

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-	ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)	251.10.1.99	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
000080-	EDITORIA DE FORMAS S.A. .	251.99.1.03	47,577.62	47,577.60	0.00	0.02
000198-	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)	251.10.1.99	36,588.75	36,588.75	0.00	0.00
000208-	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	160,692.01	160,692.01	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	174,780.22	174,780.22	0.00	0.00
000218-	INAVI	251.10.1.02	76,394.32	76,394.32	0.00	0.00
000282704-	JOSE PEREZ PEREZ	253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000395-	FUNDAPEC	251.10.1.05	21,090.00	21,090.00	0.00	0.00
000438337-	ALTICE DOMINICANA, (S. A.)	251.99.1.03	203,974.37	203,974.37	0.00	0.00
000447-	COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO	251.10.1.99	75,186.22	75,186.22	0.00	0.00
000591-	FOTO MOVIL INDUSTRIAL	251.99.1.03	7,126.62	7,126.62	0.00	0.00
000643-	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. X A.	251.99.1.03	9,950.01	9,950.01	0.00	0.00
000662-	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251.99.1.07	9,963,940.06	9,963,940.06	0.00	0.00
00107403-	RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS	253.01.1.04	10.10	0.00	0.00	10.10
00107644-	SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-	JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA	253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00112751-	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-	RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00153880-	AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ	253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00162863-	MERCEDITO MEDINA SANTANA	253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-	ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR	253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-	CAROLINA BALBUENA POLANCO	253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-	EDDY ALBERTO BRITO CUELLO	253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175519-	MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-	OCTAVIO GUZMAN PEREZ	251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00195143-	LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS	253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-	KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO	253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-	JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00207047-	DANILO PERALTA GUZMAN	253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-	MARIBEL TINEO MOSCOSO	253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-	NURYYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON	253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-	AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS	253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-	ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ	253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96

**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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO		253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO		253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS		253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA		253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236563-SANTA CATALINA SAVIÑON .		253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA		253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00255444-SANTO RODRIGUEZ		251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA)		251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO		253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO		253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .		253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN		253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ		253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ		253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS		253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA		253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00378194-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 RODRIGUEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00385626	RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA	253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00386153	SERGIO PEÑA FLORIAN	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191	SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO	253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271	ELEODORO ROSADO SANTANA	253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364	ROSA MARIBEL SOTO ARIAS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386699	ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ	253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751	DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.	253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828	LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO	253.01.1.04	700,456.15	0.00	0.00	700,456.15
00386842	ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ	253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925	MIRIAM BERROA QUEZADA	253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00403491	YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868	JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA	253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00437815	FLORISTERIA CALIZ FLOR	251.99.1.03	7,661.02	0.00	0.00	7,661.02
00442136	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL,S.R.L	251.99.1.03	28,467.50	28,467.50	0.00	0.00
00444426	ARDIL COMERCIAL, S.R.L.	251.99.1.03	29,854.00	29,854.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	68,760.66	110,872.57	4,538.66	-46,650.57
00453443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	3,343,426.84	3,876,010.54	1,179,323.49	-1,711,907.19
00472042	COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR	251.99.1.03	-923,158.45	-617,466.80	-416,673.36	110,981.71
00482599	VIAMAR, S.A. VSA	251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	51,139.61	7,110.80	4,982.80	39,046.01
00506367	JARABACOA COUNTRY CLUB,S.A.	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00514027	SARDAR, S.R.L S	251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00536199	CESI NTERNACIONAL,SRL	251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558726	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ,INC .	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0056178	FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ	253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00565782	ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES	251.99.1.03	29,212.00	29,212.00	0.00	0.00
00568364	NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00574904	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)	251.99.1.03	49,416,069.45	0.00	0.00	49,416,069.45
00581723	FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ	253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
0058752	MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO	253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250	MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA	253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130	ROSA YRIS REYES DIAZ	253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00591656	VIDA FM (.) .	251.99.1.03	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00592342	HELIDOSA (.) .	251.99.1.03	92,725.74	92,725.74	0.00	0.00
00593502	SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	15,779.76	15,779.76	0.00	0.00
00597510	MANOLO FELIZ MEDRANO	251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	2,654.00	2,654.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUEROE SOLIS		251.99.1.03	18,625.43	18,625.43	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)		253.01.1.04	28,331,328.60	0.00	0.00	28,331,328.60
00604197-LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO		251.99.1.03	16,611.98	16,611.98	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
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
0062463-ERMENTO PARRA .		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00659073-CONSTRUCTORA SOSANMA SRL (.)		251.99.1.03	1,630,746.27	1,630,746.27	0.00	0.00
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.)		251.99.1.03	33,000.02	31,666.70	1,333.32	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00684969-MEDINA ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS, SRL (.)		251.99.1.03	4,729.55	0.00	4,729.55	0.00
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,707,303.44	0.00	0.00	5,707,303.44
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	9,477.57	9,477.57	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,257,782.23	1,257,782.23	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	509,690.63	0.00	498,724.73	10,965.90
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)		251.10.1.01	6,728,217.28	6,728,217.28	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>195,779,201.90</b>	<b>24,066,797.75</b>	<b>1,276,959.19</b>	<b>70,435,444.96</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,178.00	388.75	3,789.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,479.63	8,249.73	6,954.81	-12,724.91

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	212.50	0.00	0.00	212.50
001527024	GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00153621	LEICIDA MARIA PADILLA SEVERIN	251.99.1.03	28,335.99	28,335.99	0.00	0.00
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	13,507.83	13,507.83	-12,881.14	12,881.14
0017170	JESUS CUSTODIO SORIAN .	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00191149	AGRIPINO RAMOS .	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00238009	NATIVIDAD SANTANA BERROA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00238131	RAMON MIRANDA HEREDIA	263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
00249088	RAMON SANTOS RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00261476	ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ	251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278538	JUAN DIAZ HICHE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559	GONZALES ZANAVIO GIL ABREU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00287542	DAVID CASTILLO RODRIGUEZ	251.99.1.03	60,803.32	0.00	60,803.32	0.00
00325775	YBELISE ALTAGRACIA RAMOS VILLAR	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00327107	FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00335566	MARCOS CONTRERAS BAUTISTA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00370180	SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00387944	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)	251.99.1.03	699,500.00	0.00	-239,500.00	939,000.00
00402441	TOMAS DE JESUS ADAMES	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	19,803.80	27,003.80	0.00	-7,200.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
00443886	RAMON ANTONIO REYES SEVERINO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	70,756.02	0.00	0.00	70,756.02
00447991	JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332	HANSEL NUÑEZ CESPEDES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00448996	FELIX CRUZ OGANDO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	141,565.98	233,824.15	106,829.92	-199,088.09
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	397,862.35	199,627.85	40,656.40	157,578.10
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00456267	DAVID LOPEZ CEBALLO	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00461517	CARMEN AGROPECUARIA, SRL. SRL	263.99.1.01.01	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
00462278	ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA	251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)	251.99.1.01.04	536,536.06	184,700.00	0.00	351,836.06
00467304	ANASTACIO CABRERA DUVAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00468969	M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00475652	JOSE RAFAEL SANTANA GUZMAN	251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00478774	MANAURIS ROJAS CRUZ	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480657	PAPELERIA MEL, S.R.L.	251.99.1.03	4,700.06	0.00	0.00	4,700.06
00486272	CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00492742	CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00495031	YOVANNY GIL PANIAGUA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00497190	YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00497309	RAMON ANTONIO SALAZAR CASTRO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	116,962.65	0.00	0.00	116,962.65
00501007	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L. (LUCILO)	251.99.1.03	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00503836	ROBERTO PEREZ ROSARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00504533	JOSE MANUEL SANTANA CALDERON	251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0050578	ASOC. DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE .	263.99.1.01.01	111,020.50	111,020.50	0.00	0.00
00510916	RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00511365	JUAN MOTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00514582	YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469	JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00515757	ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00521655	YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00523049	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436	FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978	JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00528444	AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523	JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379	DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150	LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197	RICHARD YNOA ESPINAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00547493	JOSELITO FRIAS MATEO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00548240	FAUSTO ANTONIO TEJADA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00549302	MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865	NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281	EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266	JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464	GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816	GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557535	JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557671	LEWIS FRANCHEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00557780	LUIS ALBERTO ESPINAL BAEZ (A) EL ÑOÑO	251.99.1.03	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00559589	HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291	RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138	MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561139	ANGEL AQUINO JIL	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00561706	JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022	LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00563075	AMBIORIX CRUZ JIMENEZ MOLINA	251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819	GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565015	JUAN CARLOS RAMIREZ COLLADO	251.99.1.03	14,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00
00565379	FRANKLIN RAMON PAULA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565476	CLARITZA SMARLYN REYES RONDON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00565860	VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566261	GERAMO CATALINO DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	67,038.00	67,038.00	0.00	0.00
00566505	JOSE PAULINO JAVIER DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	87,038.00	87,038.00	0.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633	RICHAR VLADIMIR SOTO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568676	GIAN FRANCO PENICHE RODRIGUEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00568892	FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00569768	ALEJANDRO ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00570202	ROBERTO VILORIO PALEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235	DAVID SANCHEZ SEGURA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368	WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570687	JULISA PEÑA MARTINEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571276	JARSON EMILIO GOMEZ PERALTA Y/O JEISON GOMEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	13,564,618.64	13,564,618.64	-21,927,902.54	21,927,902.54
00572011	MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00573647	ROSANNIA GOMEZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00575080	FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661	ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797	ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576137	EFRAIN BELEN BELEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00578635	JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00580191	MARTINA CASTRO CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00581062	ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582457	JUAN VASQUEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480	DOMINGO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00582507	VIRGEN GARCIA MARMOLEJOS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00582510	KEILA VELAZQUEZ GARCIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00582796	PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448	PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843	PEDRO PEREZ VERAS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221	VIRTUDES MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645	JULISSA MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00586915	MELVIN RAMON VASQUEZ ALVARADO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588137	MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515	JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400	WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590895	MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021	MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592364	WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00592854	MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592864	JEAN CARLOS PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00592870	JOHAN PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00592890	VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190	RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593676	ADONIS SEBASTIAN GONZALEZ HILARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00594180	JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594623	CARLOS PORFIRIO GONZALEZ JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00594931	JORDANO MIGUEL LLAVERIA CRUZ Y/O JORDANO M. LLAVERIAS CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594993	RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150	RICKY MOTORS, E.I.R.L (.)	251.99.1.01.04	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
00595547	TELMA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00595556	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00595844	ALEXANDER DE LA CRUZ MARTE	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00596151	CRISTOFER ORTIZ NUÑEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00597073	JUAN ANTONIO ROSARIO SANTOS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00598983	LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
005991	JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599345	WASCAR ANTONIO DE LEON PAREDES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00599618-MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600245-CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00601286-JABIEL ANTONIO MENDEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00602859-JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00602967-LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00603925-ADRIAN CARVAJAL ANDUJAR		251.99.1.03	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00605195-MANUEL ANTONIO FERREIRA REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00605695-JUAN JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Y/O CESAR FELIX GOMEZ REYES		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00610204-CRISTIAN FIGUEROA COLON		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00610416-AMAURI QUIROZ HERNANDEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
006115-CARLOS DE OLEO PIÑA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00611873-MAXIMO ANTONIO ALMANZAR HERNANDEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612760-LUIS ALFREDO SANTOS NUÑEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00614368-TANIA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00614374-JOSE DOLORES ALVAREZ JEREZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00615280-MOISES HERNANDEZ DELGADO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00618166-JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00618614-ANGEL ALBERTO PEÑA HERNANDEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00619064-DILCIA STEPHANY MARTINEZ FULGENCIO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00625699-JUAN FRANCISCO FIGUEROO HERRERA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00627457-JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ		251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)		251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00629988-EURY MANUEL GARCIA MOSQUEA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00630179-JOSUE ABEL AMARANTE		251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00632322-ENMANUEL DAVID HERNANDEZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00633982-REGIS GARCIA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00634873-JOAN ANDRES RAMIREZ ALMANZAR		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00635087-RAMON ANTONIO ROMERO MORILLO		251.99.1.03	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00635097-JORGE MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635754-HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-BASILIO RUIZ RAMIREZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700-ROQUE ALVAREZ		251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ		251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA		251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00638558-VIRGILIO ANTONIO ALMONTE MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00638743-JOSUE TORIBIO TORIBIO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00638859-JANLER ROBERTO FELIZ MATOS		251.99.1.03	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00639588-YORIS DUVERGE		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00640068-FRANK JUNIOR HERRERA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00642723-FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00643041-FERNANDO ANTONIO REGALADO MEJIA		251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00644711-RAMON ANTONIO BRITO VALERIO		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00648447-CARLOS MANUEL TRINIDAD ROCHA		251.99.1.03	34,484.96	0.00	0.00	34,484.96
00648541-GENOVEVA MANZANILLO MERCEDES		251.99.1.03	23,002.50	0.00	23,002.50	0.00
00648867-EDY CLETO MORAN		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00652975-FIOVANNY DE LA ROSA LEBRON		251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00656368-GIL RICARDO RAFAEL MARTINEZ GOMEZ		251.99.1.03	47,134.66	47,134.66	0.00	0.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ		251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311-INGINIO ALEJANDRO UCETA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066200-TONI PICHARDO MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00667652-ANA BELEN VASQUEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054-BIENVENIDO FIS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00677334-SILVIO CASTILLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,527.79	0.00	6,527.79	0.00
00678536-REPUESTOS MC, RACING (.) (.)		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890-DANNY COLON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893-ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711-STARLIN CARABALLO ROSARIO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00688733-JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00697273-PASCUAL MENDOZA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00698290-NV AUTO, SRL (.) .		251.99.1.01.04	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .		251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0082437-CONCEPCION ADAMES CRUZ		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0087005-DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,826.47	29,878.33	7,268.69	-8,320.55
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>1-SANTO DOMINGO</b>		<b>21,370,811.86</b>	<b>15,611,666.23</b>	<b>-21,087,451.00</b>	<b>26,846,596.63</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,598.75	4,598.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,428.70	3,428.70	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0010085-JOSE ARISMENDY ROSARIO MARIÑEZ		263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00123466-ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	89,575.00	89,575.00	0.00	0.00
0013545-ASOCIACION DE GANADEROS LA ESPERANZA . .		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
00178135-OMAR ANTONIO RIVAS CABREJA		263.99.1.01.01	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN		251.99.1.03	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
00188924-ANGEL MANUEL ALBERTO CARRASCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00
00190829-JOSE APOLINAR MARMOL CRUZ		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00240187-DIOGENES FRANCISCO DIAZ QUEZADA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI		263.99.1.01.01	236,190.00	236,190.00	0.00	0.00
00265536-EUGENIO SANCHEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	8,400.00	-15,100.00	4,300.00	19,200.00
00312722-TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00320124-WILFREDO TEJADA TEJADA BUENO		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ		251.99.1.03	7,806.04	6,527.95	-12,541.46	13,819.55
00337211-MANUEL ANDRES ALMONTE ALMONTE		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
00370550-BERMA CABRERA DE CASTELLANO		263.99.1.01.01	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
00373260-RAMON YGNACIO ESPINAL CABRERA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	480.00	-2,940.00	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	49,701.66	49,701.66	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
004544-MARIZA MONCION CARRERAS		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00480854-NORTH AMERICAN SOLAR, SRL SRL		251.99.1.01.04	38,689.00	38,689.00	0.00	0.00
0048276-BASILIO DE JESUS ALMONTE PERALTA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00640504-ARBELI BIENVENIDO SANCHEZ ARIAS		263.99.1.01.01	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
00651731-ASOCIACION DE GANDERO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE CRUCE DEL CAIMITLA ASOGPAL		263.99.1.01.01	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	19,845.00	19,845.00	0.00	0.00
00673554-MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
0074500-RAMONA JOSEFINA ESPINAL RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	96,949.00	99,607.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	169,073.35	169,073.35	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>		<b>1,541,816.50</b>	<b>1,346,816.41</b>	<b>28,618.54</b>	<b>166,381.55</b>

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>						
00 67205-JOHEL ARMANDO RODRIGUEZ CRUZ		263.99.1.01.01	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	126.50	126.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,707.99	8,707.99	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	27,517.00	7,447.00	3,967.00	16,103.00
00122746-MARIKE RUNNEBOOM .		263.99.1.01.01	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
00126449-DARIO TORIBIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0015083-VINICIO RAFAEL JORGE MORROBEL		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00178135-OMAR ANTONIO RIVAS CABREJA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00179436-JOSE ANIBAL MARTE GRULLON		263.99.1.01.01	33,144.96	33,144.96	0.00	0.00
00181572-CARLOS SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00181579-RADEKI ANTONIO GUZMAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00182842-SANTIAGO POLANCO PEÑA		263.99.1.01.01	86,950.00	86,950.00	0.00	0.00
00183291-ABEL FABIAN		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00187904-JOSE HUMBERTO CABREJA PEÑA		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .		263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
0019599-ARSENIO ALEAZAR ROSARIO DE JESUS		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ		251.99.1.03	5,426.67	5,426.67	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
00251897-TEODORO VIDAL SOSA MENA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00254794-GUARIONEX FERNANDO TATIS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00310747-VICTOR SANTIAGO MATIAS		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00310777-PAULA HERNANDEZ DE PEÑA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00348683-RAFAEL ANTONIO CAPELLAN		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00369584-CARMELO BARTOLO MARTINEZ MENA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	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	91,249.76	91,249.76	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
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00498730-JOSE EUGENIO DE LA CRUZ WASSAFF		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	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
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00574742-MIGUEL ANGEL CRUZ SILVERIO		263.99.1.01.01	50,400.00	31,400.00	0.00	19,000.00
00574906-LEIVY TORIBIO CASTRO		263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00574925-YAN DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF		263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00575120-IVAN ANTONIO PEÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0059182-LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
00599917-MANUEL DE JESUS MARTINEZ PILARTE		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
007756-JUAN OVIEDO ARNO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
008021-FELIX ANTONIO SANCHEZ MARTE		263.99.1.01.01	37,664.00	37,664.00	0.00	0.00
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
008209-FRANCISCO TEJADA CASTRO		263.99.1.01.01	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
008388-REINALDO ANTONIO FAÑA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	102,689.80	166,402.91	95,614.55	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	834,440.00	1,250,042.80	0.00	-415,602.80
009556-EVARISTO ANTONIO MARTE GRULLON		263.99.1.01.01	32,835.11	32,835.11	0.00	0.00
57068300-AMPARO ALTAGRACIA PEÑA MENA		263.99.1.01.01	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>11-MONTECRISTY</b>		<b>3,796,633.56</b>	<b>3,595,797.70</b>	<b>472,581.55</b>	<b>-271,745.69</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>12-PUERTO PLATA</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	46,043.00	46,043.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,131.48	7,131.48	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	600.00	412.50	0.00	187.50
00177285-JOSE BENJAMIN ARAGONES FERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,686.00	6,686.00	0.00	0.00
00177381-RAMON BELARMINIO TAVERAS REYES		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00179281-JUAN PADILLA CABRERA		263.99.1.01.01	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00181038-RAFAEL MARCELINO GOMEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	4,925,000.00	4,925,000.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	53,400.00	6,000.00	12,000.00	35,400.00
0026081-CANDIDO MARMOLEJOS EGUREN		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00276601-ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	80,100.00	8,900.00	17,800.00	53,400.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	128,000.00	8,000.00	16,000.00	104,000.00
0039635-YOLANDA ARTILES MERCEDES		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	11,050.00	11,050.00	-800.00	800.00
00452993-RAMON ANTONIO ROJAS		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	266,820.55	266,820.55	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
00469517-MINURKYS ANTONIA ROCA RAMOS		251.99.1.03	383.54	383.54	0.00	0.00
00470176-ROMNY ENMANUEL GOMEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	570.00	570.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00536574-PATRICIO ROLANDO VENTURA SILVERIO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-1,300.00	1,300.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	3,055.00	1,782.00	-1,027.00	2,300.00

**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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	1,575.00	175.00	0.00	1,400.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,250.00	1,450.00	0.00	1,800.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	3,380.00	2,980.00	-1,000.00	1,400.00
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON		263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00
00699639-MANUEL EMILIO COLON FERREYRA		263.99.1.01.02	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	207,651.65	231,316.39	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	494,607.00	500,301.00	0.00	-5,694.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>9,617,257.06</b>	<b>6,523,451.46</b>	<b>41,673.00</b>	<b>3,052,132.60</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
00 40539-EDUVINA DE JESUS CALDERON		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,760.08	2,176.43	2,583.65	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,639.36	3,195.34	1,691.38	-3,247.36
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	62,477.50	8,566.00	17,682.50	36,229.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	1,028.04	1,028.04	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00241761-MARIO ESPAILLAT PAULINO		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	7,532.54	7,532.54	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361646-ROSENDO CANDIDO ROJAS FAÑA		263.99.1.01.01	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
00364179-SALOMON REYNOSO PAULINO		263.99.1.01.01	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
00364618-JUAN JOSE PAREDES DE JESUS		263.99.1.01.01	300,834.00	300,834.00	0.00	0.00
00398402-ABEL CASIANO PAULINO		263.99.1.01.01	32,290.00	32,290.00	0.00	0.00
00402599-PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	40,408.00	40,408.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	44,446.12	44,446.12	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
00524866-SUPER MERCADO TANGUI		251.99.1.03	980.00	980.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	99,836.00	130,946.00	43,388.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	421,870.00	698,030.00	37,169.00	-313,329.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>1,587,453.30</b>	<b>1,654,888.47</b>	<b>202,514.53</b>	<b>-269,949.70</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,109.50	7,224.00	6,035.50	-3,150.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,624.73	6,119.74	4,028.01	-5,523.02
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	82,850.00	0.00	0.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,635.50	420.00	343.00	1,872.50
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00157416-CLEMENTE REINA .		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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00158608-AMADO MERCEDES JIMENEZ		263.99.1.01.01	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00173840-JUAN YSIDRO ASTACIO REYES		251.99.1.03	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
00265864-SANTOS RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
00366382-WILFREDO DOMINGO ORTIZ PELEGRIN		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00437090-LUIS HERNANDEZ		251.99.1.03	150.00	150.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	53,255.94	53,255.94	-49,355.05	49,355.05
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	162,808.63	198,634.36	34,382.25	-70,207.98
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,882.50	5,882.50	0.00	0.00
00504164-CRUZ RIJO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00517002-HECTOR VARELA MARTE		263.99.1.01.01	91,130.78	91,130.78	0.00	0.00
00546622-MANUEL DE JESUS RAMOS		263.99.1.01.01	838.27	838.27	0.00	0.00
00547505-ABRAHAM LEONARDO ORTIZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00556197-IGUA, SRL .		251.99.1.03	25,527.71	25,527.71	0.00	0.00
00585330-RAMON MERCEDES		263.99.1.01.01	500.00	500.00	0.00	0.00
00619507-JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00624163-ELSA REYES RIJO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		251.99.1.03	12,205.30	12,469.30	-5,765.03	5,501.03
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	92,658.96	111,149.96	0.00	-18,491.00
0092477-FRANCISCO DE JESUS RAMOS CONSTANZO		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	263,245.12	269,345.12	0.00	-6,100.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>1,030,906.32</b>	<b>889,447.68</b>	<b>-10,331.32</b>	<b>151,789.96</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	212.23	212.25	0.00	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,562.59	3,562.59	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	510.50	70.00	0.00	440.50
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	13,600.00	5,800.00	-4,300.00	12,100.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,671.31	33,671.31	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0051906-ROBERTO PABLO ABREU HERNANDEZ		263.99.1.01.01	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	12,200.00	-2,000.00	-1,000.00	15,200.00
00600375-RECOPAK E.I.R.L. E.I.R.L.		263.99.1.01.01	487,882.80	487,882.80	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	7,581.00	7,581.00	-4,986.28	4,986.28
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .		251.99.1.03	14,273.15	14,273.15	0.00	0.00
0081672-SANTIAGO MARIA LANTIGUA VARGAS		263.99.1.01.01	185,759.00	185,759.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	46,926.82	46,926.82	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	133,618.00	133,618.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>1,177,797.40</b>	<b>1,155,356.92</b>	<b>-10,286.28</b>	<b>32,726.76</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	255,087.50	388,350.00	255,087.50	-388,350.00
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,481.00	2,412.00	69.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,270.07	2,310.99	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,013.22	346.42	25.00	641.80
00127774-ALEXIS JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
0012966-ANYELO ULTIMO PUJOLS PUJOLS		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES		263.99.1.01.01	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00
00160162-LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO		263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00161287-RAMON EMILIO CALDERON GUERRERO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00161400-PASCUAL DANILO REYNA TEJEDA		263.99.1.01.01	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00
00162819-PABLO MACEA PUJOLS		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00238740-WANDYS RAFAEL CASTILLO .		263.99.1.01.01	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
00243164-JUAN ERNESTO ARIAS SOTO		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0025255-VIRGEN AGRIPINA MOSQUEA SOTO		263.99.1.01.01	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	2,420,765.11	0.00	2,420,765.11	0.00
00311169-DAYSI MARIA CHALAS		263.99.1.01.01	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
00361114-MATOS RAFAEL ICIANO FRIAS		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SOTO		263.99.1.01.01	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
00374409-LEANDRA CELINE VELAZQUEZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0039414-JOSELIN ANTONIO RAMOS TEJEDA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA		263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
00394331-RAYMUNDO DE LOS SANTOS ALCANTARA		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00394660-DARIO VALENTIN BREA CASADO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00395544-ALEJANDRO GIRALDO MACEA		263.99.1.01.01	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
0043793-JOSE REMEDIO MORDAN .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	18,082.98	18,082.98	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	75,874.82	75,874.82	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
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	273,406.50	273,406.50	0.00	0.00
00483960-JULIO CESAR CEPEDA CASADO		263.99.1.01.01	1,362,788.00	0.00	1,362,788.00	0.00
00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL		263.99.1.01.01	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
00523288-JULIA MARGARITA CUELLO URIBE		263.99.1.01.01	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	74,148.00	0.00	0.00	74,148.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00576538-CESAR WILLIAM TEJEDA SANCHEZ		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00578327-VIRGINIA MICHAEL NUÑEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
0059286-RAMON MARIA BELTRE SANCHEZ .		263.99.1.01.01	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
00610227-ARISLEYDIS MELLA ACOSTA		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00692821-MARCIO DUGLAS SANTANA ROA		263.99.1.01.02	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
007247-FRANCISCO GOMEZ PEÑA		263.99.1.01.01	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
0078312-JUAN DANERIS MINYETY .		263.99.1.01.02	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	102,077.96	109,886.27	19,865.74	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	517,555.53	517,755.53	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>17-SAN JOSE DE OCOA</b>		<b>17,877,780.69</b>	<b>12,289,525.51</b>	<b>4,368,600.35</b>	<b>1,219,654.83</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>18-AZUA</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	208,692.39	0.00	-3,072.18	211,764.57
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,985.20	3,807.10	6,178.10	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	742.39	742.39	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	39,917.52	39,917.52	-39,405.17	39,405.17
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,432.50	162.50	0.00	4,270.00
00107250-SUPERMERCADO J & M		251.99.1.03	6,400.65	6,400.65	0.00	0.00
00107894-GUSTAVO FROMETA GALVAN		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00107934-CLAUDIO BELTRE .		263.99.1.01.01	5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00108007-DANIEL MARIÑEZ BRIOSO		263.99.1.01.01	129,612.02	129,612.02	0.00	0.00
00109559-MANUEL HIPOLITO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00109584-BERNARDINO SEGURA ALCANTARA		263.99.1.01.01	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	34,900.00	600.00	3,600.00	30,700.00
00111433-JOSE DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
00111480-QUIROBERT ABREU NAVARRO		263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00112565-RAFAEL ALCANTARA PUJOLS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	34,400.00	15,600.00	0.00	18,800.00
00114959-FERMIN ROSSO GUZMAN		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00156450-CRISPULO ANTONI GERALDO .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00156589-LEONIDO FIGUERO FIGUERO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00220446-GUILLERMO VARGAS FIGUERO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00225094-NORANGEL NOVAS NOVAS		263.99.1.01.01	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
00239455-ENERCIDA CORCINO .		263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00242988-ANGEL SALVADOR FELIZ DIAZ		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00260207-ERASMO LEMOS .		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00260372-JOSE ADAMES .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00263057-ANDRES ENRIQUE DIAZ .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	34,000.00	9,100.00	0.00	24,900.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	1,515.00	-487.00	0.00	2,002.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00342958	JOSE DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	38,494.75	0.00	0.00	38,494.75
00344309	AGAPITO FIGUERO .	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00344361	ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	15,000.00	800.00	0.00	14,200.00
00346046	ALCIBIADES VICENTE GARCIA	263.99.1.01.01	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
00359259	RAFAEL FELIZ FIGUERO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00359795	JOSE ANTONIO SANTA .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00364473	ANGEL DARIO BELTRE	263.99.1.01.01	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
00380126	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	8,836.00	8,836.00	-8,068.00	8,068.00
00390807	MARIA DOLORES MENDEZ .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00398512	CLEMENTE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0043602	ALCADIO PEÑA .	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00439739	WILMAN DE LEON	263.99.1.01.01	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453196	DIOBERIS CASTILLO ALCANTARA	263.99.1.01.01	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	101,800.16	101,800.16	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00455491	ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00457242	LUIS ELPIDIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00457817	CARLOS ADRIAN AGRAMONTE CALDERON	263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00458043	REYNALDO ANTONIO ARIAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00458050	ROMILIO BELTRE	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00458201	YRVIN PLUTARCO BATISTA BELTRE	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00458540	FRANCISCO GRABIEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00458970	RAAS,S.A.	251.99.1.01.04	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
00462554	FREDY AUGUSTO FRIAS DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	156,321.88	0.00	0.00	156,321.88
0046864	LUIS ENRIQUE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00472979	TIMOTEO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00474946	MARINO REYES	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00475735	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
00482532	JULIO ANTONIO SANCHEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00497850	WILLIAN ALCANTARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00499846	MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00504821	DAMIAN ALCANTARA DIAZ	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00510447	RONNY JOSE PEÑA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0051228	MARIO BLADIMIR SEGURA DIAZ	263.99.1.01.01	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
00515550	ANGEL DANUBIO ARIAS CESPEDES	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00516100	MEDARDO ARQUIMEDES VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516245-ARBEL NICASIO FAMILIA VALENZUELA		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	-200.00	200.00
00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		251.99.1.03	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
0054809-FEDERICO MANCEBO .		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00572229-VICTOR MANUEL CARABALLO MONTILLA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	26,944.56	26,944.56	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
0062119-JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO		251.99.1.03	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
006506-RUBERTO NICOLAS DIAZ .		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0066798-VALENTIN PEREZ BELTRE		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
006697-ANDRES RAMIREZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00671255-FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ		251.99.1.03	435.54	0.00	0.00	435.54
00689013-VIRTUDES SUAZO PINEDA		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00691486-ROBERT COLON MEDINA		251.99.1.03	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
00692663-C&E INGENIERIA, SRL (.) .		251.99.1.01.04	93,406.93	0.00	0.00	93,406.93
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.) .		251.99.1.03	9,356.01	9,356.01	0.00	0.00
00697706-NACA IMPORT, SRL (.) .		251.99.1.03	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	97,831.44	97,831.44	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	311,878.53	311,878.53	0.00	0.00
108061-FRANCISCO FELIZ .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	2,000.00	440.00	720.00	840.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
<b>Total por Sucursal:</b> 18-AZUA			<b>6,207,862.98</b>	<b>2,436,986.88</b>	<b>160,952.75</b>	<b>3,609,923.35</b>
<b>SUCURSAL:</b> 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,695.37	548.00	668.50	3,478.87
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	748.29	748.29	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	13,530.81	13,530.81	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	862.40	0.00	0.00	862.40
00265479-JULIO CESAR DIAZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
00270098-RAFAEL OMAR LANDESTOY SANTANA		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00276623-ANDRES MARIA MORDAN CIPRIAN		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00319331-RAFAEL OLIMPIO AVALO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00341926-ERES ENRIQUE CABRERA PEREZ		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00342448-FIRPO PIMENTEL MEJIA		263.99.1.01.01	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
00390734-ELPIDIO RODRIGUEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	359,952.00	359,952.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	1,680.00	1,680.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441853	INAPA	251.99.1.03	9,000.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)	251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	75,824.96	75,824.96	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
00478704	GERALDO ANTONIO SUAREZ CASTILLO	263.99.1.01.01	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00
0060403	SANTO JULIAN RODRIGUEZ NIVAR	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00604532	JHONNY PEÑA PEÑA	251.99.1.03	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00626825	AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)	251.99.1.03	1,120.00	420.00	350.00	350.00
00635476	PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)	251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
00657170	JOSE RAFAEL GARCIA NERIS	263.99.1.01.01	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
00659913	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS, SRL (.)	251.99.1.03	7,165.43	7,165.43	0.00	0.00
0085462	JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	873,000.00	873,000.00	0.00	0.00
0089424	FREDDY MANUEL GUERRERO DUME	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,328.23	53,328.23	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	209,011.78	209,011.78	0.00	0.00
0094284	JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	170.00	0.00	170.00	0.00
199148	TELECABLE BANILEJO	251.99.1.03	1,146.42	573.22	573.20	0.00
199151	SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)	251.99.1.03	7,016.00	7,016.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>6,336,654.69</b>	<b>2,145,368.72</b>	<b>30,361.70</b>	<b>4,160,924.27</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,387.25	487.25	479.00	421.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,057.01	5,057.01	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	8,246.50	1,588.50	1,850.50	4,807.50
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)	251.11.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00124009	LUCILA GUERRERO DE SANTANA	251.99.1.03	3,173.40	3,173.40	0.00	0.00
00124741	ENRIQUE REYES	263.99.1.01.01	0.00	-500,000.00	0.00	500,000.00
00218692	DAMARIS CORPORAN MORLA	263.99.1.01.01	0.00	-163,000.00	0.00	163,000.00
00229543	VICENTE DE LA ROSA MONI	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00230719	PAPITO ANDUJAR	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00231131	TEOFILO CASTILLO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00231194	PABLO DE MOTA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
003101	ELIAS LIZARDO SORIANO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	177,762.38	177,762.00	0.00	0.38
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)	251.99.1.03	12,140.69	13,564.29	-686.00	-737.60
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	109,869.72	109,869.72	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	54,600.00	36,000.00	5,100.00	13,500.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	240,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	7,188.50	7,188.50	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	3,752.95	3,172.95	-4,328.13	4,908.13
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.) .		251.99.1.03	1,059.96	1,059.96	0.00	0.00
00697101-YAN CARLOS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	57,855.00	57,855.00	5,755.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	185,628.73	185,628.73	243,390.00	-243,390.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>1,062,346.09</b>	<b>132,855.31</b>	<b>251,560.37</b>	<b>677,930.41</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,023.43	1,023.43	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,331.95	5,239.19	4,848.41	-5,755.65
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	11,515.00	3,249.50	1,712.50	6,553.00
0010380-LORENZO ARTURO FERNNANDEZ TAVAREZ		263.99.1.01.01	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
00115738-FRANCISCO OSVALDO TINEO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00115831-ANDRES LUIS ML. NUÑEZ COLON		263.99.1.01.01	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
00121180-LEONARDO ANTONIO PERALTA GUICHARDO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00189975-RUBEN DARIO BERNAL NUÑEZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00193101-JOSE ARMANDO CRUZ BATISTA		263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00240908-MEYING LI ALMANZAR		251.99.1.03	47,926.00	47,926.00	0.00	0.00
00256269-JOSE EDUARDO MERCEDES CABRERA GIL		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS		263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ		251.99.1.03	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
00314454-GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO		263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
00346409-FRANCISCO LEOVIGILDO MADERA REYES		263.99.1.01.01	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
00347570-WILFREDO JOSE NUÑEZ OLIVERO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00392348-ESMELIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	4,130.44	0.00	0.00	4,130.44
00392354-VICTOR MANUEL SANTANA DE JESUS		263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00393820-ELNIO MANUEL DURAN		263.99.1.01.01	1,540,243.78	1,540,243.78	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00446810-PLINIO CESAR PEREZ CABRERA		263.99.1.01.01	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	793,562.79	793,562.79	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	73,235.44	73,235.44	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00464820-AGUA FARES,SRL		251.99.1.03	330.00	0.00	0.00	330.00
00469516-YANUEL DE JESUS GOMEZ OVALLE		251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIER		263.99.1.01.01	770,008.02	770,008.02	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	4,283.00	4,283.00	0.00	0.00
00573954-ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA SANTA CRUZ, INC (.) . . .		263.99.1.01.01	244,429.11	244,429.11	-244,429.11	244,429.11
00574977-FULVIO PELEGRINI		263.99.1.01.01	234,200.00	234,200.00	0.00	0.00
00575104-RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00
00593783-RAFAEL PINALES DELGADO		251.99.1.03	3,790.00	3,790.00	-1,570.00	1,570.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	811,425.92	811,425.92	0.00	0.00
00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO		251.99.1.03	4,098.00	3,080.00	0.00	1,018.00
00604853-HACIENDA CHELO MADERA S.R.L. HACIENDA CHELO		263.99.1.01.01	74,379.42	74,379.42	0.00	0.00
00625727-CESAR NICOLAS REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
007659-JUAN CARLOS FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	470,556.00	0.00
007769-GUIDOM, S.R.L. GUIDOM, S.R.L.		263.99.1.01.01	576,880.00	576,880.00	0.00	0.00
008622-HAROLD LUIS ROBLES GUZMAN		263.99.1.01.01	586,230.51	586,230.51	0.00	0.00
008986-SIANFFREY CRUZ CEBALLOS		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	10,220,000.00	10,220,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,510.13	94,957.33	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	613,497.00	620,381.00	0.00	-6,884.00
575058-JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>19,984,985.94</b>	<b>18,420,624.44</b>	<b>511,117.80</b>	<b>1,053,243.70</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,285.75	2,285.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,188.00	1,188.00	1.08	-1.08
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	32,521.00	8,655.50	5,385.50	18,480.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	86,058.50	73,074.50	12,984.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	9,485.00	9,485.00	-42.10	42.10
00199331-EDITORIA RAFY O PABLO A. PAULA		251.99.1.03	4,366.00	4,366.00	0.00	0.00
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	-35,000.00	35,000.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	9,240.00	9,240.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438267	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR	251.99.1.03	5,987.25	5,987.25	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	38,100.36	38,100.36	0.00	0.00
00552071	ALEJANDRO ADON DE JESUS	251.99.1.03	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	66,954.84	82,795.34	0.00	-15,840.50
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	934,920.00	1,546,910.40	213,433.55	-825,423.95
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>1,228,506.70</b>	<b>1,813,088.10</b>	<b>196,762.03</b>	<b>-781,343.43</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,707.55	600.80	2,106.75	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,604.26	9,733.84	50.00	-4,179.58
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	107,957.50	8,300.00	0.00	99,657.50
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,524.50	1,857.50	105.00	2,562.00
00105259	DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE	251.99.1.03	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
00162327	MIGUEL GOMEZ .	263.99.1.01.01	18,409.44	18,409.44	0.00	0.00
00264111	HENRY DENNIS CESPEDES CORPORAN	251.99.1.03	740.00	740.00	0.00	0.00
00271413	POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .	251.99.1.03	16,127.10	16,127.10	0.00	0.00
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0034649	EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .	251.99.1.03	9,200.00	9,200.00	-9,068.47	9,068.47
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	55,889.16	55,889.16	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	115,235.17	145,260.05	28,748.47	-58,773.35
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	850.00	850.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	565.00	-60.00	4.00	621.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00563308	BIENVENIDO BATISTA RIVERA	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00567368	BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	39,075.40	35,872.50	3,202.90	0.00
00576544	VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00
00660556	EMILIO ANTONIO LUGO	251.99.1.03	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00
0076873	LEONIDAS MERCEDES SANCHEZ	251.99.1.03	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	118,532.26	118,545.06	0.00	-12.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	298,486.00	407,866.00	65,040.00	-174,420.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>1,734,822.34</b>	<b>912,110.45</b>	<b>90,188.65</b>	<b>732,523.24</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
00 561406	RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	350.00	350.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,788.75	7,788.75	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000239-EDENORTE		251.99.1.03	38,885.54	38,885.54	0.00	0.00
00100126-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0016888-BIENVENIDO RAMON DE LA CRUZ CAMACHO		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00247999-ADRIEL LIZARDO PEREZ		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	26,700.00	-3,700.00	-17,700.00	48,100.00
00341329-JOSE DANIEL PEREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,505.30	1,505.30	-1,200.00	1,200.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00445903-JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	41,932.72	41,932.72	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	420.00	420.00	-616.00	616.00
00458768-CORAAMOCA		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	4,242.10	4,242.10	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	7,352.00	7,352.00	0.00	0.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
00559440-JUAN BOSCO CAMACHO TAVERAS		263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	2,700.00	-11,100.00	0.00	13,800.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	2,120.79	2,120.79	-1,190.00	1,190.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	1,680.00	1,680.00	-980.00	980.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	2,350.00	2,350.00	-2,100.00	2,100.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	6,949.97	6,949.97	-7,100.12	7,100.12
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	4,909.90	4,909.90	0.00	0.00
00631226-GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL		251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
00645253-AQUILES CARABALLO MEJIA		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	112,959.38	112,959.38	13,223.73	-13,223.73
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	581,337.00	581,337.00	46,502.74	-46,502.74
0099503-JOSE ESTRELLA		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 23-MOCA			<b>1,599,763.45</b>	<b>1,554,147.45</b>	<b>28,840.35</b>	<b>16,775.65</b>
<b>SUCURSAL:</b> 24-SAMANA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,482.00	11,482.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,095.67	2,095.67	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	11,611.20	11,611.20	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,092.50	400.00	1,180.00	3,512.50
00243767-WASHINGTON KELLY .KERY		263.99.1.01.01	50,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	120,878.75	120,878.75	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
00481492-AMADO MOYA		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.)		251.99.1.03	12,124.00	12,124.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	27,236.77	33,001.51	34,891.39	-40,656.13
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	76,023.79	101,523.79	151,925.00	-177,425.00
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>342,744.68</b>	<b>349,316.92</b>	<b>187,996.39</b>	<b>-194,568.63</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,399.63	6,695.49	138.60	-2,434.46
000239-EDENORTE		251.99.1.03	40,122.07	40,122.07	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,145.00	2,070.00	1,432.50	4,642.50
0012539-ALIFONSO FERNANDEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00250284-JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	2,735.00	2,735.00	-1,495.00	1,495.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	28,500.00	10,000.00	5,100.00	13,400.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	20,700.00	4,500.00	0.00	16,200.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,102.33	34,102.33	0.00	0.00
00455228-DANILO ALBERTO REINOSO GERVACIO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	200.00	-1,235.00	0.00	1,435.00
00546523-TELECASA		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
0055878-FRANCISCO LIMA GARCIA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00583704-CRISTINA FELIPE		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00589248-MISAEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	800.30	800.30	0.00	0.00
00625098-SILO VALDEZ MERCEDES		251.99.1.03	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS		263.99.1.01.02	27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00692969-FELICIA VASQUEZ GUZMAN		263.99.1.01.02	63,820.80	0.00	0.00	63,820.80
00695124-CRESCENCIA EUSTAQUIO MARMOL		263.99.1.01.02	33,469.20	0.00	0.00	33,469.20
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,125.37	72,217.73	0.00	-10,092.36

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	215,849.64	246,833.64	0.00	-30,984.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>1,501,144.54</b>	<b>565,061.56</b>	<b>5,176.10</b>	<b>930,906.88</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,837.00	187.00	12,878.66	-7,228.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,431.08	3,431.08	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00255540-MARINO CUEVAS .		263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	0.00	5,049.25
0032700-EDINSON BELTRE .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	257,114.58	257,114.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00535427-VICTOR ALEJANDRO MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00540097-MARTINA MENDEZ DIAZ		263.99.1.01.01	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,875.02	56,674.56	33,112.57	-39,912.11
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	130,599.57	145,527.07	16,222.50	-31,150.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>594,882.50</b>	<b>485,904.29</b>	<b>62,213.73</b>	<b>46,764.48</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	27,210.00	27,210.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,641.68	9,785.33	4,392.25	-11,535.90
000280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,673.00	3,673.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	20,830.50	5,050.00	1,765.00	14,015.50
00307826-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00307970-ROMULO MIGUEL YZQUIERDO HIRALDO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
00333833-DANI GUILLERMO ZAPATA DIAZ		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00393604-JUAN BAUTISTA GENAO MOREL		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	42,421.19	42,421.19	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,100.00	1,400.00	300.00	1,400.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	13,166.61	13,166.61	0.00	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	600.00	3,600.00	1,500.00	-4,500.00
00682390-SANTIAGO PERFECTO CRUZ TEJADA		251.99.1.01.04	205,765.00	0.00	0.00	205,765.00
00689538-VICTOR MANUEL CUEVAS BATISTA		251.99.1.03	600.00	900.00	-300.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	109,128.00	111,957.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	796,830.96	800,670.96	0.00	-3,840.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>1,358,006.94</b>	<b>1,151,874.09</b>	<b>7,657.25</b>	<b>198,475.60</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	2,568.17	2,568.17	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	2,725.85	2,801.82	0.00	-75.97
0010600-JACINTO ALEXIS PEÑA CABRAL			263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
0015415-GILBERTO DE JESUS ORTEGA BAEZ			263.99.1.01.01	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO			251.99.1.03	9,603.51	11,969.51	0.00	-2,366.00
00241093-ROGELIA ALTAGRACIA UREÑA FERNANDEZ			251.99.1.03	6,346.80	6,346.80	0.00	0.00
00256083-TOMAS CONFESOR QUIROZ MENA			263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0031314-MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ GARCIA			263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	126,700.70	126,714.03	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00500444-YUNIOR ALBERTO VIÑAS SIME			263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00582779-ROGELIO ANTONIO PERALTA MEDINA			263.99.1.01.01	244,222.22	244,222.22	0.00	0.00
00659541-REGINA DEL CARMEN PERALTA DE PERALTA			251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	96,782.00	131,117.00	9,169.00	-43,504.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	278,488.99	279,102.99	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ			251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE			251.99.1.03	3,575.00	3,575.00	2,366.00	-2,366.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>				<b>1,766,582.33</b>	<b>1,802,117.54</b>	<b>11,535.00</b>	<b>-47,070.21</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	14,285.60	7,096.70	7,188.90	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	5,225.82	5,460.57	0.00	-234.75
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	60,574.00	0.00	0.00	60,574.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	17,903.50	5,800.00	1,925.00	10,178.50
00189385-JUAN ALBERTO LOPEZ ACOSTA			263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE			251.99.1.03	9,114.81	9,114.81	-8,158.53	8,158.53
00245123-ARISMENDY ANTONIO MORALES SEHUERER			263.99.1.01.01	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ			263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
00297270-FRANCISCO BALBUENA .			263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ			263.99.1.01.01	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ			263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00311159-JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ			263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)			251.09.1.02	2,098.80	2,098.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	241,409.80	241,409.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	7,474.38	7,474.38	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)			251.99.1.03	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00
00678650-LUIS MANUEL ACOSTA GRULLART			263.99.1.01.01	62,700.98	62,700.98	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	58,989.07	60,467.07	0.00	-1,478.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	715,850.00	832,550.00	0.00	-116,700.00
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>2,629,251.76</b>	<b>2,378,298.11</b>	<b>955.37</b>	<b>249,998.28</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,130.14	1,132.64	2,050.66	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,954.75	3,954.75	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	40,693.03	40,693.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	0.00	62.50
0010050-SEGUNDO MARTINEZ JACINTO		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00103886-MARGARITO MARTINEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	15,240.00	-20,500.00	6,700.00	29,040.00
00221225-SANTO ROMERO ALEJANDRO		263.99.1.01.01	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
00228902-DANIEL ROMERO LORENZO		263.99.1.01.01	43,988.44	0.00	0.00	43,988.44
00230525-AGUSTIN ROMERO LORENZO		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00232401-JESUS MARIA DE LEON REYES		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00235403-OCTAVIANO MARTE		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	17,600.00	-11,900.00	5,800.00	23,700.00
00271972-LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS		263.99.1.01.01	58,929.17	0.00	58,929.17	0.00
00313648-JOSE MANUEL TEJEDA GARCIA		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00324013-DAMIAN DE LA ROSA GUERRA		263.99.1.01.01	29,950.82	0.00	0.00	29,950.82
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	8,828.00	8,828.00	-7,768.00	7,768.00
00377846-JUAN DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00399086-PABLO LAVALE GONZALEZ		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	75,956.48	75,956.48	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	9,745.50	9,745.50	0.00	0.00
00460765-RHADAMES MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
0046386-FRANCISCO GARABITOS .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	5,214.44	5,214.44	0.00	0.00
00523560-JUAN YSABEL GARCIA		263.99.1.01.01	31,184.65	31,184.65	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUEROO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00543768-TEODORO CANDELARIO		263.99.1.01.01	2,589.18	2,589.18	0.00	0.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.)		251.99.1.03	670.00	670.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.)		251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
0066267-ISIDRO URIBE PEREZ		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS		263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00691884-DON PAPITO SRL DON PAPITO SRL		263.99.1.01.01	118,502.26	118,502.26	0.00	0.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ		263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
0089626-MOISES BENZAN GERMAN .		263.99.1.01.01	157,350.00	157,350.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	78,983.44	91,904.85	65,937.49	-78,858.90
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	298,321.25	352,343.25	17,477.86	-71,499.86
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>2,984,928.82</b>	<b>1,551,254.03</b>	<b>287,127.18</b>	<b>1,146,547.61</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,611.95	2,611.95	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,218.59	5,311.17	1,122.26	-1,214.84
000239-EDENORTE		251.99.1.03	49,126.34	49,126.34	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	36,758.72	7,278.00	9,547.72	19,933.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
00108201-ARCADIO BURGOS FIGUEROA		251.99.1.03	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA		263.99.1.01.01	327,274.00	327,274.00	0.00	0.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO		251.99.1.03	2,484.00	2,484.00	-1,900.00	1,900.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00245424-MAXIMO CEPEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	75,800.00	39,200.00	28,700.00	7,900.00
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00298091-GILLERMO ENCARNACION PADILLA		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	866.83	866.83	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	28,090.00	17,350.00	10,740.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	56,436.48	56,436.48	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	5,795.00	6,595.00	0.00	-800.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	1,230.06	1,230.06	0.00	0.00
00598577-ORESTE HUMBERTO DE LOS SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .		251.99.1.03	62,829.00	62,829.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	91,309.79	141,288.27	15,057.32	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	315,845.84	418,606.86	0.00	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>1,810,564.77</b>	<b>1,536,182.96</b>	<b>70,667.30</b>	<b>203,714.51</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,979.29	2,979.29	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	34,997.16	34,997.16	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,670.00	100.00	450.00	1,120.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	42,500.00	31,900.00	10,600.00	0.00
00297251-JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ ROJAS		263.99.1.01.01	15,655.00	15,655.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	86,783.19	86,783.19	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	59,587.00	59,587.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	163,820.00	163,820.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>637,019.79</b>	<b>407,186.64</b>	<b>11,050.00</b>	<b>218,783.15</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	46,781.37	46,781.37	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A (.)		251.99.1.01.04	279,902.40	0.00	279,902.40	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,194.28	6,309.12	3,995.55	-4,110.39

**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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	24,060.00	0.00	0.00	24,060.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	252.50	0.00	0.00	252.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
00127723-ANTONIO CABRERA LOPEZ		263.99.1.01.01	5,818.40	5,818.40	0.00	0.00
00133931-ROSALIO HEREDIA		263.99.1.01.01	9,414.70	9,414.70	0.00	0.00
00194420-MIGUEL DE LOS SANTOS SEVERINO		263.99.1.01.01	5,199.80	5,199.80	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	5,292.00	5,242.00	-2,000.00	2,050.00
0023195-ANDRES ADAMES		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0025031-RAMON REYES POLANCO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00260503-TOMAS DE AQUINO SALAS MEJIA		263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00262368-ISIDRO SEVERINO DE LEON		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
0027807-SAMUEL ALFREDO TORRES VASQUEZ		263.99.1.01.01	45,150.00	45,150.00	0.00	0.00
00278968-NARCISA PUENTE DE GUZMAN		263.99.1.01.01	10,399.60	10,399.60	0.00	0.00
00285120-JUAN DE JESUS SANTANA .		263.99.1.01.01	24,807.00	24,807.00	0.00	0.00
00287248-LUIS EDUARDO GERMAN CONTRERAS		263.99.1.01.01	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
00288436-JUAN VIDAL MARTINEZ PAYANO		263.99.1.01.01	450,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00
00290131-JUAN ANTONIO HOLGUIN .		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00290345-PEDRO JUAN MANZUETA LAURENCIO		263.99.1.01.01	19,928.59	19,928.59	0.00	0.00
00292507-JUAN EVANGELISTA RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00
00292634-ALBERTO FERNANDEZ MARRERO		263.99.1.01.01	76,304.76	76,304.76	0.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ		251.99.1.03	795.00	360.00	435.00	0.00
00343338-LEONARDO HERNANDEZ NIVAR		263.99.1.01.01	1,853.37	1,853.37	-5,000.00	5,000.00
00349066-RAFAEL SORIANO VIDAL		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	49,802.94	49,802.94	0.00	0.00
0035963-RAMON TORRES		263.99.1.01.01	13,147.70	13,147.70	0.00	0.00
00396798-PABLO ANTONIO CONTRERAS PEÑA		263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00396836-HILARIO SEVERINO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00402943-JOSE EUGENIO PICHARDO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	5,199.80	5,199.80	0.00	0.00
00403844-ALBERTA CASTRO PEREZ		263.99.1.01.01	22,248.89	22,248.89	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	154,987.32	179,748.91	24,289.15	-49,050.74
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00457897-MARCOS ANTONIO LEBRON DECENA		263.99.1.01.01	104,000.00	104,000.00	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
00460066-JULIO ROBLES GERMAN		263.99.1.01.01	123,500.00	123,500.00	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
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00527186-CRISI JOSE		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00541567	JUAN AMPARO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00542553	JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00547482	VIRGILIO RUIZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00558684	MARIANO RAFAEL FERRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00567469	DEMETRIO ROSARIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	39,378.00	39,378.00	0.00	0.00
00574046	JUAN BAUTISTA CONCORDIO ROJAS TABAR	263.99.1.01.01	8,915.50	8,915.50	0.00	0.00
00582975	EVELIN ARGENTINA VASQUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00583614	GERVACIO ROSARIO SEVERINO	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00585729	RAMON ANTONIO LOPEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00606943	CANDIDA ABAD MORENO	263.99.1.01.01	2,236.58	2,236.58	0.00	0.00
00609420	ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)	251.99.1.03	25,610.22	25,610.22	0.00	0.00
00617102	ERNESTO MORENO SEVERINO	263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00654630	JOSE RAMON DE LA CRUZ SEPULVEDA	263.99.1.01.01	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
00683691	ANDRES LUIS SILFA ENCARNACION	263.99.1.01.01	9,757.62	9,757.62	0.00	0.00
0076909	RAFAEL HEREDIA ENCARNACION	263.99.1.01.01	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
0078359	PAULINO ANTONIO DE LOS SANTOS JORGE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	135,880.85	150,550.33	4,019.97	-18,689.45
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	369,541.35	408,791.35	164,850.00	-204,100.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>3,298,221.51</b>	<b>2,651,425.05</b>	<b>470,492.07</b>	<b>176,304.39</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,856.04	4,856.04	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	23,818.22	23,818.22	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	29,306.36	30,762.36	5,969.00	-7,425.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	188.24	0.00	19.24	169.00
000437377	ASFER,SRL	251.99.1.03	14,319.04	14,319.04	0.00	0.00
00122213	ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA	251.99.1.03	8,400.00	8,400.00	-2,400.00	2,400.00
00270209	ANTONIO ARAUJO DELGADO	251.99.1.03	1,550.00	1,550.00	-275.00	275.00
00281635	RAMON ANTONIO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00282525	ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	9,100.00	1,100.00	3,900.00	4,100.00
00282710	BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	10,400.00	3,300.00	1,300.00	5,800.00
00282721	MARTIN CAMARA LORCA	263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00332939	MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO	251.99.1.03	620.00	620.00	0.00	0.00
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00402909	JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	13,207.00	13,207.00	0.00	0.00
00448152	AGUA TOME	251.99.1.03	350.00	-385.00	350.00	385.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,756.31	20,756.31	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458074-DANILO LORA PORTE		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES		251.99.1.03	750.00	0.00	0.00	750.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	58,715.26	76,981.14	11,201.09	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	568,498.70	575,330.84	0.00	-6,832.14
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>1,720,435.17</b>	<b>1,126,615.95</b>	<b>20,064.33</b>	<b>573,754.89</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	82,478.25	54,008.00	28,470.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,102.89	8,667.94	2,104.62	-3,669.67
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,000.00	1,400.00	0.00	2,600.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00102509-NARCISO SEGURA TERRERO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00224126-JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	290,000.00	130,000.00	0.00	160,000.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	92,000.00	77,000.00	15,000.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROO DOTEL		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUEROO		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00328161-ISIDRO LOPEZ GARCIA		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00436944-GUILLERMO SANTANA .		251.99.1.03	5,381.60	5,381.60	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	3,780.00	3,780.00	3,216.38	-3,216.38
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	145,213.20	145,213.20	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,889.16	2,889.16	0.00	0.00
00458445-ALEXANDER FELIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00570800-KELVIN SEGURA LOPEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
0057172-ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00574440-ROBIN ANTONIO MEDINA		263.99.1.01.01	3,908.89	3,908.89	0.00	0.00
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.) .		251.99.1.03	750.00	750.00	-709.00	709.00
00627123-NOEL WILFREDO CUEVAS MENDEZ		251.99.1.03	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .		251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .		251.99.1.03	23,545.53	23,545.53	0.00	0.00
00699135-CAMBIO DE ACEITE BARAHONA (CAMBIO DE ACEI) CAMBIO DE ACEI		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	66,134.82	69,533.95	27,275.98	-30,675.11
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	332,060.43	341,060.43	62,159.99	-71,159.99
009729-BIENVENIDO PEÑA CORDERO		263.99.1.01.01	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>1,351,775.77</b>	<b>1,024,269.70</b>	<b>137,518.22</b>	<b>189,987.85</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00	242794-ROMILIO ANTONIO LUNA	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
ALCANTARA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,730.97	1,523.35	4,207.62	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,525.12	9,760.63	5,838.00	-12,073.51
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	8,245.27	87.50	242.50	7,915.27
00112997	TRUMAN ESPINOSA .	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00114776	FEDERICO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00155987	RAMON DELGADO .	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00179273	NANO MONTERO .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00215115	RAMON RAMIREZ .	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00217356	ARISMENDY ROSARIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00217380	BARTOLO MONTERO .	263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
00218035	FELIX PEREZ OGANDO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00219115	DIONIS LEONIDAS HERRERA OROZCO	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00221425	FEDERICO PEREZ OGANDO	263.99.1.01.01	76,912.00	76,912.00	0.00	0.00
00222588	ALCIDE MENDEZ DE LEON	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00222702	VICTOR TAVERAS SUERO	263.99.1.01.01	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00
00224527	MANUEL CASTILLO .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00224715	RUBEN CORDERO .	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00242231	FED. DE CAF. Y AG. PARA EL DES. DE S.J. . . (.) . .	251.99.1.03	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
00242754	SILVIO RADHAMES DELOSSANTOS VALENZUELA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00242791	JULIAN ENCARNACION ENCARNACION	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00252204	CIRILO ESPINAL .	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00256883	JUAN ISIDRO CORCINO .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00258536	JUSTO ANIBAL FERNANDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00258865	AUSTRALIA DELOSSANTOS .	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00259562	MANUEL DELGADO SANTOS	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261229	JULIO CESAR PEÑA ADAMES	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00261275	ENRIQUE ADAMES DE OLEO	263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00261423	HECTOR BIENVENI MATEO FIGUERO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00262552	JOSE ISABEL VICENTE .CORCINO	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00311137	LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00317883	JOSE VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00320335	PRAXEDES LEBRON MONTERO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00322220	HILDALINA ROA BELLO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00329583	HECTOR BELTRE GARCIA	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00332187	MANUELA VEROLIN DURAN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00380139	TEODORO PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00381152	YSABEL ALEXANDR OGANDO .	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00
00383181-JORGE VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	30,000.00	7,000.00	3,500.00	19,500.00
00395149-ERVIN JULIAN ROA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00395817-VALERIO CORDERO .		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00395960-ERVIDO VICENTE LUCIANO		263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00395963-JUANICO ESTEPAN .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,873.50	5,106.89	1,672.13	-4,905.52
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00447418-SUSANA SUERO MONTILLA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00449292-AGUSTINA FLORIAN MENDEZ		263.99.1.01.01	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
00450338-BARTOLO MATEO CUEVA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00450347-SEVERIANO ENCARNACION MORILLO		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00451719-CESAR PEÑA MONTERO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,043.84	52,043.84	0.00	0.00
00453832-AMERICO PEREZ MESA		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
00459069-ESTACION GASOLINERA TEXACO		251.99.1.03	15,763.00	15,763.00	0.00	0.00
00466632-RENNE MATEO CASTILLO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00474107-LUIS BOLIVAR DE LEON		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)		251.99.1.03	4,521.51	4,521.51	0.00	0.00
00476442-EUGENIO MATOS ORTIZ		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00478591-RAFAEL REYES MESA		263.99.1.01.01	37,500.00	4,500.00	0.00	33,000.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
00482872-LUISA AMERICA DE LEON VARGAS		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00483230-LEONOR CUEVAS		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
0048330-INOCENCIO ENCARNACION UBRI		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00484597-BENJAMIN DE LEON ENCARNACION		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00492145-JUAN BAUTISTA CUELLO PADILLA		251.99.1.03	11,370.55	11,370.55	0.00	0.00
00494634-EDILIO MENDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00495023-EVANGELISTA GUERRERO FAMILIA		263.99.1.01.01	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
00505152-SILVIA DELGADO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00507311-AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
00512871-PRIETO DE OLEO FELIZ		263.99.1.01.01	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
00513076-ALEJANDRO MATEO PEREZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00531869-GUILLERMO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00532130-JOSE MERCEDES SANCHEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00532969-VIRGILIO JIMENEZ		263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00533355-BIENVENIDO SANCHEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00537887-DANILO REYES		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538180-EMILIO REYES		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00538234-MARGARITA GARCIA DE OLEO		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00538287-AGUSTIN RAMIREZ ABREU		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00539076-JUAN SANCHEZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00539366-ALFREDO LUCIANO		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00539408-YORKI RAMIREZ CEPEDA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00545580-NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
005490-JOSE LUCIA OGANDO PEREZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00551612-ROSA IRIS SANCHEZ MENA		263.99.1.01.01	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
00551917-JOSE ANTONIO VICENTE CORCINO		263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00553444-JUAN FRANCISCO CORCINO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00553472-JORGE ABREU DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
005579-MELANIO PEREZ MONTERO		263.99.1.01.01	73,088.00	73,088.00	0.00	0.00
00560141-JOSE DEL CARMEN DELGADO DELGADO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00560145-ANIBAL DELGADO LARA		263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571155-FERNANDO MUÑOZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00602103-CARLOS JULIO TORRES OGANDO		263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ		251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.)		251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
0072644-MARIO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	106,479.65	188,850.62	364,048.46	-446,419.43
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	222,500.00	304,236.00	212,976.50	-294,712.50
0093069-LUIS MARIANO MATEO GARCIA		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
009513-EJC MULTISERVICIOS, S.A.		251.99.1.03	19,588.00	19,588.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>		<b>5,440,974.52</b>	<b>3,820,655.89</b>	<b>822,485.21</b>	<b>797,833.42</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>6-SAN FCO. MACORIS</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,591.76	9,865.30	2,056.50	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	42,840.50	9,246.00	10,173.50	23,421.00
00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	1,000.00	920.00	0.00	80.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	4,781.98	9,563.96	0.00	-4,781.98
00364329-JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ		251.99.1.03	4,755.00	4,775.00	0.00	-20.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	10,086.66	8,236.63	-11,649.97	13,500.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	20,093.00	20,093.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	64,728.44	64,728.44	0.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,976.50	0.00	2,976.50	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	31,100.00	0.00	-6,900.00	38,000.00
00551738-ADORMAN MAYI DE LA ROSA		263.99.1.01.01	15,068.89	15,068.89	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	333,184.18	-1,934,639.48	1,601,455.30
00581223-IMCA, C X A. (.)		251.99.1.01.04	183,210.00	183,210.00	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	0.00	1,490.33	-2,762.78	1,272.45
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	151,248.49	227,998.49	124,033.00	-200,783.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	686,646.00	968,360.06	0.00	-281,714.06
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>2,259,742.22</b>	<b>2,857,490.28</b>	<b>-1,816,712.73</b>	<b>1,218,964.67</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,511.63	2,606.75	1,508.88	6,396.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	178,606.64	178,606.64	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	237.50	75.00	0.00	162.50
00157907-ANGEL MORETA AQUINO		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00202924-MANUEL FRANCISC RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	41,569.24	-33,430.76	0.00	75,000.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	13,500.00	-8,700.00	700.00	21,500.00
00376237-SUPER COLMADO BERROA		251.99.1.03	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	78,771.92	79,278.71	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00461844-ISABELITA MORILLO ENCARNACION		263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00511797-FERNELYS MORETA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
0051620-JUAN ZARETE OZORIA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00609465-BRAULIO GREGORIO RODRIGUEZ CALDERON		263.99.1.01.01	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
00619652-PABLO ROBERTO POCHE GARCIA		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	23,579.72	23,579.72	0.00	0.00
00688101-RAUDY RADHAMES RODRIGUEZ JAQUEZ		251.99.1.03	1,750.00	1,750.00	-1,000.00	1,000.00
00693452-ROBERTO LEBRON DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	94,697.00	107,700.00	14,945.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	84,080.00	93,230.00	0.00	-9,150.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>			<b>839,208.65</b>	<b>756,601.06</b>	<b>16,153.88</b>	<b>66,453.71</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	31.00	173.50	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,554.38	9,554.38	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	37,415.62	37,415.62	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	13,355.00	7,542.50	1,087.50	4,725.00

## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0009254-	JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . (.)	251.99.1.03	1,392,951.00	0.00	5,500.00	1,387,451.00
00108233-	RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN	263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
00119456-	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00160193-	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
00197455-	ETANISLAO SANCHEZ BELEN	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00197456-	RAMON POLANCO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
00209405-	GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
0023238-	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	175.00	175.00	-585.00	585.00
00238715-	MARCELINO CONTRERAS SERRANO	263.99.1.01.01	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
00242376-	FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE	263.99.1.01.01	2,112,000.00	2,112,000.00	-602,880.00	602,880.00
00251126-	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	2,902,220.00	2,902,220.00	0.00	0.00
00323282-	FERMIN MARIA VALENZUELA REYES	263.99.1.01.02	217,800.00	130,680.00	0.00	87,120.00
00326874-	PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR (.PSR)	263.99.1.01.01	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00
00355903-	LUIS VASQUEZ MARTE	263.99.1.01.01	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
00362686-	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	7,750.90	7,812.55	-8,820.33	8,758.68
0037104-	FRANCISCO ALBER MARTINEZ MOTA	263.99.1.01.01	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
00386027-	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	365,220.00	365,220.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	10,800.00	5,400.00	2,700.00	2,700.00
0044854-	MANUEL MORA .	263.99.1.01.01	162,233.00	162,233.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	53,315.77	53,315.77	0.00	0.00
00473297-	SEVERINO SANCHEZ SANTOS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00506693-	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO FRANCISCO A. CANTALICIO P.	263.99.1.01.01	149,661.15	149,661.15	0.00	0.00
00512312-	JOSE MANUEL ROMERO VASQUEZ	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00524337-	JARISON EMERITO TAVERAS MOREL	263.99.1.01.01	0.00	-114,000.00	0.00	114,000.00
00527611-	INOCENCIO SANCHEZ BELEN	263.99.1.01.01	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00
00527618-	ANDRES MOREL	263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00527622-	BARTOLO REYNOSO CRISOTOMO	263.99.1.01.01	13,962.02	13,962.02	0.00	0.00
00527631-	GABINO PIMENTEL LANTIGUA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00527633-	CECILIO JIMENEZ BONIFACIO	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00527728-	JOSE EUGENIO GUERRERO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00527732-	FAUSTO PEGUERO ORTEGA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00527796-	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00534140-	ACENCION HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00541145-	FRUTAS CHIARA, S.R.L FCHIARA	263.99.1.01.01	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
00544754-	BRAULIO SANCHEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00555937-	TELE COTUI .	251.99.1.03	715.00	715.00	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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00579841-YUDERKA VASQUEZ CORONADO		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)		251.99.1.03	35,801.00	35,801.00	0.00	0.00
0065465-FELIX HEREDIA AMPARO		263.99.1.01.01	49,500.00	20,000.00	19,500.00	10,000.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)		251.99.1.03	3,710.00	1,400.00	0.00	2,310.00
00687516-ALEXANDER MARXER		263.99.1.01.02	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA		263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
00698713-JOSE DEL CARMEN CANARIO ENCARNACION		263.99.1.01.02	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	173,153.46	174,353.46	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	921,175.04	958,675.04	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>14,253,721.56</b>	<b>9,524,559.99</b>	<b>-583,497.83</b>	<b>5,312,659.40</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,305.04	2,021.54	150.50	133.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	17,350.88	17,350.88	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	28,109.20	6,534.00	6,104.50	15,470.70
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.01	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA		251.99.1.03	26,801.92	26,801.92	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00195109-MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO		263.99.1.01.01	1,876,588.00	1,876,588.00	0.00	0.00
00200310-EVANGELISTA PLASENCIA CANELA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ		253.01.1.04	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	38,607.00	7,657.00	0.00	30,950.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	176,384.19	176,384.19	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	14,550.96	14,550.96	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA		251.99.1.03	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523192-SUPERMERCADO JARABACOA,SRL		251.99.1.03	2,420.30	2,420.30	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00
00523200-INGSECOM,SRL		251.99.1.03	760.00	0.00	0.00	760.00



## 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 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO		263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	38,700.00	372,300.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA		251.99.1.03	949.00	0.00	0.00	949.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)		251.99.1.03	2,874.00	2,829.00	45.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)		251.99.1.03	9,000.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00596092-ALEXANDER VALERIO		263.99.1.01.01	1,113,900.00	1,113,900.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ		263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.)		251.99.1.03	4,587.80	4,587.80	0.00	0.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	111,786.87	148,945.58	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	620,720.05	815,347.95	0.00	-194,627.90
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>12,020,387.21</b>	<b>4,835,611.12</b>	<b>56,500.00</b>	<b>7,128,276.09</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>346,744,193.52</b>	<b>131,373,354.66</b>	<b>-13,679,956.32</b>	<b>29,050,795.18</b>
			<b>346,744,193.52</b>	<b>131,373,354.66</b>	<b>-13,679,956.32</b>	<b>29,050,795.18</b>

00523194-SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00
00523200-INGSECOM,SRL	251.99.1.03	760.00	0.00	0.00	760.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	38,700.00	372,300.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	949.00	0.00	0.00	949.00
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)	251.99.1.03	2,874.00	2,829.00	45.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)	251.99.1.03	9,000.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00596092-ALEXANDER VALERIO	263.99.1.01.01	1,113,900.00	1,113,900.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.)	251.99.1.03	4,587.80	4,587.80	0.00	0.00
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	111,786.87	148,945.58	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	620,720.05	815,347.95	0.00	-194,627.90
		<b>12,020,387.21</b>	<b>4,835,611.12</b>	<b>56,500.00</b>	<b>7,128,276.09</b>

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

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>346,744,193.52</b>	<b>131,373,354.66</b>	<b>-13,679,956.32</b>	<b>229,050,795.18</b>
<b>346,744,193.52</b>	<b>131,373,354.66</b>	<b>-13,679,956.32</b>	<b>229,050,795.18</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 02/07/2020  
Hora: 01:45:01 p. m.

**MARICELA ALT. CHECO**  
**CONTRALORA**

