . .	251.99.1.03	543.58	-21.42	0.42	564.58
00571885-	DIGITAL SATELITE, SRL SRL	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0057457-	CRISTINO TABARES CALCAÑO	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00580792-	AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00585809-	RAMIMAGING,S.R.L (.) .	251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
0067240-	CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO	251.99.1.03	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	123,640.00	147,304.74	0.00	-23,664.74
009249-	AELA FCA. PASCUAL	251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	350,089.00	355,783.00	0.00	-5,694.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	20,590.96	20,590.96	-3,061.28	3,061.28
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	11,667.13	7,723.28	3,943.85	0.00
120066-	EVA CRISTINE REGNER OTENEND	251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-	FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-	CORAAPPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
129102-	ALBERTO J SANTOS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-	LEANDRO PE?A O FISCALIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-	RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO	251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			4,301,091.65	1,154,972.24	17,407.99	3,128,711.42
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 42984-	ERNESTO DEL ORBE DUARTE .	251.99.1.03	2,872.10	2,872.10	0.00	0.00
00 484888-	WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	7,560,000.00	6,048,000.00	1,512,000.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,053.86	7,456.49	3,424.88	-7,827.51
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	83,591.99	83,591.99	0.00	0.00
000367-	COMISION BANCARIA	251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	50,762.10	35,173.20	9,438.40	6,150.50
000437336-	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	650.00	1,300.00	-1,300.00	650.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0011288	JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224	RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125968	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030	ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
00162190	JUAN CORDERO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,000.00	32,000.00
00162400	RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635	LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	-4,700.00	4,700.00	0.00
00162737	VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00162771	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162863	MERCEDITO MEDINA SANTANA	251.99.1.03	6,557.06	6,557.06	0.00	0.00
00163788	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208	CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534	ANTONIO CAPELLAN MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657	FAUSTINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092	FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411	FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798	ANTIA PARRA DUARTE	251.99.1.03	783.75	0.00	783.75	0.00
00167839	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889	HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	18,796.99	18,796.99	0.00	0.00
00239568	KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419	NELVIS PAREDES GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543	HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484	CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364	MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0026307	GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816	JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032	CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741	YAQUELIN SANTOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304	JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
0030018	NATANAEL ALCANTARA VENTURA	251.99.1.03	26,762.40	0.00	0.00	26,762.40
00303227	JOSE FAÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818	ESTELA DISLA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321	ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050	PAULINO CEPEDA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574	VIDAL PEREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-9,200.00	9,200.00	0.00
00315607	SEVERIANO FRIAS ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940	FELICIA DE JESUS MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875	CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188	JOSE ALGELY MORILLO DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420	JUAN CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947	ANTONIO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500	CRISTINO PAREDES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755	ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467	BERNARDO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604	PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785	CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041	FAUSTINO PERALTA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,320.00	0.00	660.00	660.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227	REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	225.00	0.00	0.00	225.00
00451910	FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	2,452.25	690.00	360.00	1,402.25
00452403	FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453129	CAFETERIA NICOL	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	18,211.50	18,211.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	48,853.07	48,853.07	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456186-ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES		251.99.1.03	26,682.40	0.00	0.00	26,682.40
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866-BARBARA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	4,377.80	4,630.40	0.00	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	11,154.30	8,452.10	2,702.20	0.00
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-BENITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176-JOAQUIN MUÑOZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	9,196.00	9,196.00	0.00	0.00
00526436-MUEBLERIA EL ESCANDALO		251.99.1.03	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	3,500.00	1,155.00	1,190.00	1,155.00
0052817-DIOGENES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00528277-JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534627-TINTA,RELLENADO DE CARTUCHOS Y TONER		251.99.1.03	3,799.98	3,799.98	0.00	0.00
0053788-GUILLERMO VALDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580-JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA		251.99.1.03	4,542.07	4,542.07	0.00	0.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL		251.99.1.03	2,859.80	650.00	0.00	2,209.80
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211-VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	370.00	0.00	0.00	370.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	117,876.00	0.00	-117,876.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-DOROTEA PAULINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	204,203.39	252,616.39	0.00	-48,413.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,837,525.00	2,054,225.00	0.00	-216,700.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	7,671.90	0.00	9,589.83	-1,917.93
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,350.51	2,358.33	0.00	992.18
Total por Sucursal:	13-NAGUA		10,031,055.10	8,703,903.67	1,566,749.06	-239,597.63
SUCURSAL:	15-EL SEIBO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	74,892.86	-21,132.10	0.00	96,024.96
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,555.67	1,555.67	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,035.69	11,893.17	6,680.38	-11,537.86
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	128,947.00	10,000.00	0.00	118,947.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,365.00	56.00	0.00	1,309.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,000.00	21,000.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	-21,000.00	0.00	21,000.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-PAULA JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-BALVINA MOTA MATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175183-RAFAEL SANCHEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385-FELIPE MERCEDES JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954-HIPOLITO DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-JUAN LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00227507-PASTOR CABRERA HERRERA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-ANDRES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961-VINICIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-RAULIN PICHARDO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-MELANIA POLANCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233-RAMON GIL GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA		251.99.1.03	5,200.00	2,000.00	-2,300.00	5,500.00
00360350-CLETO GIL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417-JOSE GIL REYES MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492-DOMINGO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485-BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA		263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560-RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043226-	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP					
00449323-	LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537-	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	-15,996.71	50,000.00
00451875-	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-	ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.03	181,442.88	229,653.15	47,358.42	-95,568.69
	(INTERESES AHORROS)					
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
	(DEPOSITOS DE ALQUILERES)					
00460533-	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	AZA					
00463849-	MANUEL AGUSTIN VALENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTANA					
00467087-	HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-	PEDRO ORLANDO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZORRILLA					
00489710-	MARIA DE SOSA COCA	263.99.1.01.01	0.00	-91,706.05	0.00	91,706.05
00490193-	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275-	DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-990.00	990.00
00503506-	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-	FRANCISCO YONNY MARIANO	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00523622-	ARIEL ANTONIO CONSTANZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANTANA					
0052596-	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907-	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-	WADE FRANCISCO LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	MERCEDES					
005371-	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	-3,396.15	0.00	3,396.15
0054006-	NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRERAS					
0055397-	EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CACERES					
00556197-	IGUA,SRL .	251.99.1.03	20,771.70	20,771.70	0.00	0.00
00557069-	ANDRES UBIERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0055726	ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329	JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-851,655.09	851,655.09	0.00
00573508	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576677	GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723	EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS	263.99.1.01.01	0.00	-62,000.00	62,000.00	0.00
0062567	JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743	HECTOR JULIO REYES MEJIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734	SONIA GUZMAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	141,048.00	159,539.00	0.00	-18,491.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	178,409.00	184,509.00	0.00	-6,100.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,598.99	18,685.21	6,783.63	130.15
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	15,876.48	15,876.48	0.00	0.00
309313	DIOGENES ROSARIO MOLIE .	263.99.1.01.01	0.00	-39,000.00	39,000.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			1,077,187.44	-431,767.51	983,190.81	525,764.14
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
00 561406	RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,761.65	1,690.15	71.50	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,512.93	4,512.93	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,016.25	440.00	107.50	468.75
00124204	FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624	ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331	JUAN CECILIO UREÑA VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00167913	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,500.00	7,500.00
00168473	LUIS MANUEL VARGAS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520	HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081	JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,080.00	0.00	3,080.00
00304683	FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ	251.99.1.03	2,975.80	3,150.31	-174.51	0.00
00316225	VICTOR RAFAEL PAULINO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170	JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00322971	JOSE LUIS FIGUEROA VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328551	JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130	ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636	LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-279,981.62	279,981.62	0.00
00367412	JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281	PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	213,600.00	213,600.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	856,342.96	0.00	856,342.96	0.00
00441862	FERRETERIA OCHOA	251.99.1.03	171.04	171.04	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	-15,800.00	-16,400.00	32,200.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	52,666.05	52,666.05	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	37,453.80	37,453.80	0.00	0.00
00455199	GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.	251.99.1.03	17,325.35	17,325.35	0.00	0.00
00458982	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	971,040.00	0.00	971,040.00	0.00
00500175	ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038	JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349	JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00541214	RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	251.99.1.03	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
00546761	FACTORIA DE ARROZ KELISA, S.R.L. KELISSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350	FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564534	FUROSOSA,S.R.L .	251.99.1.01.04	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL	251.99.1.03	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,733.00	46,733.00	41,971.03	-41,971.03
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	183,197.00	183,197.00	30,940.96	-30,940.96
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	14,335.57	10,021.82	4,313.75	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	4,072.12	900.93	279.99	2,891.20
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			2,693,627.28	310,750.76	2,402,724.80	-19,848.28
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	144.00	144.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,114.27	4,155.19	0.00	-40.92
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,091.72	250.00	175.00	666.72
00104355	WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	-58,750.00	58,750.00	0.00
00123336	EDYSON MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-1,000,000.00	630,468.50	369,531.50

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00124183	JUANA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892	RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-110,000.00	110,000.00
0013791	JUAN DE JESUS CALDERON SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259	RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472	FRANKLIN ODALIX TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699	JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886	FREDDY PICHARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918	LUIS MANUEL MINYETY MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955	RAFAEL FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983	ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007	JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045	RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427	ANDRES SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443	ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717	CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748	MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798	JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844	ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872	GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929	LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086	RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278	NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304	MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368	FELIPE MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373	WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411	LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431	EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594	JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624	RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653	MILCIADES MELO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706	SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902	EDUARDO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	7,034.72	7,034.72	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00231122	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.02	0.02	0.00	0.00
0023734	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,000.00	62,000.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
00260874	PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00260943	MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121	CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS	263.99.1.01.01	59,553.60	0.00	0.00	59,553.60
00263550	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00263611	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579	LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092	PORFIRIO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491	DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	-1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	249,850.00	249,850.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143	JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229	JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666	PABLO OTTO SOTO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746	LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769	RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY	263.99.1.01.01	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
00361831	RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874	LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922	DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387	CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416	MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711	DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612	DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613	FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807	RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386	FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494	LUIS MANUEL FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	12,600.00	3,600.00	1,800.00	7,200.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874	CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	19,936.10	19,936.10	0.00	0.00
00451752	WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	101,008.59	101,008.59	0.00	0.00
00454881	COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	10,893,130.76	10,892,730.76	0.00	400.00
00455072	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455287	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00456798	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.		251.99.1.01.04	355,875.00	0.00	0.00	355,875.00
004634-CAONEX BANAHI PUJOLS .CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221-JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00465652-HORTELANA INVERNADEROS,SRL		251.99.1.01.04	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40
00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION		251.99.1.03	3,776.00	3,776.00	0.00	0.00
0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758-YSELBA BALLESTERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703-SUPER CADENA OCOA		251.99.1.03	11,263.39	11,263.39	0.00	0.00
00493705-PAPELERIA MICOLE		251.99.1.03	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	825.00	825.00	0.00	0.00
00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER		251.99.1.03	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
00509685-SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	-140,170.00	140,170.00	0.00
0051433-MANUEL CANDELARIO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509-IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528-ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003-TELECABLE OCOA,SRL		251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH		251.99.1.03	800.00	800.00	-400.00	400.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177-COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL		251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239-LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-FERRETERIA MILBA		251.99.1.03	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585104-INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.) .		251.99.1.01.04	5,582,824.00	5,582,824.00	0.00	0.00
00588219-MARINO GONZALEZ, S.R.L. (.) (.) .		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,126.91	104,800.96	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	713,239.20	713,439.20	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,134.49	15,338.50	2,953.71	6,842.28
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,820.00	1,773.77	-1,820.00	1,866.23
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	17-SAN JOSE DE OCOA		19,085,948.68	16,307,492.20	1,719,572.21	1,058,884.27
SUCURSAL:	18-AZUA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20.00	20.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,561.72	3,561.72	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,007.50	1,838.50	853.75	2,315.25
00105615-JOSE AUGUSTO PEREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	357,666.04	0.00	357,666.04	0.00
00107997-MANUEL CESPEDES FELIZ		263.99.1.01.01	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-82,814.62	82,814.62
00156089-FERNANDO DE LOS SANTOS VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260291-RAFAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	-275,000.00	0.00	275,000.00
00263065-HECTOR BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00268194-MODESTO SOTO .		263.99.1.01.01	28,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00317571-ISVELIO DELGADILLO .		263.99.1.01.01	14,259.22	14,259.22	0.00	0.00
00326420-MARIA AMPARO CASTILLO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,167.00	2,167.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	12,613.76	12,613.76	0.00	0.00
00346046-ALCIBIADES VICENTE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034994-JOSE BIENVENIDO BELTRE BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
00390807-MARIA DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00396044-RAFAEL LUCIA FIGUEROE .		263.99.1.01.01	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
00396161-FAUSTINO BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	-127,904.15	0.00	127,904.15
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	508,600.00	0.00	508,600.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	379,833.36	0.00	0.00	379,833.36
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	471,643.64	471,643.64	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	137,716.99	137,716.99	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458927-VICTOR ANTONIO MARTINEZ DE LEON		263.99.1.01.01	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	96,102.00	0.00	96,102.00	0.00
00459853-RAFAEL PATRICIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00506171-OLIVER ESCALANTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-39,000.00	39,000.00	0.00
00511868-BERNARDO DEL CARMEN VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,000.00	70,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529789-RESTAURANT FRANCIA		251.99.1.03	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
00542110-NANCY G. FAMILIA DIAZ		251.99.1.03	5,830.40	5,830.40	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00558987-PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,950.00	2,950.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569769-ESTACION ISLA MAMBO .		251.99.1.03	31,066.20	31,066.20	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	538,500.00	0.00	0.00	538,500.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
0061432-ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .		263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	239,875.07	239,875.07	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	381,774.25	381,774.25	59,472.82	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	46,680.31	31,953.25	14,727.06	0.00
00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND		263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	-13,000.00	13,000.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,007.17	4,007.17	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	600.00	600.00	-300.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			5,039,412.02	1,206,592.02	968,190.05	2,864,629.95
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,757.50	3,757.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,448.63	1,448.63	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	71,233.21	71,233.21	0.00	0.00
00101892-LUIS ANTONIO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	-6,775.00	6,775.00	0.00
00102593-LUCRECIA LUGO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	369,415.61	369,415.61	-14,480.00	14,480.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,980.00	2,980.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124760-RAFAEL EMILIO TEJEDA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015204-GERALDO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	-10,400.00	10,400.00
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321930-SANTO MERIDO FRANCO NIVAR		263.99.1.01.01	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00341894-BIENVENIDO HECT VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00346295-RAMON MELO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	133,457.53	133,457.53	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	3,577.00	3,577.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA		251.99.1.03	550.00	550.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446415-HOTEL CARIBANI,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	121,599.99	121,599.99	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
00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	1,755,650.00	0.00	1,404,520.00	351,130.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	-5,416.20	5,416.20
00461189-JUAN GREGORIO PEREZ PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-MARILYN PEREZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817-LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059-RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00495903-NEDIUM ANTONIO PERALTA SOTO		251.99.1.03	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER		251.99.1.03	19,250.02	19,250.02	0.00	0.00
00512178-EMELY SARINA SOLANO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	-13,125.00	13,125.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-OLIVA LOPEZ VIZCAINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588-YVAN OMAR SOTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571033-CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC		251.99.1.03	0.00	-3,524.00	0.00	3,524.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	51,556.90	156,843.37	0.00	-105,286.47
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	126,100.00	126,100.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,326.68	20,124.18	4,011.15	1,191.35
0265746-JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,976.77	3,976.77	-3,310.65	3,310.65
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA		251.99.1.03	15,776.35	15,776.35	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			2,773,879.47	1,055,304.16	1,391,844.30	326,731.01
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	529.50	529.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,343.14	3,443.14	0.00	-100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,945.00	3,165.00	1,180.00	1,600.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	1,250.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-200,000.00	200,000.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-13,500.00	0.00	13,500.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	10,474.82	10,474.82	-8,450.00	8,450.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	24,856.20	24,069.00	1,524.80	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	72,729.31	75,297.13	-1,254.06	-1,313.76
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	152,942.15	152,942.15	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	254,205.00	0.00	254,205.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	21,881.40	5,475.00	-27,356.40
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462921-AUTOCAMIONES, S.A.		251.99.1.01.04	1,300,690.00	0.00	0.00	1,300,690.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	2,800.00	-9,200.00	12,000.00	0.00
00501809-WILLIAM CASTILLO CARABALLO		263.99.1.01.02	106,938.00	106,938.00	0.00	0.00
00513838-SANTA GUERRERO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	9,659.78	9,659.78	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523590-SOLARTECH		251.99.1.01.02	100.00	0.00	0.00	100.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	817,152.00	817,152.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	13,751.40	8,314.40	5,437.00	0.00
0062565-ASOCIACION DE GANADEROS ADOLFO MERCEDES .		251.99.1.01.01	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	81,225.00	86,980.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	264,400.00	395,690.00	149,634.00	-280,924.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	17,486.98	17,486.98	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	-1,820.00	1,820.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			3,513,618.28	2,083,213.30	219,181.74	1,211,223.24
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
00 154267-GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	50,398.65	0.00	0.00	50,398.65
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	36,880.00	0.00	0.00	36,880.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,449.19	6,449.19	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,745.00	5,420.00	365.00	2,960.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	4,623.36	4,623.36	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	21,324.00	21,324.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL		251.99.1.03	8,272.06	8,272.06	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	128,421.73	128,421.73	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,403.08	1,403.08	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	336,327.00	0.00	0.00	336,327.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	147,551.00	0.00	0.00	147,551.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	96,000.00	0.00	34,000.00	62,000.00
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG		251.99.1.03	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,337,600.00	1,337,600.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	88,625.37	108,072.57	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	665,594.00	672,478.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,457.02	21,297.50	12,159.52	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,804.34	2,804.34	0.00	0.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			3,023,180.80	2,366,870.83	46,524.52	609,785.45
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,822.00	24,822.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	160,000.00	-8,685.31	-258,135.17	426,820.48
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,210.50	6,210.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,122.35	2,123.43	0.00	-1.08
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	21,002.00	14,433.00	2,712.50	3,856.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756-JOSE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110287-JULIO AQUINO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819-CRUCITO MERCADO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDES		263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218-WILTON ROSARIO GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00112435	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00113396	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-328,000.00	328,000.00	0.00
00113821	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	-248,253.00	248,253.00	0.00
00113895	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226	TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	66,475.00	66,475.00	0.00	0.00
00124182	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00124814	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030	MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00129312	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-34,475.00	34,475.00
00154144	EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-115,400.00	115,400.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00239557	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024273	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,470.20	3,470.20	0.00
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-266,755.00	266,755.00
00246963	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	974,751.00	147,876.00	826,875.00	0.00
00247024	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261942	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026527	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706	EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	10,540.00	10,540.00	0.00	0.00
00326296	YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	45,951.32	45,951.32	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-AURA MARIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-59,683.40	59,683.40
00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	-128,000.00	128,000.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL		263.99.1.01.01	0.00	-146,595.00	146,595.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-695,363.00	695,363.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	0.00	-124,000.00	124,000.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
008837	JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496	TEODORA CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926	FELIX ALEJANDR HILARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	163,116.83	177,349.83	0.00	-14,233.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,239,488.00	1,646,528.00	254,080.00	-661,120.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	26,272.66	20,176.15	6,096.51	0.00
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,403.20	2,403.20	0.00	0.00
33631	VICENTE MARTINEZ Y SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258	EUSEBIO DEL ORBE JOSE	263.99.1.01.01	30,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			3,119,632.86	1,337,962.92	888,248.64	893,421.30
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,676.75	2,676.75	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,802.46	10,960.10	9,698.98	-14,856.62
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	9,625.00	8,250.00	1,375.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,355.00	795.00	1,560.00	0.00
00103486	MARTIRES FABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319	DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	36,480.00	-36,480.00
00106761	EMILIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653	KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312	GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	10,092.00	10,092.00	-11,608.00	11,608.00
002842	CESAR DOTTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341659	JOSE HERNANDEZ BARET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	71,337.31	71,337.31	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	153,528.45	153,528.45	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
00454312	FERNANDO LEO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	33,821.70	33,821.70	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	582,405.00	0.00	0.00	582,405.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728-JUAN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574497-MISIS YRIS MEJIAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	13,117.00	13,117.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).		251.99.1.03	9,206.28	9,206.28	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		263.99.1.01.01	0.00	709,612.00	0.00	-709,612.00
00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	148,523.00	152,358.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	376,246.00	550,666.00	0.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,904.36	-95.70	-60.90	5,060.96
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			2,179,360.31	1,732,044.89	37,445.08	409,870.34
SUCURSAL: 23-MOCA						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,045.79	1,045.79	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,527.80	6,527.80	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	54,370.47	54,370.47	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	800.00	250.00	0.00	550.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES		251.99.1.03	4,985.50	4,985.50	0.00	0.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	3,955.00	2,410.00	0.00	1,545.00
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ		251.99.1.03	13,059.50	13,059.50	0.00	0.00
00391124-ISIDRO EVANGEL THEN APONTE		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451146-ANGEL FLAMINIO RUSSO Y RIJO		263.99.1.01.01	169,500.00	169,500.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	74,307.41	74,307.41	0.00	0.00
00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA		251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732-NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FERNANDEZ		251.99.1.03	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ		251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO		251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00553470-YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	3,172.75	2,152.75	0.00	1,020.00
00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.)		251.99.1.01.04	1,662,000.00	1,329,600.00	167,525.00	164,875.00
006069-JESUS HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	800.00	800.00	0.00	0.00
008123-RAMON ANTONIO MOSCOSO LOPEZ		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	110,025.00	110,025.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	24,484.49	10,495.12	13,989.37	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,295.32	4,295.32	0.00	0.00
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez		251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			2,486,564.23	2,085,296.66	181,514.37	219,753.20
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,301.50	11,301.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,421.33	9,421.33	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,112.50	2,062.50	0.00	50.00
0009261-MARCIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0020228	JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209	PABLO JHONSON BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140	MARCELINA MEJIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243578	FERMIN BOYER BENJAMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839	CRISTINO MARTE PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834	MARCELINO AGUEDA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266151	FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745	BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00330555	VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	-13,850.00	13,850.00	0.00
0033536	BERNARDO DEOGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414	FLORENCIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547	NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971	AUDES ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491	DEMETRIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164	SEQUIEL KELLY JOHNSON .	263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	0.00	2,500.00
00392738	GERALDO ANDERSON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133	JOSE STHEPHENS DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562	JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026	LEONARDO MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	152,693.98	152,693.98	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
00455433	PEDRO SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584	CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087	JOSE GREEN JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777	PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793	MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616	ANIBAL CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063	PABLO SALOMON DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564	AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214	MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00492344	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00495742	JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	43,135.00	43,135.00	0.00	0.00
005015	LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN		263.99.1.01.01	0.00	-120,000.00	120,000.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-PILAR AGULLO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	133,615.75	133,615.75	0.00	0.00
00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-RUMALDO JIMENEZ BEATO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00526345-GEDALIA POOL BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793-ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567-L H INTERNACIONAL S R L		251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00539287-JULIANA MEJIA BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971-FERNANDO REYES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	996,398.00	6,147,993.60	0.00	-5,151,595.60
0060211-JOSE MEDINA BLANCO		263.99.1.01.01	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489-OTILIANO DRULLARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876-SIMON JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	-2,200.00	2,200.00	0.00
0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	116,720.55	129,919.78	0.00	-13,199.23
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	114,736.50	204,440.00	31,007.03	-120,710.53
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,987.96	2,987.96	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	9,611.22	9,611.22	0.00	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			3,074,694.29	6,767,332.62	153,557.03	-3,846,195.36
SUCURSAL: 25-BONAO						
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,345,146.84	1,345,146.84	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,998.26	1,998.26	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	57,587.67	57,587.67	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,585.00	2,255.00	625.00	1,705.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .		263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	56,259.54	56,259.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0052937-ROBERTO ORTIZ .		263.99.1.01.02	26,179.20	26,179.20	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842-VICTORINA PIÑA DE JOSE		263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00588153-ROMULO ANTONIO OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,637.20	27,637.20	0.00	0.00
00588154-LUIS MANUEL OVALLE MALDONADO		263.99.1.01.02	26,060.40	26,060.40	0.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	575,500.00	0.00	35,500.00	540,000.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	57,555.65	4,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,274.32	62,274.32	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	220,500.00	220,500.00	30,984.00	-30,984.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	31,019.96	21,956.86	9,063.10	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,846.63	2,846.63	0.00	0.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			4,724,109.07	1,873,481.92	148,727.75	2,701,899.40
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	45,755.40	-45,755.40
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	22,073.50	22,073.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,044.75	3,044.75	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	75.00	75.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0011400	ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667	AGAPITO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156647	JOSE DAURIS CUEVAS HERASME	263.99.1.01.01	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
00201533	RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871	LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0024180	ONESIMO DIAZ BATISTA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00246707	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589	ENRIQUE SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00247610	BOLIVAR BATISTA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400	LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992	AMBROSIA MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983	JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030401	MIGUEL AMBIORIS SENA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00311894	HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972	NICACIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569	TIRSO SENA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162	MARIA MONTERO SILFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956	BOLIVAR MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221	JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331089	ROBERT DAVID AMADOR DUVAL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00332398	ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383071	FRANCISCO OSCAR DE ANTON ACOSTA PEREZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00398914	BERKIS GANBOA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466	AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	118,250.00	0.00	0.00	118,250.00
00440332	BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	5,913.00	4,113.00	1,800.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	14,424.47	14,424.47	0.00	0.00
0044778	MANUEL DE JESUS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426	FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	341,854.84	341,854.84	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,685.41	0.00	1,685.41	0.00
00456402	REYES HERASME HERASME	263.99.1.01.01	12,918.00	12,918.00	0.00	0.00
00458662	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	25,960.00	0.00	0.00	25,960.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470441-ISABEL SENA PEREZ		263.99.1.01.01	19,778.30	19,778.30	0.00	0.00
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	1,582,396.00	-1,582,396.00	0.00
00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	3,657.00	248,099.50	-213,705.50	-30,737.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	50,500.00	53,500.00	0.00	-3,000.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	11,088.91	8,498.92	2,589.99	0.00
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,005.17	8,005.17	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			720,180.35	2,331,733.45	-1,754,270.70	142,717.60
SUCURSAL: 27-DAJABON						
00-MANUEL ALBERTO CASTRO VALERIO .		251.99.1.03	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	48,943.88	419,623.28	-468,567.16
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	16,231.00	16,231.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	436.79	11,812.61	7,593.59	-18,969.41
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	16,765.13	9,767.26	2,560.00	4,437.87
00252505-LEONIDAS ANTONI CARABALLO LECLER		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00254654-RAUDO OSVALDO BELLIARD .		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00326869-NOLBERTO JAVIER MARTE .		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	2,134.00	4,268.00	0.00	-2,134.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00410456-JORGE ROMULO BALDAYAC CARRASCO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	67,734.30	67,734.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	1,050.00	1,700.00	0.00
00454426-P.H.D & ASOCIADOS		251.99.1.03	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	13,199.98	13,199.98	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00548475-SUPERMERCADO KARLA MARIA,SRL		251.99.1.03	9,127.00	9,127.00	0.00	0.00
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L .		251.99.1.01.02	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO		251.99.1.03	27,775.00	-27,775.00	0.00	55,550.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	122,235.54	125,064.54	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	472,029.63	475,629.63	0.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	3,183.67	3,183.67	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	6,911.50	0.00	4,064.41	2,847.09
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,153.36	-731.45	3,884.81	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			1,263,806.90	1,170,233.25	501,251.75	-407,678.10
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	368,500.84	0.00	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,448.95	5,448.95	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	27,587.44	27,663.41	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	1,500.00	4,500.00	-3,000.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	13,552.58	28,041.20	8,604.18	-23,092.80
00322117-FELIX MARIA DURAN REYES		263.99.1.01.01	10,336.00	10,336.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	613,014.00	0.00	86,400.00	526,614.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	190,478.38	190,491.71	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	2,430,000.00	2,187,000.00	243,000.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	357,248.00	0.00	357,248.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536705-LUIS ANTONIO DURAN REYES		263.99.1.01.01	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00
00577200-MARIA ANTONIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,510.50	0.00	0.00	1,510.50
00579864-ANA IRIS GOMEZ DURAN DE GUZMAN		263.99.1.01.01	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	99,712.00	143,650.00	52,726.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	215,794.00	216,408.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,398.86	14,398.86	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,215.90	4,546.10	4,407.00	-4,737.20
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	4,693.00	9,559.00	1,431.80	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			5,486,542.70	3,231,728.07	750,816.98	1,503,997.65
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,846.40	2,846.40	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,260,800.00	1,808,640.00	452,160.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,935.53	5,170.28	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	0.00	21,396.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	13,050.00	11,087.50	650.00	1,312.50
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		263.99.1.01.01	5,095.48	5,095.48	0.00	0.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244757-OBDULIO JOSE PATIÑO KINGLEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246300-ROSELIO VENTURA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517-ANA JOSEFA DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109-HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	789,445.00	789,445.00	0.00	0.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276109-CIRIACO LEBRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277-DIOGENES DURAN JIMENEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00297278-JOSE MANUEL CASTILLO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297396-VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00297812-SERAFIN TORRES PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299220-HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ		263.99.1.01.01	15,314.00	15,314.00	0.00	0.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-76,000.00	76,000.00
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266-RAMON GARCIA AMARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00330001-MARIA DOLORES ALMONTE PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341646-HOTEL GENESIS		251.99.1.03	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
00349384-YAMIRE SERRANO CHEVALIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399839-SILVESTRE MAYI PEÑA		263.99.1.01.01	78,021.01	78,021.01	0.00	0.00
00407406-SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ		263.99.1.01.01	30,078.00	30,078.00	0.00	0.00
00408553-SATURNINO MENDEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
004423-HERNAN BATISTA MENDOZA		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771-ENMANUEL CORSINO ABREU		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	316,528.35	316,528.35	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,713.30	4,713.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453612-JOSE ALBERTO CRUZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	17,712.00	17,712.00	0.00	0.00
00459378-SAMUEL BENCOSME FRANCISCA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00463397-JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	42,532.16	-42,532.16	0.00
00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,290.25	14,290.25
00532084-HOTEL NAGUAIRY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542777	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
00548662	PEDRO TORIBIO TEJADA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613	ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,241.82	6,241.82
00564335	FELIX MANUEL BONILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506	BRIANDA TOURS, S.A B.T	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056971	JUSTO AMABLE POLANCO CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868	ALBERTINA GARCIA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864	SOTERO PEREZ TEJADA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373	MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306	CARLOS MANUEL MERCADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	108,924.00	110,402.00	0.00	-1,478.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	721,945.00	831,145.00	0.00	-109,200.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	24,129.66	19,891.74	4,237.92	0.00
009828	EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	10,617.92	10,617.92	0.00	0.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			4,963,987.56	4,620,870.14	329,183.69	13,933.73
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
00009155	RAFAEL MARTICH RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,619.13	2,619.13	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	47,516.23	47,516.23	-36,790.51	36,790.51
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	300.00	0.00	0.00	300.00
0010262	AGUSTIN ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551	ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110	PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372	FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935	PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361	FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037	RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168	RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035	RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720	OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466	LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356	PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592	RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020	MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199124	NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153	GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865	LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818	JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799	BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00229908	INOCENCIO CARREÑO .	263.99.1.01.01	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00
00230266	CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917	MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
00231948	SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175	HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222	EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268	SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025	JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040	RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021	ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
00244155	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197	RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	1,995.16	-3,006.84	5,002.00	0.00
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUERO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	5,787.02	5,787.02	0.00	0.00
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543-NOEL FELIZ MELENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217-PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	6,700.00	6,700.00	-7,804.04	7,804.04
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016-GILBERTO BRITO VALENZUELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	3,601.00	0.00	3,601.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL		251.99.1.03	5,108.00	2,533.00	2,575.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,450.00	1,400.00	0.00	2,050.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	1,002.89	0.00	1,002.89	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,702.80	1,702.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	105,744.68	105,744.68	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	270.00	0.00	270.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462671	JULIO RAMIREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760	FRANCISCO ANTONIO LORENZO	251.99.1.03	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	GARABITOS					
00478754	FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764	LUIS ANDERSON MATOS LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928	LUIS EDUARDO RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092	VICTOR CESAR HERRERA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00
00499450	RAMON ALEXIS ADAMS LARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050421	SANTO LORENZO VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849	NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY	263.99.1.01.01	1,905,924.20	1,905,924.20	-4,098,829.36	4,098,829.36
	BIO-PROC					
00507258	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500	ARLEEN KATHERINE LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLLADO					
00518353	ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ	251.99.1.03	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
	RAMIREZ					
00519994	RUDDY ROMERO SOLANO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00523419	HIDRO-MOTOR	251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450	AMADO ANTONIO DIONISIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	DOMINGUEZ					
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277	GUARIONEX LORENZO PULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826	MANUEL DE JESUS CASTILLO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
	FIGUERO					
00530563	LUIS MICHELL DICENT BENZANT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312	JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ	263.99.1.01.01	325,725.00	325,725.00	0.00	0.00
00533456	OSCAR ALBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838	KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045	LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567508	CARISA AUTOADORNOS Y	251.99.1.03	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
	REPUESTOS,SRL CAR					
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	559,214.40	559,214.40	13,881,326.34	13,881,326.34
	ESTUDIANTIL (INABIE) .					
0057793	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991	SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588222	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	504.00	504.00	0.00	0.00
0058926	TEODORO LORENZO LORENZO	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912	RAFAEL RIVERA .	263.99.1.01.01	32,109.25	32,109.25	0.00	0.00
0060167	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522	SEVERO DOÑE CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838	SILBERIO GARCIA PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131	IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725	VICTOR OTAÑO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756	TEOFILO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830	NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175	MARGARITA NATERA NINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	87,483.72	178,717.24	81,088.54	-172,322.06
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	112,925.00	113,305.11	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	39,277.01	38,296.68	0.00	980.33
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	-2,020.38	2,020.38
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			3,671,474.29	3,148,061.90	10,209,261.48	-9,685,849.09
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	912.40	912.40	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,637.88	26,167.12	6,044.25	-29,573.49
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	28,166.50	19,902.50	1,569.00	6,695.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,420.86	3,420.86
00061404-MARIO MEJIA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	11,457.15	11,457.15	0.00	0.00
00108873-MISTERIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	41,006.94	41,006.94	0.00	0.00
00115122-TOMAS MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0012528-LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	6,000.00	-110,716.00	116,716.00	0.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186-RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	80,678.50	80,678.50	0.00	0.00
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00245318-CARMEN RAMONA MOREL .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00245458-JUANA ISELIA PAULA .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245500-DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00246036-BERNARDO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	119,900.00	119,600.00	-9,100.00	9,400.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00248675-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-ANTONIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624-DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-AMADO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	164.28	-64,604.72	64,769.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA		263.99.1.01.01	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-OTILIA MEJIA .		263.99.1.01.01	24,939.93	24,939.93	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512-WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA		251.99.1.03	6,858.41	2,770.91	4,087.50	0.00
0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO		263.99.1.01.01	20,690.78	20,690.78	0.00	0.00
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00293945-ANA MELANIA CACERES MENA		251.99.1.03	8,583.75	8,583.75	0.00	0.00
00294962-NELSON DISLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109-MARIA MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-ANDREA ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296643-GENARO ANTONIO UREÑA CABRERA		251.99.1.03	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
00296775-MIGUEL UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA		263.99.1.01.01	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	-65,939.00	75,939.00	0.00
00298138-FELIX MORONTA HERRERA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	-148,000.00	148,000.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	4,676.69	4,676.69	0.00	0.00
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	5,554.05	2,669.05	932.62	1,952.38
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	3,386.15	3,386.15	0.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	241.60	-241.60

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00333123	BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	7,000.00	-38,910.00	45,910.00	0.00
00333438	RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00333942	GENARO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206	JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822	EMILIANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099	ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544	RAMON CASTILLO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589	AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615	RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES	263.99.1.01.01	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00
00345139	RAMON MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	5,891.26	5,891.26	0.00	0.00
00346214	PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519	ALEJANDRO SANTOS ROSA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00371744	WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	-5,204.25	5,204.25
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558	AMARILIS TAVERAS GUSMAN	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00379022	PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	5,311.14	4,444.89	866.25	0.00
0038051	CECILIA TAVERAS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216	VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239	MARIA TAVERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	7,649.43	7,649.43	0.00	0.00
0038306	MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00384829	SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00390502	TOMAS MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390543	FRANCISCO BOBADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808	CARLOS MARIA URENA DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809	LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245	NELSON GONZALEZ DUARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	-25,763.20	25,763.20
00393710	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886	JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	10,507.62	10,507.62	0.00	0.00
00397007	MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,112.00	6,112.00
00399812	ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104	MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568	MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135	JESUS DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00407148-RAMON	ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187-EROTIDO	RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,000.00	19,000.00
00407270-RAMONA	ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-CARMEN	MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA	EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA	ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00
00407923-MANUEL	EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966-JOSE	MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027-VICTOR	JOSE BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082-ANA	RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-PABLO	MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-JOSE	ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147-SANTIAGO	SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408153-AMADO	POLANCO .	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00408234-ADOLFO	DE JESUS Y MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO	ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153-MARTIN	EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212-JOSE	ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004365-DAMARIS	AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00437045-JUAN	DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO	PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA	ARIEL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO	SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044731-LUZ	ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA	POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE	EUGENIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-234,959.50	234,959.50	0.00
00452945-LEONARDO	SUAREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	35,071.00	35,071.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	65,479.99	65,479.99	0.00	0.00
00456568-JULIO	SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO	DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	55,376.73	55,376.73	0.00	0.00
00459259-GREIVY	NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463980-NAYI	BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO	JOSE GIL .	251.99.1.03	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
0048205-ANDRES	VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825-ROMER	DURAN QUEZADA	251.99.1.03	3,865.63	2,680.63	1,185.00	0.00
00485934-JOEL	SANCHEZ DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO	ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-37,300.00	37,300.00
0048905-YOGERI	POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS	MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500428-VICENTE	SERRANO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0056715-ARISTIDES SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736-ANDRES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	6,673.00	6,673.00	0.00	0.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	-143,688.50	143,688.50	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	860.00	860.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	7,779.00	7,779.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0087510-LORENZA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	237,347.31	302,383.11	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,294,970.00	1,384,129.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,138.25	7,138.25	-6,526.97	6,526.97
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,640.65	405.00	0.00	2,235.65
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			2,643,107.52	1,913,096.24	732,480.94	-2,469.66
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	780.50	780.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	3,780,000.00	1,584,000.00	1,440,000.00	756,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	387.71	387.71	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	47,212.53	47,212.53	-42,004.94	42,004.94
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,930.00	453.00	576.00	901.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,437.35	3,437.35
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	2,738.00	2,738.00	-2,995.00	2,995.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	2,905.00	2,905.00	-1,785.00	1,785.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	27,720.00	27,720.00	56,942.00	-56,942.00
00313688-MARCIA ANTONIA PORTES BEATO .		251.99.1.03	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,742.00	2,742.00	-2,550.00	2,550.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,294.00	2,294.00	-1,700.00	1,700.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO		251.99.1.03	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLANCO		251.99.1.03	7,206.00	7,206.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	0.00	-695.00	695.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	134,159.87	178,905.08	73,761.84	-118,507.05
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	936.00	764.00	-1,700.00
00457569-REPUESTOS ELISA		251.99.1.03	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU		251.99.1.01.04	2,107,965.00	0.00	1,686,372.00	421,593.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	4,881.32	4,881.32	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571388-HOTEL LA CASONA		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	79,297.00	84,886.00	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	235,650.00	235,650.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,838.10	13,382.06	3,187.00	4,269.04
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,222.31	3,222.31
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			21,383,632.03	17,121,309.20	3,204,603.24	1,057,719.59
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	96,908.10	96,908.10	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,400.81	5,400.81	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-300,000.00	300,000.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		251.99.1.03	5,190.05	5,190.05	-5,480.00	5,480.00
00233504-WATARU KAMEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00264499	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099	LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838	JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	24,027.00	19,027.00	5,000.00	0.00
00275057	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388	MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268	EUSEBIO PAYANO ABAD	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
002846	JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239	SALVADOR CARRERAS .	263.99.1.01.01	68,395.00	0.00	68,395.00	0.00
0028575	YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816	LUIS GARCIA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00285920	ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226	ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
0028803	MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742	SILVANO SUAZO FAMILIA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00288856	GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139	RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406	ANGEL DE JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381	MANUEL ALCANTARA .	251.99.1.03	20,307.50	15,809.50	4,498.00	0.00
00292604	VIVIANA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00292872	ESTEBAN MANZANILLO ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965	PEDRO JOSE PEREZ V. .	251.99.1.03	3,327.00	3,327.00	0.00	0.00
00299450	RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
00323227	MARIA MIREYA COLLADO LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811	RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530	GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794	ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628	FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ	263.99.1.01.01	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00389382	JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00395463	CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985	VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482	GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	45,065.00	45,065.00	0.00	0.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA		251.99.1.03	43,352.32	40,792.32	2,560.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00
00445000-CECILIA DE PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	190,284.86	190,284.86	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-127.88	0.00	127.88
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	175,750.00	0.00	0.00	175,750.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	30,021.00	0.00	30,021.00	0.00
00459592-YUMURI SRL		263.99.1.01.01	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	25,107.00	0.00	0.00	25,107.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	123,000.00	0.00	55,000.00	68,000.00
00473037-POR LA GOMA ROEDAN,SRL		251.99.1.03	2,544.30	2,544.30	0.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00482410-RAUL GALVAN		263.99.1.01.01	479,800.00	95,400.00	224,200.00	160,200.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL		251.99.1.01.04	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	55,533.62	-55,533.62	55,533.62	55,533.62
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	4,540.10	4,540.10	0.00	0.00
00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982-RAMON EMILIO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	4,747,196.00	4,747,196.00	0.00	0.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580008-MANUEL ALBERTO DE JESUS SANCHEZ AMARANTE		263.99.1.01.02	2,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00
00580137-AGROPECUARIA SAN RAFAEL, S.R.L. (WAIKATO)		251.99.1.01.04	281,600.00	0.00	0.00	281,600.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	139,175.00	0.00	0.00	139,175.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN TIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	205,582.00	205,582.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	353,290.00	353,290.00	207,364.00	-207,364.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-207,932.53	207,932.53
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,109.77	7,109.77	-7,147.84	7,147.84
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	32-MONTE PLATA		9,571,758.93	5,535,449.31	1,404,771.25	2,631,538.37
SUCURSAL:	33-CONSTANZA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	585,600.00	0.00	0.00	585,600.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	33,602.23	33,602.23	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	30,564.67	33,512.15	2,264.45	-5,211.93
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	122,902.00	130,327.00	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	343.20	256.00	10.00	77.20
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	14,598.19	14,598.19	0.00	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		251.99.1.03	10,880.59	10,880.59	0.00	0.00
0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	-9,169.00	9,169.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO		263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00249245-FELICIA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00250370	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731	FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	594,974.81	594,974.81	0.00	0.00
00270209	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362	RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	-95,000.00	95,000.00	0.00
00282517	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044	ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091	IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	-4,868.83	0.00	4,868.83
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192	JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028	WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927	JUAN AGUSTIN LUNA LORA	263.99.1.01.01	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00
00391595	JUAN ESTEBAN RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391739	RAFAEL NUÑEZ PEÑA	251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384	RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296	EUGENIO NUÑEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259	JOSE ANAZAGATIS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	15,365.50	15,365.50	0.00	0.00
00448593	RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	52,544.77	52,544.77	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
00458178	JACINTO SURIEL ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458431	BLADY & ASOCIADOS,S.A.	251.99.1.01.04	341,768.00	0.00	0.00	341,768.00
00458828	AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU	251.99.1.01.04	811,053.00	0.00	811,053.00	0.00
00459411	PEDRO DE LEON ORTIZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00460524	SEMAGRO	251.99.1.01.04	51,473.00	51,473.00	0.00	0.00
00470548	JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378	ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA	263.99.1.01.01	16,177.78	16,177.78	0.00	0.00
00491144	ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954	BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	-140,850.00	140,850.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)		251.99.1.01.04	147,289.37	0.00	0.00	147,289.37
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	791.00	0.00	0.00	791.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	997,424.00	997,424.00	0.00	0.00
00580177-FATRI INVERNADEROS,SRL (.) .		251.99.1.01.04	205,466.52	0.00	0.00	205,466.52
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	102,950.42	132,417.39	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	590,315.84	597,147.98	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	27,015.96	18,359.53	6,563.93	2,092.50
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,362.63	2,362.63	-2,001.41	2,001.41
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			7,385,814.61	4,951,204.72	1,094,570.97	1,340,038.92
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	68,894.00	68,894.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,374.74	8,374.74	3,669.67	-3,669.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	88,929.28	5,943.36	8,393.67	74,592.25
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,000.00	200.00	200.00	2,600.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-ANGEL DELIS GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216627-DAMIAN MORA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-FRANCISCO DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-MARIO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222532-BERNARDO LOPEZ PEREZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00223498-ANTONIO NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049-CLEMENTE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-ELIGIO REYES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329-ANDRES MARIA VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357-LIDIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-BOLIVAR MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-NELSON TURBI MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763-ANTONIO SANTANA FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817-CRISTOBAL SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00225891-BENJAMIN BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	-412,650.00	412,650.00	0.00
00226000-JAIME MORETA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037-FRAN AULINO FELIZ RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627-ESTEBAN PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129-JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177-IGNACIO FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240-ANGEL MARIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274-RAFAEL MATOS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325-FRANCISCO BOLIVAR SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710	JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845	FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904	FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915	AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969	MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059	DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769	CASTULO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482	ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00247504	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527	SANTOS CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532	PEDRO FIGUEROO DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00247751	VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755	ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00270559	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00279118	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963	LUCRECIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458	FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806	GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289	ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406	SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862	AURELIO PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674	JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
0034159	DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285	JOSE ALTAGRACIA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379	TEOFILO BATISTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	-175,250.00	175,250.00	0.00
00380290	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	24,260.00	0.00	24,260.00	0.00
00383203	CERSO GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-49,802.29	49,802.29
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	8,640.00	0.00	540.00	8,100.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	53,205.00	53,205.00	0.00	0.00
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	149,391.41	149,391.41	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,266.66	3,266.66	0.00	0.00
00455510	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758	OSCAR BATISTA NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457112	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	7,884.00	7,884.00	0.00	0.00
00457807	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00460016	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROE CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUEROE GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488	OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
00473489	KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504	JOSE RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473513	LORENZO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473519	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116	ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181	ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709	DANILO NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168	CLAUDIO MATOS MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343	YERIS NEWTO FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524	CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568	MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482	ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586	LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599	CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974	MARIA ELISA MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984	MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808	HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00479589	YUVERES GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779	ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802	FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133	MANUEL VILLA SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249	CLEMENTE GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00482563	DANESY CUELLO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700	ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243	CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381	VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591	MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111	ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238	RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979	MILADYS PINEDA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021	HECTOR RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124	ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,500.00	1,500.00
00497437	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582	MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975	ANDRES MONTES DE OCA TERRERO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00500356	EMILIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484	SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847	PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-ANTONIO CORNIEL MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-LEON MESA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-MILTON MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUERO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ		263.99.1.01.01	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,070,144.80	1,070,144.80
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989-TEODORO CUEVAS GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-JORGITO REYES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00534225-CARLOS MANUEL MATEO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-ISIDRO ROSARIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-CARLOS MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00534252	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00534317	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00534685	JUAN FIGUEROO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537226	RESTAURANT BRISAS DEL CARIBE	251.99.1.03	3,250.20	3,250.20	0.00	0.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	-28,000.00	28,000.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00554063-DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118-IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113-BARTOLO BATISTA MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850-RAFAEL REYES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342-RAFAEL PINEDA FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443-FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879-LUISA ARELIS ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703-DOMINGO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967-HENSON CORNELIO PEREZ BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022-MIGUEL ANGEL MELO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603-ALEJANDRO PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-CESILIA FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985-ONESIMO CUEVAS REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	82,732.00	82,732.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	103,255.00	103,255.00	68,905.00	-68,905.00
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	28,222.01	11,504.15	16,717.86	0.00
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,446.85	4,446.85	0.00	0.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,319.00	7,319.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			831,151.15	-14,152.63	-396,679.89	1,241,983.67
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	97,233.51	0.00	-47,233.51

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	8,606.75	8,606.75	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .			251.99.1.01.04	23,871.79	23,871.79	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	9,366.44	20,819.75	25,641.56	-37,094.87
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL			251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	10,428.00	6,735.00	1,284.00	2,409.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ			253.01.1.02	0.00	0.00	-366.00	366.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ			251.99.1.03	73,700.00	94,600.00	0.00	-20,900.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ			253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA			263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAS PEREZ ALCANTARA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224857-LEONIDAS RAMIREZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR			251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	-98,000.00	98,000.00
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA			263.99.1.01.01	0.00	219.39	0.00	-219.39
00258834-DANIEL MORETA DE LEON			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION			251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOMO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00262711	GUILLERMO VICIOSO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321	ZENON FAMILIA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
003130800	RAMON MORA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,791.40	3,791.40
00318906	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972	JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304	PASCUAL AQUINO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00336834	HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605	GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037450	YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856	JULIO PEREZ Y PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048	DEMETRIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147	NELSON LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158	MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633	MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226	IVAN DE LEON FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340	FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394	OSVALDO ARTURO PUEZAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00382794	GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385793	MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637	PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395186	MILTON MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396594	UBERSINDO OGANDO OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691	INOCENCIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	80,618.54	80,618.54	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
00457957	WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064	YANIL SANCHEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491270-RAFAEL FARCON SUERO		263.99.1.01.01	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MADE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-JOSE BENJAMIN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	61,300.00	19,600.00	0.00	41,700.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	126,597.44	251,209.78	194,542.95	-319,155.29
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	420,823.05	621,322.79	354,822.00	-555,321.74
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	23,667.55	19,386.74	2,924.59
0095774-RAMON MORILLO QUEZADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,259.00	6,259.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			1,120,399.89	1,443,313.85	442,519.85	-765,433.81
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,460.50	1,460.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,682.95	8,792.99	0.00	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	26,340.00	17,730.50	2,803.50	5,806.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,000.00	62,000.00
0015316-SANTIAGO TAPIA CRUZ		251.99.1.03	4,485.00	2,588.75	1,896.25	0.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	-555,781.09	555,781.09	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	-2,000.00	-2,200.00	4,200.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	778.00	778.00	0.00	0.00
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232-JUAN DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261-SERAFIN DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	-265,000.00	265,000.00	0.00
00212177-JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-265,000.00	265,000.00	0.00
00212209-RAMON ARTURO OVALLES APONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242-GUSTAVO DEL ORBE FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563-SIMON MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587-DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	-215,370.00	215,370.00	0.00
00212817-RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018-ORLANDO COLON DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	5,166.67	-36,433.33	41,600.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-294,580.00	294,580.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	-176,648.89	176,648.89	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO)	263.99.1.01.01	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274703	EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00275709	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	-82,000.00	82,000.00	0.00
00278318	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-145,388.80	145,388.80	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-170,000.00	170,000.00
00293823	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00309546	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,919.97	3,919.97
00310889	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	-2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
00319883	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	-190,000.00	190,000.00	0.00
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775	JULIAN GARCIA ESCANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00329978	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513	BIENVENIDO ANTONIO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	1,295.42	1,295.42	0.00	0.00
0033962	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301	JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-8,635.00	8,635.00
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	251.99.1.03	2,985.65	2,985.65	0.00	0.00
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	9,850.00	9,850.00	-2,170.00	2,170.00
00391349	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411	CATEDRAD GARCIA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471	ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977	JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	4,026.03	4,026.03	0.00	0.00
00408358	CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	251.99.1.03	2,473.75	1,536.25	937.50	0.00
0042286	GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	35,095.00	4,325.00	2,145.00	28,625.00
00438097	LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	36,580.58	56,160.78	3,418.00	-22,998.20
00438164	TELENORD	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271	PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS	251.99.1.03	47,988.30	0.00	27,500.00	20,488.30
00442828	FERRETERIA MI RESERVA,SRL	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00447468	WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00
00449933	AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	104,710.89	104,710.89	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447	RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	31,700.00	-300.00	-3,300.00	35,300.00
00458299	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	9,186.49	9,186.49	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459274-MTM AGRO-IMPORT, S.A.		251.99.1.01.04	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00
00460542-NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	41,000.00	0.00	-3,300.00	44,300.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	-98,467.43	98,467.43	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,616,254.00	3,466,284.00	-1,850,030.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH		251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-38,665.00	38,665.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	-267,771.11	267,771.11	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	234,133.66	349,369.57	83,417.11	-198,653.02
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,147,150.00	1,197,346.56	0.00	-50,196.56
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL		251.99.1.03	1,057.50	292.50	765.00	0.00
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	466.38	466.38	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	-206,220.00	206,220.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,216.79	6,216.79	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			5,547,864.56	794,152.40	3,096,929.71	1,656,782.45
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	932.00	932.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,607.14	2,607.14	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	1,039.14	1,039.14	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	80.00	80.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ		251.99.1.03	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
00207804-FAUSTO RAMIREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259848-SAMUEL AQUILES ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268848-PRISIDO RAMON JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377058-ROBERTO AQUILES FORTUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377209-ANA VICTORIA ROSARIO OTA O		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	119,566.89	119,566.89	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
00455724-ROBERTO ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	3,409,200.00	2,727,360.00	0.00	681,840.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	621,750.00	0.00	621,750.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	-500.00	500.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454- ESTUDIANTEL (INABIE) .	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	32,026.00	32,026.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	108,950.00	108,950.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,231.83	18,005.40	15,226.43	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	903.50	903.50	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			4,354,515.50	3,035,199.07	637,476.43	681,840.00
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-225,000.00	225,000.00	0.00
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	74.00	74.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,244,700.00	1,017,600.00	227,100.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,765.66	8,765.66	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	44,882.00	3,769.54	5,523.09	35,589.37
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	14,637.50	13,355.00	595.00	687.50
000391-COMESA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.01	50,000.00	-166,000.00	216,000.00	0.00
0012315-LUZ MARIA CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-255,600.00	255,600.00	0.00
00126245-RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ		263.99.1.01.01	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265-ANABEL HERRERA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-FELIX AMPARO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO		263.99.1.01.01	167,200.00	167,200.00	0.00	0.00
00209528-JOAQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-671,955.56	671,955.56	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	354.00	354.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	-18,500.00	18,500.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX		263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-PEDRO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876-FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262572-VIRGILIO MARIANO .		263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-245,330.58	245,330.58	0.00
0026631-ROMULO DURAN MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-BASILIO OVALLE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483-LUIS MANUEL BATISTA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785-JUAN ADELSON DE LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929-CESILIO REYES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371-LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432-FIORDALIZA MENDEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383-JOSE ANTONIO TONOS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435-GREGORIO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-121,500.00	121,500.00
0031769-VICTOR MANUEL PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207-JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-TOMASINA ADAMES MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909-ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960-JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303-NARCISO RONDON SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466-RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400-BALVINO VARGAS PAULINO		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	9,167.09	9,167.09	0.00	0.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	14,794.36	14,794.36	0.00	0.00
00390568	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642	LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644	MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822	LEONIDA PIÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J		251.99.1.03	6,664.50	6,664.50	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00441866-COMPUTINTA INTERNACIONAL		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	114,792.27	114,792.27	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
00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO		263.99.1.01.01	0.00	-237,500.00	237,500.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999-YGNOCENCIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	-433,000.00	433,000.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL		263.99.1.01.01	238,491.86	238,491.86	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL		251.99.1.03	22,421.00	22,421.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	8,713.08	8,713.08	0.00	0.00
0053642-PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296-VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796-ROBERTO REYES GERARDINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	334,400.00	334,400.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583998-DARLIN JOEL MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.02	502,200.00	0.00	502,200.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588223-JUANA BUFFET		251.99.1.03	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	342,417.56	343,617.56	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,505,020.05	1,542,520.05	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	47,023.92	36,759.73	10,264.19	0.00
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,076.29	244.91	-35.20	1,866.58
080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO		251.99.1.03	2,431,569.00	0.00	0.00	2,431,569.00
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	0.00	-4,815.00	0.00	4,815.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			8,055,129.36	1,669,716.47	3,254,033.22	3,131,379.67
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	145.00	145.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .			251.99.1.01.04	390,330.00	0.00	128,250.00	262,080.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	4,897.04	4,897.04	0.00	0.00
000239-EDENORTE			251.99.1.03	97,864.62	97,363.42	501.20	0.00
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	22,935.00	0.00	22,935.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	17,147.00	12,082.00	3,162.50	1,902.50
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA			263.99.1.01.01	0.00	-336,133.00	336,133.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS			263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA			263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES			263.99.1.01.01	0.00	-123,174.84	123,174.84	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO			263.99.1.01.01	26,345.30	26,345.30	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTIGUA			263.99.1.01.02	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)			251.11.1.05	37,070.70	37,070.70	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO			263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.).			263.99.1.01.01	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS			263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	271,996.10	271,996.10	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ			251.99.1.03	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU			251.99.1.01.04	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.			251.99.1.01.04	173,826.56	173,826.56	0.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.			251.99.1.01.04	12,248,930.00	0.00	1,480,440.00	10,768,490.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,933,972.00	1,933,972.00	205,428.00	-205,428.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
00587090-VEGETALES FERMIN, S.R.L (VEFERSA) VEFERSA		263.99.1.01.01	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	182,388.00	182,388.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	241,954.42	241,954.42	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,362,590.00	1,507,607.90	0.00	-145,017.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	34,141.80	23,912.45	7,429.98	2,799.37
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,335.72	5,335.72	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			39,958,745.41	26,713,454.77	2,337,454.52	10,907,836.12
Total por moneda: 1-PESO			261,260,895.60	166,496,975.00	40,987,800.66	53,776,119.94
			261,260,895.60	166,496,975.00	40,987,800.66	53,776,119.94