

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	9,204.00	9,204.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,817.15	36,817.15	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	104,885.14	104,885.14	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	484,965.89	492,810.48	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	78,207.88	78,207.88	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	37,892.00	37,892.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	65,342.32	65,342.32	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,543,997.39	8,543,997.39	0.00	0.00
000686-EUFEMIA DIAZ GIL		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	325,036.34	0.00	0.00	325,036.34
00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE		253.01.1.04	311,920.84	0.00	0.00	311,920.84
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	1,914,269.06	0.00	0.00	1,914,269.06
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA		251.99.1.03	53,416.77	53,416.77	0.00	0.00
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PUJOLS		253.01.1.04	461,725.99	0.00	0.00	461,725.99
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51
00162130-FERNANDO FERRERAS .		253.01.1.04	536,656.29	0.00	0.00	536,656.29
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175076-EDITA VILORIO		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA RODRIGUEZ		253.01.1.04	466,495.64	0.00	0.00	466,495.64

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ		253.01.1.04	794,182.46	0.00	0.00	794,182.46
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ		253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	779,292.02	0.00	0.00	779,292.02
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR MENDEZ		253.01.1.04	330,268.40	0.00	0.00	330,268.40
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00227533-MANUEL HERASME DIAZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00227708-JUAN ERNESTO CEDANO .		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00231255-DIOGRACIA CARVAJAL CUEVA		263.99.1.01.01	188,267.27	0.00	188,267.27	0.00
00231354-GUILLERMO SANTANA .		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ		251.99.1.03	820.00	0.00	0.00	820.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA		253.01.1.04	689,437.39	0.00	0.00	689,437.39
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232616-ANGEL TOLENTINO		253.01.1.04	598,722.45	0.00	0.00	598,722.45
00232689-MARINO FLORES GONZALEZ		253.01.1.04	355,820.65	0.00	0.00	355,820.65
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME		253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234620-PABLO MENDOZA BEATO		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO		253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO		253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS		253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA		253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563-SANTA CATALINA SAVIÑON .		253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA		253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238223-LUISA TERESA AYBAR MENDEZ		251.99.1.03	2.40	0.00	2.40	0.00
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00238408-APOLINAR PAYANO LAUREANO		253.01.1.04	318,146.03	0.00	0.00	318,146.03
00238454-GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00254908-JUAN MARIA CASTRO FILPO		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00255444-SANTO RODRIGUEZ		253.01.1.04	630,734.37	0.00	0.00	630,734.37
00267711-ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS		253.01.1.04	1,722,857.33	0.00	0.00	1,722,857.33
00269533-GLADYS ANTONIA PEREZ PEREZ		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00275657	GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO	253.01.1.04	995,143.94	0.00	0.00	995,143.94
00279917	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292	ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611	RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO	253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119	EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO	253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467	ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738	DERTA FRANCISCA VENTURA .	253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836	DOMINICA CRUZ BENZAN	253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292005	ANA ANTONIA ROMANO UREÑA	253.01.1.04	807,065.98	0.00	0.00	807,065.98
00292656	IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ	253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
00294390	RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00299196	RAFAEL ALONZO PEREYRA	253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0029950	ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041	OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353	RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00302967	APOLONIA DEL CARMEN CUEVAS	253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00305498	MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885	GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS	253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361	COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .	251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
0031511	MIGUEL DIAZ	253.01.1.04	134,461.08	0.00	0.00	134,461.08
00317066	EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	-5,233.66	5,233.66
00318033	VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409	MAGALY PEÑA PEÑA	253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
00329831	BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO	253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0033099	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37	411,007.37	0.00	0.00
0033136	MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336219	ROSELIO SUAREZ DURAN	253.01.1.04	443,884.48	0.00	0.00	443,884.48
00336915	JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00341715	GRACIELA VILORIO GUZMAN	253.01.1.04	108,064.46	0.00	0.00	108,064.46
00343636	LIDIA MARIA GARABITO MATOS	253.01.1.04	675,709.12	0.00	0.00	675,709.12
00361206	CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA	253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484	JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES	253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063	ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135	GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO	253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00370410-ELVIS LIMA ROA		251.99.1.03	0.33	0.33	0.00	0.00
00370816-LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DURAN		253.01.1.04	241,776.63	0.00	0.00	241,776.63
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00378194-SOLEDADE ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ		253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
RODRIGUEZ						
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA		253.01.1.04	557,829.82	0.00	0.00	557,829.82
00385482-MARIA MERALIS TEJEDA DE LEON DE RIVERA		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA		253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO		253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ		253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29
LEBRON DE AGRAMONTE						
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ		253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO		253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386829-MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ PEÑA		253.01.1.04	370,033.57	0.00	0.00	370,033.57
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO		253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
JIMENEZ						
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA		253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA		253.01.1.04	3,522,769.95	0.00	0.00	3,522,769.95
00387385-BLAS LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	375.00	0.00	0.00	375.00
00398712-RAIMUNDO DE JESUS URIBE VILORIO		253.01.1.04	327,655.52	0.00	0.00	327,655.52
0040056-RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO		253.01.1.04	1,409,683.56	0.00	0.00	1,409,683.56
0040196-JOSE FERREIRA HERRERA		253.01.1.04	195,922.79	0.00	0.00	195,922.79
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA		253.01.1.04	791,644.13	0.00	0.00	791,644.13
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	52,007.00	52,007.00	0.00	0.00
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	9,469.50	9,469.50	0.00	0.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	250,035.44	250,035.40	0.04	0.00
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	24,631.98	24,631.98	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00440268	HECTOR PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441091	INMOBILIARIA FERPA,SRL	251.99.1.03	243.93	0.00	0.00	243.93
00442695	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	251.99.1.03	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00445540	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445585	BELARMINIO DE JESUS	251.99.1.03	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00446647	PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176	SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	78,348.76	92,623.99	32,375.34	-46,650.57
00453443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	2,661,843.78	2,607,109.41	1,766,641.56	-1,711,907.19
00462323	MERCEDES JIMENEZ ROSADO	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00464258	LEYDDE JANET SANCHEZ	251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00467151	FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00469283	PEDRO JOSE NUÑEZ ESPINAL	263.99.1.01.01	20,312.50	20,312.50	0.00	0.00
00470329	JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00471633	OMAR CD S SYSTEM,S.A.	251.99.1.03	60,298.00	60,298.00	0.00	0.00
00472042	COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS	251.99.1.03	-888,395.01	-172,216.62	-716,178.39	0.00
00473361	PERSEUS COMERCIAL,SRL	251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00477950	ORYSEL MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478713	LUIS ALFREDO MARTINEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00482599	VIAMAR, S.A.	251.99.1.03	7,077.09	7,077.09	0.00	0.00
00485771	FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813	CLICKTECK	251.99.1.03	3,109.86	0.00	0.00	3,109.86
00491954	JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN	251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00496582	PEDRO ROSARIO FORTUNATO	251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00499522	MAIRENIS TAPIA MINAYA	251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	15,923.49	15,923.49	0.00	0.00
00506367	JARABACOA COUNTRY CLUB,S.A.	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00508562	PADRON OFFICE SUPPLY,SRL	251.99.1.03	18,962.60	18,962.60	0.00	0.00
00513460	JOSE DE JS. NUÑEZ MORFAS	251.99.1.03	17,180.00	17,180.00	0.00	0.00
00513759	POCHY IEROMAZZO,SA.	251.99.1.03	153,052.07	153,052.07	0.00	0.00
00514027	SARDAR, S.R.L S	251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00518653	MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	251.99.1.03	23,333.32	23,333.32	0.00	0.00
00550627	LINO GONZALEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00555101	SELER INDUSTRIAL FERRETERIA, SRL	251.99.1.03	13,426.04	13,426.04	0.00	0.00
00558532	INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
0056178	FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ	253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00569344	GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L (.)	251.99.1.03	54,219.30	20,239.30	33,980.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	20,927,078.64	0.00	0.00	20,927,078.64
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		253.01.1.04	753,092.58	0.00	0.00	753,092.58
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342-HELIDOSA (.)		251.99.1.03	1,521.18	1,521.18	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.)		251.99.1.03	135,422.71	0.00	0.00	135,422.71
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)		251.99.1.03	2,303.54	2,303.54	0.00	0.00
00596753-SUPLITODO TNTOR, S. R. L. (.)		251.99.1.03	7,552.00	7,552.00	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.)		251.99.1.03	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602063-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	1,077,274.59	0.00	0.00	1,077,274.59
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602128-YONI ESPINAL VALERIO		253.01.1.04	832,860.18	0.00	0.00	832,860.18
00602131-JOSE ARISMENDYS CASILLA DOMINGUEZ		253.01.1.04	814,810.57	0.00	0.00	814,810.57
0060217-YAQUELIN PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	160,966.28	0.00	0.00	160,966.28
00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,498,772.69	0.00	0.00	1,498,772.69
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA		253.01.1.04	1,003,955.92	0.00	0.00	1,003,955.92
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)		253.01.1.04	143,517.95	111,725.24	31,792.71	0.00
00604197-LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO		251.99.1.03	6,011.96	6,011.96	0.00	0.00
00606848-COMPUNET (.)		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO		253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
00616895-FREDY SANDOVAL		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00616897-EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		251.99.1.03	23,333.32	23,333.32	0.00	0.00
00616973-SOLUCIONES MEDIATICAS SRL (.)		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00616977-DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS DE RIVAS		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00616985-	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00616988-	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00616992-	JULIO CESAR VEGA PEGUERO	251.99.1.03	23,333.32	23,333.32	0.00	0.00
00617559-	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	251.99.1.03	23,333.37	23,333.37	0.00	0.00
0061813-	MIREYA DIAZ BAUTISTA	253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00618581-	CRISTINO EMILIO DEL CASTILLO RODRIGUEZ	251.99.1.03	23,333.32	23,333.32	0.00	0.00
00618592-	REFLEXIONES CON ROBERTO CLAUDIO, SRL (.)	251.99.1.03	46,666.64	46,666.64	0.00	0.00
00622082-	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL (.)	251.99.1.03	69,999.96	69,999.96	0.00	0.00
00622115-	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL (.)	251.99.1.03	46,666.64	46,666.64	0.00	0.00
00622597-	PRIMICIAS, SRL (.)	251.99.1.03	46,666.66	46,666.66	0.00	0.00
00623516-	AGRIMDATA & SERVICIOS, SRL (.)	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00623579-	JUAN JOSE DE JESUS ESPINAL JACOBO	251.99.1.03	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0062463-	ERMENTO PARRA	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
0063623-	CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO	253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
0065709-	ROSANILDA MORONTA ROSARIO	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
0074617-	DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ	253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
0089854-	SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS	253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
009057-	OFFITEK	251.99.1.03	109,626.72	109,626.72	0.00	0.00
009061-	CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	13,235.86	13,235.86	0.00	0.00
009190-	SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	70,706.31	70,706.31	0.00	0.00
0092676-	BIENVENIDA CUEVAS PEREZ	253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
009269-	ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0093072-	JESUS MARIA COLON GABRIEL	253.01.1.04	1,122,820.92	0.00	0.00	1,122,820.92
0093503-	MANUEL DE JESUS SOSA MOTA	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
009436-	ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009510-	GISSEL CUELLO HUIMO	251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
0097182-	DOMINGO ANTONIO TEJADA CAMACHO	253.01.1.04	479,125.71	0.00	0.00	479,125.71
0097581-	MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-	DOMINGA CASTILLO MEDRANO	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,292,873.81	1,292,873.81	0.00	0.00
180005-	SEGURO BANRESERVAS	251.99.1.03	755,888.75	0.00	755,888.75	0.00
190023-	DIRELYS MINERVA BAEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
301310-	NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ	253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-	ARS UNIVERSAL (.) . (.)	251.10.1.01	5,876,940.01	5,876,940.01	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			178,396,751.59	21,162,784.08	2,087,536.02	55,146,431.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	399,999.60	399,999.60	159,627.30	-159,627.30
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	199.00	88.75	110.25	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	945.80	945.80	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,156.75	0.00	280.00	4,876.75
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104410-VIANDY PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	558.70	0.00	558.70	0.00
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA		263.99.1.01.11	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
00106441-RAMON MANUEL GARCIA PIMENTEL		263.99.1.01.01	74.00	0.00	74.00	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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
0014724-JORGE LUIS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
0015254-AMADEO NARCISO CONDE PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
0015670-VICTOR MANUEL ARIAS .		263.99.1.01.01	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
00161832-SANTA GLORIA VARGAS .		251.99.1.03	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	38,097.46	19,817.08	-21,129.78	39,410.16
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ		251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224-JULIO ROBLES GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA MARIA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231633-BACILIA HERNANDEZ NICOLAS		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS		251.99.1.03	620.00	0.00	-80.00	700.00
00232589-ANDRES JULIO SILVA LORENZO		263.99.1.01.01	10,193.22	10,193.22	0.00	0.00
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	10,825.92	16,512.58	-5,686.66	0.00
00232917-NANCY MARGARITA FRIAS FRIAS		263.99.1.01.01	1,110.00	0.00	1,110.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233245-RAYMUNDO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234697-ALTAGRACIA MERCEDES POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023490-YSIDRO CASTILLO .		263.99.1.01.01	6,673.17	0.00	0.00	6,673.17
00234916-FRANCISCO JAVIER PUELLO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235500-LUISA SUERO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-149,200.00	149,200.00
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236166-ELEODORO GARCIA CANTURIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023651-IGNACIA RINCON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236633-FELIX ANTONIO CAMACHO CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236673-FLAVIO VALLEJO MESA		263.99.1.01.01	748.40	0.00	748.40	0.00
00236766-MERILIO DEL ROSARIO		251.99.1.01.04	21,097.78	0.00	0.00	21,097.78
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.11	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
00238042-BIENVENIDA MILA MEJIA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-176,000.00	176,000.00
00238120-JOSE ALTAGRACIA GARCIA BAUTISTA		263.99.1.01.01	296.00	296.00	0.00	0.00
00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023867-AURELIO SANTANA .		263.99.1.01.01	15,338.11	0.00	15,338.11	0.00
0023997-FELIX ANTONIO BASORA SANTANA		263.99.1.01.01	16,104.37	0.00	16,104.37	0.00
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024217-AURELIA MELANEA ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	18,249.23	0.00	18,249.23	0.00
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	1,228.40	1,228.40	0.00	0.00
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	1,480.00	1,480.00	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
0025320-MARIA DEL CARMEN BAEZ TINEO		263.99.1.01.01	573.50	0.00	573.50	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026279-KEREN GONZALEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	740.00	0.00	740.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00264016	AGUSTIN MIESES ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264017	HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00268248	LUIS ANIBAL REYES .	263.99.1.01.01	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
00269522	MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272692	ANTONIO CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	124.81	-124.81
00274955	ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276067	YOVANNY DEL JESUS BELTRE RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378	REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276884	LA RAZON SOCIAL PTE.RAFAEL SANT	251.99.1.03	11,203.43	0.00	0.00	11,203.43
00277282	JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	706.18	0.00	0.00	706.18
00279626	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00289641	PACO PEGUERO CASTRO	263.99.1.01.01	4,317.00	4,317.00	0.00	0.00
00291868	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00292655	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,537.20	0.00	0.00	1,537.20
00295791	COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .	251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372	ELIO RAMON OZUNA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00301115	ELBA ARELIS MOQUETE JOURDAIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304922	JORGE RAFAEL MEDRANO NOVA	263.99.1.01.01	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
00307453	RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ	251.99.1.03	7,659.09	0.00	0.00	7,659.09
00310146	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839	JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050	CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185	RAFAEL EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	0.00	0.00	19,451.77
00315589	FRANCISCO VARGAS ORTIZ	263.99.1.01.01	16,102.46	0.00	16,102.46	0.00
00319243	RAUL MARTIN RAMOS CALZADA	253.01.1.02	-113,297.19	-113,297.19	0.00	0.00
00322695	ANGELA CASTILLO .	253.01.1.02	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00
00324651	SERGIO ANTONIO GONZALEZ MUESES	263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	30,000.00	30,000.00
00324942	MARCOS ANTONI ORTEGA .	263.99.1.01.01	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
00326797	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979	MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343655	JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034643	GUSTAVO BELTRAN DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
00347244	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357	JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363659	GREGORIO RAMIREZ MIESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00379351-NERKY UBRI .		263.99.1.01.01	629.00	0.00	629.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386125-ZORAYA ALTAGRAC ZORRILLA ARACE .		263.99.1.01.11	50.00	50.00	0.00	0.00
00386245-MILEDY ALTAGRACIA DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	370.00	0.00	370.00	0.00
00386917-MIGUEL AQUILES SANTANA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .		263.99.1.01.01	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00
00387472-FELIZ RINCON .		263.99.1.01.01	16,104.37	0.00	16,104.37	0.00
00387866-ANA PILAR NOBOA OVIEDO		263.99.1.01.01	74.47	0.00	0.00	74.47
00387968-BERTO TIBURCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .		251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
00403143-EVARISTO ARIDIS LEONARDO RUBEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041363-HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .		251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436326-ALVERINY M. ARIAS VASQUEZ		263.99.1.01.01	129.50	0.00	129.50	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	174,487.47	174,487.47	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	16,991.90	18,556.20	0.00	-1,564.30
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440440-BATISSA,SRL (.)		251.99.1.03	9,499.00	9,499.00	0.00	0.00
00440656-RONALDO ALMEIDA DIAZ		263.99.1.01.11	6,000.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	16,184.07
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT		251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJOS		251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569-JULIA JOSE PINALES		251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	335,506.02	0.00	0.00	335,506.02
00446630-GUIDO FARINA		251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ		251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452271-JORGE KERY MORALES CASTILLO		251.99.1.03	15,350.81	0.00	0.00	15,350.81
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	153,205.65	168,974.14	-15,768.49	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	532,418.35	252,418.35	0.00	280,000.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE		251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MANUEL MENA LAJARA		251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON		251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00456867-RUSBER JOSE SUAREZ DIAZ		263.99.1.01.01	925.00	0.00	925.00	0.00
00456874-JUAN JOSE TAVAREZ PAULA		263.99.1.01.01	5,622.28	0.00	0.00	5,622.28
00456998-ADRIANA TAPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	370.00	0.00	370.00	0.00
00457719-JOSE ISMAEL REYES NOUEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458273-BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00463228-TOMAS HERNANDEZ UBIERA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL FACTORIA FACTORIA		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465243-NEULIS ANTONIO LEBRON CABRERA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00465263-RAMON ANTONIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	299,874.28	6,993.03	0.00	292,881.25
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468798-GLENNYS CAROLIN RAMIREZ MANZUETA		263.99.1.01.01	740.00	0.00	740.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471690-PEDRO DE LEON CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00472796-CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473671-CAROLINA ALMANZAR ESPINAL		263.99.1.01.11	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
00474317-JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474888-FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEIO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00486043-VICTOR GOMEZ		251.99.1.03	1,246.90	0.00	1,246.90	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES		251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493189-IMPORTADORA DEL SUR, SRL IMSUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00495094-FAUSTO ANTONIO LAZALA JOAQUIN		253.01.1.02	-35,206.94	-35,206.94	0.00	0.00
00496029-MARIA TERESA ZAYAS MENDEZ		263.99.1.01.01	318.20	0.00	318.20	0.00
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498660-CESAR AMAURY CARRION ESTEVEZ		263.99.1.01.11	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	246,781.00	0.00	0.00	246,781.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505323-INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI,SRL CORNIELLE		251.99.1.01.04	47,250.15	0.00	0.00	47,250.15
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507686-MONICA MARGARITA HERNANDEZ RAMIREZ		253.01.1.02	-9,213.03	0.00	-9,213.03	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	10,400.00	10,400.00	-20,800.00	20,800.00
00508605-ASOC. DE DEFENSA DE LOS PROPIETARIOS AGROPECUARIO (ADEPROA) (ADEPROA)		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	0.00	100,000.00
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. 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO MILENIO ASANUMI	263.99.1.01.01		0.00	-580,000.00	0.00	580,000.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03		0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU	263.99.1.01.01		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
00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.	251.99.1.03		15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00527577-ESTANISLAO SEVERINO DE LEON	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
00531062-MIGUEL ANGEL REYES VICENTE	251.99.1.01.04		33,225.08	0.00	0.00	33,225.08
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	0.00	0.00
00544376-CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03		15,000.00	0.00	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	0.00	0.00
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
00554744-PEDRO NUÑEZ ULLOA	263.99.1.01.01		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
0055750-EUSEBIO RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00557506-JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03		26,919.61	0.00	0.00	26,919.61
00558003-VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00558162-IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03		3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312-MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
0055914-AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03		65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046-JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00
00566219-LUIS MERCEDES MOJICA SANTANA	263.99.1.01.01		18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
00566223-VIDAL SOMEON DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01		9,479.05	0.00	0.00	9,479.05

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566224	JULIO BAZARA REYES	263.99.1.01.01	13,139.35	0.00	10,000.00	3,139.35
00566232	MARTIN GUZMAN LOPEZ	263.99.1.01.01	18,242.46	0.00	0.00	18,242.46
00566236	BRIGIDA CASTILLO BERROA	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566240	CONFESOR FABIAN SANTANA	263.99.1.01.01	17,880.05	17,880.05	0.00	0.00
00566245	ROBERTO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00
00566255	MARIANO BASORA REYES	263.99.1.01.01	13,133.59	0.00	0.00	13,133.59
00566258	SECUNDINO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	6,565.38	0.00	6,565.38	0.00
00566261	GERAMO CATALINO DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	7,295.54	0.00	7,295.54	0.00
00566282	ANNY FRANCESCA TORRE VALDEZ	263.99.1.01.01	18,244.37	0.00	0.00	18,244.37
00566299	FERRER ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
00566467	PEDRO JUAN SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	16,104.37	0.00	16,104.37	0.00
00566469	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
00566470	VICTOR JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566471	VICTOR INOCENCIO RINCON SANTANA	263.99.1.01.01	8,682.71	0.00	8,682.71	0.00
00566473	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00
00566478	JOSE MIGUEL LUNA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	18,245.26	0.00	18,245.26	0.00
00566479	JUAN NENAN	263.99.1.01.01	18,249.45	18,249.45	0.00	0.00
00566480	BERTO JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	32,204.93	27,004.00	5,200.93	0.00
00566482	JOSE MANUEL PEGUERO REYES	263.99.1.01.01	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
00566484	ALTAGRACIA ORQUIDIA REYES PEGUERO	263.99.1.01.01	18,245.25	0.00	18,245.25	0.00
00566486	BERNARDO SANTANA ZAPATA	263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00566488	SANTOS BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	32,204.93	0.00	32,204.93	0.00
00566489	JORGE ALBERTO CASTILLO BASORA	263.99.1.01.01	32,204.93	0.00	32,204.93	0.00
00566490	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	263.99.1.01.01	32,204.93	0.00	32,204.93	0.00
00566492	TOMAS DE JESUS	263.99.1.01.01	15,915.70	15,915.70	0.00	0.00
00566493	FABIO RINCON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	11,176.87	0.00	11,176.87	0.00
00566494	GREGORIO GARCIA QUEZADA	263.99.1.01.01	6,528.00	6,528.00	0.00	0.00
00566499	JUAN MARIA PEGUERO FRIAS	263.99.1.01.01	9,859.82	0.00	9,859.82	0.00
00566500	HUNGRIA SANTANA RUBECINDO	263.99.1.01.01	16,647.35	16,647.35	0.00	0.00
00566501	JOSE VICENTE REYES SANTANA	263.99.1.01.01	16,104.37	0.00	16,104.37	0.00
00566502	LUIS MANUEL BAILON SANTANA	263.99.1.01.01	32,204.93	27,000.00	5,204.93	0.00
00566503	MORIN BISONO LUNA SANTANA	263.99.1.01.01	18,546.00	18,546.00	0.00	0.00
00566505	JOSE PAULINO JAVIER DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	14,178.00	14,178.00	0.00	0.00
00566508	AGUSTIN CASTRO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00566509	RUBEN CASTRO LUNA	263.99.1.01.01	32,204.93	0.00	32,204.93	0.00
00566511	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	11,910.00	11,910.00	0.00	0.00
00566514	VIRGILIO JAVIER DE LA CRIZ	263.99.1.01.01	16,104.37	16,104.37	0.00	0.00
00566521	JUANA CRISOSTOMO MARTINEZ	263.99.1.01.01	16,104.37	7,816.37	8,288.00	0.00
00566525	VICTOR MANUEL SORIANO	263.99.1.01.01	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00
00566529	JULIO EUSEBIO GARCIA	263.99.1.01.01	15,982.37	15,982.37	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566538	LORENZO ANTONIO VENTURA NIVAR	263.99.1.01.01	16,104.37	0.00	16,104.37	0.00
00566543	SALOMON MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	18,250.00	13,974.00	4,276.00	0.00
00566544	ALEJANDRO MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	16,102.00	16,102.00	0.00	0.00
00566546	LEOCIO GARCIA	263.99.1.01.01	15,839.70	0.00	15,839.70	0.00
00566547	FRANCISCO ACOSTA CASTRO	263.99.1.01.01	3.82	3.82	0.00	0.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00
00568204	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256	FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568467	JUAN ALEJANDRO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	32,204.93	0.00	32,204.93	0.00
00568479	ANTONIO TELLERIA	263.99.1.01.01	32,204.93	32,204.93	0.00	0.00
00568700	LUIS FERNANDO SANCHEZ MEJIA	263.99.1.01.01	3.82	3.82	0.00	0.00
00568704	HIPOLITO QUEZADA PIMENTEL	263.99.1.01.01	16,104.37	0.00	16,104.37	0.00
00568712	JUAN DE LA CRUZ RINCON	263.99.1.01.01	3.82	3.82	0.00	0.00
00568716	RAMON FRANCISCO EUSEBIO NATERA	263.99.1.01.01	32,204.93	12,586.93	19,618.00	0.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950	D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-857,280.00	857,280.00
00571700	ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575432	SCALIN MAGDALENA ROSSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576024	JOSE ISRAEL NUÑEZ DE JESUS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576074	JULIO CESAR BONIFACIO BUENO	251.99.1.03	90.29	0.00	0.00	90.29
00581213	MARIELA MARTINEZ RECIO	263.99.1.01.01	162.80	0.00	162.80	0.00
00583011	FLORENCIO BURGOS FUNEGRA	251.99.1.03	39,851.53	39,851.53	0.00	0.00
00585659	MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO	251.99.1.01.04	2,722.00	2,722.00	-106,630.35	106,630.35
0058778	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591038	COMERCIAL PRIMAVERA,CXA (.) .	251.99.1.01.04	283,736.11	0.00	0.00	283,736.11
0059136	LOIDA MARIA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00598608	MARITZA CAMPECHANO YULY	251.99.1.03	1,831,896.25	0.00	0.00	1,831,896.25
00602217	MARIA ESTHER ORTEGA	253.01.1.04	-19,490.75	0.00	0.00	-19,490.75
00607162	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	1,428.55	0.00	-1,072.02	2,500.57
00614612	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	36,958.00	0.00	36,958.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0063746	VIRCIA JULIA DOMINICI MORALES .	263.99.1.01.01	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
0069489	HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0069491	FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069727	JOSE MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077074	PORFIRIO LEBRON SOLER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973	LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912	ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009101	CORAZONES REALTY S.R.L. ()	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186	YAMILKA TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193	JUAN VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
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	26,775.42	26,775.42	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
0093629	PAULINO CIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0098048	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	40,586.66	0.00	0.00	40,586.66
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

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 2018

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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019146-	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154-	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156-	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157-	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
133989-	LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM. S .	251.99.1.03	7,750.86	0.00	0.00	7,750.86
210224-	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-	ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			10,507,748.42	1,007,713.72	-510,354.91	10,010,389.61
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9,063.50	7,905.00	644.75	513.75
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,911.22	2,911.22	0.00	0.00
00160767-	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	8,225.00	8,225.00	-2,030.00	2,030.00
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	0.00	0.00	0.00
0028992-	MIGUEL JOSE VARGAS LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00361454-	LUCIANO RAMON ABREU ROMERO	251.99.1.03	6,375.08	6,375.08	0.00	0.00
00372241-	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0042953-	JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	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	-4,920.00	4,920.00
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	85,741.84	85,741.84	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	-650.00	650.00
00460554-	NEGRIN MOTORS,SRL	251.99.1.01.04	896,204.00	0.00	896,204.00	0.00
00512268-	RAMON GARCIA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00524880-	ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL	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
005529-	CANDITO GOMEZ CRUZ .	263.99.1.01.01	39,000.00	28,000.00	11,000.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573006-	DOMINGO DE LA ROSA CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-	TELECABLE SABANETA (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00581497-	RUNIBEL JOSEFINA RAMOS ESPINAL	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	0.00	-12,240.00	566.00	11,674.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-9,280.00	9,280.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.)		251.99.1.03	0.00	-120.00	120.00	0.00
00616429-WILSON ANTONIO GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617507-EUCLIDES SUERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619679-LUIS FELIPE VASQUEZ CRUZ		251.99.1.03	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00
00620825-JOSE GRABIEL GOMEZ VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620934-LOS CIBAOS GAS,SRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622959-FERRETERIA CENTRAL (.)		251.99.1.03	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
00623071-JOSE LUIS PERALTA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	127,583.00	130,241.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	336,164.53	336,164.53	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			1,653,462.17	600,397.67	891,654.75	161,409.75
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,118.10	909.60	208.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,134.50	8,134.50	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,383.50	3,812.50	1,573.50	2,997.50
00180184-INOCENCIO DE LOS SANTOS SOLIS		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00181184-JUAN DE LEON TINEO		263.99.1.01.01	58,271.00	58,271.00	0.00	0.00
00183643-SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00189939-VICTOR JOSE PEREZ REYES		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	73,663.47	73,663.47	0.00	0.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	150,578.37	150,578.37	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
00460759-TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	3,310.00	3,310.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	520,253.25	0.00	-520,253.25
00574743-JOVANNY NICOLAS TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	238,267.50	0.00	0.00	238,267.50
007542-VICTOR MANUEL REYNOSO .		263.99.1.01.01	437.39	0.00	0.00	437.39
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	110,845.07	195,069.18	72,579.43	-156,803.54
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,031,899.99	1,447,502.79	0.00	-415,602.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			1,762,390.66	2,522,904.66	74,361.43	-834,875.43
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	29,990.75	28,477.75	1,513.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,816.02	8,816.02	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	5,393.50	200.50	1,851.00	3,342.00
0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171311-FLORENTINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171324-MANUEL UREÑA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176819-ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178931-ALEXI BRITO NAVEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00180358-NIXON RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	-930.00	930.00
00180599-LUIS JOSE REYNOSO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182185-LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182335-BONIFACIO HERRERA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182426-CECILIA TEJADA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00182669	JULIAN BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183734	SEVERIANA MERCEDES AGUIRRE H. DE GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184333	RAFAEL SANTOS	263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
00200	APOLINAR DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	-124,272.50	0.00	0.00	-124,272.50
00200	APOLINAR DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	124,272.50	0.00	0.00	124,272.50
0023426	MARISOL ABREU DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240436	LUIS PARRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241391	FEDERACION DE ASOC. DE GANADEROS DE LA REGION NORTE, INC. FE	251.99.1.03	0.00	-45,186.69	45,186.69	0.00
00244481	ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252235	MIRIAN ANTONIA SALDAÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855	PILAR POLANCO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259454	SEGUNDO JUSTINO BUENO MERCADER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264231	DEYANIRA DEL CARMEN MINAYA BRITO	263.99.1.01.01	18,844.44	0.00	18,844.44	0.00
00265840	JHORAN BRITO CUETO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276119	RALIN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277777	JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ	251.99.1.03	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
00279917	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130	RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA	251.99.1.03	42,720.00	8,900.00	17,800.00	16,020.00
00298833	FELIPE DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298943	RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS	263.99.1.01.01	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302955	OLIVO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	144,000.00	8,000.00	16,000.00	120,000.00
00319371	MAURO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320805	TEODORO MARTINEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324813	JHUNIO ANTONIO GOMEZ MORILLO	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
0036021	CANDIDO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364708	EUGENIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365176	DOMINGO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365489	JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366982	ELPIDIO MENA LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368653	DILECCIO UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369355	HINO ANTONIO VILLAMAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369561	JULIO OSCAR ORTEGA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937	JUAN CASTILLO MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393463	JOSE BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675	RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00397964	WILFREDO FRANKLIN LOZANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,263.89	8,263.89
00400766	HINGINIO LUCIANO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,702.72	13,702.72	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	382,837.20	382,837.20	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453857	KAREN R. DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653	INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	25,326.08	0.00	25,326.08	0.00
00460947	FREDDY REYES GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481	ROMANINADO S.R.L. S.R.L	263.99.1.01.01	485,545.20	485,545.20	0.00	0.00
00464786	CASA SUPLIDORA SONY	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00466517	SUNILDA ANTONIA QUINTANA DE MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029	PURA MARIA ALMONTE	251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455	BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ	251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00478489	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479188	YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480216	MATILDE PEÑA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00484838	TELECABLE PUERTO PLATA	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271	VICTORIANO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488854	HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00501307	GERALDO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502356	ENESTOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502908	LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00508742	PABLO DORVILLE NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510502	DORIS ELSA SANCHEZ NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511111	RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036	JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555	FABIO HERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006	ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00524918	JUANA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527035	RAFAEL DAVID VEGA SANTOS	251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43

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 2018

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
0052724-	RAFAEL SANTOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-13,253.33	13,253.33	0.00
00528046-	LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,500.00	21,500.00
00534920-	HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537539-	LUIS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783-	JESUS MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-	JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L	251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00541866-	DOMINGA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00543838-	YRENEO GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543848-	SERGIO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543851-	ANDRES ENRRIQUE UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,611.11	6,611.11
00543856-	LIDIA BELLIARD CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543859-	CANDIDA MARIA HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543860-	NATIVIDAD DE JESUS ROMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543861-	MARIA DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543862-	PEDRO PABLO DOMINGUEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543899-	ANA FELICIA CRUZ CABRERA DE ESP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543902-	ARMANDO NUÑEZ ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543904-	RAMON SEVERIANO ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543913-	LUIS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543920-	FRANCISCO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543952-	TOMAS DORVILLE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543968-	JUAN BAUTISTA LUCIANO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543969-	YONEL ROJAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543970-	CARLOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543973-	LUCIANO TREJO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543995-	LEOPOLDO CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543996-	JOSE ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543997-	DAMASO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543998-	VINICIO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543999-	SIXTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544002-	TOMAS BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544015-	SANTIAGO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544020-	LORENZO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544024-	RAFAEL LAPAZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544031-	JOSE ANTONIO MINAYA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544033-	MARCELINO ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544034-	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544035-	RAMONA CASILLA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544036-	RAFAEL DILONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544037-	JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00544039	FELIPE PEÑA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544041	GILBERTO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544044	SIXTO TEJADA THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544045	CIRIACA CABRERA PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544047	ZORAYDA THEN ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544049	CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544050	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544053	FRANCISCO NOEZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544054	LEONIDO ANTONIO RODRIGUEZ MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544055	HECTOR ANTONIO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544057	ANTONIO LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544058	CARLOS MANUEL FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544059	VICTOR ANTONIO ABREU HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-274.36	274.36
00544060	RAFAEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544063	ILUMINADA ROJAS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544064	JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544065	JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544066	JUAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544068	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544069	FEDERICO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544070	ELPIDIO SANCHEZ INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544073	JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,633.00	14,633.00
00544075	RAFAEL ANTONIO JACKSON VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544076	MARCELINO NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544085	SANTO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544099	ELPIDIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544475	DOMINGO ROJAS ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544493	RADHAMES ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544643	HECTOR MINAYA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544648	MARIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544984	SOCORRO CABRERA DE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544986	LUIS FRANCISCO BELLiard ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545170	PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550530	DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO	251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00552475	GEO HEINSEN, S.A. G.H.	263.99.1.01.01	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00
00555152	HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914	LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882	SERGIO AMADO LOPEZ . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576541	SUPERT MARKET ULLOA (.) .	251.99.1.03	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
00580792	AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00584692-ASOCIACION DE GANADEROS DE SOSUA (AGASO) AGASO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585714-SUPERMERCADO JOSE LUIS,SRL (.)		251.99.1.03	640.00	640.00	0.00	0.00
00604601-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		251.99.1.03	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
00606834-CENTRO COMERCIAL BISONO (.)		251.99.1.03	6,539.81	6,539.81	0.00	0.00
00615975-LIBRERIA RODALI, S R L (.)		251.99.1.03	3,657.96	3,657.96	0.00	0.00
00617651-VENERADA BRITO ZARZUELA		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0063955-ENYO NUNEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066883-OCTAVIO MORA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070353-MARIO RAFAEL MILANES BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080208-GERALDO VARGAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084051-EDUARDO HERNANDEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084459-JUANA GARCIA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008530-FELIX MARTIN ZAPATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	118,471.00	142,135.74	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	309,402.00	315,096.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	285.00	285.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
479898-MARGEN MARTINEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543894-FRANCISCO LUIS NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543971-EDDY PASCUAL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544511-ANTONIO DE JESUS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	12-PUERTO PLATA		4,927,190.98	1,524,263.88	562.18	3,402,364.92
SUCURSAL: 13-NAGUA						
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	7,489,800.00	0.00	5,991,840.00	1,497,960.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,505.10	9,894.10	7,155.88	-7,544.88
000239-EDENORTE		251.99.1.03	109,726.04	109,726.04	692.25	-692.25
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	126,099.05	17,170.05	54,252.50	54,676.50
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0010677-GILBERTO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0011404	JOSE RODRIGUEZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224	RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125604	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125892	DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125968	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160823	MARTINA ROJAS DE ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160947	BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030	ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161085	CRISTINO HILARIO DUARTE	263.99.1.01.01	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
00162014	ELBA CHALJUB MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162075	ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162127	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190	JUAN CORDERO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162197	LUCIO ESPINAL PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162292	ELPIDIO ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400	RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162624	TADEO RAMIREZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635	LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162722	JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737	VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164064	FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208	CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-290,888.92	290,888.92
00164275	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164394	BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165323	ADRIANO HIDALGO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165390	JOSE MERCADO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534	ANTONIO CAPELLAN MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165588	ALBERTO GERMAN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00165637	-RAMON ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657	-FAUSTINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165799	-ARTURO MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165800	-PORFIRIO LAUREANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165840	-RAMONA RAMOS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165847	-ANDRES CAPELLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165849	-RAMON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092	-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134	-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213	-JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074	-ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167400	-VINICIO GARCIA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411	-FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167532	-JUSTO BENAVIDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167712	-JESUS POLANCO CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839	-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872	-FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889	-HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168903	-AMBROSIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924	-ANDRES LOPEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169016	-AQUILES VICIOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252	-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00
00215913	-RAFAEL MEJIA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239131	-FELIPE FLORENTINO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239568	-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419	-NELVIS PAREDES GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241656	-PEDRO CASTILLO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241771	-BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543	-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418	-ALEJANDRO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484	-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660	-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249242	-FRANKLIN POLANCO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255073	-ANDRES FAÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256351	-JUAN FRANCISCO SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364	-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307	-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816	-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252	-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032	-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174	-GUILLERMO NOLASCO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294209-MARIBEL GARCIA HOLGUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304719-TOMAS DISLA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-8,000.00	8,000.00	0.00
0031102-LEONCIO PIMENTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032470-LIDIA BAEZ CERDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324704-MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947-ANTONIO PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335689-JUAN DIAZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337848-ANTONIA SANTOS PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00339020-NICOLAS JIMENEZ HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467-BERNARDO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361573-FELIX BONILLA MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065-TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363365-ADRIANO BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363387	MATEO PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363487	HECTOR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363933	ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363959	DEMETRIO HIDALGO GIL	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00364095	ELISEO BRUNO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364096	MARCELINO FLORIMON ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364589	MAXIMA ACOSTA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604	PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038345	VINICIO ANTONIO ROJAS CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207	JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389299	MARIA ESPINO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039296	ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400187	MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040091	MARTIN QUIROZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040168	VICENTE HICIANO VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785	CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041	FAUSTINO PERALTA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178	FRANCISCO ROSARIO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	-660.00	0.00	660.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00443227	REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044768	GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452403	FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134	TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	21,113.00	21,113.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	51,409.78	51,409.78	0.00	0.00
004541	ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373	CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457483	JUAN GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016	DULCE MARIA GERMOSEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806	JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128	JOSE LUIS MORILLO DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047058	ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0047091	JOSE ALCEQUIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671	ANYELINA RAMOS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673	ANTOLIN FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837	JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884	APOLINAR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915	MINERVA VASQUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114	CANDIDA ABREU JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076	VICTORIA ABREU PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328	GERMANIA MUÑOZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484404	JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866	BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048919	MANUEL DE JESUS OVALLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353	IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	0.00	0.00	252.60	-252.60
00494788	IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	7,688.00	7,688.00	0.00	0.00
00496186	VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497135	ANA LUISA SOTO PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507350	COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038	EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511211	LUCIANA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511798	JULIAN ESTRELLA GERALDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658	DOLORES 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	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	0.07	0.00	0.07	0.00
00526436	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,600.00	1,600.00
00526644	VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527217	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
0052817	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528627	ESTELA POLANCO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531693	JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892	JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534474	FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542758	NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054720	ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548497	EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL	251.99.1.03	1,950.00	0.00	1,950.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
005485-URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548990-JUAN FABIO LOPEZ FRIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211-VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN		251.99.1.03	0.00	-655.00	0.00	655.00
00557788-ANIBAL PEÑA JAQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573336-MARIELY AMARANTE BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL		251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	-800.00	800.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	3,020.80	3,020.80	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615272-CERAMICASA SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	-209.00	209.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063977-ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064117-RAMON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064322-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0067426-BASILICIA PEREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074322-URSULA MALDONADO MULLIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074733-LUISA MARIA BELLO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076307-DOMINGO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083715-LUCIA ULLOA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085460-NURYS MARTINEZ UVIÑAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086318-ALFONSO MORROVEL MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-DOROTEA PAULINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	81,372.10	143,516.10	-5,844.00	-56,300.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	595,633.00	886,922.00	0.00	-291,289.00
0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130385-YECCEL ANTIGUA MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
162452-MATIAS DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167491-SIMEON TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167678-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
241569-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
261785-OVALY GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
315550-JULIA POLANCO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
363338-YSRAEL DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
497470-ESTEBAN NUÑEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543424-ELIGIO PADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			9,055,475.60	1,754,465.87	5,770,219.38	1,530,790.35
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
00 560605-MARLYN DOLORES JAQUEZ MOJICA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	678.00	678.00	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	11,844.66	14,717.49	9,024.86	-11,897.69
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	242,892.50	2,500.00	0.00	240,392.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,440.50	750.00	75.00	2,615.50
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127028-BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014060-LUIS OCTAVIO ALBERTY ALTAGRACIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158564-RUBEN DARIO MOREL RAMIREZ		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00158589-MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00
00175183-RAFAEL SANCHEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175234-EUSEBIO MALDONADO ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ		251.99.1.03	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00227507-PASTOR CABRERA HERRERA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238757-FRANCISCO ALBERTO MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254484-REINA GALVEZ RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	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	-111,918.32	111,918.32
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257900-RAUL MARINO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00257925-ALFREDO ASTACIO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258042-LUIS HUMBERTO SANCHEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261878-MARINO RIVERA MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265864-SANTOS RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00270470-FRANKLIN N. OSTERMAN VIDAL PEGUERO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	-40,000.00	50,000.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285035-AMBROSIO ALCANTARA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	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
003060-MARIANA GARCIA HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307909-HUMBERTO ALFRED CONSTANZO CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00315161-MANUEL SANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315601-NICOLAS NARANJO LEONARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319855-JUAN RAMON SANCHEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320064-RAFAEL PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658-VICTORIANO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328576-YOEL PAREDES FULGENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	DAYSJ 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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00361424	MANUEL DE JESUS COTES MEJIA	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
0036513	CHARNIL YNIRIO ANTONIO DE LA CRUZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365778	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366442	ALTAGRACIA CRISTINA LALANE DE PERALTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00366906	PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382513	JULIA MARTE REYNA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485	BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00398221	DELSIDO FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560	RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323	LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00449545-FELIX GARCIA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452567-YOSAIRA JISSELLE UBIERA SEPULVEDA		263.99.1.01.01	141,604.00	121,604.00	20,000.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	208,588.43	259,271.83	49,403.14	-100,086.54
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	285.00	285.00	0.00	0.00
00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462478-JESUS RIVERA CEDEÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485128-TELECABLE DEL CARIBE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0049511-BERNARDO MALDONADO ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507537-MANUEL DE JESUS INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-MISAEEL SANTANA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051141-LEONIDAS VILORIO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528736-YINNI CELL GROUP INTERNATIONAL, S. R. L. (.)		251.99.1.03	5,326.32	0.00	0.00	5,326.32
00528914-TENIDO ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00532106-WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532374-RAMON RADHAMES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542642-JUAN SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
0055397-EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	10,833.54	10,833.54	0.00	0.00
00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126-PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557718-JUANA RAMIREZ CEDANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557822-ARIACNI MAYELINIS ZORRILLA SILVESTRE		263.99.1.01.01	0.00	-5,407.41	5,407.41	0.00
00558329-JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-LORENZO DIAZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705-VALERIANO PICHARDO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562026-COMPAÑIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,320,162.02	1,320,162.02
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
00582673-AGRIPINO CASTILLO APOLINAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583284-LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00584235-NEGOCIOS E INVERSIONES DIVERSAS, SRL N I D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586592-RAFAEL NOEL PEÑA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-26,211.96	26,211.96	0.00
0060241-PURA SILVESTRE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615162-CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00616506-WILI ANTONIO FERMIN FERNANDEZ		251.99.1.03	850.00	850.00	0.00	0.00
00619507-JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621469-RAFAEL VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622773-MARTIR MANUEL CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00623628-YEURIS STJEAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064066-SEVERIANO NUÑEZ AGUERO		263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
0065566-DANIA CELESTE ACEVEDO DE BERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065773-OLGA LIDIA MERCEDES .DE MONERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0074479-EMERITA SOLIVER DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083170-OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	71,096.26	89,587.26	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	159,732.00	165,832.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009532-ALBERTA GARCIA RIJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13813-YOLDANIS ALBERTO PELEGRIN GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			1,358,718.09	880,374.96	-1,426,957.97	1,905,301.10
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	-392,585.92	472,585.92	-80,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,278.40	750.50	1,527.90	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,770.33	3,770.33	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,304.75	482.50	87.50	1,734.75
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011597-JUAN DE LA CRUZ BLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118900-ELPIDIO DE JESUS MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	0.00	-8,830.80	8,830.80	0.00
00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153967-RAFAEL ANTONIO DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00164686-NURIS CAMELIA MERCEDES AVILA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165272-ANDRES SORIANO ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168067-JOSE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168178-TRANQUILINO PARRA .		263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168232-JULIO ANTONIO JEREZ PLACENCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00168610-JAVIER GRULLON MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169125-RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256314-JUAN ANSELMO JIMENEZ BENOIT		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00264721	ROQUE VENTURA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279439	JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO	251.99.1.03	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
0030081	JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683	FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ	251.99.1.03	1,998.64	1,998.64	0.00	0.00
00311074	JOSE DOLORES VARGAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312766	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313092	PEDRO MARIA CABRERA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170	JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033130	ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033232	AGUSTIN MARIA ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636	LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362595	RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567	MODESTO CABRERA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364393	ISIDRO VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364553	ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412	JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281	PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383051	CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399232	SANTIAGO FRANCISCO GIL HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411258	ARISTIDES DIAZ CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438699	JUAN MANUEL DUARTE PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
0044691	FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	51,839.97	51,839.97	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	11,150.00	24,810.00	35,410.00	-49,070.00
00455199	GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.	251.99.1.03	21,797.50	21,797.50	0.00	0.00
00456890	MARIA ALTAGRACIA VARGAS JEREZ DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458192	LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458971	INMOBILIARIA ANTOMAR SRL. ANTOMAR S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460797	JJ ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JJ ALBA S.R.L JJ ALBA S.R.L	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00475494	ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175	ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502572	PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081	ARISMENDY CARVAJAL RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038	JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	32,200.00	7,700.00	14,300.00	10,200.00
00553531-DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554691-DANIS ANTONIO CERDA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569891-GUSTAVO ADOLFO ALBA FERNANDEZ		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	-2,178,866.00	2,178,866.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	0.00	-17,500.00	-22,800.00	40,300.00
00581582-ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591568-JUAN MANUEL RAPOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	8,570.00	8,570.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621109-EDDY FRANCISCO PEREZ PERALTA		263.99.1.01.02	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (.) .		251.99.1.03	870.00	870.00	0.00	0.00
0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072720-MANUEL OSCAR PEREZ COLON		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
008194-JOSE EUGENIO VARGAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083234-COMPAÑIA AGROPECUARIA TAVERAS,SRL C .A.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	39,551.00	51,018.00	15,758.00	-27,225.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	113,275.00	113,275.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
337036-JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			2,108,754.35	1,606,190.72	-1,583,165.88	2,085,729.51
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	389,572.78	389,572.78	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	59.00	17.50	41.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	16,355.12	16,396.04	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,150.00	173.00	285.00	1,692.00
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES		251.99.1.03	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00
00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124369-ANGEL MARIA CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0013791	JUAN DE JESUS CALDERON SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013831	CARLOS ISAC CALDERON GUERRE .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0015379	RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259	RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472	FRANKLIN ODALIX TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699	JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157755	SANTA BELKYS JIMENEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157762	LUIS MILCIADES MARTINEZ BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
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	-1,038,000.00	1,038,000.00	0.00
00158021	DOMINGO ANTONIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045	RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427	ANDRES SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462	GERMAN SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443	ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159456	BIENVENIDO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717	CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00159748	MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758	SALVADOR CUSTODIO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798	JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844	ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856	LUDOVINO SOTO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00
00159872	GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901	MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929	LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
00159941	EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989	MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00160086	RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160162	LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
00160239	ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO	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
00161246	LUIS ANTONIO ENCARNACION GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161326	ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00161353-	MILTO JOSE CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	-43,000.00	43,000.00	0.00
00161368-	FELIPE MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-	WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00161395-	FERNANDO DANERI ENCARNACION PUJOLS	263.99.1.01.01	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
00161418-	FRANCISCO ORTIZ ROA	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00161431-	EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-	JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161598-	JUAN ZUCCO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161602-	ELSA MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161608-	GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	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
00161722-	JUAN ALBERTO LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162851-	ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902-	EDUARDO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905-	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162929-	JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162987-	JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163094-	THERMO MARINO ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00163105-	MARCIONILO BREA MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163346-	JUAN DEL CARMEN BAEZ GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350-	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918-	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519-	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020791-	JORGE PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355-	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	12,069.00	12,069.00	0.00	0.00
00231122-	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.02	0.00	0.00	0.02
00235006-	FRANNIO RAMON CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00241818-	ADEN BOLIVAR AGUASVIVAS BATI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244512-	FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00245901-	JUANA MIRELE MA MORETA PEREZ .	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246349	ISABEL MARIA TEJEDA MARTINEZ	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
00257204	JHONNY JOSE PINALES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257205	AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258114	JUAN ANDUJAR PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258240	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290	JUAN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364	ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258413	LUCIA MELLA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258430	DENIA MARGARITA ARIAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260704	ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
00260860	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874	PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260887	DELIO MORDAN .	263.99.1.01.01	0.00	-27,287.61	27,287.61	0.00
00260916	MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260922	ALIN FIORELO MEJIA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934	RAFAEL BAEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00260943	MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00260965	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260975	DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261046	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,700.00	1,700.00
00261062	MARIA ESTELA SEPULVEDA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261213	MANUEL TEJEDA .	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00262789	MAURY ONESIMO BREA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263550	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263747	WILLIAM HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0026579	LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-788,000.00	788,000.00	0.00
00267092	PORFIRIO MEJIA .	263.99.1.01.01	1,085,672.03	1,085,672.03	0.00	0.00
00267281	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491	DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270231	ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276439	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277476	ROBERTO MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028069	JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00298661	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	10,827.70	10,827.70	0.00	0.00
00307945	MELLO CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169	DAYSIS MARIA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	5,123.52	5,123.52	0.00	0.00
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322733	EZEQUIEL GIRALDO MELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324082	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033980	CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034094	MANOLO ESTEVEZ MONCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343567	EFRAIN ESTEBAN PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	-11,550.00	11,550.00	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	-30,000.00	30,000.00	0.00
00359994	WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360463	MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360522	PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360530	WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360588	JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621	ULTIMO ACEVEDO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00361129-NELSON RAMON SANDOVAL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361286-CELESTINO ANGEL MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361697-WILFREDO KENNEDY ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361728-JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361855-JUAN BARTOLO ADAMES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361972-DIOGENES FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384198-RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039102-JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394271-LUIS ELADIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394284-MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	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
00395554-TOMAS DANILO PRESINAL LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395578-JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00396204-GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396250-RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039809-ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039858-KENSEI OBA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400731-AMERICO GERONIMO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405955-JULIO TEJEDA ZOQUIER .		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
0041116-JOSE BIENVENIDO TEJEDA MEDINA .		251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0041876	JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00438791	RAFAEL BENJAMIN HERNANDEZ CID	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
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	29,939.70	29,939.70	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	112,389.09	112,389.09	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00454123	ANGEL DIOMEDES MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454881	COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	1,550,004.00	1,550,004.00	0.00	0.00
00455072	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00455287	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456044	CELESTINO GIRALDO MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457883	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457906	VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457961	ARELIS MARIA TEJEDA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458323	ERNESTO BELTRE PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458828	AVELINO ABREU,SAS (.) . .	251.99.1.03	368,000.00	0.00	368.00	367,632.00
00458970	RAAS,S.A.	251.99.1.01.02	886,410.00	886,410.00	0.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L.	251.99.1.01.04	490,458.60	327,436.00	46,010.00	117,012.60
00459291	ENMANUEL PERALTA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462492	MARCOS WILLIAM MEJIA COLON	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
004634	CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463959	JUAN GONZALEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730	CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466748	NURYS RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	-23,000.00	23,000.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474887	ALEXANDER SANCHEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0047758	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047860	SEVERO BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	1,217,899.78	1,217,899.78	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	5,779.00	5,779.00	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00497301	PEDRO IGNACIO MACEO GERONIMO	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	8,669.99	8,669.99	0.00	0.00
00500803	HILDA MARIA OVIEDO DE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500952	JORGE LUIS LACHAPEL REYES	263.99.1.01.01	324,775.00	324,775.00	0.00	0.00
00507437	RADHAMES ANTONIO BAEZ SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508881	JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509218	MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510748	MARCIAL ENRIQUE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
	REYNA					
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509	IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528	ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521018	WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521564	MAÑELO CESPEDES BERIGUETE	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA	263.99.1.01.01	423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
	ESPINAL					
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00529362	RICHARD WILLIAM PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEJEDA					
00532078	DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	0.00	-600.00	-1,000.00	1,600.00
0053320	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536906	CARLOS ROMELIO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	283,149.64	264,141.64	0.00	19,008.00
00552230	DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239	LILIANA EDINEYDA PILARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	SANCHEZ					
00555049	CARLOS ANTONIO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-121,189.24	121,189.24	0.00
	ALMONTE					
0056252	JOSE COLON DE LOS S MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056910	WILKIN OCADYS SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	FERNANDEZ					
00571106	ADEN ARIEL BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-596,097.60	596,097.60
	ESTUDIANTIL (INABIE) .					
00572082	ANA MARIA MENDEZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579548	WILSON LORA GUTIERREZ	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0058132	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895	FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	0.00	-2,100.00	2,100.00	0.00
00583098	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583337	ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431	HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .	251.99.1.03	625.40	625.40	0.00	0.00
00585852	RAMON MATEO PASCAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801	AGUA DE ASIS	251.99.1.03	2,360.00	1,520.00	240.00	600.00
0059329	AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593517	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	251.99.1.03	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
0063054	ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063085	JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075305	GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811	RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407	DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484	CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081376	ISABEL SANTOS BEATO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0081871	FRANKLIN JOGA PLACENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008476	ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869	RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	160,136.23	187,810.28	0.00	-27,674.05
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	430,168.54	430,368.54	0.00	-200.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
159316	FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250	JOSE JOAQUIN SOTO LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
275296	JUAN CARLOS READ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
333698	LUIS JOSE SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-37,000.00	37,000.00
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			8,394,460.89	4,126,548.14	2,951,573.75	1,316,339.00
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	164,104.59	-293,996.14	109,987.73	348,113.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	30.00	0.00	7.75	22.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,767.32	6,767.32	7,316.02	-7,316.02
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	7,576.05	1,655.00	695.00	5,226.05
00104097	JUAN RAMON LUCIANO LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109676	CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-32,854.17	0.00	32,854.17

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00111102-TELESFORO BELTRE FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00114742-FELIX AURELIO VILCHEZ GERALDO		263.99.1.01.01	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00
00114939-JAIME CESPEDAS MATOS		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00154826-HECTOR RIVAS VALLEJO		263.99.1.01.01	11,000.00	4,500.00	0.00	6,500.00
00154910-CELSO ANAZARIO VALENZUELA CORCINO		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00155025-CESAR EMILIO GERALDO .		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
00156018-AMERICO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00156439-ANTONIO BELTRE BELTRE		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00156481-LIDIO SANTA BELTRE		263.99.1.01.01	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
00156851-FABIO ZAYAS .		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0015892-TEODORA JIMENEZ SANTANA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00162817-RAFAEL EMILIO MEJIA .		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ		251.99.1.03	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS		263.99.1.01.01	5,927.39	5,927.39	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021522-CRISTIAN GUZMAN SENCION		263.99.1.01.01	11,939.79	0.00	0.00	11,939.79
0023557-LUIS ALCIDES NOVA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	-16,000.00	16,000.00	0.00
00242861-MIGUEL ANGEL RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
0024554-LUIS MANUEL LEBRON DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258882-ISAIAS ORTIZ VIDAL		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-150,829.07	0.00	150,829.07
00260299-JOSE ARISMENDY MEDRANO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00260314-HERMOGENES DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262993-YAMIL ERNESTO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00263028-JESUS MARIA BELTRE MENDEZ		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
00269398-JORGE ALBERTO SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00275345-ANA DOLORES QUEZADA VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00276814-MANUEL DE JESUS DIAZ .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00299196-RAFAEL ALONZO PEREYRA		253.01.1.04	0.00	520.00	-520.00	0.00
00310552-NERYS BELTRE BELTRE		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329886-FELIZ IGNACIO CABRAL TERRERO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0033492-YORKIN ERASMO MONTILLA NOVOA		263.99.1.01.01	0.00	-45,000.00	0.00	45,000.00
00344421-GABRIEL PINALES .		263.99.1.01.01	0.00	-27,000.00	2,000.00	25,000.00
00344467-FRANCISCO ANTON MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00345420	CESAR DARIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00345983	FRANCISCO VARGAS .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0034841	MAXIMO ANTONIO MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003574	GABRIEL PEREZ PAULA	263.99.1.01.01	0.00	-11,723.80	10,000.00	1,723.80
00359758	BERNARDO MARRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359795	JOSE ANTONIO SANTA .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00359957	RAFAEL FLORENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	0.00	14,000.00
00395176	LUIS FELIPE DECENA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00396237	JUAN GUILLERMO VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
0042891	ROSA MARIA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,500.00	5,500.00
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	709,970.01	709,970.01	0.00	0.00
00451553	FERDINAN MARTINEZ LUCIANO	263.99.1.01.01	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	150,157.17	150,157.17	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00454966	KELVIN JULIO RAMIREZ CORCINO	263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00455491	ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
00458147	RAMON RAMIREZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458757	JUAN VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460394	JOSE DEL CARMEN BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	-5,500.00	0.00	5,500.00
00463331	BENEDICTA MILQUELLA PEREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00468580	RAMON CESPEDES BELTRE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0046864	LUIS ENRIQUE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00468792	RUBEN DARIO GARCIA LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471951	AMANCIA MARGARITA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	0.00	14,000.00
00472394	MARIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	0.00	24,000.00
00473234	MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424	CELIA MARIA SANTA	263.99.1.01.01	0.00	-22,000.00	0.00	22,000.00
00475735	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00484271	MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00489606	ALTAGRACIA COLOMBINA CESPEDES GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	-65,000.00	65,000.00	0.00
00491390	BIENVENIDO DE LA PAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00
00492597	JORGE DARIO BELTRE	263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
00498600	NICOLASA MORILLO VALENZUELA DE VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499259	FRANCISCO ROBERTO NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499846	MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00501051	DEIBY VARGAS FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00503527	MARIA DEL JESUS MARRERO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00503808-EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00506806-JENDY BAEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	-89,000.00	64,000.00	25,000.00
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
0051946-FRANKLIN AGRAMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00523680-RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00529789-RESTAURANT FRANCIA		251.99.1.03	861.00	861.00	0.00	0.00
00531197-MARIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532011-ANGEL ANTONIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00535617-AUGUSTO MELENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541485-ASOCIACION DE PESCADORES LA CAOBITA LA CAOBITA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00546985-MANUEL BRIOSO JIMENEZ		263.99.1.01.01	4,586.59	-9,413.41	14,000.00	0.00
00547402-KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL KEMEL		251.99.1.03	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
0054809-FEDERICO MANCEBO .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	2,000.00	8,000.00
00552610-CARMEN MARTINEZ REYES		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00553101-GERNSON HIERRO VALENZUELA		263.99.1.01.01	9,110.96	9,110.96	0.00	0.00
00553120-RAMON ANTONIO VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00553188-JUANA REMEDIO MARTINEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00561525-ANDERSON GARCIA FELIZ		263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00565097-MANOLINA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	0.00	25,000.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570952-JERINELDO JOSE SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
00571266-AENDIO AUGUSTO RAMIREZ		263.99.1.01.01	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573500-HUMBERTO RIVAS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573549-JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOLS		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00576118-EDDY LEBRON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576556-MARINO VICENTE ALCANTARA		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00576814-ESMAILIN FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578929-JESUS MARIA RAMIREZ GUERRERO		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	357,600.00	357,600.00	0.00	0.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595599-EMILIS PEREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	-34,000.00	34,000.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	33,893.94	33,893.94	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,300.00	2,300.00
00617409-ROSALIA BELEN MATEO		251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00623674-RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO		251.99.1.03	6,678.00	6,678.00	0.00	0.00
0067583-MAXIMO ANTONIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0071283-JOSE REMEDIO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	123,305.13	204,474.33	175,850.73	-257,019.93
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	472,118.13	472,118.13	59,472.82	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND		263.99.1.01.01	0.00	-23,271.00	23,271.00	0.00
020576211-FLERIDA ERIDANIA ANDUJAR VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108061-FRANCISCO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	-52,400.00	30,000.00	22,400.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	600.00	300.00	-300.00	600.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			4,549,911.07	713,750.66	1,375,981.05	2,460,179.36
SUCURSAL: 19-BANI						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	131.85	19.50	2,754.00	-2,641.65
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,604.65	5,604.65	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	400.00	87.50	37.50	275.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128277-NERIO LUNA BERNABEL		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197524-ANTONIO EMILIO DIAZ PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246113-ROMULO GONZALEZ CARABALLO		263.99.1.01.01	1,247.76	0.00	1,247.76	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028006-DAMIAN BERNABEL RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330419-FERNANDO ANTONIO ARIAS		263.99.1.01.01	3,798.00	0.00	3,798.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	6,963.26	6,963.26	-2,481.42	2,481.42
00397994-EDGAR RODOLFO SOTO		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	125,236.51	125,236.51	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	64,989.00	0.00	0.00	64,989.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	188,047.14	0.00	0.00	188,047.14
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596478-ROSELIS GISSEL BAEZ MARIÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00611230-CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ,EIRL (.) .		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,069.59	28,069.59	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	117,617.94	117,617.94	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	20,860.93	20,860.93	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			574,796.63	295,289.88	26,355.84	253,150.91
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	56,500.00	47,500.00	9,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,345.25	1,345.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,705.24	2,005.24	0.00	-300.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,500.00	1,261.00	1,238.00	5,001.00
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014983-CARLOS RAMIREZ GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	-5,333.00	5,333.00	0.00
00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	810.00	810.00	0.00	0.00
0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	-112.50	0.00	112.50
00227993-ALEJANDRO ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656-RAMON MOYA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230776-ISIDRO CELSO PEÑA MELO		263.99.1.01.01	0.00	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
00231035-NORBERTO APONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231358-EVARISTO UBIERA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254954-DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257359-ISIDORO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257613-BERNARDO CEDEÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652-FACUNDO GUERRERO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263757-MARIO GUERRERO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322891-CECILIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327741-RAMON BELTRE GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328710-SARA ESTHER MOTA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033989-RANDY UBIERA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342109-MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00351993-ARGENTINA NIEVES NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035280-RAMON MONTAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-6,100.00	6,100.00	0.00
00359022-FRANCISCO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	7,100.00	3,500.00	1,200.00	2,400.00
00384342-JUAN MEJIA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384361-MANUEL FERNANDO ROA MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00384599	AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385018	JUAN CLAUDIO AUGUSTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385082	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385614	ROSA GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385677	FERNANDO PEREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709	WILSON SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00393388	FIDEL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393456	JUAN RAMON GUERRERO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394444	EPIFANIO GARRIDO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397479	BASILIO BATISTA GUERRERO	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	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
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	31,637.50	31,637.50	737.60	-737.60
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	57,291.70	57,291.70	-824.22	824.22
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	145,301.53	145,301.53	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	33,150.00	33,150.00	0.00	0.00
00455933	MINERVA CASTILLO	251.99.1.03	0.00	-75.00	0.00	75.00
00457762	ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460536	CLARISA AMPARO VIÑAS VICTORINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567	SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131	MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475124	DOMINGO CABRERA MALDONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479104	BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00486841	MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	0.00	0.00	-625.00	625.00
0050153	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	10,700.00	10,400.00	-1,300.00	1,600.00
00508007	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VITERBO SANCHEZ INC	251.99.1.01.02	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
00513838	SANTA GUERRERO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516580	GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516823	SANTOS BATISTA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927	ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156	ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00535807	TERESA QUEZADA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549363	IVELISSE GUERRERO TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	0.00	-251,636.00	251,636.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	47,817.00	47,817.00	0.00	0.00
00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592433-VICENTE ALCANTARA CUEVAS		263.99.1.01.02	252,564.00	0.00	0.00	252,564.00
00592701-MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604768-NAIROBY MERCEDES FELIZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615402-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617085-YONCAURIS MANUEL MORA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063932-JOSE RAMON CORONADO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065514-MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070195-MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	55,205.00	60,960.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	166,824.00	272,784.00	227,418.57	-333,378.57
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18874-EMETERIO RIJO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
264798-ANGEL DEL ROSARIO ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			1,116,651.22	941,342.72	641.95	174,666.55
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	14.50	0.00	0.00	14.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,439.22	4,439.22	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	45,910.12	45,910.12	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	11,493.27	3,169.12	2,463.35	5,860.80
00107215-JOSE POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00123084-GUILLERMO MARIN ALMONTE .		263.99.1.01.01	87,197.92	0.00	87,197.92	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	5,783.97	5,783.97	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	22,753.25	22,753.25	0.00	0.00
00267121-EMILIO MADERA GUTIERREZ		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00346439-NELSON MARIA GOMEZ SERRATA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00348289-LIBRERIA MAO		251.99.1.03	5,650.01	5,650.01	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	331,650.00	0.00	0.00	331,650.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	27,848.00	0.00	0.00	27,848.00
00441851-UNIVERSAL CABLE,S.A.		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL		251.99.1.03	7,787.00	7,787.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	125,388.50	125,388.50	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	460,404.88	0.00	0.00	460,404.88
00469283-PEDRO JOSE NUÑEZ ESPINAL		263.99.1.01.01	127,229.80	127,229.80	0.00	0.00
00516283-ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG		251.99.1.03	5,555.20	5,555.20	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	20,494.48	20,494.48	0.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.)		251.99.1.01.04	46,482.60	0.00	0.00	46,482.60
00605562-SANTIAGO ARSENIO DURAN VALENZUELA		263.99.1.01.02	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,308.00	75,755.20	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	605,613.00	612,497.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			2,824,627.72	1,767,212.87	89,661.27	967,753.58
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-364,619.00	364,619.00	0.00
00 452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	213,726.62	0.00	160,000.00	53,726.62
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	527,880.00	0.00	527,880.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,994.17	3,995.25	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	36,411.50	8,899.50	5,837.50	21,674.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107029-DAMASO ANTONIO MARIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108139-CRISTINA ANTONI LOPEZ CRUZ DE VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00108144	FRANCISCO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191	ALBERTO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108232	TOMAS FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00108238	JOSE DOLORES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108328	JUAN JOSE MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479	CARLIXTA IRRISARRI MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613	MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739	JOSE MARIA TAVERAS LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010909	RAMONA TORIBIO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756	JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109939	RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110276	RICARDO MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110287	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110475	AGUSTIN DURAN PEREZ	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
00110610	RAMON REYES .	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00110615	JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111648	LUIS SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111736	LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111776	LAUTERIO TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	80,612.77	80,612.77	0.00	0.00
00112073	ANTERO TORRES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112131	JOSE RAMON BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218	WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381	RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112485	VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113396	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113594	ELENO VASQUEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113623	HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113704	LUIS ANTONIO JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113822	LUIS ANTONIO CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113910	RENATO GERALDINO .	263.99.1.01.01	0.00	-41,000.00	41,000.00	0.00
00113936	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113940-MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113952-EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113967-ZENON THEN Y RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	-42,550.00	42,550.00	0.00
00114045-CARLOS PAYANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114499-LUDOVINO REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226-TEONILA JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	73,234.74	73,234.74	0.00	0.00
00120177-ENMANUEL GUTIERREZ ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00123960-MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	85,445.00	85,445.00	0.00	0.00
00124182-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125542-CRISTIAN GOMEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127602-ANTOLIN TORRES AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128579-JOSE MOREL FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030-MARIA CRISTINA PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312-ORYLANTIN MINAYA MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129413-MARIO HOLGUIN AMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154144-EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164100-FELICIANO ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166062-ALBERTO ZALAZAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016791-RUDDY GARCIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	9,889.66	9,889.66	0.00	0.00
00207467-SEGUNDO RAMON HIDALGO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021803-FRANCISCA BRITO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239557-EPIFANIA SANTANA LIRANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241604-CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241741-RAMON SOLANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241790-FELIPE LUZON REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242531-CELSO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242605-JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-1,047,111.90	1,047,111.90	0.00
00242698-ROBERTO VASQUEZ ROJAS		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0024273-ANA DOLORES HERRERA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243123-LEODORA AQUINO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231-PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791-PAULINO ANTONIO CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536-LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246561-JESUS REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246590-JUAN TAVERA Y PEGUERO		263.99.1.01.01	17,621.47	17,621.47	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246593-	FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661-	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700-	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246729-	JESUS CALCAÑO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788-	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246791-	AMERICO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246910-	ZENOVIA MARIA RAMIREZ MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246913-	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
00246963-	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024-	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247032-	ANDREA FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247077-	VICENTE PAREDES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247101-	BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247102-	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-430,026.50	430,026.50	0.00
00247103-	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025301-	CRISTINA HERNANDEZ .CASTRO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0025586-	RADIGARUBA VENTURA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256198-	CAROLINA ORTIZ 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
00264767-	CONSUELO DE OLEO DE MENDOSA	263.99.1.01.01	0.00	-75,000.00	75,000.00	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	251.99.1.03	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00
00270609-	KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271437-	FELICIANO MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	-507,717.50	507,717.50	0.00
00273335-	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273370-	ELCIDE AMADO MELENDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274146-	LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706-	EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275626-	DOMINGO TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276486-	TEODULO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277789-	FRANKLIN VICIOSO REYES	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00280185-	JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028314-	SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028325-	ANGEL TORRES AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285576-	MARIO SAUL ESPINAL RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	-350,000.00	350,000.00	0.00
00289087-	ELVIN DAVID ESPINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	53,735.00	0.00	53,735.00	0.00
0029177-	FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295135-	DIEGO JOSE Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00295269-	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301128-	MARINO ANTONIO JOSE .JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	16,626.00	16,626.00	0.00	0.00
00316239-	FATIMA ROSA JOSE TAVERAS	263.99.1.01.01	15,000.00	-206,626.00	221,626.00	0.00
00321584-	ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323666-	CRISTINA HINOJOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324181-	CARLIXTA ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-	YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328315-	RAMON ISRAEL RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330237-	NATIVE DE JESUS SIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334715-	RAMIRA YOMARI BELTRE .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033779-	LUIS RAFAEL VASQUEZ ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,200.00	50,200.00
00339228-	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-	DUARTE FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344139-	JOSE MIGUEL GUZMAN REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-	RAMONA ROSARIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345003-	IGNACIO LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00345057-	LUCIANA MARTINEZ CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345087-	FRANCISCA AQUINO DE FRONTANEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034569-	LIEN ORTEGA FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345708-	JUAN REYNALDO PARRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-	RAFAEL GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00345727-	GERONIMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	-274,000.00	274,000.00	0.00
00345796-	DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345809-	JOAQUIN DE LA CRUZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345848-	JESUS BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346250-	FELIPA DISLA DE SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-	JUAN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-	TEOFILO ROSARIO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372005-	VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ TORIBIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387240-	ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389478-	GREGORIO PERALTA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-	ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-	MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391552-	VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395956-	JORGE VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-	DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-	JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00399226	CATALINO FERREIRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407624	DANIEL VENTURA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041254	PATRICIO FERREIRA MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042988	YNOCENCIO MARTE ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261	CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	943.00	943.00	0.00	0.00
00451222	DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452583	OLIBIA SANTOS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452705	JUANITA AMPARO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452930	DIONICIA LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	51,287.41	51,287.41	0.00	0.00
00453445	RAMON PICHARDO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453991	DORA MAGDALENA FAÑA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457551	FRANCISCO ANTONIO PUJOLS ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457972	JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458119	WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466630	WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046693	LORENZO SANTOS BRITO	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00468001	ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228	MARIO BAEZ DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047164	ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170	ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481387	MARTIN GARCIA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927	QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740	AURA MARIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575	ELTA FERREIRAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485337	MARCELO RUANE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485780	FRANKLIN VASQUEZ ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004876	DAISY MERCEDES NUÑEZ HERNANDEZ DE CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048774	ADOLFO URBANO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049153	ANA MARIA SANTANA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526	DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663	MARGARITO ROBIU ROBIU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509529	SEVERINA SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051320	MELVY MARTINEZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	-10,150.16	10,150.16	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519047	MARGARITA MARIA SANCHEZ FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00520790-SONIA ALTAGRACIA SANCHEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053366-OMAR ANTONIO FRANCISCO EUSEBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555929-RAMONA MARIA MORALES AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559657-PEDRO PEÑA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00560639-MEREJILDO JOSE DEL ORBE		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
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-353,628.00	353,628.00
00572897-JOSE RAMON SANTO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573556-ELVIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595340-AGRO- SERVICIOS Y PROCESADORA TORRES (AGROSPT) S.R.L. AGROSPT, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00601402-YOEL DURAN VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-304,500.00	304,500.00
0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063863-JESUS MARIA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	-41,410.33	41,410.33	0.00
0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066794-RAMON FRANCISCO DURAN CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007375-MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075538-JUAN SUAREZ JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076286-BRIGIDO ROSARIO CRUZ		263.99.1.01.13	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081686-ANIANO DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087315-MARCOS ALBERTO LAZARO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087522-ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087551-ANELSY FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008789-AGUSTIN DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	-131,344.50	131,344.50	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	97,756.75	111,989.75	0.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	757,500.00	1,259,300.00	323,623.95	-825,423.95
0099232-JOSE ANTONIO RAMIREZ MENA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0099515-ROQUE AQUINO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111860-JUAN CEPEDA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	10,000.00	19,000.00
8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,143,370.09	-1,852,205.34	4,030,304.34	-34,728.91
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
00 99639-AQUILES CASTILLO REINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	340.50	94.00	246.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,649.96	10,659.66	11,286.05	-16,295.75
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	4,683.00	690.00	1,440.00	2,553.00
00100157-ISMAEL SANCHEZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103423-RAFAEL PEREZ ORAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-MARTIRES FABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103541-JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
00104819-RAFAEL RIVERA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00104891-VICTOR CONCEPCION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105331-ROBERTO TAVAREZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106957-VIDAL RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106980-CRISTIAN NOLASCO PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	11,419.00	2,882.93	10,779.30	-2,243.23
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00244517-JUAN SANTANA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257672-ANTONIO ESPIRITU OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257736-FELIPE CHIRENO PONCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274368-JOSE LUIS BENCOSME OLIVARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002842-CESAR DOTTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310990-RAMON ANTONIO LOPEZ ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312545-GREGORI ARMANDO PIMENTEL HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312575-SILVIA PAREDES MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312957-JOSE MERCEDES RODRIGUEZ OZORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315726-MILCIADES MARTINEZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074-RADHAMES DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341129-MARGARITA RIJO SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659-JOSE HERNANDEZ BARET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342384-AMAUROS CECILIO PADRON PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343207-JUAN PABLO NOLASCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036257-EGIDIO DEL PILAR PEÑA JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037433-ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913-FRANCISCO AMAD APONTE APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389719-AMBROSIO DIAZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489-LUIS RODRIGUEZ DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00400103-JOVINO PERDOMO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	76,249.76	76,249.76	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	161,132.97	161,132.97	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00454312-FERNANDO LEO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00
00466503-RAFAEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467869-PEDRO CASTILLO ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090-CODEMCA, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00473258-POLIN MAÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485962-MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	601.00	601.00	0.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	5,269.60	5,269.60	0.00	0.00
00510803-MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	642,600.00	642,600.00	0.00	0.00
0051379-BASILIO MOTA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525036-CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530717-ANDRES REYES HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814-SEFERINO VARGAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539511-JOAQUIN LORENZO CRISPIN MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544981-WILSON JAVIER RAMIREZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617-ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555923-RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566748-ASOCIACION DE COLONOS AZUCAREROS DEL INGENIO CONSUELO INC AC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567092-ASOCIACION DE CAÑICULTORES INDEPENDIENTES INC ASOCAIND		263.99.1.01.01	0.00	-70,981.44	70,981.44	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	-1,927,132.00	1,927,132.00
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	9,289.00	9,289.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00572526	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574326	JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)	251.99.1.03	360.00	360.00	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	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	9,433.49	9,433.49	0.00	0.00
00576546	FERRETERIA WELINTON (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050	LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509	EDWARD DEMORIZI OROZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857	GEREMIAS JHONSON .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414	RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
00580541	GUADALUPE JAQUEZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582076	MARIA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590350	ELOIZO DOMINGO REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723	MARISOL ACOSTA RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594333	PICA POLLO Y CLUB DE BILLAR BREA SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595471	YSIDRO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596533	YENSSY ARLEM BERROA DEMORIZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597031	JULIA MARITZA SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602104	GREGORIO ROBLES DELGADO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00610905	JULIAN CHIRENO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006169	MAXIMINIO DE LA CRUZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621002	ARIEL CORDERO RAMBALDE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621008	RENAUDIN LOVANIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621891	RODOLFO CARRASCO REYES	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00623703	AZUCAR FM, S.R.L. (.) .	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0090195	MAXIMO NIVAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	120,765.00	124,600.00	0.00	-3,835.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	345,249.50	519,669.50	0.00	-174,420.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			3,011,417.78	1,532,925.47	-1,877,398.71	3,355,891.02
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	558.50	445.50	0.00	113.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	48,855.27	48,855.27	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	280.00	0.00	0.00	280.00
000439978	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM	251.99.1.03	22,452.99	22,452.99	0.00	0.00
00194143	JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00203713	AMABLE DE JESUS RAMIREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208717	JOSE ELIAS DE LA CRUZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234712	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0026240	YSABEL DEL ROAR DIAZ DE RIVAS	251.99.1.03	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
00325557	TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00391129	HIPOLITO MOSCOSO	263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00436856	LUCILA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,143.99	3,143.99	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366	TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00443480	LA AZOTEA	251.99.1.03	3,852.70	3,852.70	0.00	0.00
00447353	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	360.00	360.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	69,242.30	69,242.30	0.00	0.00
00453670	MARCOS RAFAEL VALDEZ PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455018	AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459324	JUAN PABLO JIMENEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00466047	RAFAEL ANTONIO LIRIANO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00473492	JOSE LUIS OVALLES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482769	JOSE ROGELIO CANDELIER ROSARIO	263.99.1.01.01	70,967.38	70,967.38	0.00	0.00
00496983	MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
0050393	MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00507551	ALEXANDER ANTONIO FERREIRA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	-31,000.00	0.00	31,000.00
00514360	RIKY DAVINEL SANCHEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532144	LEURIS MARTIN PAULINO MARCELINO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00532229	ANDRES DE JESUS LORA CRUZ	251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00532637	MILDRED JAVAES PEREZ FERMIN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00541738	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	12,714.00	12,714.00	0.00	0.00
00541781	AGROPECUARIA ELIANNY, S.R.L. AGROPECUARIA ELIANNY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543194	JOSE ALFREDO CAMACHO	251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00549228	ANGELO LUIS SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00552624	JOSE ALBERTO GARCIA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564423	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567276	EMPORIO GOURMET LURAMA EMGOL S.R.L. EMPORIO GOURME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568459	JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574849	GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00575488	XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00597483	GABRIEL A. MORILLO LIZARDO	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00598625	GARCIA SUPER MAX SRL G.SUPERMAX.SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604627	PORFIRIO RAFAEL MINAYA	251.99.1.03	17,783.50	17,783.50	0.00	0.00
00623704	FLORISTERIA AL ARTE C G SRL (.)	251.99.1.03	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
0064228	ARCADIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	95,906.00	95,906.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	434,657.00	434,657.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
239186	Jos? R. Garcia Rodr?guez	251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			981,559.83	870,403.63	0.00	111,156.20
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	2,691.75	2,570.25	121.50	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,428.05	5,428.05	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	12,780.00	4,064.50	1,150.00	7,565.50
0009261	MARCIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00116782	MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116854	FLORENTINO CALCAÑO .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00123668	EFRAIN ALCALA FORCHUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123830	RAMONA REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124097	ANNEURIS MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281	ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126610	CARLOS KING .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525	FAUSTO CALCAÑO GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128620	SAMUEL JOHNSON RADNEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013196	VICTOR ALFONSO HENRIQUEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015270	ROBERT DAWIN DELEON POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276	FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025	ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173649	MERCEDES GREEN ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00186008	ENOX SHEPHARD MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189887	ARCENIO DE PEÑA AZOR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337	ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200392	ANTONIO ROJAS ESCARRAMA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068	BEATO SHEPHARD METIVI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177	JULIANA METIVIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228	JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209	PABLO JHONSON BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481	LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00216443	VICENTE JHONSON JHON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021745	YUILDA MARTINEZ MARTIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226897	ALCADIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00227661	JOSE MIGUEL NUEZ MORONTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240105	FELIX ROSARIO SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140	MARCELINA MEJIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243303	LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243468	JUAN CARLOS MEJIA REDMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243469	JOSE MANUEL HORTON SILVERIO .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00243578	FERMIN BOYER BENJAMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243828	TOMAS TORIBIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839	CRISTINO MARTE PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252528	HIPOLITO BEATO SILVEN	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00253081	ABRAHAN DISHMEY BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834	MARCELINO AGUEDA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262094	FELICITO ANDERSON DEL BOIS	263.99.1.01.01	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
00266151	FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266581	INOCENCIO DE JESUS CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027173	JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275366	BARTOLO BEATO SIMON KELLY .	263.99.1.01.01	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
0027786	GERARDO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
00279542	JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029987	SANTO BALBUENA .	263.99.1.01.01	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
0030043	SANTO HENRIQUEZ TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300987	FELIPE MULLI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317040	ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317090	JUAN BARETT ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348	RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319867	BENITO BALBUENA MEDINA .	263.99.1.01.01	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
0032126	LUIS ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321878	HORACIA JOHN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324831	SAULO MEDINA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325114	MARGARITO KING RAMIREZ	263.99.1.01.01	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00
00325371	ANTONIO KING RAMIREZ	263.99.1.01.01	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
00325745	BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203	ANTONIO ALTAGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555	VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033390	CLETO DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0033536	BERNARDO DEOGRACIA .	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335498-CONFESOR NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336606-BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337358-ROMAN GARCIA HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338008-EDUARDO KING .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0033971-AUDES ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491-DEMETRIO CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035702-DOMINGO ANTONIO TINEO MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036242-SIMON MARTINEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362847-JUSTO ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00371662-JOSEFINA MARTINEZ TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388359-ELIEZER VELEZ GERMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389792-FELIPE KELLY JACKSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003898-EUDIBERKYS VASQUEZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00389831-LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389869-CAMILO ANDERSON DEL BO .		263.99.1.01.01	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398962-BLAS PALOMINO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042420-LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	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
0043840-RAMON VASQUEZ .		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	157,428.38	157,428.38	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00454178-FELIZ PEÑA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454683-KENIA PEÑA JONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,625.56	7,625.56
00454690-MANUEL EMILIO GUILLANDEAUX ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454891-AMERICO DE JESUS HERRERA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-47,000.00	47,000.00
00455433-PEDRO SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457881-MARTINA BARETT BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457959-MARIA HERNANDEZ TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457978-JOSE ANTONIO JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00473209	CARLITA ESCOLASTICO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00474063	PABLO SALOMON DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048255	ROMAN MEJIA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564	AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214	MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491440	AGAPITO CANCUN HILTON	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00492344	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493400	GELBACIO GIL ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494423	KATIUSKA TRINIDAD INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004956	ERIBERTO DE OLMA ESPINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742	JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498705	AMARILIS GRULLON REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499306	JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ,E.I.R.L.	251.99.1.03	29,150.00	29,150.00	0.00	0.00
0050104	JOSE MIGUEL METIVIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005015	LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050355	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504413	SALOMON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505261	FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515098	LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212	PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516891	JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127	PILAR AGULLO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052032	JOSE RIVAS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220	MARCOS GUERRERO METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732	SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523789	FRANCISCO MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233	RUMALDO JIMENEZ BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524512	LUCILO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525210	DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526345	GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868	ALTEMAR SANTANA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532237	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ SILVA	263.99.1.01.02	265,000.00	65,000.00	200,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00532767	KELVIN MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053420	GABINO MALDONADO .	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00534408	GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793	ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00537739	JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538898	JUAN EUGENIO PAULINO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099	JUNIOR REYES BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00545360	VICTOR MANUEL GUZMAN BAEZ	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00547263	FERMIN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547733	ORGALIA CHECO MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548089	EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549922	PEDRO GREEN ARAGONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550529	BRAULIO ARACENA PERREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553677	RAMONA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555631	YANNA MELISSA BALBUENA DE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00557044	EDIBERTO ALEJANDRO KERY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562617	ROBELIN BERROA BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562740	MARINO OVALLE BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971	FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565626	SANTOS DIOMEDES UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566128	CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567417	DARLIN DURAN KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570111	RADHAMES MEDINA EUSEBIO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00570264	ALEXANDER MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570827	MARIANO HERNANDEZ FERREIRA	263.99.1.01.01	22,173.00	22,173.00	0.00	0.00
00570956	LUIS ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572348	YESENIA ORTEGA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579413	FREDDY GARCIA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005906	OSVALDO ANTONIO JONES DICKSON .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00599302	CRISTINA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00601551	VICTOR ANDRES DURAN MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060211	JOSE MEDINA BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061546	MANUEL JONES PADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062701	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MIGUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062838	GUILLEMO METIVIER MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063730	GENARA ACOSTA DE PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	-9,500.00	9,500.00	0.00
006556	MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065716	CLAUDIA DE LOURDES RICHARDSON RODRIGUEZ	251.99.1.03	14,501.20	14,501.20	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0066286-VICTOR ANTONIO VARGAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069689-GERARDO CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007185-MIGUEL DRULLARD JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076506-DOMINGO ANTONIO COLLADO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082636-SABINO ACOSTA .		263.99.1.01.01	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00
0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083015-YSIDORO ROMAN FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,231.67	2,231.67
0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008382-FRANCISCO TRINIDAD DE LA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084685-COSTANCIO MEDINA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489-OTILIANO DRULLARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086671-DANILO CASTILLO GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876-SIMON JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0089810-NICODEMO SURIEL MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089912-TEODORO MARTINEZ CARELA		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
0089972-ERIBERTO FORCHU FORCHUE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349-YSAIAS SHEPHARD PHIPPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091756-JUSTO ANTONIO HILARIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091759-EUGENIO ANTONIO DE LEON PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	48,474.55	75,667.55	97,937.00	-125,130.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	221,670.00	331,770.00	256,124.00	-366,224.00
0093014-BLASINA SERRANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093075-SAMUEL KELLY BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093312-DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093406-SANTOS RAFAEL NUEZ NUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,363.20	4,363.20
0093437-HECTOR ANTONIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	-7,200.00	7,200.00	0.00
0093622-RAMON ANTONIO ORTEGA .		263.99.1.01.01	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
009788-LUIS ALBERTO PAYANO FORCHUE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
336771-DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
488300-FERNANDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
51851-MARTIRES PEREZ BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	0.00	18,000.00
9434-JONAS FORCHUE GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,689,751.93	1,011,507.93	712,312.07	-34,068.07
SUCURSAL: 25-BONAO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-162,000.00	162,000.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	372.75	22.00	350.75	0.00
000123714-ADOLFO ANTONIO JIMENEZ	POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	1,163.18	2,354.83	5,396.41	-6,588.06
000239-EDENORTE			251.99.1.03	41,042.07	41,042.07	0.00	0.00
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	27,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	7,290.00	2,747.50	105.00	4,437.50
00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014397-NIEVES REYES DE OVALLES			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014975-ROSANNA MORENO ROSARIO			263.99.1.01.02	102,768.00	102,768.00	0.00	0.00
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015620-BEATRIZ MOREL LIMA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS			251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182590-ANTONIO ABREU			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ .			263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	40,000.00	10,000.00
00234599-JOSE ANTONIO HIRALDO SILVERIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247093-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ BRITO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATISTA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252978-CANDIDA SUSANA ALT. RODRIGUEZ GARCIA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254242-SALVADOR ANTONIO GOMEZ GIL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257863-LUIS EMILIO ROSARIO RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA			251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00275827-PEDRO SANTOS SOTO			263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO			251.99.1.03	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
00305268-ISRRAEL CASTILLO .			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSARIO RIVERA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCION			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO			251.99.1.03	0.00	0.00	-32,700.00	32,700.00
0031356-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANDOVAL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324085-PEDRO SUSANA LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327692-SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	-38,000.00	3,000.00	35,000.00
00333128-ANDRES GERVACIO CONTRERAS		251.99.1.03	595.01	595.00	0.01	0.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00333735-ALONSO ENCARNACION MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334352-JUAN RODRIGUEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334398-JOSE JULIO MOREL LIMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360646-VIANELA CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039984-RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00452563-MERCEDES GUERRERO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,691.05	52,691.05	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
00453561-JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	15,464.99	19,093.39	0.00	-3,628.40
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469755-NELSON DAVID VARGAS FUERTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004998-RAMON COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510919-NAWIL VALDEZ LORENZO		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
00531801-VIRGILIO PAULINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE		251.99.1.03	315.00	315.00	0.00	0.00
00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542790-CASILDA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00546522-WINDY M. MEDINA MEDINA		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560702-TEODORO TAVERAS TRINIDAD		263.99.1.01.02	32,851.20	0.00	0.00	32,851.20

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00560704	ROSA ANTIGUA VELASQUEZ	263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00562433	MANUEL PANIAGUA,SRL .	251.99.1.03	325.00	325.00	0.00	0.00
00563957	JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00567636	FRANCISCO EDUARDO CASTILLO	251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-112,860.00	112,860.00
00574212	ARELIS DE LEON BETANCOURT	263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147	MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS	263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261	ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00586309	REINA MELLA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589248	MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00596915	JUAN MERCEDES ABAD	263.99.1.01.02	14,079.60	0.00	0.00	14,079.60
00602599	EUFEMIO JIMENEZ	263.99.1.01.02	28,158.00	0.00	0.00	28,158.00
00606284	CARLIXTA BURDIEL	263.99.1.01.02	30,154.80	0.00	0.00	30,154.80
00608626	JUAN CARLOS PIMENTEL JIMENEZ	263.99.1.01.02	34,082.40	0.00	0.00	34,082.40
00608782	JUAN REGU COLLADO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615352	SAHIRA REYES MATOS	251.99.1.03	7,472.71	649.11	6,823.60	0.00
00617599	JONATHAN JOSÉ VALERIO ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00618127	RAMON GARCIA	263.99.1.01.02	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00
00618374	EDWARD JOSE CASTILLO FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061839	ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA E HIPOLITO NUÑE ASOCAIN	251.99.1.03	0.00	1,600.00	-121,000.00	119,400.00
00618923	ALTAGRACIA SANTOS BUENO	263.99.1.01.02	61,078.80	61,078.80	0.00	0.00
00619307	RAFAEL MANZUETA MONTERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619386	FELIPE DE JESUS PLASENCIA FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620172	LEOCADIO BATISTA VENTURA	263.99.1.01.02	70,512.00	70,512.00	0.00	0.00
00621058	BASILIA MALENO MEDINA	263.99.1.01.02	43,340.40	43,340.40	0.00	0.00
0065221	INOSENCIO MOLA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-56,500.00	56,500.00
0065697	DOMINGO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	17,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00
0074604	EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075871	RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007603	ROSA HERMINIA GUTIERREZ CEPEDA	263.99.1.01.01	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
0077194	EMILIO NUÑEZ PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077339	MARCELINO FERREIRA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	356,666.66	356,666.66	0.00	0.00
0077677	BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0077955	JULIO CESAR PEÑA DICENT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079055	MANUEL RAMON DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079276	PEDRO ANTONIO BAEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042	REY MOREL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081169	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0081285-FRANCISCO TEODORO LANTIGUA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081291-JULIO ANTONIO RESTITUYO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081475-ANDREA FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	0.00	61,555.65
008791-WILLY SANTIAGO CONCEPCION FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	70,892.88	79,915.24	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	256,801.18	287,785.18	0.00	-30,984.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
606285-ZENaida MARIA ALMONTE CRUZ		263.99.1.01.02	36,224.40	0.00	0.00	36,224.40
Total por Sucursal: 25-BONAO			3,458,845.33	1,122,441.23	-488,384.23	2,824,788.33
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	280,777.76	-112,600.04	-168,177.72
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,782.00	4,725.00	0.00	57.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,556.24	6,556.24	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	55,273.72	0.00	-55,273.72
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	256.25	43.75	0.00	212.50
001058-ALENSON JOEL CARVAJAL HERASME		263.99.1.01.01	13,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
00161242-JESUS SANTANA SANTANA		251.99.1.03	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00
0019866-FANNY DELFINA CASTRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	32,350.00	0.00	0.00	32,350.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020889-ARBI DANILO PAULA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215315-MERCEDES BELTRE SANTANA		263.99.1.01.01	27,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00
00233758-ANGEL DIAZ MATOS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00239013-ISABEL SANTANA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242646-ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,050.00	13,050.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899-SONIA HERASME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967-YSIDORO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027494-RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311698-LUIS ENRIQUE NOVAS MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,000.00	26,000.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316073-MARIO VALLEJO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00316977-FELIX MANUEL SANCHEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032133-PEDRO FLORIAN MEDINA		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00324508-GILBERTO LABOUR MATEO		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331231-ANA BELKYS CARVAJAL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487-GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00358953-JESUSITA CARVAJAL MENDEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003842-ZENAIDO GOMEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00393797-JOSE PIO OVIEDO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042672-ISIDORO SANCHEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479-MILANDYS MARTES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	33,647.00	33,647.00	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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	374,799.26	374,799.26	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,579.40	3,579.40	0.00	0.00
00456402-REYES HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	-12,500.00	12,500.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00464371	YARIS PEREZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229	DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480577	NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098	VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488823	OMAR RAMON MELGEN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-24,800.00	24,800.00	0.00
00491719	CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515327	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361	UANNER BRACHER FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401	FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460	RAFAELA PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526389	AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526860	RAMON ANTONIO CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043	JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366	YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555785	JOSE ANTONIO MONTERO GANBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569789	YASMIL SANTANA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	12,025,432.47	651,964.80	12,677,397.27
0057537747	ASOC. DE MADRES DE LA COLONIA MIXTA ASOMACOLONI Y/	263.99.1.01.01	144,515.00	131,515.00	0.00	13,000.00
00577035	ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	0.00	2,500.00	2,500.00	-5,000.00
00580326	CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005828	MARIANO SENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583173	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00586835	JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590721	ANASTACIO PEREZ SILFA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595932	ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599552	CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599554	SUR VISION (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599555	AGUA RICH (.) .	251.99.1.03	0.00	-630.00	390.00	240.00
00601777	MINERVA PEÑA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604468	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	15,000.00	30,000.00	-15,000.00	0.00
00604609	LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
006077	MARIA DEL JESUS CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00611027	CRISTOBALINA DIAZ	251.99.1.03	0.00	4,050.00	-12,555.00	8,505.00
00618054	ALEXIS DIAZ AMADOR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888	ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030	ZOILO CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067369	TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357	JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364	PABLO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0068581	ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069002	AWILDEN HERASME DIAZ	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	10,000.00	290,000.00
0070128	AMERICO MESA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070302	ELBIS NEDER MEDINA MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0070792	PEDRO OSVALDO GIL VASQUEZ	263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
0072152	VIRGINIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072233	ANTONIO MEDINA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00
0073705	MODESTO REYES SANTANA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0074132	FELIPE CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074223	JUSTO URBAEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075433	AGRISPINO ESCALANTE .	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0077660	LEONIDAS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	-55,000.00	55,000.00	0.00
008429	NAURIS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008717	WILFREDO REYES FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	101,330.47	71,199.47	70,435.00	-40,304.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	128,212.17	154,362.17	0.00	-26,150.00
0094326	LUIS ANIBAL MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0096526	ANA PETRA MEDRANO BELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097762	CLODOMIRO RODOLI CUEVAS	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
0097841	PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929	REINOSO DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			1,600,095.79	13,216,099.24	918,084.76	12,534,088.21
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	26,431.33	41,113.63	-67,544.96
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,301.50	2,829.00	1,316.59	155.91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,368.90	4,904.64	32,589.06	-36,124.80
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	16,040.72	768.00	0.00	15,272.72
0019816	NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA	263.99.1.01.01	42,000.00	8,000.00	34,000.00	0.00
00262087	YUDELKA BALBINA HURTADO CABREJA	251.99.1.03	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
00307989	TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00312780	PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039674	YESSSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733	ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410620	MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	71,869.62	71,869.62	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00454426	P.H.D & ASOCIADOS	251.99.1.03	0.00	-1,770.00	1,770.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00551207-RAFAEL HUMBERTO BETANCES MORA		251.99.1.03	470.00	470.00	0.00	0.00
00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,837.39	3,837.39	0.00	0.00
00610985-MARINO FLORES GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0090582-DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090848-CATALINO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	76,037.17	78,866.17	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	490,770.00	494,610.00	-240.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			814,620.30	737,328.98	154,374.94	-77,083.62
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	185,416.67	183,084.17	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,513.23	3,246.23	267.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,212.54	7,288.51	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	12,628.05	0.00	-12,628.05
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	1,999.20	3,998.40	0.00	-1,999.20
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	5,708.88	15,201.88	14,968.32	-24,461.32
00307736-ALCALA MARIA MARTES TAVAREZ		263.99.1.01.01	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	6,090.00	0.00	6,090.00	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	188,660.93	188,674.26	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	25,210.36	25,210.36	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005813-ROBERTO ANTONIO BATISTA DIAZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	67,909.00	141,427.00	23,146.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	180,337.76	180,951.76	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	0.00	0.00	3,990.00	-3,990.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	5,675.00	10,620.00	0.00	-4,945.00
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			576,785.99	798,663.12	290,145.49	-512,022.62
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
00 569509-PEDRO MENDEZ MENDEZ		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	157.75	60.00	97.75	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	3,165,288.00	3,165,288.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,548.98	7,783.73	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	48,177.91	12,000.00	5,100.00	31,077.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	18,675.50	6,138.00	600.00	11,937.50
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010511-CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011249-DANIELA LINARES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118230-LISANDRO BINET SARITA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012227-JUANA ROSARIO HIDALGO		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128164-DAMARY BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001299597-DOMINGO MARIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013002-CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	21,266.08	-21,266.08
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00161087-RAMON ANTONIO JOAQUIN JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162529-HENRY RUIZ PEÑA		251.99.1.03	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		251.99.1.03	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
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
0024471-KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244834-ALFONSO ANTONIO CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245080-JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245148-RADHAMES MARTE MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245178-GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	-11,946.84	51,946.84
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
00272084-RAMON MARRERO JOSE		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276109-CIRIACO LEBRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277-DIOGENES DURAN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281696-JUAN ALONSO ALCEQUIEZ		251.99.1.03	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
0028601-JUSTO CASTRO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297162-FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297207-RAFAEL EMILIO GARCIA		251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00297396-VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812-SERAFIN TORRES PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299220-HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299657-LIDIA MOTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299761-MARIA ABREU PAREDES DE MARTINEZ.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300546-HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00301639-MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO		263.99.1.01.01	-0.01	0.00	0.01	-0.02
00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303412-LUIS ALBERTO MARTINEZ OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303423-HIPOLITO ESCOLASTICO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662-CECILIA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303984-FRANCISCO ANTONIO MOTA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	3,386.06	3,386.06	0.00	0.00
00321545-MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266-RAMON GARCIA AMARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326386-ALFONSO MARTINEZ MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328475-JULIO CESAR SANTOS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329107-RAFAEL BONILLA ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00338464-JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349384-YAMIRE SERRANO CHEVALIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362730-REYNALDO TEJADA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390281	JACOBO MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392328	OLGA FERMINA TERESITA HOLGUIN CEBALLOS	251.99.1.03	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00
00396465	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	263.99.1.01.01	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
00407406	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
00408544	JOSE RAMON HIDALGO .	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408867	JUAN JORGE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409105	BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409772	ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410187	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ BATISTA	251.99.1.03	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00
0042999	NARCISA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,220.00	1,110.00	0.00	1,110.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,210.00	1,100.00	1,110.00	0.00
00441917	INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.99.1.03	720.00	720.00	0.00	0.00
004423	HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771	ENMANUEL CORSINO ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448961	YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449157	AGUSTIN ALVARADO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451910	FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	326,594.50	326,594.50	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,405.60	3,405.60	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459890	MARIA INMACULADA GARCIA BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463397	JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00463433	LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468766	VICTOR VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476065	MIGUELINA VICENTE GIL	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514	FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0048759	JAIME ENRIQUEZ ALONZO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517824	ALDO NUÑEZ FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053086	JOSE VALERIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532084	HOTEL NAGUAIKY	251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
0054343	JESUS PEÑALBA LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055318	DAYVI MARTINEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563254-QUISQUELLA NUÑEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866-P & D RESTAURANT, S.R.L P & D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,938,356.80	1,938,356.80
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570303-GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573521-ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERNA S.R.) ACOSFERNA S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00604598-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		263.99.1.01.01	1,217.67	1,217.67	-2,435.34	2,435.34
0061506-GERALDO SANCHEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615094-B BRETON, SRL (.) .		251.99.1.03	75,840.50	75,840.50	0.00	0.00
0062728-JESUS SANTANA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062815-CARLOS CANARIO MOSQUEA		263.99.1.01.01	268,422.00	268,422.00	0.00	0.00
0064604-AMBROSIO VALERIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066421-WILY GONZALEZ GARCIA		251.99.1.03	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
0066635-DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	522,900.00	522,900.00	0.00	0.00
0067523-CECILIO DOMINGUEZ CLASE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007867-ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	110,505.00	111,983.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	378,910.00	495,610.00	0.00	-116,700.00
0093024-JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTEVEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
532037-SEGUNDO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			5,042,651.46	5,033,426.06	-1,920,565.14	1,929,790.54
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	2,471,951.27	2,471,951.27	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,608.00	440.00	0.00	1,168.00
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	10,147.01	10,147.01	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	185.00	0.00	25.00	160.00
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114355-JOSE DOLORES HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	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
00124536-ODALIS LORENZO RUIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012919-CLEYVIS MARIBEL BAEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	21,700.00	21,900.00	-18,000.00	17,800.00
00199124-NOEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209034-ANDRES JIMENEZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-GUARIONEX NORBERTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-LUCAS EMETERIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228809-OCTAVIO VEGA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229757-JUAN FRANCISCO URIBE VALERA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864-EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-INOCENCIO CARREÑO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-SINDO TEJEDA ROBLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232295-PRIMITIVO MARIÑEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	40,645.00	40,645.00	0.00	0.00
00232334-GABINO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232401-JESUS MARIA DE LEON REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-534,444.45	534,444.45
00233627-DOMINGO TRONCOSO .		251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00234025-JOQUIN 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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234175	HILARIO CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234294	ALTAGRACIA CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235145	ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235278	QUINTIN GONZALEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239547	JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	4,887.33	0.00	0.00	4,887.33
00240888	FRANCISCO GABRI BAEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00244021	ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
00244155	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	99,272.14	99,272.14	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
00244376	FRANCISCO VEGA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	25,500.00	22,700.00	-13,700.00	16,500.00
00260742	MARCIAL LORENZO SOTO	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
00268956	NASARIO VALERA BELTRE	263.99.1.01.01	129,142.23	0.00	0.00	129,142.23
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	0.00	-1,995.16	0.00	1,995.16
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274488	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027549	HECTOR DOMINGUEZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
0027670	FERNELE NIVAR PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279521	FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304331	BENJAMIN DE LA CRUZ MARÍÑEZ	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00313795	FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.)	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316084	BIRJILIO LORENZO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319482	RAMON URIBE MERCEDES	263.99.1.01.01	160,694.00	130,000.00	30,694.00	0.00
00319818	PEDRO CELESTINO BERROA GERALDO	263.99.1.01.01	15,937.33	-4,062.67	20,000.00	0.00
003209	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322139	JENRRY LORENZO MONTAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324194	NICOMEDES GUZMAN MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-28,500.00	28,500.00
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
0033509	ALEXANDER ALFRE TURBI BOURET	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778	LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940	FELIX CRUZ RODRIGUEZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,115.00	1,115.00
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	6,740.00	5,660.00	-7,995.00	9,075.00
00377400	RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382645	FELICIANO MARTINEZ PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300	NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421	ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385471	CARMITO ROMERO .	263.99.1.01.01	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
00385739	NICOLAS DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385869	SECUNDINO MORFE CAMPUSANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386026	TERESA REYNOSO DE FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386879	RICARDO MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	60,877.30	0.00	60,877.30	0.00
00387016	GILBERTO BRITO VALENZUELA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931	EMILIANO DE LEON DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389932	EDUARDO LORENZO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	-29,204.65	0.00	29,204.65
00389933	CALLETANO ROMERO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934	ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955	FELIPE N. PULINARIO SOLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389970	JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088	JUAN RUIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390757	ANDRES JACINTO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446	SAMUEL CABRAL DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398261	EMILIANO GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	796.31	0.00	796.31	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399086-PABLO LAVALE GONZALEZ		263.99.1.01.01	134,250.00	0.00	0.00	134,250.00
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
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	60,400.00	0.00	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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	103,277.81	103,277.81	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 (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	0.00	-55,935.00	0.00	55,935.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	22,636.60	22,636.60	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046386-FRANCISCO GARABITOS .		263.99.1.01.01	62,022.02	0.00	62,022.02	0.00
00469633-JESUS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473596-ANGEL MANUEL REYES VALERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
0047471-JULIO CESAR ENCARNACION SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	0.00	35,000.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477612-WANDEL BELLO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-22,285.73	22,285.73
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048267-ENRIQUEZ LORENZO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049591-JULIO CESAR DIPRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507258-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
005114-	MILCIADES GARCIA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513175-	CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA FEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353-	ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519994-	RUDDY ROMERO SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-	HIDRO-MOTOR	251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-	AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-	GUARIONEX LORENZO PULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-	MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00529098-	RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530563-	LUIS MICHELL DICENT BENZANT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312-	JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-	OSCAR ALBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-	KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0054684-	JOAQUIN NICOLAS BAUTISTA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,882.98	3,882.98
0054799-	OBDILIO GONZALEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-	LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00560539-	LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565119-	LICELO MARTE DE REYES	263.99.1.01.01	10,679.47	0.00	10,679.47	0.00
00569277-	MARINO CORPORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	-999.00	3.00	-1,764,796.00	1,763,794.00
00571645-	AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576916-	LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS	251.99.1.03	1,185.90	188.80	0.00	997.10
0057793-	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-	SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588174-	ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00588222-	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,875.50	1,875.50	0.00	0.00
00589248-	MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-	TEODORO LORENZO LORENZO	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-	RAFAEL RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593866-	CONFECIONES SUERO S.R.L. (.)	251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00594628-	FRANCIA BAEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	45,113.09	0.00	45,113.09	0.00
00597224-	GILBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	-105,000.00	105,000.00	0.00
00598726-	JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060167-	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602061-	FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.	253.01.1.04	0.00	0.00	2,671.00	-2,671.00
00602347-	TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	50,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00609639-EUROMACA MC SERVICE, SRL. (.)		251.99.1.01.04	0.00	0.00	-20,060.00	20,060.00
00611230-CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ,EIRL (.)		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.)		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
006548-SAMUEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065916-NICOLAS GONZALEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066981-CRISTOBALINA MILIANO LUGO		263.99.1.01.01	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071713-BEATO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
007749-MANUEL ANTONIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	-5,091.11	0.00	5,091.11
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078399-JULIA GARCIA MARIÑEZ		263.99.1.01.01	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-300,000.00	300,000.00
0084048-BLAS SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	68,373.80	125,649.05	124,754.15	-182,029.40
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	186,150.00	195,530.11	-9,000.00	-380.11
0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO GARABITOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	3,790.00	0.00	-3,790.00
184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			4,561,263.97	2,853,887.70	-1,685,046.82	3,392,423.09
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 268822-PABLO SEVERINO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	153,466.52	103,466.52	-354,465.00	404,465.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,614,500.00	2,614,500.00	0.00	0.00
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,913.78	9,684.28	15,764.61	-19,535.11
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	48,049.00	10,725.50	8,667.50	28,656.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-MARIO MEJIA .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-165,982.50	165,982.50
0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108873-MISTERIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	-26,200.00	26,200.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	400.00	400.00	-866.00	866.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110661-JULIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00113697-JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113761-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114431-FRANCISCO CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115122-TOMAS MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905-JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123391-FRANCISCO GARCIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-720.00	720.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00128580-YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014115-WENDY KENIA POLANCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153760-RAFAEL VELAZQUEZ TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162550-RAMON DE	JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163981-JOSE EUGENIO GONZALEZ	RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00165543-ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186-RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA		263.99.1.01.01	23,638.70	0.00	0.00	23,638.70
0018545-PAULINO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-52,647.00	52,647.00	0.00
00190824-JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198-JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920-NELLY ISABEL UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245222-JUTILIANO VILLA VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245318-CARMEN RAMONA MOREL .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245424-MAXIMO CEPEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	3,916.67	0.00	0.00	3,916.67
00245446-NICOLAS EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245458-JUANA ISELIA PAULA .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245500-DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-53,935.00	53,935.00	0.00
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246036-BERNARDO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246356-ADELA ROSARIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,296.00	3,296.00	0.00
00246466-PEDRO HINOJOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-213,325.00	213,325.00
00246488-ALEJANDRO MEJIA PAPITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00246700-BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ		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
00246721-RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00246730-MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246778-MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	86,600.00	49,700.00	29,000.00	7,900.00
00246882-EUGENIO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246997-JAVIEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248675-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	-25,750.00	15,000.00	10,750.00
00248883-LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249326-JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249537-FAUSTINA POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00254396-FRANCISCO VALENTIN LIRIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-ANTONIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257427-MARIANO PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	-147,800.25	147,800.25	0.00
00257496-MIGUEL ANGEL PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-247,387.50	247,387.50
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	-5,000.00	5,000.00	0.00
00261883-MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	-164.28	0.00	164.28
00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00267686-RAMON UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	-1,540,870.50	1,540,870.50	0.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	7,450.00	7,000.00	450.00	0.00
00268332-ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,219.00	3,219.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270542-AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00271540-DIMAS DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00271715-RAMON MAYI CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271729-RAMONA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272885-RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273423-CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-OTILIA MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273476-TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275657-GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0028547-	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286865-	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293485-	ORLANDO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681-	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-	ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	6,105.00	6,105.00	0.00	0.00
00294962-	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295085-	FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295096-	JOSE RAMON MORONTA Y HERNANDEZ	263.99.1.01.01	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
00295450-	FERNANDO ANIBAL DISLA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295463-	PABLO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-150,822.75	150,822.75	0.00
00295701-	VIRGILIO SANTANA DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295710-	ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296253-	ERNESTO SANTOS Y SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-7,776.56	7,776.56	0.00
00296395-	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00296452-	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297735-	BACILIO ANATACIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00297868-	ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-	ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297894-	MARIA MAGDALENA BENITEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937-	RAMON DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297972-	FRANCISCO ANTONIO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	-96,094.00	96,094.00	0.00
00297989-	YNOCENCIO SUAREZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	-120,853.50	120,853.50	0.00
00298019-	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298026-	CARMELO BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298071-	RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298104-	SOFIA UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138-	FELIX MORONTA HERRERA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00298148-	FREDDY NANITA PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.50	-0.50
00298173-	RAFAEL ROSARIO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00298374-RAFAEL UREÑA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	-1,804.73	1,804.73	0.00
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298452-MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298568-SILVIO DE JESUS PICHARDO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	-14,700.00	7,700.00	7,000.00
00302312-VICTORIA NUÑEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-256.73	256.73
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00309720-GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	-3,470.03	0.00	3,470.03
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031347-JOSE FLORITO ROJAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-5,260.00	5,260.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318753-ANA MARIA JIMENEZ NUÑEZ		251.99.1.03	120.00	0.00	120.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319731-ALBERTO PAREDES SIERRA .		263.99.1.01.01	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
00320559-MARCOS PAULA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321230-NATIVIDAD PAULINO .JAVIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328711-FELIPE SEVERINO AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	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		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-95,223.19	0.00	95,223.19
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033481-MARIA CRISTINA TAVERAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,998.00	5,998.00	0.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343995-AMAURIS GUZMAN HERNANDE .		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00344171-HELIODORO NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	-106,720.00	106,720.00	0.00
00344606-RAMON AQUINO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	0.00	-5,891.26	0.00	5,891.26
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	-206,126.00	211,126.00
00348369-RAMON ANTONIO RONDON GARCIA		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA		263.99.1.01.01	0.00	-2,220.00	2,220.00	0.00
0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148-ESPEDITO SANTANA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038324-JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038363-JARILIN AMPARO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,000.00	140,000.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003886-LEOCADIA PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	-299,018.25	299,018.25	0.00
00390421-JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390502-	TOMAS MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390520-	DOMINGO SANTANA .	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	-10,000.00	10,000.00	0.00
00390806-	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00
00392306-	NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	-338,649.75	338,649.75	0.00
00393710-	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003956-	EULOGIA PEÑA AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	-124,852.50	124,852.50	0.00
003957-	EDWIN UREÑA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886-	JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395927-	OLIVO RODRIGUEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-5,808.19	5,808.19	0.00
00396022-	MERCEDES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396568-	MAGALIS EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007-	MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812-	ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658-	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104-	MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-	MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004069-	LUZ ATHANY UREÑA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407077-	MARIO ANTIGUA CEPEDA	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
00407136-	JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138-	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	-4,486.00	4,486.00	0.00
00407156-	FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,349.00	3,349.00	0.00
00407187-	EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407238-	MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	-4,984.00	4,984.00	0.00
00407270-	RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-	CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-233,312.00	233,312.00
00407286-	JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-101,115.00	101,115.00
00407467-	RAMON HERNANDEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407471-	SAUL ARCADIO HICIANO TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	68.60	0.00	852.60	-784.00
00407923-	MANUEL EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407943-	CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00407954	JOSE MANUEL ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966	JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	251.99.1.01.04	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	0.00	0.00	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
00409549	GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964	BERNARDO CONTRERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409703	FELIX CAMBERO PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	-5,015.28	5,015.28	0.00
0041153	MARTIN EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-8,988.00	8,988.00	0.00
0041212	JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00435771	PLUTARCO ANTON HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	515.81	0.00	0.00	515.81
004365	DAMARIS AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045	JUAN DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-687.47	687.47
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438948	LEONEL JOSE LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879	D"OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935	JACINTO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-66,884.00	66,884.00	0.00
00445608	LTS SECURITY	251.99.1.03	13,578.26	13,578.26	0.00	0.00
00447280	LEONCIO HERNANDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
0044731	LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450123	MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222	DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451922	ALGENI LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945	LEONARDO SUAREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	69,483.35	69,483.35	0.00	0.00
00453696	JOSE ANTONIO GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454175	ADUARYS BRITO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-247,642.00	247,642.00
00454181	JUANA ESTEBANIA MERCEDES MARTINEZ	251.99.1.03	0.00	-2,610.00	2,610.00	0.00
00456568	JULIO SANDY POLANCO SUAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457337	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	26,767.75	26,767.75	0.00	0.00
00459259	GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463884	JAIME BOLIVAR CAMILO	263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00463980	NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466562	CLEMENTE MEJIA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469003	JUANA ANTONIA FRANCISCO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	-44,629.00	0.00	44,629.00
00470921	ELISA GISSELL NOLASCO MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107	FAUSTO JOSE GIL .	251.99.1.03	2,634.00	2,174.00	460.00	0.00
0048205	ANDRES VENTURA FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484259	JOSE YGNACIO ROSA SIERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485934	JOEL SANCHEZ DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979	YNOCENCIO ANTIGUA MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805	MARIA GERMANIA GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905	YOGERI POLANCO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307	GLADIS MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832	DOLORES PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00500428	VICENTE SERRANO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511133	HENRY NELSON MORONTA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00511360	ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748	VIRGILIO CABRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868	MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	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	-4,577.48	4,577.48	0.00
00519033	JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520332	RAMON DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521107	NESTOR JULIO CASTILLO PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523631	PLACIDO CALCAÑO MEDINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916	TELECABLE CASTILLO	251.99.1.03	672.00	672.00	0.00	0.00
005319	CIPRIANO MAYI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00533051	DOMINGO CASTILLO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053370	SEGUNDO TEJADA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053902	JUANA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914	RAMON MORALES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400	LIDIA MORONTA DE DE LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544860	LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547793	YONFY ANGEL PAULINO SIERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499	APARTA HOTEL CENTRAL,SRL	251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00549930	JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00554776	HILARIO DE JESUS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554894	MARINO SIERRA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-3,348.00	3,348.00	0.00
00563368	RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563771	ISOCRATES GABRIEL LUNA BARRERA	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
0056715	ARISTIDES SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-121,905.00	121,905.00
00567338	BOLIVAR SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569801	LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	3,767.00	3,767.00	0.00	0.00
00570006	DOMINGA ALTAGRACIA MOSQUEA FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736	ANDRES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254	MARIA ELENA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573650	FELIPE CONCEPCION PAULA	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
00573981	MELVIN GREGORIO PAREDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574799	FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00575135	YUNIRIS AMPARO MAYIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288	MANUEL FEDERICO BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578208	DIOSMAR VIDAL GONZALEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586639	HERIZON ARIAS EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592353	YSRAEL DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.01	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00
00599537	FELIX ANTONIO ROSARIO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0060690	POLONIA MERCEDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060767	LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778	LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610085	ZORAIDA HENRIQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,500.00	26,500.00
0061084	ANTONIA MONTE DE OCA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00611126	VILLA RIVAS CABLE TV (.) .	251.99.1.03	600.00	600.00	-1,200.00	1,200.00
0061487	PAULA JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	-766.36	0.00	766.36
00619599	ARCENIO GAS (.) .	251.99.1.03	119,784.50	119,784.50	0.00	0.00
0063138	FELICIA CORONADO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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	2,645.00	3,190.00	0.00	-545.00
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
0065654	AVELINO CONFESOR GUZMAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722	CARMEN HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797	IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070	RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089	VICTOR SANTOS FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0066520	JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880	MILAGRO BOBADILLA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067038	RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067069	JACOBO ESPINAL ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089	LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470	MELCIADES MERCEDES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068067	DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-181,514.00	181,514.00	0.00
0071163	MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	-150,291.25	150,291.25	0.00
0071291	ELPIDIO MEREGILDO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072692	CARMELO SANTANA .GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961	BELKIS POLANCO HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	-250.00	250.00	0.00
0073199	NARCISA REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073407	MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
0076216	MAILENY POLANCO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076744	JULIANA CONTRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080273	GLORIA MARTINEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044	ALCIBIADES GUZMAN SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804	ANTONIO ANTIGUA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083536	ESPERANZA PEÑA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085067	ROBERTO ANTONIO ANTIGUA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	-876.87	876.87	0.00
0085226	ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528	DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086494	PAULINA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510	LORENZA EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009108	EPIFANIA MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	114,958.75	179,994.55	0.00	-65,035.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	501,489.26	590,648.44	0.00	-89,159.18
0092944	ELEUTERIO MERCEDES MERCADO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332	FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327	JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
110608	RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
130199	CODIA	251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197	LIBRER?A DANV, EIRL	251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028	FDOS. S.S.PENSIONES	251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
345733	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41040	HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5686	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
59583-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			4,716,669.17	-47,851.33	2,105,704.87	2,658,815.63
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
00 66783-NAPOLEON FELIPE VASQUEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	13,244.00	12,834.00	410.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,418.15	2,418.15	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	46,381.48	92,762.96	-40,810.96	-5,570.52
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,750.50	568.50	1,750.00	4,432.00
00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	0.00	1,872.00	936.00	-2,808.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	511.84	511.84	-778.50	778.50
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250597-JOSE MANUEL PAULINO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	900.00	900.00	-3,300.00	3,300.00
00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00290614-NELCIDO ANTONIO REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290643-JOSE ISIDRO ROSARIO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	62,300.00	11,859.60	4,665.80	45,774.60
00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,475.00	2,475.00	-3,000.00	3,000.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	217,663.15	0.00
00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,715.00	2,715.00	-630.00	630.00
00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	0.00	-750.00	750.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	124,838.37	158,421.10	55,249.83	-88,832.56
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	1,872.00	764.00	-1,700.00
00457575-AGUA DE MAYO.S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0048492-FELIPE SANTIAGO HICIANO ROQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525904-CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CASSINELLI		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TENARES - AGROTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542905-CONSTANTINO DE JESUS CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	-870.00	870.00	0.00
00558036-ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580892-RAFAEL ANTONIO PEÑA MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	0.00	-250.00	-250.00	500.00
00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	106,181.00	111,770.00	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	661,290.00	661,290.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ POU DE ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
565818-ALDO ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			1,248,604.49	1,060,400.15	284,289.32	-96,084.98
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	128,100.00	-128,100.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	29,270.16	27,839.81	1,430.35	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	16,288.15	16,288.15	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
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM		251.99.1.03	227.20	227.20	0.00	0.00
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-10,900.00	0.00	10,900.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00128818-ENRIQUE HERNANDEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	-83,100.00	83,100.00	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	0.00	0.00	-4,327.96	4,327.96
00216015-JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTES DE OCA		263.99.1.01.01	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
00233504-WATARU KAMEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00236531-FABIO RAMON DIASA GERMOSEN		263.99.1.01.01	517,444.44	517,444.44	0.00	0.00
00239308-FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257521-CONSTANCIA BURGO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,295.00	21,295.00
00262397-ROSALIO ALMONTE PAYANO		263.99.1.01.01	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
00264179-PRIMITIVO BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264982-PEDRO DE JESUS .		263.99.1.01.01	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00265103-JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	72,942.68	72,942.68	0.00	0.00
00265302-GESIMO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-71,121.30	71,121.30
0026875-FAUSTINO SANTANA TOLENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274284-PILAR BELTRAN MAGALLANES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-SALVADOR CARRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285942-SANTA SANTOS H DE SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288305-RICARDO DE JESU CONTRERAS MEDINA		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00288558-LUIS FREDDY SANTANA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290149-JULIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290377-DOMINGO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00291411-VENANCIO ESTEBAN CESPEDES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292625-ANGELA DE PAULA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965-PEDRO JOSE PEREZ V. .		251.99.1.03	3,326.00	3,326.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310188-JHONNY ADAMES BETANCOURT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315561-SENTELIS CHERI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317003-JOSE MANUEL BRITO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317179-JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-97,000.00	97,000.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323851-ELIDA GUERRERO DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032870-ASOCIACION DE GANADEROS DE MONTE PLATA INC . (AGAMPTA) AGAMP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332253-CARMEN CELESTE FERMIN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,500.00	7,500.00	0.00
00332444-ABINAEI MARTINEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-1,325,555.56	1,325,555.56	0.00
00333166-MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
00359096-GREGORIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039278-RAFAEL SEVERINO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395273-MERCEDES XIOMAR FABIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396761-MARCELINO REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-38,000.00	38,000.00
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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00401245	TEOFILO CASIMIR REYES MORENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403548	AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404332	JULIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.01	-0.01
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00405364	LUIS FRIAS .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0042174	BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042328	DOMINGO PORTALATIN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	-18,850.00	0.00	18,850.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,800.00	1,800.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	3,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443533	FERRETERIA ELECTRICA R & A	251.99.1.03	10,285.08	1,525.00	8,760.08	0.00
0044385	MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
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	218,701.17	218,701.17	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458053	VERTICAL JDN S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458059	KENHICHI SASAKI TABATA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592	YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460129	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00467758	FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469383	JONNATTAN HEREDIA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473882	PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474705	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVACIO	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
0047492	LEON LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176	ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410	RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00491605-JUAN CARLOS SANTANA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL		251.99.1.01.04	61,405.00	0.00	0.00	61,405.00
00498647-FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	55,533.62	55,533.62	0.00	0.00
00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515867-MIGUEL HERNANDEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525967-BEATO MARIÑE MILIANO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527186-CRISI JOSE		263.99.1.01.01	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00
00528204-LUIS ALBERTO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528829-ELIGIO RADHAMES GUERRERO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	4,782.22	4,782.22	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	3,500.20	3,500.20	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
00542553-JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555256-FERNANDO AMAURI FRIAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	90,844.44	90,844.44	0.00	0.00
00558684-MARIANO RAFAEL FERRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00558825-TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560305-EDUAR ERASME JACOBO CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	280.00	-280.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,941,474.00	3,941,474.00
00575486-MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057756-JOSE DOLORES MARTES HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	7,304.28	7,304.28	0.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	389,800.54	0.00	389,800.54	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00581223-IMCA, C X A. (.)		251.99.1.01.04	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00
00583854-LLENSY YOVANNI CARRERAS SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		253.01.1.04	5,990.98	5,990.98	0.00	0.00
00591618-MARCOS VALENTIN MENALDO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)		251.99.1.03	50,324.70	37,241.00	13,083.70	0.00
00609655-JUQUILA IMPOR & EXPORT, SRL. (.)		251.99.1.01.04	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065813-CATALINA BELTRAN HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	-107,500.00	107,500.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007966-MARGARITA REYES DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080317-NICOLAS RAMIREZ RAMOS		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	240,349.00	240,349.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,621,092.00	1,621,092.00	0.00	0.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
244574-JOSE MIGUEL FROMETA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	17,312.45	16,496.13	816.32	0.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515625-MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
569888-ANDERSON RAMON DE LOS SANTOS REYNA		263.99.1.01.01	65.82	65.82	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			5,405,511.46	1,554,466.41	-399,089.70	4,250,134.75
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	157,860.00	0.00	0.00	157,860.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9.50	0.00	9.50	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	3,685.89	3,685.89	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	24,858.65	50,759.39	19,927.89	-45,828.63
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	20,959.80	27,168.60	1,216.20	-7,425.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	610.50	20.00	0.00	590.50
000437377	ASFER,SRL	251.99.1.03	20,274.71	14,619.89	5,654.82	0.00
00125026	VIRGILIO REYES GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126585	AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0014394	ANA MARIA CRUZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00
0020238	JUAN ESPINOSA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222409	NELSON HILARIO COLLADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134	JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239653	NANCY MIGUELINA REYES DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241478	VITERVO REYES GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249024	AGUSTINA CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245	FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334	BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731	FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026687	JUAN QUEZADA CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267781	JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,100,000.00	3,100,000.00
00270209	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274	PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362	RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282525	ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00282655	FAUSTO DIAZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283869	ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283943	ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284020	MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ	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	0.00	0.00	0.00
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192	JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327770	MARIO BUENO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033263	JOSE RAMON RODRIGUEZ SORIANO	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00332939-MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00343335-REINALDO ELIGIO CABA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00348858-JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037913-MANUEL DE JESUS VILLAMAN POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927-JUAN AGUSTIN LUNA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038696-MARCOS DELGADO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387821-JOSE AGUSTIN DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391091-JOSE RAMON BATISTA CORDERO		263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391714-MILEDYS CORONADO PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391729-MAXIMO GUTIERREZ GUERRA		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
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-168,000.00	168,000.00
00401949-RADHAMES HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383-PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402745-CARLOS RADHAMES SURIEL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403210-JOSE SANTA CRUZ DIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403295-JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	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
00446217-JULIO CESAR QUEZADA CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448148-FERRETERIA MIGUELITO,SRL		251.99.1.03	644.63	644.63	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	18,578.00	18,578.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,875.65	27,875.65	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457007-FELLIBERTO CABRAL BUENO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00489533	JOSE FRANCISCO SURIEL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00491144	ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954	BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500035	ALEJANDRO CANDELARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501919	FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505097	ANDY Yael JIMENEZ PLASENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507603	JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529912	VICTOR SEBASTIAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102	FRANCISCO VICTORIANO FERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655	HIPOLITO HERNANDEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
0054357	MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557971	LISANDRO CABRAL DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559875	JOSE DANILLO PÁEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00562140	JOHAN MANUEL PAREDES BEATO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0056805	RAMON TRINIDAD CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580661	ARMANDO CANDELARIO INFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604218	AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00604579	RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	5,981.47	5,981.47	0.00	0.00
00619028	FAUSTO BURGOS MEJIA	263.99.1.01.01	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
0064861	ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489	HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745	FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660	JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	45,230.18	62,589.53	12,107.62	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	576,773.06	583,605.20	0.00	-6,832.14
009323	LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009719	HECTOR BIENVENIDO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104	LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748	RUBECINDO ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			1,489,807.34	1,181,078.25	-3,168,083.97	3,476,813.06
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	39,851.50	38,701.50	1,150.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,902.86	6,902.86	0.01	-0.01

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	76,145.68	76,145.68	-55,848.05	55,848.05
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,600.00	1,600.00	600.00	3,400.00
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
0011416-RUVEN DARIO REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863-JULIAN MATOS FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124979-FRANCISCO JOSE YAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-ANGEL DELIS GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013800-JOSEFA DE LEON PEÑA		263.99.1.01.01	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215428-ALTAGRACIA MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00220152-LUIS AUGUSTO DIAZ CORCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00220419-ANGEL SOTO .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834-JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-MARIO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00222328	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
00222532	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223498	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	-7,936.60	-4,063.40	12,000.00
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	-1,118.20	1,118.20
00224069	SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224133	DOMINGO ROA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
00225064	MARCIAL DE LEON DOTEI	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00225241	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225456	GARIBALDY MOISE FLORIAN PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00225654	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225782	ETANISLAO ENCARNACION RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022808	BARTOLO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00228583-DAVID SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620-NOE STERLING VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES		263.99.1.01.01	8,647.92	0.00	0.00	8,647.92
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239978-AMAURYS MESA MORA		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
00239982-MARCIAL NOVAS JIMENEZ		263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ		263.99.1.01.01	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245632-JOSE MIGUEL MESA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	-14,250.00	0.00	14,250.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247477-LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-25,300.00	25,300.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-ANDRES FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-HECTOR FELIZ CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROE CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-LEON MATEO CUELLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256932-JOSE LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259193-FRANCISCO FERRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	-97,000.00	0.00	97,000.00
00259194-LUISA FELIZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259209-CELIO MANUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403-RAFAEL REYES FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-MANUEL GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264991	JULIO CESAR REYES GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272310	MANUEL DEL CARMEN TEJEDA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00273759	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030204	DILEINY DIAZ RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311231	GERINELDO DIAZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312226	YARITZA DE OLEO .	263.99.1.01.01	37,700.00	37,700.00	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	37,000.00	37,000.00	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	-36,521.39	36,521.39	0.00
003239	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00327732	MERCEDES ACOSTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	-13,500.00	13,500.00	0.00
00328860	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406	SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862	AURELIO PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00336856	DANIEL MONTES DE OCA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674	JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159	DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285	JOSE ALTAGRACIA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035005	RUDILANDIA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0037116	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379	TEOFILO BATISTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00380295	SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-137,700.00	137,700.00
00380815	CORPORINO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381835	DARIO CARVAJAL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203	CERSO GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383916	JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CORONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054	JAIME BENIGNO BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395547	CEFERINO HIPOLITO VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PIMENTEL					
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768	DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP					
00438006	INAPA	251.99.1.03	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044016	SIMON GARCIA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00440460-PEDRO PEÑA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421-DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI		263.99.1.01.01	60,200.00	60,200.00	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	34,426.70	34,426.70	0.00	0.00
00450752-SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451873-ANA MARIA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151-YTALIE GASEIS PIE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194-TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	167,385.74	167,385.74	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,651.66	3,651.66	0.00	0.00
00455510-GERSUN MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758-OSCAR BATISTA NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-RAMON FLORIAN B.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112-LUISA RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457402-FERRETERIA TORAL,SRL		251.99.1.03	325.10	325.10	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	6,088.00	6,088.00	0.00	0.00
00457721-QUILVIO RAMON MEDINA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-YANET MEDINA URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-HIELO EVERST		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458986-CAMBIO DE ACEITE BARAHONA		251.99.1.03	350.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00
00460016-ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058-LIDIA LOPEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460304-FRANCIS ALBERT FERRERAS FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	-35,500.00	35,500.00	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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00461875-FREDILIO FELIZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393-TROPIGAS DOMINICANA, SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464539-CARLOS ANTONIO SEGURA RUIZ		263.99.1.01.01	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
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 FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745-ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751-RAMON RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053-JOSE REYES DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469538-NURYS DIAZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194-FREDDY GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166-JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718-ISA BACIL CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080-ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488-OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489-KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504-JOSE RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473513-LORENZO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	0.00	17,000.00
00473519-RICARDO RIVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474319-EUSEBIO POLANCO FLORIAN		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	12,000.00	4,500.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475526-ARIEL MARTIN GOMEZ BELLO		263.99.1.01.01	37,438.00	37,438.00	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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00478079-	PEDRO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-	HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-	YUVERES GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-	ZAIDA GARCIA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480624-	EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00480802-	FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-	MANUEL VILLA SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-	CLEMENTE GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-	DANESY CUELLO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-	MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-	ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-	AGUSTIN RAMIREZ MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-	CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-	VICTOR JOSE PEREZ GARO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-	MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-	PEDRO FELIZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492170-	ROSARIO ELISABETH CALVAJAR GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-	ELVIN GONZALEZ MATELIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-	HERMINIO GOMEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-	RAMIRE RAMIREZ MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-	MILADYS PINEDA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-	HECTOR RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-	ENEMENCIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-	MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-	ANDRES MONTES DE OCA TERRERO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00500345-	DOMINGO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500356-	EMILIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-	SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500815-	JULIAN REYES GONZALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-	PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-	DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-	FRANCISCO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501485-	NERCIDO ALCIDES BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-	ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	-10,000.00	10,000.00
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 FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506845-MARINO MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-ASOC. DE AGRO. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507376-ASOC. DE MUJERES HACIA EL PROGRESO DE BOMBITA (.).		263.99.1.01.01	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
00510754-CARLOS MANUEL SANTANA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,900.00	1,900.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519352-HUMBERTO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525217-MILAGROS DE LA CRUZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526650-PASTOR FELIZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	-13,646.69	0.00	13,646.69
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529681-BERNARDA FELIZ MEDINA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00531776	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747	JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225	CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234	ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243	CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685	JUAN FIGUEROE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538280	FELIX MANUEL DE LOS SANTOS LEDESMA PLATA	263.99.1.01.13	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500.00	500.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
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
00542015	COPYCENTRO SHADDAY,SRL	251.99.1.03	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00
00542387	MARIA ANTONIA CORDERO	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546156	VICTOR ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
00546345	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00547738	ANA CAROBI BATISTA ESPINOSA	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	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	-15,000.00	15,000.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	-10,000.00	14,000.00
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	-654,664.00	654,664.00
0057172	ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-46,000.00	46,000.00	0.00
00575438	WILSON AQUINO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058913	FLORA LUCILA MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-57,740.08	57,740.08
00594929	HOTEL EL GRAN MARQUIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597378	CARINA PIÑA FIGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611002	DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	6,552.59	6,552.59	0.00	0.00
00615399	CHWAIERY BORTOKAN & ASOC. (.) .	251.99.1.03	1,446.50	1,446.50	0.00	0.00
00616397	MIRRAY COMERCIAL, S R L (.) .	251.99.1.03	7,714.00	7,714.00	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
0083714	PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961	CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985	ONESIMO CUEVAS REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	72,182.00	72,182.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	460,683.00	460,683.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	-19,000.00	19,000.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
77901-SANTO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			1,406,696.25	848,093.65	-836,462.33	1,395,064.93
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	-17,842.50	-655,024.19	722,866.69
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,323.20	10,323.20	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	523,871.79	0.00	0.00	523,871.79
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	31,511.14	34,467.46	12,482.42	-15,438.74
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	12,357.44	625.00	50.00	11,682.44
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013931-EDDY DE LEON OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015086-AMBRIORIX BASILIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00153951-JOSE LEBRON DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016610-JUAN CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	32,600.00	31,500.00	10,000.00	-8,900.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00217846	RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308	SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489	EUFEMIO RAMON RAMON	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00219635	JOSE MANUEL DE LA CRUZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582	HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ	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
00221597	JESUS MARIA GUERRERO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	-400,000.00	400,000.00	0.00
00223453	VALENTIN ENCARNACION . PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234900	JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753	RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243045	JUAN MATEO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	-58,263.10	58,263.10	0.00
00256652	ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260039	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0026220	JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
00312427	EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304	PASCUAL AQUINO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834	HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605	GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938	LERIDO HERRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380076	MILCIADES ESPINOSA BENITEZ	263.99.1.01.01	0.00	-240,000.00	240,000.00	0.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158	MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382330	SANTO VALDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00382340	FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794	GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	2,900.00	2,900.00	-11,836.52	11,836.52
00394261	GLORIA SUERO .	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00395186	MILTON MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411221	TORIBIO MESA .	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0041525	JOSELYN MATEO REYES	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L.	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	74,284.67	74,284.67	0.00	0.00
00457903	CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L.	251.99.1.01.04	1.40	1.40	0.00	0.00
00464363	MARTIN REYES MORA GALVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469573	JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750	GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789	MIGUEL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756	ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481622	ESPORMINIO ENRI HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN	251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487106	TV CABLE SAN JUAN,C. X A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502444	JESUS ANTONIO MORILLO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505292	ASOC DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS PUNTA CAÑA APMPAPC	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
00507296	ASOCIACIÓN DE M .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514698	RIGOBERTO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00515597	MAXIMA MARTINEZ HERNANDEZ	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
00536264	MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904	BERKIS ENCARNACION FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295	DANILO PINEDA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901	LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903	KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474	EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584	ROMELIO QUEVEDO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561727-JUAN PRESINAL FERRERA		263.99.1.01.01	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-417,468.00	417,468.00
00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES MAGUANA (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572866-FAUSTO DE LOS SANTOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.)		263.99.1.01.01	0.00	-3,580,602.53	0.00	3,580,602.53
00601205-EREDIO MATEO CIPION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	19,000.00	19,000.00	-18,000.00	18,000.00
00610076-RAFAEL GOMEZ VICIOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0066344-ZORAIDA RODRIGUEZ FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	69,900.00	21,500.00	24,300.00	24,100.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	107,382.91	184,394.94	128,791.48	-205,803.51
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	321,200.08	895,975.66	220,461.00	-795,236.58
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	0.00	0.00	45,978.88
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			1,928,161.51	-3,014,185.80	67,019.29	4,875,328.02
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	14,000.00	-204,172.23	218,172.23	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,307.92	900.92	407.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	12,386,221.00	6,803,025.00	2,013,920.00	3,569,276.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,408.74	7,518.78	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	8,814.00	8,814.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	40,390.50	9,845.00	5,630.00	24,915.50
0009096-ENRIQUE PAYANO HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112398-FAUSTO LOPEZ 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0011246	MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558	JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012133	RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153975	PERSIO MAYI ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154003	TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155921	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163	DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166076	RAMON HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137	JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196733	KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00200086	RAMON MEJIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692	JULIO MEJIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052	RAFAEL SANTOS SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183	LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210291	PORFIRIO VALDEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843	BENEDICTO PAULINO THEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00211046	ERASMO DIAZ FERMIN	263.99.1.01.01	179,190.11	179,190.11	0.00	0.00
00211147	ALEJANDRO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211177	QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205	JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	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	0.00	0.00	0.00
00211910	CARLOS LIRIANO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177	JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209	RAMON ARTURO OVALLES APONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242	GUSTAVO DEL ORBE FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212265	ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214030	JOSE HILARIO	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
0021711	JOSE ANTONIO SERRA TIRADO	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0022235	FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246394	GERINO SANTOS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247144	FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00247233	JACINTO SERRA DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248146	ANDRES ADRIANO JOSE CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248499	MANUEL DE JS. JOSE PAULINO .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00248545	AGUSTIN ALBERTO GUZMAN	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248830	RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248896	LUIS VILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251087	PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026747	OLGA HERNANDEZ SANDOVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268105	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273336	JUAN ISIDRO DE JESUS BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00275709	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276958	HECTOR RADHAMES DURAN VASQUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00277369-	ALTAGRACIA MENDOZA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917-	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278080-	JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318-	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280965-	JOSE ARISMENDY GONZALEZ GONZALEZ	251.99.1.01.04	267,300.00	0.00	0.00	267,300.00
00282334-	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823-	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00305777-	ALFONSO REYNOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546-	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311316-	JOSE ANTONIO TEJADA TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664-	INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418-	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031349-	FELIX ANTONIO FLORES FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685-	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883-	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320730-	JUAN JOSE JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642-	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224-	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323102-	JOSE ELIAS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032629-	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326568-	ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775-	JULIAN GARCIA ESCANO	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978-	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331515-	SERAFIN ELIAS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336361-	ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324-	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	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
0035795-	JOSE MANUEL REYNOSO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,200.00	7,200.00
0036071-	FRANCISCO HIDALGO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364329-	JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448	BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378750	JOSE DEL CARMEN ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379031	GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00379073	PEDRO RAMON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037933	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379705	ANTONIO TAVAREZ GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	21,975.00	21,975.00	-16,777.55	16,777.55
00379719	LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390565	MANUEL EMILIO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391349	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391366	AQUILINO REYNOSO .	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
00391515	MIGUEL ANTONIO LIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391833	JOSE AMADO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405172	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977	JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518	FLORITA ROJAS DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286	GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042572	YDALIO VARGAS	263.99.1.01.01	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	34,865.00	1,430.00	1,630.00	31,805.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	28,779.00	62,230.00	0.00	-33,451.00
00438164	TELENORD	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271	PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS	251.99.1.03	53,430.53	0.00	0.00	53,430.53
00447468	WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449208	ALFREDO EDUARDO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933	AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	99,322.24	99,322.24	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	3,957.56	3,657.56	300.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	0.00	-3,000.00	0.00	3,000.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542-NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460554-NEGRIN MOTORS,SRL		251.99.1.01.04	1,055,760.00	0.00	0.00	1,055,760.00
00466172-VICENTE DE PAUL MARTINEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO AGROCACAO		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00484252-BLADIMIR RAMOS LOPEZ		263.99.1.01.01	18,963.76	0.00	7,000.00	11,963.76
00487184-BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488150-BIENVENIDO MERCEDES VASQUEZ		263.99.1.01.01	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0049415-MAXIMINO HURTADO DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	-1,000.00	0.00	1,000.00
00507358-COOPERATIVA UNI . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00523991-EDDY ALBERTO FIGUEROA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531370-ALBERTO BRITO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532215-SORANYI ALTAGRACIA UCETA RIVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533403-MARCELO HERNANDEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548961-JOSE LUIS CONCEPCION CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555942-MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557133-ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562423-BARBARA YVETTE CABA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	0.00	700,000.00
005875-KENIA MARIA MARTINEZ SANTIAGO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00594163-FRANCISCO MANUEL OVALLE DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604945-SIMON ROJAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	-305,500.00	305,500.00	0.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	6,463.00	6,463.00	-3,914.00	3,914.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065705-GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071037-RAFAEL FLORES JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	-95,458.00	0.00	95,458.00
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	180,190.00	224,251.00	183,339.00	-227,400.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	726,872.00	987,522.00	21,064.06	-281,714.06
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0461754-JOSE FARID RAMIA CANAAN		263.99.1.01.01	878,000.00	878,000.00	0.00	0.00
211160-JUAN JAVIER MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212267-RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			16,933,281.36	8,810,034.38	2,729,070.74	5,394,176.24
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	106.50	21.00	85.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,088.25	14,088.25	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	28,821.58	29,246.89	-58,068.47
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	563.00	16.00	0.00	547.00
00102128-MODESTO EMILIO SEGURA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124226-APOLINAR LUGO ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00200784-ERNESTO RAMON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202682-VALENTIN ENCARNACION OGANDO		251.99.1.03	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
00203079-ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020349-MARIOLIN LORENZO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204517-ABREU ENCARNACION .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00215157-FRANCISCO ENCARNACION CONSUEGRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217503-JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		251.99.1.01.04	614,000.00	0.00	46,600.00	567,400.00
00221667-DIONISIO CUELLO .BAEZ		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00227222-GABINO RAMON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228183-KARLA BERKIS PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO		263.99.1.01.01	132,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00
0028402-PRINCIPE TOMAS DIAZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,200.00	15,200.00
00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00336201-NICOLAS MARTE LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359904-ELVIS ANTONIO BETANCES MERAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452534-CORONA AUTO IMPORT, SRL IMPORT, C X A.		251.99.1.01.04	3,105,000.00	0.00	3,105,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	114,863.78	115,370.57	0.00	-506.79
00455765-SEGILIO CASTILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464655-NEYDA OTAÑO BAUSTISTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468362-FERRETERIA ROBERT		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497157-ANULFO ESPINOZA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500919-LEUNYS BENANCIO DE OLEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-65,000.00	65,000.00
00517354-MARIANO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517760-JHONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523063-CARLOS MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539850-JULIO CRISTIAN DIPRE ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	363,356.00	-363,356.00	0.00
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604411-ECO PETROLEO (.) .		251.99.1.03	29,223.76	29,223.76	0.00	0.00
00609942-PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (.) (.) .		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00
00619300-SHADDAY GRAPHICS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620227-WILSON ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ		251.99.1.03	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	15,281.48	43,229.48	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	62,111.00	71,261.00	0.00	-9,150.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
269218-FELIX MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			4,463,452.77	1,052,602.64	2,737,376.39	673,473.74
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251462-BENITO ADAMES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 269390-JUAN ALMANZAR CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 28165	JOSE LUIS GUERRA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 329093	BRIGIDO CRISOSTOMO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 379250	ALBERTO MENDEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 405959	JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 456815	TEODORO ANTONIO POLANCO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222	JOSE WILLIAMS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 529990	KELVIN RAMON BRITO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013	AGAPITO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 64156	CARMEN TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65555	JUAN CATALINO HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	193,860.80	0.00	-143,860.80
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	747.50	671.00	0.00	76.50
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	2,115,231.40	1,692,185.00	0.00	423,046.40
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	10,416.22	10,416.22	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	40,648.67	40,648.67	31,980.35	-31,980.35
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	27,254.00	9,975.00	1,062.50	16,216.50
000391	COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254	JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318	ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011925	MARTIN HERRERA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00
0012303	NELSON MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-256,000.00	256,000.00	0.00
00126038	RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126132	DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245	RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
00128199	FELIX ANTONIO RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444	MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00128545	FRANCISCO ARCAD MARIA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	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
0013675	RAMON MOTA .	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
00184429	EPIFANIO ALBER GIL POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529	ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00185977-RAMON COLON RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186641-LUIS MARIA ESTEVEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197248-FAUSTINO MARTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-FELIX AMPARO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197490-PEDRO GONZALO DE JESUS JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199000-VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202154-JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	359,786.88	359,786.88	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208842-EDDY RAMON TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208881-NATIVIDAD DE BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ		251.99.1.01.04	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
00211455-MIGUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920-SANTIAGO FELIPE REYES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021752-DANILO ANTONI MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	15,500.00	0.00	8,000.00	7,500.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	570.00	570.00	0.00	0.00
00232795	AGUSTIN DEL ORBE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00237393	ANDRES HERNANDEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376	FEDERACION DE PARCELEROS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242401	GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE) FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243885	ANGEL MARIA MEDRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024497	ALCADIO PRADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179	DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786	CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866	PURO DURAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248778	JOSE MAURICIO MARIA	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	-558,819.00	558,819.00	0.00
00249854	VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249925	PEDRO REYES JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948	ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250213	GRISELDA ALMONTE R. DE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314	REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250855	NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .	263.99.1.01.01	46,538.00	0.00	0.00	46,538.00
00250862	YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915	ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952	FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093	PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108	ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251126	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	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
00252290	MARIA ALTAGRACIA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383	FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252408	MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252453	RAFAEL MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479	JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252567	JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252587	RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS	263.99.1.01.01	116,050.00	0.00	0.00	116,050.00
00252591	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252637-JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-313,980.00	313,980.00
00252876-FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492-FREDDY ALVAREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025649-MIGUEL ANGEL GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257983-JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261834-CLAUDIO GREGORIO JIMENEZ ALVARADO		263.99.1.01.01	330,000.33	330,000.33	0.00	0.00
00262572-VIRGILIO MARIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026279-KEREN GONZALEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265865-RAFAEL ANTONIO TAVERAS PEREYRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266203-JULIAN MORALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-ROMULO DURAN MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269297-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-BASILIO OVALLE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270552-MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL		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
00270881-JULIO PAULA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273482-RAMON ALEJO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273721-RAFAEL NUÑEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273732-JOSE MANUEL FLORES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273812-WILSON DEL ROSARIO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273833-FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273846-DANIEL VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIARA C.X .A . . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274910-PEDRO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-265,000.00	265,000.00	0.00
00274933-ANTONIO FRIAS .		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275995	NILO ANTONIO SIERRA ORTEGA	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
00295884	JUAN PABLO ROSARIO POLANCO	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
00309946	NEREIDA AGRAMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	27,130.95	0.00	27,130.95	0.00
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657	JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031804	FRANCISCO CIRILO REINOSO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS 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
00321001	MARIO CASILDO GOMEZ .	263.99.1.01.01	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	251.99.1.01.04	4,133.60	4,133.60	0.00	0.00
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323193	LIDIA FARIAS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335	RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325735	JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	48,170.43	8,170.43	10,000.00	30,000.00
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032760	MARIO MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328594	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333172	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS	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
0034022	MARCELINO TOMAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0034368-	ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346679-	JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315-	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348-	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	9,348.55	9,270.00	-8,911.85	8,990.40
00370453-	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374108-	MIGUEL BASILIO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198-	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238-	NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374281-	JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305-	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374322-	JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406-	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376798-	RAMON MEJIA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377351-	RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377873-	JOSE ALCADIO MIRELES LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378376-	CRISTINO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487-	FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482-	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOSA, REP. POR	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00390488-	JUSTINO BENITEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568-	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392584-	SILVERIO ROJAS .	263.99.1.01.01	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	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392744-	MIGUEL EMILIO SANTANA COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392775-	DOMINGO ANTONIO ALVAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392783-	RAMON RAMIREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00396071	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398703	DIEGO ABREU REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822	LEONIDA PIÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398945	RAMON RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003995	ANTONIO EDDY ROSA HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399950	APOLINAR RAMOS VALERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399955	RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400610	RAMON ADELSON MATOS VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407456	VICENTE PIMENTEL .	263.99.1.01.01	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00
00407518	FLORITA ROJAS DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408932	DANIEL MANZUETA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041985	MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042003	MODESTO SUARDI CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042050	TEODORO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-54,000.00	54,000.00
0043237	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043303	MARTIN ROBERTO FAMILIA LEOCADIO	263.99.1.01.01	436,051.00	436,051.00	-801,000.00	801,000.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438159	SANTOS & JOAQUIN S & J	251.99.1.03	5,090.72	5,090.72	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444791	MIGUEL ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445728	SENCION ESTEVEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044668	EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993	ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118	RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	88,408.33	88,408.33	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00
00454318	MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458982	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	108.00	0.00	108.00	0.00
0045923	OSCAR FARIAS GARCIA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00460562	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI	251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00463015	KELVIN PEREZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017	JOSE MANUEL GARCIA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530	JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465306	POLONIA RAMIREZ ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465958	MARIA MAGDALENA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471	ANTONIO BRITO CASTAÑO	263.99.1.01.01	0.00	-238,000.00	238,000.00	0.00
00466556	BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466688	MANUEL DE JESUS PERALTA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466957	MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467758	FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348	JOSE MARIANO DURAN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481	FERMIN ANTONI MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477286	FELIX LARA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00478951	JUAN ANTONIO HIDALGO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480176	RAFAEL MOLINA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082	GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-345,000.00	345,000.00
00481312	CRUCITA MEJIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483477	ANA LOURDES TOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892	LEONIDAS BLADIMIR GRULLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378	TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485237	JOSE DARIO NAVARRO MORALES	263.99.1.01.02	0.00	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
00495644	ANIBAL CAMBERO FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496089	ANA VICTORIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526	JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497967	LISANDRO DANIEL DURAN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999	YGNOCENCIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500688	DANIEL VASQUEZ PORTALATIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729	VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086	JHONY BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507325	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119	RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050887	ZACARIAS PORFIR ESTEVEZ MARTE	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
00514932	ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514953	ARIANO SANTOS VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518843	MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00521428-FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444-JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-FAUSTINO VALDEZ NOLASCO		263.99.1.01.01	940,891.25	940,891.25	0.00	0.00
00528588-DOMINGO SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530353-RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053089-ROMAN ABREU ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073-ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL		251.99.1.03	41,618.00	41,618.00	0.00	0.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (CSCA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053508-JOSE ALTAGRACI DISLA ENCARNACION		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	18,087.87	11,189.86	0.00	6,898.01
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
0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549263-ALVARO LUIS REYES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554291-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO RENACER (ADANURE) ADANURE		263.99.1.01.01	422,758.93	-430,089.07	852,848.00	0.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556180-ANTONIO PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556186-DILCIA JOSEFINA ALMANZAR REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559099-FIWIL JOSE ACOSTA JIMENEZ		263.99.1.01.01	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
00563258-GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572055-LUCIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573552-JUAN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577479-PALERMO RODRIGUEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-120,000.00	120,000.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00577645-	AMABLE RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-	ANTONIO TEJADA CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-	PEPE MOTORS, S. R. L. (.)	251.99.1.01.04	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00
00581223-	IMCA, C X A. (.)	251.99.1.01.04	487,060.00	487,060.00	0.00	0.00
0058193-	JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584292-	YADIRA ERIDANIA ROA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585491-	VANESSA SANTOS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585508-	ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587598-	JUAN CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587829-	EDWIIN HIDALGO GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588223-	JUANA BUFFET	251.99.1.03	17.50	0.00	17.50	0.00
00602375-	LEOCADIO HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604462-	COMEDOR DOÑA CARMEN (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00605541-	MANUEL ALFONSO VASQUEZ CASTILLO	263.99.1.01.02	550,000.00	350,000.00	200,000.00	0.00
00607967-	EDWIN MORALES MARTE	263.99.1.01.02	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
0061204-	JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064011-	FIORDALIZA ZACARIAS MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065517-	FELICIA SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00
0065601-	FRANCISCO REGALADO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065611-	PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	-260,000.00	260,000.00	0.00
006817-	ELADIO FRIAS HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	-949,163.75	949,163.75	0.00
0074045-	FELIPE DE JES NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074555-	GERMAN LIRANZO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-	LUCIANO DE JESUS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-	JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-	JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-	MARGARO CONTRERAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-	MILAGROS CABRERA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-	MODESTO HERNANDEZ .	263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-	RAFAEL VASQUEZ VAQUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087631-	MARCELINO ALMANZAR ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	252,977.10	254,177.10	0.00	-1,200.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,167,357.46	1,204,857.46	0.00	-37,500.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097176-	FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0252396-	SIXTO MANZUETA GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
080299-	JUNTA DE REGANTES P. HATILLO	251.99.1.03	1,531,448.00	545,630.00	0.00	985,818.00
080371-	JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-	GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-	JUNTA DE REGANTES RINCON	251.99.1.03	54,500.00	10,775.00	0.00	43,725.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
199161-BERNARDO SORIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
350344-CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
390604-GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
391507-CATALINA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
465265-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4958-ANTONIO ROSARIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
521283-COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			12,929,378.08	3,608,398.16	5,101,638.20	4,219,341.72
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	155,655.11	155,655.11	0.00	0.00
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ		263.99.1.01.02	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,917.14	6,745.14	204.00	-32.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,598,739.22	0.00	0.00	1,598,739.22
000108-FERQUIDO		251.99.1.01.02	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,264.48	3,264.48	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	45,235.00	0.00	137,000.00	-91,765.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	35,796.25	9,301.25	6,722.50	19,772.50
0009329-AGUSTINA DE JESUS ROSARIO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010430-ERASMO MANUEL RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108034-YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ DE ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011049-MIGUEL FLORENTINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011411-JOSE MARTE ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115259-JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011899-MIGUEL ANGEL PEÑA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012050-MIGUEL ANGEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012440-GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012590-JUANA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-360,000.00	360,000.00	0.00
00127632-PAULINA NUÑEZ SANTOS DE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128667-NICOLAS SANCHEZ CONCEPCION		263.99.1.01.01	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00
00128689-ARIDIS DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128947-RAMON VICTORIANO JOAQUIN PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013037-OLIVER GALINDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013293-JOSE APOLINAR ROSARIO ROSARIO		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

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00141553-MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00144363-ENRIQUE ELPIDIO MORILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA		251.99.1.03	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00154123-BIENVENIDOS SANTOS JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00169294-JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192476-CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193827-PEDRO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019402-LUCILA GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195088-DOMINGO ANTONIO RESTITUYO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195109-MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195316-ROBERTO SANDOVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BORGES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199255-JOSE RAFAEL MINIER CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200148-YSMAEL BAROLO GENAO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200241-JOSE PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201684-JUAN FRANCISCO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201916-JUAN EVANGELISTA PAULINO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202238-LUIS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203715-BASILIO DIAZ ESCARRAMAN		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205287-TOMAS DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00205295	JOSE DOLORES HERRERA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,200.00	15,200.00
00205384	CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207039	JULIAN ISAIAS RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207045	CARLOS ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207721	JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS	263.99.1.01.02	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
00209219	PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210796	ANGEL MAYI ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921	EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212419	ROBERTO ERNESTO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232701	FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238616	MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240903	JUAN MANUEL VENTURA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373	PEDRO POLANCO MIRELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242234	VICTOR MANUEL CABRERA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595	ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244686	FRANCISCO JAVIER SANTOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250430	SATURNINO DEL ROSARIO GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434	JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250450	NORBERTO ROSARIO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482	SERGIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250522	MARTINA REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250533	JUAN ANTONIO TEJADA .MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250655	JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786	JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ	263.99.1.01.01	391,400.62	391,400.62	0.00	0.00
00251690	NARCISO RAFAEL PLASENCIA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	-574,300.00	262,300.00	312,000.00
00253093	GAVINO VILLAFANA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254189	FRANCISCO DE CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254287	JOSE HOLGUIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264749	MARTE DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265394	LEONARDO DE LA CRUZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880	SANTIAGO PAULINO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876	FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D	263.99.1.01.01	1,047,181.66	1,047,181.66	0.00	0.00
00290544	REMBERTO MARIANO ANTONIO VASQUEZ ESCOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029765	JOSE RAMON JORGE .CAPELLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030090	ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030985	ELMA MARIA GARCIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310319	GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311297	ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	196,197.02	0.00	196,197.02	0.00
0031306-VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031513-FRANCISCO ESPINAL FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031614-APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317750-JESUS FERNANDEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318230-ERNESTINA ROSARIO DURAN		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031923-MARIA ISABEL VARGAS MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319775-TOMAS LORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324925-MARIA MERCEDES SANTANA PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329937-FRANCISCO JAVIER BLANCO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332483-JOSE JAVIER HERRERA DILONEX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	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
00341483-TERESITA VENTURA AGUIRRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	10,487.00	19.00	740.00	9,728.00
00346425-VERONICA YANERI GOMEZ BRUNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368119-JOSE RAMON VERAS ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373322-ERNESTO MANUEL DE MOYA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374482-DANILO SOLIS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374947-RAMON PAULINO TEJADA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375005-GENARO GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375510-ISIDORO COSME FLORENTINO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375635-JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375645-JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-24,111.11	0.00	24,111.11
00377248-LORENZO NUÑEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377307-DOMINGO ANTONIO RAMOS PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377968-PEDRO JOSE 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00381228-	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038510-	JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482-	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOSA, REP. POR	263.99.1.01.13	21,798.39	0.00	0.00	21,798.39
00389406-	ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393137-	JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393221-	RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395931-	RAMON MATIAS VALDEZ COSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039943-	REGINO VALERA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00400622-	JUAN RAMON DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040353-	YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004150-	WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043755-	MARIANO DE JESUS CASTILLO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440524-	WILFREDO POLO HIERRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442966-	RAFAEL DEL CARMEN DEL CARMEN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448562-	JOSE ALFREDO HOLGUIN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	-1,029,000.00	1,029,000.00	0.00
00449667-	DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450042-	JULISSA MARGARITA HERNANDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451345-	RAFAEL DESIDERIO RESTITUYO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	261,803.85	261,803.85	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
0045376-	NANCY MARIA LUNA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453919-	JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583-	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455141-	PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045676-	LUIS MANUEL AMEZQUITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456858-	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456863-	CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456929-	FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458016-	ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA	251.99.1.03	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00
00458202-	ASOC. PROD. TECNOLOGIA INTEGRADA A LA PRODUCCION DE VEGETALE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458982-	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	8,118,528.00	8,118,528.00	0.00	0.00
00462399-	LUIS FELIPE PEGUERO BEATO	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00462917-PAULINA NUÑEZ MORILLO DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467851-KENNY JOYCE REYES MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468926-RAFAEL MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046982-VICTOR RAFAEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470248-ROMULO BERNALDO ABREU GEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478197-JUAN ANTONIO MENDOZA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,300.00	25,300.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482071-JUAN FRANCISCO VALDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ ROSARIO		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
00486718-JOSE ALEXANDER CRUZ ALEXANDER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048773-AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498279-FRANCISCO JOAQUIN GARCIA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
0051539-RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ ESQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519315-JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	1,781.56	800.00	0.00	981.56
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.		251.99.1.03	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
00530075-JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053212-JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	-318,476.00	318,476.00	0.00
005340-RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537270-WANDY ANTONIO BATISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00540091-JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ		263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00556530-ISMAEL ULLOLA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561536-AMALIO GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561967-ALTAGRACIA GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562102-LORENZO SANCHEZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565142-YRENE ALTAGRACIA BLANCO SUSANA		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00566029-MARIA ALTAGRACIA DEL CARMEN REYES GENAO		251.99.1.03	450.00	450.00	0.00	0.00
00567916-JOSE ANEUDY RAMIREZ VICTORIANO		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	-3,598,395.60	3,598,395.60
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	7,009.10	-190.90	600.00	6,600.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058493-JOSE MANUEL CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585423-RAMON VARGAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00599811-SHANTAL MARIELIS GOMEZ CABREJA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064768-GILBERTO ANTONIO ABREU ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-216,634.00	216,634.00	0.00
0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-76,000.00	76,000.00
0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171-MARINO DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	-184,640.37	184,640.37	0.00
007277-JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074442-ROLANDO JOSE DE LA MAZA		263.99.1.01.01	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078353-MANUEL DELGADO RAMIREZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	479,368.79	0.00	0.00	479,368.79
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027-FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	160,620.57	197,779.28	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	699,878.48	894,506.38	0.00	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864-FELIX COSME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			18,523,589.83	9,658,431.39	112,618.29	8,752,540.15
Total por moneda: 1-PESO			320,156,454.12	88,939,185.75	18,615,976.66	12,601,291.71
			320,156,454.12	88,939,185.75	18,615,976.66	12,601,291.71