

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	3,726.14	3,726.14	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	6,389.76	6,389.70	0.00	0.06
000109-FERRETERIA POPULAR (.).		251.99.1.03	2.01	0.00	0.00	2.01
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		251.10.1.99	40,278.36	40,278.36	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	84,130.86	84,130.86	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	242,233.62	250,078.21	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	57,289.68	57,289.68	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	39,127.00	39,127.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	3,368.24	3,368.24	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	139,344.85	46,448.19	0.00	92,896.66
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	56,690.97	56,690.97	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,056,770.98	8,056,770.98	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
000686-EUFEMIA DIAZ GIL		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	48,835.77	0.00
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	440,767.11	0.00
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		253.01.1.02	873,117.16	873,117.16	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.).		251.99.1.03	97,875.00	97,875.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	70,643.90	70,643.90	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	411,420.13	0.00
00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS		251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO		253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ		253.01.1.02	55,663.77	0.00	0.00	55,663.77
00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA		253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA		253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	36,597.00	36,597.00	0.00	0.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
00437900-AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		251.99.1.03	4,889.00	4,889.00	0.00	0.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	5,852.80	0.00	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	13,388.28	1,770.00	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	514,599.34	0.00	0.00	514,599.34
00444426-ARDIL COMERCIAL, S.R.L.		251.99.1.03	4,590.20	4,590.20	0.00	0.00
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA		251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	186,795.18	0.00	0.00	186,795.18
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	10,157.99	10,157.99	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.		251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	14,663.74	24,615.90	12,835.21	-22,787.37
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,439,177.88	2,027,423.61	1,123,661.46	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00459415-ARS UNIVERSAL (.).		251.10.1.01	5,299,145.77	5,299,145.06	0.00	0.71
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	1,460,391.60	0.00	0.00	1,460,391.60
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	109,822.86	0.00	0.00	109,822.86
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00474817	GEOMEDIS MORROBEL	251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950	ORYSEL MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097	PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP	263.99.1.01.01	1,666,000.00	1,391,000.00	275,000.00	0.00
00478713	LUIS ALFREDO MARTINEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294	GELLS ARTE FOTOGRAFICO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173	CONFENAGRO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599	VIAMAR, S.A.	251.99.1.03	13,520.89	10,299.63	0.00	3,221.26
00485771	FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813	CLICKTECK	251.99.1.03	20,702.51	17,595.00	0.00	3,107.51
00488887	PROLIMDES COMERCIAL	251.99.1.03	49,813.70	49,813.70	0.00	0.00
00491954	JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN	251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00492349	EDITORIA CORRIPIO,S.A.S	251.99.1.03	80,712.00	80,712.00	0.00	0.00
00499522	MAIRENIS TAPIA MINAYA	251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223	PROEQUIPOS ORTIZ,SRL	251.99.1.03	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
00502092	COMERCIAL CRIFA,SRL	251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	31,411.24	19,181.69	0.00	12,229.55
00508104	AERO AMBULANCIA	251.99.1.03	144,558.68	114,282.00	30,276.68	0.00
00511714	UNIREFRI,SRL	251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00516423	DLA BUFFET,SRL	251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900	RICARDO SOLIS V.	253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00519364	GBM DOMINICANA,S.A. GBM	251.99.1.03	2,358,067.61	2,358,067.61	0.00	0.00
00525386	ANA LUCIA VIAJES	251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030	SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00549878	CAMILA REYES RAMIREZ	251.99.1.03	1,688.95	1,688.95	0.00	0.00
00550627	LINO GONZALEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631	MANUEL DE JS. SANCHEZ	251.99.1.03	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
00558532	IDECOOP .	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00566126	TASACOM,SRL .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00570320	REFRICITY,S.R.L RCT	251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
00574904	SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)	251.99.1.03	8,502,810.75	0.00	0.00	8,502,810.75
00578257	REGAVIL INVESTMENT,EIRL (.).	251.99.1.03	531.00	531.00	0.00	0.00
00581819	AZ PRINT SHOP,SRL (.).	251.99.1.03	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
00584264	R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.).	251.99.1.03	27,695.31	27,695.31	0.00	0.00
00588480	EVELMAR COMERCIAL,SRL (.).	251.99.1.03	2,973.60	2,973.60	0.00	0.00
00589778	ANA LUISA BRACHE FERRUA	251.99.1.03	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
0063623	CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO	253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061	CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	5,694.51	5,694.49	0.00	0.02
009062	ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009178	ILC OFFICE SUPPLIES	251.99.1.03	31,860.00	31,860.00	0.00	0.00
009187	SUPLI BANCO, S.A.	251.99.1.03	13,699.80	0.00	0.00	13,699.80
009190	SENASA ARS	251.99.1.03	372.00	372.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009251-A & M, S.A.		251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION		253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO		251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009388-CAM INFORMATICA		251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443-ANNI STEFANY		253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A. SOSA		251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	401,503.05	0.00	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ		253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	452,393.64	0.00	0.00	452,393.64
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ		253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO		253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			42,848,961.71	21,258,185.13	2,348,796.36	19,241,980.22
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,784.51	3,784.51	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,298.11	6,298.11	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,956.75	150.00	300.00	1,506.75
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	-136,000.00	136,000.00	0.00
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-16,133.33	16,133.33

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0017360	YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752	HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00196184	NICOLAS SANTOS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550	FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266	CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484	JUANA MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	16,485.88	16,485.88	0.00	0.00
00223459	ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433	APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,941.85	1,941.85
00232695	CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00233205	JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319	MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134	FRANCISCO DEL R SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804	JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
0023572	RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-49,000.00	49,000.00
00236613	LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00236855	REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791	YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451	SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056	RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291	GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-97,042.40	97,042.40
00249182	YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966	DIONISIO UREÑA ROSARIO	251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838	HECHO EN CASA, C.X A. . . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722	ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00263933	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016	AGUSTIN MIESES ROMERO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00269522	MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955	ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378	REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277282	JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	-61,050.00	61,050.00	0.00
00279626	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	0.60	0.00	0.00	0.60
00292655	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295791	COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .	251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	1,102,640.47	0.00
00301048	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00326797	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343655-JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS		263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
00347244-SILVIA TIBURCIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00386949-RAFAEL CESAR ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	-104,683.00	104,683.00	0.00
00387973-JUAN MORENO CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .		251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0041363-HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .		251.99.1.03	132,253.40	132,253.40	0.00	0.00
0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	12,892.00	12,472.00	0.00	420.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO		251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305-COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *		251.99.1.03	16,184.07	16,184.07	0.00	0.00
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT		251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJOS		251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569-JULIA JOSE PINALES		251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	1,412,006.02	93,750.00	900,000.00	418,256.02
00446630-GUIDO FARINA		251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ		251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	127,511.51	300,518.46	18,302.86	-191,309.81
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	481,238.85	201,238.85	0.00	280,000.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005	ANGEL MENA LAJARA (MENA & ASOCIADOS)	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,840.33	2,840.33
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,526.45	6,526.45
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	8,812.41	8,812.41	-9,042.27	9,042.27
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464382	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL	251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737	JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465263	RAMON ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355	JUAN MARTINEZ	251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS	251.99.1.01.04	255,881.25	0.00	0.00	255,881.25
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874	SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257	JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS	251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893	ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO	251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693	CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471690	PEDRO DE LEON CIPRIAN	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0047194	MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .	251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00475521	B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118	ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA	251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES	251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821	ROSA PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557	ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ	251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068	VICTOR RAFAEL MORALES	251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00489251	JOSE RAFAEL BURGOS REYES	251.99.1.03	53,430.95	0.00	0.00	53,430.95
00490986	MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730	JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
00496451	MAXIMO SILVERIO CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	355,031.00	0.00	0.00	355,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	10,400.00	10,400.00	-10,400.00	10,400.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA		251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO		251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376-CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN		251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423-GRUPO NVT,SRL		251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426-GUZMAN & THEN COMERCIAL		251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629-RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ		251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958-ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.		251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506-JORGE HAZIN PEÑA		251.99.1.03	52,843.67	0.00	0.00	52,843.67
00558003-VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00558162-IMPORTADORA TROPICAL .		251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312-MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0055914-AMADO CEDANO JULIAN		251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046-JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00567699-RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709-ELVIS JOSE JORGE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793-INVERSIONES V&V SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809-SATURNINA ALMONTE DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119-PASTORA REYES POZO		251.99.1.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881-NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947-RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841-SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950-D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420-MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700-ANA MERCEDES ROSARIO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575432-SCALIN MAGDALENA ROSSO		251.99.1.03	0.00	0.00	-8,100.00	8,100.00
0058391-SANTO MANZUETA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
00585659-MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO		251.99.1.01.04	302,418.00	0.00	302,418.00	0.00
0058778-MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588604-CAPI AUTOIMPORT,EIRL (.) .		251.99.1.03	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
00589558-FED. DOM. DE CRIADORES Y PROCESADORES DE CONSEJO (.) .		263.99.1.01.01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
0069491-FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	4,500.00	0.00	-500.00	5,000.00
0069727-JOSE MIGUEL CORDERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES		251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912-ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.		263.99.1.01.01	436.51	0.00	436.51	0.00
009101-CORAZONES REALTY		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186-YAMILKA TAVAREZ		251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193-JUAN VARGAS		251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194-HARIS DE JESUS		251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.		251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.		251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009258-JUANA REYES		251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009259	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093629	PAULINO CIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	32,735.37	9,164.73	4,662.66	18,907.98
0098048	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS	251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019105-ALEJANDRO SIERRA		251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-ESPERANZA TURUL		251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-FRANCISCO LOPEZ		251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-DEP. RIKAL, S.A.		251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-VICTOR MEDINA		251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-MAGALY ALMONTE		251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118-JOSE ML. BRITO		251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119-INMOBILIARIA CAMEJO		251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120-SIMON LOPEZ		251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122-JOSE ANT. ROJAS		251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125-JOSEPH A. CASTILLO		251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126-FRANCISCO HERNANDEZ		251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128-ADALGISA OLIVERO		251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130-SILVIA MOLINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134-JUSTINIANO DURAN AMARANTE		251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135-ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ		251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136-ALFREDO RAMIREZ		251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139-CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO		251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141-ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA		251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142-MAGDALENA SANTOS PEREZ		251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144-CRISTINO MORONTA DE JESUS		251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146-NIDIA DIAZ DE PERALTA		251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154-MANUEL DE JESUS GUILLEN		251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156-JORGE CARVAJAL M.		251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157-MARIA LUISA TAVAREZ		251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-J.C.M. AGRICOLA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-DARIO PIÑA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-12,574.53	12,574.53	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			10,596,501.88	3,262,479.23	2,554,367.06	4,779,655.59
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,081.97	7,986.97	95.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,847.11	2,847.11	0.00	0.00
00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	5,105.00	5,105.00	-4,870.00	4,870.00
00186471-RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI		263.99.1.01.01	0.00	49,718.66	0.00	-49,718.66
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		251.99.1.03	12,837.72	12,837.72	-7,262.40	7,262.40

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,458.06	47,458.06	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL		251.99.1.03	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	2,658.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	32,286.28	7,905.67	14,018.46	10,362.15
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	11,440.00	11,440.00	-12,083.50	12,083.50
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			266,316.14	169,217.19	-12,562.44	109,661.39
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12,617.27	12,431.52	185.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,808.83	7,808.83	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,752.50	538.50	5,537.00	1,677.00
00179828-TEOFILO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184644-TOMAS PICHARDO		263.99.1.01.01	80,167.82	0.00	80,167.82	0.00
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278543-HECTOR LUIS VERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00368514-GONZALO DE JESUS TAPIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368965-CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	48,599.41	48,599.41	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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00456990-VILLA CABLE VISION		251.99.1.03	10,923.08	2,000.00	2,923.08	6,000.00
00475261-FELIX REYES		263.99.1.01.01	6,854.06	6,854.06	0.00	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00551112-MARCOS ANTONIO RIVAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563870-MARCELINA SOLIS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	1,036,146.00	-1,036,146.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	42,102.07	117,225.59	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	415,602.80	0.00	-415,602.80
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	39,762.90	14,755.42	15,007.48	10,000.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	6,624.09	6,624.09	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			255,591.73	575,716.70	1,221,192.72	-1,541,317.69
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	52,378.75	52,378.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,614.79	4,614.79	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,267.50	100.00	410.00	757.50
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	-24,729.62	24,729.62	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ		251.99.1.03	680.00	680.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS		263.99.1.01.01	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER		251.99.1.03	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	56,000.00	8,000.00	16,000.00	32,000.00
00319371-MAURO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	11,071.16	11,071.16	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	304.17	304.17	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	82,626.61	82,626.61	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA		263.99.1.01.01	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00
0046080-VICTOR VARGAS POLANCO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENID MARTINEZ SIMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	562.58	562.58	-565.00	565.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO		251.99.1.03	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.)		251.99.1.03	555.00	555.00	0.00	0.00
0067240-CARMEN ELIZABET ECHAVARIA PAYERO		251.99.1.03	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	23,664.74	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	5,694.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,590.96	9,371.90	11,219.06	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	11,640.50	11,640.50	-3,943.85	3,943.85
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			3,584,785.32	398,878.58	47,849.83	3,138,056.91
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 42984-ERNESTO DEL ORBE DUARTE .		251.99.1.03	2,872.10	1,859.60	1,012.50	0.00
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	34,436.61	34,600.81	8,143.38	-8,307.58
000239-EDENORTE		251.99.1.03	80,889.44	80,889.44	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	54,107.10	13,251.00	33,368.10	7,488.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-RANDY ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00
00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635-LUIS FRIAS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737-VICENTE PAREDES MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		251.99.1.03	6,557.06	3,676.40	2,880.66	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-CIPRIAN REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208-CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657-FAUSTINA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-JOSE AMARO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-ALFREDO NOLASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411-FERNANDO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798-ANTIA PARRA DUARTE		251.99.1.03	783.75	0.00	0.00	783.75
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889-HIPOLITA MARTINEZ JORAN		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	19,699.72	19,699.72	0.00	0.00
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030018-NATANAEL ALCANTARA VENTURA		251.99.1.03	26,762.40	0.00	0.00	26,762.40
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00324947	ANTONIO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500	CRISTINO PAREDES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755	ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335689	JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467	BERNARDO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604	PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785	CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041	FAUSTINO PERALTA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,980.00	1,320.00	-660.00	1,320.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227	REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	15,825.00	15,600.00	0.00	225.00
00451910	FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	1,402.25	690.00	360.00	352.25
00452403	FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS	251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453129	CAFETERIA NICOL	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00453134	TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	22,066.00	22,066.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,002.77	9,002.77	0.00	0.00
004541	ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456186	ALEX NANDIRIS VASQUEZ FLORES	251.99.1.03	26,682.40	0.00	0.00	26,682.40
00457373	CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128	JOSE LUIS MORILLO DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091	JOSE ALCEQUIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673	ANTOLIN FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837	JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884	APOLINAR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915	MINERVA VASQUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114	CANDIDA ABREU JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076	VICTORIA ABREU PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00484328	GERMANIA MUÑOZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866	BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-10,569.65	10,569.65	0.00
00492236	TURIANO COMERCIAL	251.99.1.01.04	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
00493353	IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	8,527.90	6,875.90	1,904.60	-252.60
00494788	IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	11,154.30	5,153.10	3,299.00	2,702.20
00507350	COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	12,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00
0051038	EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658	DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514933	JOSEFINA RAMIREZ DE CABRAL	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00515740	BENITA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584	ADRIANO TAVERAS CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	9,002.00	9,002.00	0.00	0.00
00526436	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00527217	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	770.00	735.00	35.00	0.00
0052817	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580	JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	251.99.1.03	4,542.07	840.97	3,701.10	0.00
00542777	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497	EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL	251.99.1.03	3,209.80	1,000.00	0.00	2,209.80
00548990	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	-31,175.77	31,175.77	0.00
00553487	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	370.00	0.00	0.00	370.00
00562368	ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653	ROSA HAYDE VASSALLO VERAS	263.99.1.01.01	0.00	-550,000.00	550,000.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	117,876.00	-117,876.00
0058591	TADEO QUIÑONES OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887	AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590669	NANY DELICIAS	251.99.1.03	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
0060574	VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516	JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103	FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-DOROTEA PAULINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	51,538.00	-3,125.00	-48,413.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	226,300.00	-9,600.00	-216,700.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	7,671.90	0.00	0.00	7,671.90
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,549.17	2,556.99	0.00	992.18
Total por Sucursal: 13-NAGUA			746,187.62	211,506.28	776,940.76	-242,259.42
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	74,892.86	0.00	-21,132.10	96,024.96
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,290.50	3,290.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,771.25	8,420.69	8,688.41	-13,337.85
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	128,947.00	7,500.00	2,500.00	118,947.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,521.00	156.00	56.00	1,309.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,000.00	21,000.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-PAULA JIMENEZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00173106-BALVINA MOTA MATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811-NICOLAS UBIERA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175183-RAFAEL SANCHEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00175282-DOMINGO UBIERA CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385-FELIPE MERCEDES JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-17,851.00	17,851.00	0.00
00193954-HIPOLITO DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-JUAN LOPEZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	-20,000.00	20,000.00
00227507-PASTOR CABRERA HERRERA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-ANDRES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
.						
00253961-VINICIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-RAULIN PICHARDO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-MELANIA POLANCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00320982	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163	RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454	ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204	FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264	ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387	HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254	BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361	MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770	CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585	AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317	DAYSY JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099	PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207	PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233	RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340	HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	-3,200.00	3,200.00
00360350	CLETO GIL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417	JOSE GIL REYES MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782	RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492	DOMINGO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	-22,000.00	22,000.00	0.00
00361538	EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485	BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560	RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323	LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00451875	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292	ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	48,586.87	151,249.99	0.00	-102,663.12
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00460533	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849	MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087	HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693	PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710	MARIA DE SOSA COCA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-91,706.05	91,706.05
00490193	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275	DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051141	LEONIDAS VILORIO .	251.99.1.03	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
00516876	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577	FRANCISCO YONNY MARIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106	WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,396.15	3,396.15
0054006	NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055397	EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197	IGUA,SRL .	251.99.1.03	16,262.00	16,262.00	0.00	0.00
00557069	ANDRES UBIERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
0055726	ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329	JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573508	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576677	GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	18,491.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,100.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,598.99	9,210.67	9,474.54	6,913.78
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			980,097.85	559,595.56	-97,864.35	518,366.64
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	483.15	234.25	248.90	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,995.99	2,995.99	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,066.25	230.00	260.00	576.25
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	2,406.18	2,406.18	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,080.00	3,080.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	822.20	822.20	174.51	-174.51
00328551-JUAN LUIS PANCRACIO SOSA CEPIN		251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00340896-REYNALDO RAMON HICIANO MOREL		251.99.1.03	920.00	920.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-279,981.62	279,981.62
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	856,342.96	0.00	0.00	856,342.96
00441862-FERRETERIA OCHOA		251.99.1.03	171.04	171.04	0.00	0.00
00444521-OMAR FRANCISCO GOMEZ JIMENEZ		251.99.1.03	920.00	920.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	-18,500.00	18,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	306.00	306.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,002.75	26,002.75	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	66,070.00	66,070.00	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	15,094.40	15,094.40	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	26,400.00	8,200.00	18,200.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555210-INMATEL,SRL ISRL		251.99.1.03	4,088.70	4,088.70	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	653,562.00	-653,562.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	775.00	775.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	16,700.00	11,700.00	5,000.00	0.00
00585809-RAMIMAGING,S.R.L (.) .		251.99.1.03	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
00590230-HIPERMERCADO LA FUNTE (.) .		251.99.1.03	802.96	802.96	0.00	0.00
00590523-SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L (.) . .		251.99.1.03	949.99	949.99	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087453-JOSE DELIO QUEZADA MONEGRO		251.99.1.03	920.00	920.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,335.57	4,418.53	5,603.29	4,313.75
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,729.51	279.83	278.49	3,171.19
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			1,046,937.41	150,018.82	381,765.57	515,153.02
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	224,739.40	0.00	-224,739.40
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,714.90	1,714.90	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	24,631.73	24,672.65	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,091.72	0.00	250.00	841.72
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-22,000.00	22,000.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00156259	RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472	FRANKLIN ODALIX TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699	JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886	FREDDY PICHARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918	LUIS MANUEL MINYETY MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955	RAFAEL FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983	ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007	JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045	RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427	ANDRES SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462	GERMAN SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443	ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717	CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748	MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758	SALVADOR CUSTODIO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798	JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00
00159844	ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872	GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901	MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00159929	LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086	RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-98,454.95	98,454.95
00160278	NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304	MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368	FELIPE MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373	WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411	LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431	EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594	JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624	RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	150,000.00	0.00
00161653	MILCIADES MELO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706	SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902	EDUARDO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183849	IBELIS YOSELIN SOTO ROMERO	263.99.1.01.01	680.00	680.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA .		251.99.1.03	5,015.47	5,015.47	0.00	0.00
00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-ANGEL PRESINAL DOÑE .		263.99.1.01.01	20,000.02	20,000.00	0.02	0.00
0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575-MARCIAL TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424-MILCIADES ENCARNACION MEJ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-364,747.13	364,747.13
00258159-WILFREDO PATROCINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288-FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-JOSE MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860-CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS		263.99.1.01.01	59,553.60	0.00	0.00	59,553.60
00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611-ANGEL DANILO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579-LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092-PORFIRIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281-JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450-RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491-DANERYS ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270-DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017-JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169-DAYSI MARIA CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373-RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403-RAFAEL ALADINO TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061-JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886-JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00328593-FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO		263.99.1.01.01	0.00	-249,850.00	249,850.00	0.00
0034168-RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143-JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430-DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-ANGEL RENE DE L SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757-JESUS MARIA GERONIMO MINYET .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	14,400.00	3,600.00	1,800.00	9,000.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	6,319,472.50	6,319,472.50	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.		251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874-CELINE MACEA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	14,356.80	14,356.80	0.00	0.00
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,673.19	39,673.19	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)		251.99.1.01.04	2,988,010.00	2,987,610.00	0.00	400.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00455287	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-212,858.39	212,858.39	0.00
00459820	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	97,420.00	97,420.00	0.00	0.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004634	CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00465652	HORTELANA INVERNADEROS,SRL	251.99.1.01.04	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-800,000.00	800,000.00	0.00
0048106	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703	SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	10,904.90	10,904.90	0.00	0.00
00493705	PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	525.00	-575.00	575.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509	IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528	ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	-131,125.54	131,125.54	0.00
00523786	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00532078	DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
0053320	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177	COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL	251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00552230	DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239	LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058132	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895	FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00583337	ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .	251.99.1.01.04	1,852,975.00	1,852,975.00	0.00	0.00
00583431	HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,144.60	1,144.60
00585104	INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.) .	251.99.1.01.04	2,988,000.00	0.00	2,988,000.00	0.00
0059056	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	127,319.40	127,319.40	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	27,674.05	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	200.00	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,134.49	7,000.25	8,338.25	9,795.99
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,820.00	1,773.77	-1,820.00	1,866.23
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	17-SAN JOSE DE OCOA		14,707,282.63	8,244,138.35	6,096,955.52	366,188.76
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	303,866.41	303,866.41	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	68.00	48.00	20.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	21,496.46	21,496.46	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,297.50	668.50	1,768.75	2,860.25
00106175-SUPERMERCADO ESPAÑA .		251.99.1.03	2,768.48	2,768.48	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M		251.99.1.03	8,516.02	8,516.02	0.00	0.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00156256-JUAN JOSE LUCIANO		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00183204-YNERSA ALTAG ESCAÑO JIMENEZ		251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00216071-NERYS ROMERO RAMIREZ		251.99.1.03	12,273.66	12,273.66	0.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	150,829.07	150,829.07	0.00	0.00
00263056-MARIO DE LEON .		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00268194-MODESTO SOTO .		263.99.1.01.01	28,000.00	13,000.00	0.00	15,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00274461-PAULINO PLUTARC MEDINA GRATRREAUX		263.99.1.01.01	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00308155-SERGIO HILARIO SAINT-HILAIRE ZAPATA		263.99.1.01.01	231,319.00	231,319.00	0.00	0.00
00309242-MARIA ALEXANDRA PEREZ MESA		251.99.1.03	12,273.67	12,273.67	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	14,626.23	14,626.23	0.00	0.00
00330994-TARSIS PAYANO GERMAN .		251.99.1.03	1,427.80	1,427.80	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00331013-FILDA CAROLINA MENDEZ .		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
00390807-MARIA DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
00395361-DEMETRIO FAMILIA ADAMES		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00396044-RAFAEL LUCIA FIGUEROO .		263.99.1.01.01	12,056.00	0.00	12,056.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	379,833.36	0.00	0.00	379,833.36
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LUCIANO		263.99.1.01.01	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
00452589-JOSE DANILO MATA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,409.24	19,409.24	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459853-RAFAEL PATRICIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00478692-SALOMON ANTONIO CESPEDES OVANDO		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00484271-MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00529746-FERRETERIA COMPOSTELA		251.99.1.03	3,191.90	3,191.90	0.00	0.00
00529789-RESTAURANT FRANCIA		251.99.1.03	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00
00537380-FERRETERIA HNOS. VELOZ		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00544281-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569769-ESTACION ISLA MAMBO .		251.99.1.03	40,171.72	40,171.72	0.00	0.00
00569874-OFFICE TECH DOMINICANA,SRL .		251.99.1.03	8,106.60	8,106.60	0.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00583894-ANA FLORANGE PEREZ ROMERO		251.99.1.03	12,273.67	12,273.67	0.00	0.00
0061432-ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .		263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
006365-JOSE ENRIQUE FIGUEROO FIGUER .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	93,292.71	93,292.71	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	314,405.63	314,405.63	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	46,680.31	12,864.88	19,088.37	14,727.06
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	-600.00	600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 18-AZUA			4,223,906.83	2,223,234.65	160,333.12	1,840,339.06
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	219.00	219.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,228.64	19,342.60	0.00	-17,113.96
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	57,287.86	57,287.86	0.00	0.00
00100922-JOSE ANASTACIO BERNABEL VIZCAINO		263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00101892-LUIS ANTONIO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,775.00	6,775.00
00102593-LUCRECIA LUGO .		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-277.30	277.30
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	369,415.61	369,415.61	-7,110.00	7,110.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124760-RAFAEL EMILIO TEJEDA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126784-LUISA DEYANIRA LARA PEÑA DE LUGO		251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126997-PEDRO MARIA BAEZ SANTANA		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
0015204-GERALDO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254191-LUIS ARMANDO CRUZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321930-SANTO MERIDO FRANCO NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	-9,125.00	9,125.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00341894-BIENVENIDO HECT VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	-45,748.83	45,748.83	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342656-CLAUDIO BIENVENIDO VILLAR MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	50.00	50.00	0.00	0.00
00349947-RAFAEL ABREU CALDERON		263.99.1.01.01	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	3,717.60	3,717.60	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446415-HOTEL CARIBANI,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	51,133.07	51,133.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,490.00	4,490.00	1,000.00	0.00
00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00461189-JUAN GREGORIO PEREZ PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462818-RAMON FELIX PEGUERO TEJEDA		263.99.1.01.01	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-MARILYN PEREZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817-LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00491059-RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00512178-EMELY SARINA SOLANO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-OLIVA LOPEZ VIZCAINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588-YVAN OMAR SOTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033-CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,524.00	3,524.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	50,254.18	88,583.46	66,957.19	-105,286.47
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	93,625.00	93,625.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,326.68	8,570.94	16,755.74	0.00
0265746-JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,246.49	3,246.49	-3,474.45	3,474.45
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			833,179.41	736,407.80	158,426.01	-61,654.40
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	19.00	19.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,006.91	1,106.91	0.00	-100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,170.00	1,289.00	2,351.00	2,530.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	1,875.00	-625.00	0.00	2,500.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652-FACUNDO GUERRERO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,500.00	13,500.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	400.00	-4,000.00	-3,600.00	8,000.00
00384342-JUAN MEJIA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	8,369.42	8,369.42	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	6,746.20	7,483.80	0.00	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	73,605.81	76,173.63	-1,254.06	-1,313.76
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,867.57	34,867.57	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	21,881.40	-21,881.40
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	-2,800.00	-9,200.00	12,000.00
00501809-WILLIAM CASTILLO CARABALLO		263.99.1.01.02	106,938.00	0.00	106,938.00	0.00
00513838-SANTA GUERRERO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	4,963.00	4,963.00	0.00	0.00
00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO		251.99.1.03	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-324,000.00	324,000.00	0.00
0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	5,755.00	0.00	-5,755.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	241,379.00	91,999.57	-333,378.57
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	17,486.98	7,762.98	9,724.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	-1,820.00	1,820.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			291,257.89	86,554.31	527,519.91	-322,816.33
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
00 154267-GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	50,398.65	0.00	0.00	50,398.65
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	142.50	142.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,652.31	8,652.31	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,925.00	2,352.50	3,385.00	3,187.50
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	5,678.85	5,678.85	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	46,355.80	46,355.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,403.08	1,403.08	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	147,551.00	0.00	0.00	147,551.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
00555513-RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG		251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	16,874.80	16,874.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	19,447.20	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	6,884.00	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,457.02	6,863.90	14,433.60	12,159.52
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			415,859.01	115,074.94	17,818.60	282,965.47
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	-8,685.31	168,685.31
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,397.25	7,094.75	302.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,822.47	1,823.55	0.00	-1.08
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	23,551.50	7,284.50	11,298.00	4,969.00
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	16,692.00	16,692.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756-JOSE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-204,855.00	204,855.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110287	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481	NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-36,000.00	0.00	36,000.00
00112018	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218	WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381	RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00113396	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113731	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-268,500.00	268,500.00
00115226	TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	61,387.00	61,387.00	0.00	0.00
00124182	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030	MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154144	EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	7,200.42	7,200.42	0.00	0.00
00239557	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024273	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-174,576.01	174,576.01
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00247102	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	17,579.78	17,579.78	0.00	0.00
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-655,480.00	655,480.00	0.00
00261942	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026527	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	6,082.00	6,082.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00273335-PAULA HERNANDEZ SILVERIO		263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00274706-EUSEBIO MENA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,323.77	6,323.77	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-216,230.00	216,230.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-AURA MARIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	251,569.86	251,569.86	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	331,740.00	331,740.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	0.00	24,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .		263.99.1.01.01	47,540.00	47,540.00	0.00	0.00
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-52,800.00	52,800.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-124,000.00	124,000.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496-TEODORA CAMACHO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-FELIX ALEJANDR HILARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	14,233.00	0.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	825,423.95	0.00	-825,423.95
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	26,272.66	12,933.62	7,242.53	6,096.51
0099515-ROQUE AQUINO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,545.06	2,545.06	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			1,050,203.77	451,243.26	353,136.71	245,823.80
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	596.50	584.50	12.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,591.76	10,110.72	8,599.83	-15,118.79
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,355.00	0.00	1,365.00	990.00
00103486-MARTIRES FABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	36,480.00	-36,480.00
00106761-EMILIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	7,613.00	7,613.00	-7,733.40	7,733.40
002842-CESAR DOTTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341659-JOSE HERNANDEZ BARET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00393489-LUIS RODRIGUEZ DIAZ		251.99.1.03	50.00	50.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	67,568.81	67,568.81	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,841.14	52,841.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
00454312-FERNANDO LEO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090-CODEMCA, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	36,704.90	36,704.90	0.00	0.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE		251.99.1.01.04	582,405.00	0.00	0.00	582,405.00
0051379-BASILIO MOTA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728-JUAN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574497-MISIS YRIS MEJIAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	9,170.00	9,170.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	10,317.94	10,317.94	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509-EDWARD DEMORIZI OROZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	709,612.00	-709,612.00
00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ		251.99.1.03	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	3,835.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	174,420.00	0.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,608.50	4,608.50	-5,000.06	5,000.06
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,552,402.55	392,779.51	752,960.37	406,662.67
SUCURSAL: 23-MOCA						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,517.29	2,493.29	24.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	60,804.87	60,804.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	850.00	300.00	0.00	550.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES		251.99.1.03	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00
00100948-PATRICIO MARTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245732-LELIS ALT. DE LOS MILAGROS BENCOSME CASTILLO		263.99.1.01.01	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	9,894.00	9,894.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	480.00	480.00	0.00	0.00
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ		251.99.1.03	12,641.00	12,641.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,046.21	22,046.21	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
00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481573-ROBERTO ALEJANDRO CASTILLO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA		251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00500732-NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FERNANDEZ		251.99.1.03	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ		251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO		251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00552624-JOSE ALBERTO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	220,248.00	220,248.00	0.00	0.00
00553470-YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	24,484.49	4,385.54	6,109.58	13,989.37

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	3,515.70	3,515.70	0.00	0.00
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez		251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			617,682.76	505,646.61	45,733.58	66,302.57
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,952.61	11,859.11	93.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	41,053.08	41,053.08	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,775.00	1,362.50	1,362.50	50.00
0009261-MARCIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348-RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203-ANTONIO ALTAGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033536-BERNARDO DEOGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	-92,976.85	92,976.85	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971-AUDES ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491-DEMETRIO CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,640.60	39,640.60	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	36,052.45	36,052.45	0.00	0.00
00455433-PEDRO SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ		263.99.1.01.01	51,080.00	51,080.00	0.00	0.00
00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616-ANIBAL CORCINO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	-500,000.00	500,000.00	0.00
00474063-PABLO SALOMON DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564-AGUSTIN ROUSTAND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-MARTIN FRIAS MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00492344-NEGRO CANCUN GREEN		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00494423-KATIUSKA TRINIDAD INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742-JOSE LUIS BAEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005015-LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .		263.99.1.01.01	17,000.00	13,000.00	4,000.00	0.00
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-120,000.00	120,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-PILAR AGULLO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-RUMALDO JIMENEZ BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526345-GEDALIA POOL BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793-ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567-L H INTERNACIONAL S R L		251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00537739-JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287-JULIANA MEJIA BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971-FERNANDO REYES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	5,151,595.60	-5,151,595.60
00588956-DIGNO FRIAS FERMIN		263.99.1.01.02	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
0060211-JOSE MEDINA BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0082527	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695	VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876	SIMON JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033	YSAAH VANDERHORST NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349	YSAIAS SHEPHARD PHIPPS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	1,984.05	137,670.63	-122,487.35	-13,199.23
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	-1,984.05	118,726.48	0.00	-120,710.53
0093075	SAMUEL KELLY BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
121460	RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	9,611.22	0.00	9,611.22	0.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			1,757,254.96	-42,542.00	5,498,152.32	-3,698,355.36
SUCURSAL: 25-BONAO						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	99.00	99.00	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	1,345,146.84	0.00	1,345,146.84	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,474.82	2,678.08	795.00	-1,998.26
000239	EDENORTE	251.99.1.03	63,562.47	63,562.47	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,842.50	2,372.50	1,140.00	2,330.00
0016381	CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260	FELINO FRIAS .	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00250232	JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00250661	FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022	RAFAEL ANTONIO ORTIZ .	263.99.1.01.01	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
00267482	PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584	ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00311437	ROBERTO DE LEON CONCEPCION	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	32,473.98	32,473.98	0.00	0.00
00315694	MARCIA PAYANO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858	GUILLERMO RAFAE BUENO A .	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00327474	JUAN DE DIOS FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00333720	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00334977	MARCOS SUAREZ ALBERTO	263.99.1.01.01	222,860.97	222,860.97	0.00	0.00
00373998	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441853	INAPA	251.99.1.03	540.00	540.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	17,424.28	17,424.28	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
00455852	ESTACION TEXACO, BONAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763	MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004998	RAMON COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946	PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	490.00	490.00	0.00	0.00
0052937	ROBERTO ORTIZ .	263.99.1.01.02	26,179.20	0.00	26,179.20	0.00
00552790	PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO	251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373	RAMON VENTURA TAVAREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00560704	ROSA ANTIGUA VELASQUEZ	263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957	JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00565842	VICTORINA PIÑA DE JOSE	263.99.1.01.02	26,432.40	0.00	0.00	26,432.40
00567636	FRANCISCO EDUARDO CASTILLO	251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00570960	ALEMANIA LORA	263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	25,194.00	25,194.00	0.00	0.00
00574212	ARELIS DE LEON BETANCOURT	263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147	MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS	263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261	ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00588153	ROMULO ANTONIO OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	27,637.20	27,637.20	0.00	0.00
00588154	LUIS MANUEL OVALLE MALDONADO	263.99.1.01.02	26,060.40	26,060.40	0.00	0.00
00589074	LUCIA SANTIAGO FELIPE	263.99.1.01.02	12,453.60	12,453.60	0.00	0.00
00589079	HILARIA GALVEZ	263.99.1.01.02	38,924.40	38,924.40	0.00	0.00
00589508	DOMINGA POLANCO	263.99.1.01.02	20,586.00	20,586.00	0.00	0.00
00590749	DAVID GONZALEZ ALMONTE	263.99.1.01.02	7,836.00	7,836.00	0.00	0.00
0065697	DOMINGO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0077677	BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0079055	MANUEL RAMON DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042	REY MOREL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	10,523.69	10,523.69	0.00	0.00
0081383	EUGENIO GARCIA BRITO	263.99.1.01.01	729,000.00	153,500.00	20,000.00	555,500.00
0081462	SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
008379	RAFAEL POLANCO VARGAS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
008457	JESUS HICIANO REYES	263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	0.00	61,555.65
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	57,527.77	66,550.13	0.00	-9,022.36
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	192,851.20	223,835.20	0.00	-30,984.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	31,019.96	10,754.08	11,202.78	9,063.10
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,846.63	2,846.63	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 25-BONAO			5,354,038.96	1,160,952.61	1,404,463.82	2,788,622.53
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,015.50	10,015.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,001.87	3,001.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	162.50	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156647-JOSE DAURIS CUEVAS HERASME		263.99.1.01.01	0.00	-20,200.00	20,200.00	0.00
0015759-KELVIN ERNESTO FERRERAS VASQUEZ		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
0024180-ONESIMO DIAZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247628-PASTORA ISABEL BATISTA .		251.99.1.03	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030401-MIGUEL AMBIORIS SENA FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487-GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	11,525.29	11,525.29	0.00	0.00
00383071-FRANCISCO OSCAR DE ANTON ACOSTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00398914-BERKIS GANBOA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	118,250.00	0.00	0.00	118,250.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	28,161.80	27,476.93	684.87	0.00
0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426	FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	48,333.48	48,333.48	0.00	0.00
00456402	REYES HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	-12,918.00	12,918.00	0.00
00458662	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229	DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470441	ISABEL SENA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-19,778.30	19,778.30	0.00
0048098	VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00491719	CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00515327	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361	UANNER BRACHER FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401	FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460	RAFAELA PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00526389	AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043	JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	776,345.20	-776,345.20	0.00
00577035	ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00580326	CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00583173	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00586835	JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00590721	ANASTACIO PEREZ SILFA	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0063888	ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067123	MANUEL HERASME MERCEDES	251.99.1.03	10,187.10	10,187.10	0.00	0.00
0067369	TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
0068357	JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364	PABLO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581	ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128	AMERICO MESA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429	NAURIS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	8,791.00	-2,778.70	-6,012.30
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	3,500.00	3,000.00	-6,500.00
0094326	LUIS ANIBAL MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	11,088.91	6,185.04	2,313.88	2,589.99
0096526	ANA PETRA MEDRANO BELLO	251.99.1.03	125.00	125.00	0.00	0.00
0097841	PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929	REINOSO DIAZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODTEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	5,728.66	1,523.49	4,205.17	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 26-NEYBA			291,297.11	865,993.10	-766,023.68	191,327.69
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	48,943.88	-48,943.88
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	13,429.00	13,286.50	142.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,471.84	8,371.84	15,065.35	-17,965.35
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	16,765.13	1,288.00	9,784.26	5,692.87
00252505-LEONIDAS ANTONI CARABALLO LECLER		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00254654-RAUDO OSVALDO BELLIARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00308134-ROBERTO TAPIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	122,274.00	122,274.00	0.00	0.00
00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326869-NOLBERTO JAVIER MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	2,134.00	-2,134.00
00410456-JORGE ROMULO BALDAYAC CARRASCO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	16,241.04	16,241.04	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	0.00	2,100.00	650.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	43,825.66	-43,825.66
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L .		251.99.1.01.02	13,206.00	13,206.00	0.00	0.00
00567717-JORGE LUIS MEDRANO		251.99.1.03	27,775.00	-27,775.00	0.00	55,550.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0064780-NOEL DARWIN PEREYRA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	2,829.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	15,000.00	18,183.67	-3,183.67	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	6,911.50	-6,911.50
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,784.63	3,784.63	-3,884.81	3,884.81
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			466,821.64	196,089.68	221,838.67	48,893.29
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	235,750.00	132,750.84	-368,500.84

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	12,673.55	12,580.55	93.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,311.34	4,387.31	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	1,500.00	3,000.00	-4,500.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	10,295.50	23,848.08	14,488.62	-28,041.20
00252259-RENE DE JESUS ALMONTE PEREZ		263.99.1.01.01	17,555.00	17,555.00	0.00	0.00
00266742-JUAN DE DIOS DURAN REYES .		263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	613,014.00	0.00	0.00	613,014.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	140,986.72	141,000.05	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	2,430,000.00	2,187,000.00	0.00	243,000.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	1,786,240.00	1,428,992.00	0.00	357,248.00
00460413-EDWIN FERNANDO TINEO ALBA		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579864-ANA IRIS GOMEZ DURAN DE GUZMAN		263.99.1.01.01	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	96,664.00	0.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	614.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,398.86	5,985.05	8,413.81	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,234.10	8,450.00	330.20	-4,546.10
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	4,917.00	9,610.00	1,604.80	-6,297.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS		6,530,445.16	4,189,886.04	160,681.27	2,179,877.85
SUCURSAL:	29-RIO SAN JUAN					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	431.00	384.75	46.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,975.20	8,209.95	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	0.00	21,396.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	13,587.00	3,424.50	8,850.00	1,312.50
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-294,200.00	294,200.00	0.00
00124362-DOMINGA MATIAS JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	21,266.08	21,266.08	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		263.99.1.01.01	3,859.79	3,859.79	0.00	0.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-16,069.41	16,069.41	0.00
00244757-OBDULIO JOSE PATIÑO KINGLEY		263.99.1.01.01	0.00	-240,000.00	240,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246300	ROSELIO VENTURA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416	VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-14,608.55	14,608.55	0.00
00272850	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274420	JOSE ALFREDO ALFARO PLA	263.99.1.01.01	0.00	-400,000.00	400,000.00	0.00
00276109	CIRIACO LEBRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277	DIOGENES DURAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297278	JOSE MANUEL CASTILLO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297396	VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812	SERAFIN TORRES PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299220	HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447	PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00
00301713	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00301745	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	-22,084.95	22,084.95	0.00
00301868	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303145	JESUS GASTON UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662	CECILIA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266	RAMON GARCIA AMARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280	ANTONIO ALONZO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863	JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702	EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938	ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00330001	MARIA DOLORES ALMONTE PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	-26,400.00	26,400.00	0.00
00341646	HOTEL GENESIS	251.99.1.03	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
00349384	YAMIRE SERRANO CHEVALIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373	ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208	JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008	RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399839	SILVESTRE MAYI PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407406	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408553	SATURNINO MENDEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
004423	HERNAN BATISTA MENDOZA	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00447771	ENMANUEL CORSINO ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	91,072.05	91,072.05	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,643.30	4,643.30	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453612	JOSE ALBERTO CRUZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	17,712.00	0.00	17,712.00	0.00
00459378	SAMUEL BENCOSME FRANCISCA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463397	JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463433	LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	42,532.16	-42,532.16
00468766	VICTOR VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-187,000.00	187,000.00	0.00
00485514	FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0048759	JAIME ENRIQUEZ ALONZO .	263.99.1.01.01	14,290.25	0.00	14,290.25	0.00
00532084	HOTEL NAGUAIKY	251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00542777	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
0054343	JESUS PEÑALBA LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548662	PEDRO TORIBIO TEJADA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613	ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC	263.99.1.01.01	3,124.41	-3,117.41	6,241.82	0.00
00564335	FELIX MANUEL BONILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506	BRIANDA TOURS, S.A B.T	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056971	JUSTO AMABLE POLANCO CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868	ALBERTINA GARCIA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570303	GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864	SOTERO PEREZ TEJADA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589755	MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	251.99.1.03	10,696.36	10,696.36	0.00	0.00
0061506	GERALDO SANCHEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373	MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306	CARLOS MANUEL MERCADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	1,478.00	0.00	-1,478.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	109,200.00	0.00	-109,200.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	24,129.66	9,260.64	10,631.10	4,237.92
009828	EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	4,961.45	4,961.45	0.00	0.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			374,004.46	-847,283.45	1,330,980.49	-109,692.58
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00009155	RAFAEL MARTICH RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	78,520.77	78,520.77	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	44,699.30	44,699.30	-46,729.52	46,729.52
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	300.00	0.00	0.00	300.00
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	4,145.08	4,145.08	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	115,565.25	115,565.25	0.00	0.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOL DE LA ROSA AQUINO .		251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00199124-NOEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-GUARIONEX NORBERTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-LUCAS EMETERIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-INOCENCIO CARREÑO .		263.99.1.01.01	0.00	-21,840.00	21,840.00	0.00
00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-36,983.28	36,983.28
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-73,000.00	0.00	73,000.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-SINDO TEJEDA ROBLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025-JOQUIN ANTONIO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-47,970.12	47,970.12
00234040-RAMON VALERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-SANTO GARABITOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-JULIO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-CIRILO REYES CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021-ANDRES TEJEDA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155-TOMAS DIPRE DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192-ELIAS PULINARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197-RAFAEL RUIZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752-MARIA LORENZO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	-53,500.00	53,500.00	0.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	1,995.16	0.00	-3,006.84	5,002.00
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-170,000.00	170,000.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543	NOEL FELIZ MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670	HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778	LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217	PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029	FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE	251.99.1.03	6,796.00	6,796.00	0.00	0.00
00377400	RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300	NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421	ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739	NICOLAS DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016	GILBERTO BRITO VALENZUELA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931	EMILIANO DE LEON DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933	CALLETANO ROMERO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934	ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955	FELIPE N. PULINARIO SOLAN .	263.99.1.01.01	3,601.00	0.00	0.00	3,601.00
00390088	JUAN RUIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00394446	SAMUEL CABRAL DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849	RAUDIN TAMAREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157	JOSE LEONOR FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-68,000.00	68,000.00
004204	PASCUAL NOVA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005	FERRETERIA CARMONA, SRL	251.99.1.03	5,108.00	2,533.00	0.00	2,575.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	4,850.00	2,800.00	0.00	2,050.00
00438216	LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	60,400.00	59,397.11	1,002.89	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479	MARIO DE LEON DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	49,635.15	49,635.15	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	270.00	0.00	0.00	270.00
0045861	FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810	RILU RADE,SRL	251.99.1.03	17,988.00	17,988.00	0.00	0.00
00460129	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00461013	RAMON SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00462466	ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671	JULIO RAMIREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760	FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS	251.99.1.03	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00478754	FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764	LUIS ANDERSON MATOS LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928	LUIS EDUARDO RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092	VICTOR CESAR HERRERA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-200,000.00	200,000.00
00499450	RAMON ALEXIS ADAMS LARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070	SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	5,461.06	5,461.06	0.00	0.00
0050421	SANTO LORENZO VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849	NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC	263.99.1.01.01	0.00	-1,937,107.88	1,937,107.88	0.00
00507258	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	-1,765,535.00	1,765,535.00	0.00
00507500	ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353	ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
00519994	RUDDY ROMERO SOLANO	263.99.1.01.01	2,500.00	-47,500.00	50,000.00	0.00
00523419	HIDRO-MOTOR	251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450	AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
005277	GUARIONEX LORENZO PULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826	MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563	LUIS MICHELL DICENT BENZANT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312	JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456	OSCAR ALBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838	KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045	LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-724,204.00	724,204.00	0.00
00576916	LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS	251.99.1.03	997.10	997.10	0.00	0.00
0057793	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991	SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588222	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00
0058926	TEODORO LORENZO LORENZO	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912	RAFAEL RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	-32,109.25	32,109.25	0.00
0060167	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522	SEVERO DOÑE CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838	SILBERIO GARCIA PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131	IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725	VICTOR OTAÑO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-113,500.00	113,500.00
0066756	TEOFILO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830	NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175	MARGARITA NATERA NINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255	MONICO ISABEL CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996	ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841	JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505	JUAN DARIO TENA CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	72,509.08	99,812.98	-172,322.06
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	380.11	0.00	-380.11
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	39,277.01	21,133.22	17,163.46	980.33
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,685.39	385.39	298.08	2,001.92
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			751,366.07	-4,137,483.51	4,001,183.78	887,665.80
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 407032	PABLO VALDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975	JOSE SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	740,800.00	740,800.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,278.80	6,230.55	48.25	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	29,865.19	31,887.99	26,824.00	-28,846.80
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	31,093.50	11,341.00	12,734.50	7,018.00
000400694	ALBERTO NUÑEZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404	MARIO MEJIA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108388	MIRELY HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	-6,254.56	6,254.56	0.00
00108758	MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761	RAFAEL FIGUEROA .	263.99.1.01.01	0.00	-11,457.15	11,457.15	0.00
00108873	MISTERIA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00108966	BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945	RAMON POLANCO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036	JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284	FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443	LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705	RUBEN MEJIA .	263.99.1.01.01	41,006.94	6,000.00	35,006.94	0.00
00113761	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
00115122	TOMAS MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00115345	MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905	JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO	263.99.1.01.01	12,139.64	12,139.64	0.00	0.00
00123403	MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639	GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	-76,400.00	76,400.00	0.00
0012528	LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	-1,469,693.65	1,469,693.65	0.00
00125565	EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688	SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	-116,716.00	116,716.00	0.00
00154978	HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550	RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186	RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0018658	JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553	DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-90,824.50	90,824.50	0.00
00190824	JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA	263.99.1.01.01	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
0019089	VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	80,678.50	0.00	80,678.50	0.00
0019558	JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,230.80	10,230.80	0.00
00222247	PEDRO RESTITUYO ALMONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176	ROMULO ROBLES .	263.99.1.01.01	5,000.00	-24,982.00	29,982.00	0.00
00245318	CARMEN RAMONA MOREL .	263.99.1.01.01	6,000.00	-39,030.25	45,030.25	0.00
00245458	JUANA ISELIA PAULA .	263.99.1.01.01	6,000.00	-59,000.00	65,000.00	0.00
00245462	CAONABO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00245500	DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
00245529	FAVIO DELUNA POLANCO	263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
00246036	BERNARDO TEJADA .	263.99.1.01.01	0.00	-61,430.00	61,430.00	0.00
00246601	RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665	GILBERTO ANTONIO CORDERO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673	ANA ANTONIA PAREDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246711	JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765	VICTORIA ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825	MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	111,600.00	70,000.00	37,200.00	4,400.00
00246928	PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945	JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947	BEATO ACEVEDO ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172	FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES	263.99.1.01.01	6,000.00	-71,504.00	77,504.00	0.00
00248675	PEDRO POLANCO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
0024930	GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00255127	ANTONIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624	DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	-20,057.61	20,057.61	0.00
00261827	AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934	JUSTILIANO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-97,344.00	97,344.00	0.00
00265007	JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	164.28	-64,604.72	64,769.00	0.00
00267405	FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00268699	MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-11,000.00	11,000.00	0.00
00271736	ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	0.00	-106,000.00	106,000.00	0.00
00271930	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	24,939.93	0.00	24,939.93	0.00
00273514	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273888	MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512	WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA	251.99.1.03	6,858.41	1,076.25	1,694.66	4,087.50
0028032	DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	6,000.00	-74,901.00	80,901.00	0.00
0028547	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	20,690.78	-28,059.22	48,750.00	0.00
00293681	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-132,865.47	132,865.47	0.00
00293914	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945	ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	8,411.00	8,411.00	0.00	0.00
00294962	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097	RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109	MARIA MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-3,360.00	3,360.00	0.00
00295152	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424	ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00296188	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA		263.99.1.01.01	6,800.00	-101,335.00	108,135.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00298138-FELIX MORONTA HERRERA		263.99.1.01.01	5,000.00	-55,727.26	60,727.26	0.00
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	4,676.69	0.00	4,676.69	0.00
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO		251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	5,554.05	1,902.16	766.89	2,885.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	6,000.00	-75,791.00	81,791.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	3,386.15	0.00	3,386.15	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	117,625.17	117,625.17	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	2,500.00	2,513.66	-1,758.40	1,744.74
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	7,000.00	-38,910.00	45,910.00	0.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-145,000.00	145,000.00	0.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344171-HELIODORO NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	6,335.00	-80,000.00	86,335.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	5,891.26	0.00	5,891.26	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00346214	PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,320,400.00	1,320,400.00
00346301	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349872	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519	ALEJANDRO SANTOS ROSA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00371744	WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	-10,990.00	10,990.00
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558	AMARILIS TAVERAS GUSMAN	263.99.1.01.01	3,004.28	-2,995.72	6,000.00	0.00
00379022	PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	5,311.14	1,863.73	2,581.16	866.25
0038051	CECILIA TAVERAS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0038216	VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239	MARIA TAVERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
0038306	MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	-85,005.50	95,005.50	0.00
00383095	SAMUEL ARRAY HERNANDEZ	263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00384829	SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00390502	TOMAS MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00390543	FRANCISCO BOBADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808	CARLOS MARIA URENA DIFO	263.99.1.01.01	0.00	-54,325.00	54,325.00	0.00
00390809	LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00390972	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245	NELSON GONZALEZ DUARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00393710	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886	JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-132,795.46	132,795.46	0.00
00397007	MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812	ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104	MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568	MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135	JESUS DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00407138	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187	EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407270	RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283	CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00407923	MANUEL EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00407966	JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109-PABLO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147-SANTIAGO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408153-AMADO POLANCO .		263.99.1.01.01	6,000.00	-50,000.00	56,000.00	0.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,320,054.00	2,320,054.00
00409549-GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964-BERNARDO CONTRERAS POLANCO		263.99.1.01.01	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004365-DAMARIS AMPARO MEJIAS		263.99.1.01.01	6,000.00	-82,110.00	88,110.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	795.00	795.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945-LEONARDO SUAREZ ANTIGUA		263.99.1.01.01	35,071.00	0.00	35,071.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,806.95	10,806.95	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	67,610.53	67,610.53	0.00	0.00
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	990.00	1,758.00	-260.00	-508.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825-ROMER DURAN QUEZADA		251.99.1.03	3,865.63	381.48	2,299.15	1,185.00
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00496832-DOLORES PAULA		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00500428-VICENTE SERRANO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	11,405.47	11,405.47	0.00	0.00
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA		263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055700-EDWIN SANTIAGO MERCEDES CRUZ		251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
0056715-ARISTIDES SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00
00570736-ANDRES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	-7,700.00	7,700.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	455,430.00	0.00	-455,430.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	-94,258.50	100,258.50	0.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	766.36	766.36	0.00	0.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	-6,009.00	6,009.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	350.00	350.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	7,779.00	-100,000.00	107,779.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	5,238.98	-94,761.02	100,000.00	0.00
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	5,000.00	-59,315.00	64,315.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510-LORENZA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	5,000.00	-55,269.25	60,269.25	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	65,035.80	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	89,159.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	8,643.13	932.64	-1,581.38	9,291.87
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,235.65	0.00	0.00	2,235.65
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			1,997,146.51	-2,072,352.08	964,390.26	3,105,108.33
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	20,975,717.74	20,975,717.74	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,207.50	1,145.50	62.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,800,000.00	0.00	1,440,000.00	360,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,677.38	1,677.38	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	48,017.56	41,223.64	-28,558.99	35,352.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,130.00	464.00	639.00	1,027.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,550.00	2,550.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	2,265.00	2,265.00	-2,459.00	2,459.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	27,720.00	32,750.00	-60,470.00
00313688-MARCIA ANTONIA PORTES BEATO .		251.99.1.03	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,115.00	2,115.00	-1,995.00	1,995.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,320.00	2,320.00	-580.00	580.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	748.00	87.75	-34.75	695.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	73,247.61	191,306.91	22,756.29	-140,815.59
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	936.00	-936.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	-4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	1,880.11	1,880.11	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065972-FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	65,795.00	71,384.00	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	572,370.00	572,370.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,838.10	6,111.06	7,271.00	7,456.04
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	3,102.23	518.35	-758.84	3,342.72
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			23,593,356.23	17,018,231.44	6,367,477.71	207,647.08
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	65,421.19	64,962.69	458.50	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,581.68	4,581.68	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-ALBERTO FEBLES FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		251.99.1.03	3,423.09	3,423.09	0.00	0.00
00233504-WATARU KAMEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252892	BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492	LORENZO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099	LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838	JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	37,522.40	32,522.40	5,000.00	0.00
00275057	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388	MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268	EUSEBIO PAYANO ABAD	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
002846	JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239	SALVADOR CARRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	-68,395.00	68,395.00	0.00
0028575	YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816	LUIS GARCIA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00285920	ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226	ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803	MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742	SILVANO SUAZO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856	GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139	RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406	ANGEL DE JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661	OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381	MANUEL ALCANTARA .	251.99.1.03	0.00	473.71	-473.71	0.00
00292604	VIVIANA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00292872	ESTEBAN MANZANILLO ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299450	RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227	MARIA MIREYA COLLADO LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333166	MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	29,690.00	29,690.00	0.00	0.00
00350358	LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00350811	RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530	GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995	JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA	263.99.1.01.01	100,360.00	100,360.00	0.00	0.00
003794	ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628	FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-3,700.00	3,700.00	0.00
00389382	JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00395463	CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985	VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482	GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	-45,065.00	45,065.00	0.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	-32,005.00	32,005.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	56,760.00	0.00	0.00	56,760.00
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	33,392.10	33,392.10	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,199.27	23,199.27	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-127.88	127.88
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967	BONANZA DOMINICANA (BD)	251.99.1.01.04	175,750.00	0.00	0.00	175,750.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	30,021.00	0.00	0.00	30,021.00
00459592	YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460521	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
00473882	PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492	LEON LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176	ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00482410	RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	479,800.00	0.00	183,600.00	296,200.00
00484257	RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964	K & J INDUSTRIAL,SRL	251.99.1.01.04	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00499142	ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ	263.99.1.01.01	55,533.62	0.00	0.00	55,533.62
00503061	FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444	COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404	JULIO HERRERA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00531867	MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274	MATIAS CORONADO BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919	PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	3,199.92	3,199.92	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00538699	JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982	RAMON EMILIO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483	ALTAGRACIA ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691	KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346	MARCIAL MINIEL JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	-100,600.00	100,600.00	0.00
00555183	ICANIA RAMIREZ CONCEPCION	251.99.1.03	743.41	743.41	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-16,568.00	16,568.00	0.00
00577013	CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.)	251.99.1.01.04	139,175.00	0.00	0.00	139,175.00
006645	MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510	IVAN TIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191	PEDRO CABRERA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	3,232.00	0.00	-3,232.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	353,290.00	0.00	-353,290.00
009459	FRANCISCO MALENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638	HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	7,471.77	7,471.77	-7,650.08	7,650.08
329257	JUAN YONY DE JESUS	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
329258	LICET MORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260	MARIO EMILIO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261	ANTHONY FANITH SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262	FELICITA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			1,521,857.95	432,719.04	398,629.83	690,509.08
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	72.50	72.50	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	585,600.00	0.00	0.00	585,600.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,743.68	4,743.68	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	33,938.54	36,886.02	0.00	-2,947.48
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	42,125.20	49,550.20	0.00	-7,425.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	485.70	209.50	189.00	87.20
00126585	AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	251.99.1.03	9,282.51	9,282.51	-3,176.31	3,176.31
0014394	ANA MARIA CRUZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00149593	ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249085	MARIANO OLALLA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113	SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	-52,000.00	52,000.00	0.00
00249245	FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00249334	BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731	FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	275.00	275.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274	PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362	RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044	ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091	IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,868.83	4,868.83
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192	JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028	WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927	JUAN AGUSTIN LUNA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595	JUAN ESTEBAN RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391739	RAFAEL NUÑEZ PEÑA	251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384	RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296	EUGENIO NUÑEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383	PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259	JOSE ANAZAGATIS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448148	FERRETERIA MIGUELITO,SRL	251.99.1.03	567.19	567.19	0.00	0.00
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
00448593	RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	70,000.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458178	JACINTO SURIEL ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458828	AVELINO ABREU,SAS AVELINOABREU	251.99.1.01.04	811,053.00	0.00	0.00	811,053.00
00459411	PEDRO DE LEON ORTIZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00460524	SEMAGRO	251.99.1.01.04	51,473.00	51,473.00	0.00	0.00
00462399	LUIS FELIPE PEGUERO BEATO	263.99.1.01.01	149,840.54	149,840.54	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00470548	JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378	ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-16,177.78	16,177.78	0.00
00491144	ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	-4,044.44	4,044.44	0.00
00494954	BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,850.00	140,850.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)	251.99.1.01.04	147,289.37	0.00	0.00	147,289.37
00529912	VICTOR SEBASTIAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00530102	FRANCISCO VICTORIANO FERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655	HIPOLITO HERNANDEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556533	OSEI KWABENA HIAMAN .	251.99.1.03	2,920.50	2,920.50	0.00	0.00
00562232	EXQUISITECES DILENIA .	251.99.1.03	1,617.00	826.00	0.00	791.00
0056805	RAMON TRINIDAD CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	-14,500.00	14,500.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489	HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745	FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	29,466.97	0.00	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	6,832.14	0.00	-6,832.14
009323	LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .	251.99.1.03	1,935.83	0.00	0.00	1,935.83
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	27,015.96	10,716.74	16,299.22	0.00
009719	HECTOR BIENVENIDO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	2,260.10	-92.38	205.05	2,147.43
210104	LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748	RUBECINDO ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			1,973,196.02	209,632.99	-45,479.65	1,809,042.68
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	29,751.00	29,318.25	432.75	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,002.40	7,002.40	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	105,391.15	105,391.15	-82,985.92	82,985.92
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,200.00	200.00	200.00	2,800.00
0009457	ROBELIN DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726	MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808	FRANCISCO SOLANO FLORIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864	MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602	CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277	CIRIA ESPINOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367	LEONARDO SANTANA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863	JULIAN MATOS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-ANGEL DELIS GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216627-DAMIAN MORA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-FRANCISCO DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-ELIARDO ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-FIDEL NIN TERRERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780-MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-MARIO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191-EBLIN CARBONELL CORNIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222532-BERNARDO LOPEZ PEREZ .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00223498-ANTONIO NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-COMPLEJO COMERCIAL ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049-CLEMENTE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241-DAVID CORNIELLE URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-ELIGIO REYES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329-ANDRES MARIA VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357-LIDIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-BOLIVAR MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-NELSON TURBI MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763-ANTONIO SANTANA FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817-CRISTOBAL SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891-BENJAMIN BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-412,650.00	412,650.00
00226000-JAIME MORETA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00228583	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710	JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845	FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904	FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915	AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969	MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059	DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769	CASTULO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247472	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482	ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527	SANTOS CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532	PEDRO FIGUEROO DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751	VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403-RAFAEL REYES FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,000.00	33,000.00
00259509-MANUEL GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448-JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664-FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981-JULIO SEGURA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557-LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-RAMON MENDEZ .FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618-ADALGISA PEREZ SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776-CAMILO BRITO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-PAULINO MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759-RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875-ISIDRO REYES DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118-ROGELIO PEREZ RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158-ADOLFO MONTERO ESCANIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-YOSELIN GARCIA NOVA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963-LUCRECIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00
00316458-FERNANDO MORETA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806-GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239-CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-LEONOR GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406-SANTA MARIA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862-AURELIO PEREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-175,250.00	175,250.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00380290	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-24,260.00	24,260.00	0.00
00383203	CERSO GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768	DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	35,622.10	35,622.10	0.00	0.00
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453194-TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,307.11	34,307.11	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,266.66	3,266.66	0.00	0.00
00455510-GERSUN MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758-OSCAR BATISTA NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-RAMON FLORIAN B.		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00
00457112-LUISA RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-YANET MEDINA URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-HIELO EVERST		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071-AGUA SUREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072-SARI INDUSTRIAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372-RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00459376-MIGUEL ANGEL RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421-HECTOR RADHAMES RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981-MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016-ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058-LIDIA LOPEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120-LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128-FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875-FREDILIO FELIZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393-TROPIGAS DOMINICANA, SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221-AS.AEMPREDICO EMPRENDEDORES		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00465796-RAUDY MENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242-WILFREDO CASTILLO LUISON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875-JULIAN MEDINA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881-PABLO JOSE MONTAS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745-ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00467751-RAMON RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053-JOSE REYES DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194-FREDDY GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166-JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718-ISA BACIL CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473080-ANA JOSEFA FIGUERO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488-OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489-KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504-JOSE RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00473513-LORENZO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519-RICARDO RIVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709-DANILO NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168-CLAUDIO MATOS MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343-YERIS NEWTO FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-MARTIN VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974-MARIA ELISA MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,500.00	5,500.00
00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00500356-EMILIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-ANTONIO CORNIEL MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-LEON MESA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-MILTON MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUERO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	-123,000.00	123,000.00	0.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-ASOC. DE AGRO. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,500.00	9,500.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00529251	JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736	CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989	TEODORO CUEVAS GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747	JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225	CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234	ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243	CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685	JUAN FIGUEROO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184	MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498	CESILIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629	EUGENIO CABRERA GUILLERMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806	MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961	CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985	ONESIMO CUEVAS REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	10,486.00	10,486.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094265	SOCRATES MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561	BOLIVAR GARCIA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	28,222.01	0.00	11,504.15	16,717.86
0096628	CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705	SAMUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920	VICTOR MANUEL MEDINA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	4,319.25	4,319.25	0.00	0.00
382668	RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074	MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929	MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
530977	GENEROSO FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792	ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			333,487.68	-102,927.08	-494,489.02	930,903.78
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	509,469.00	-412,235.49	-47,233.51
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,236.25	3,167.25	69.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	23,871.79	0.00	23,871.79	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,028.15	13,414.59	14,983.31	-21,369.75
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	3,325.44	3,325.44	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	11,915.50	6,722.50	2,080.00	3,113.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	34,200.00	0.00	93,000.00	-58,800.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	-23,000.00	-17,000.00	40,000.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582-HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224857-LEONIDAS RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	-4,000.00	4,000.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-98,000.00	98,000.00
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	219.39	-219.39
00258834-DANIEL MORETA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00262711-GUILLERMO VICIOSO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,500.00	12,500.00
00277321-ZENON FAMILIA PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-TEODORO ALCANTARA BIDO .		251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
003130800-RAMON MORA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,791.40	3,791.40
00318906-ESTEBAN OTAÑO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972-JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	6,006.99	6,006.99	0.00	0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-LERIDO HERRERA DIAZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00394893-CAMILO ENCARNACION LAGARES		263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-46,042.59	46,042.59
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452111-FERNANDEZ COMERCIAL		251.99.1.03	32,783.00	32,783.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,505.35	10,505.35	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491270-RAFAEL FARCON SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MADE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296-ASOCIACIÓN DE M .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525026-ASOC. DE MUJERES JINOVA CRECIENDO ADOMUJICRE INC (.) .		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527250-ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE LAS MAGUANAS INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,375.00	3,375.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-JOSE BENJAMIN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	61,300.00	19,600.00	0.00	41,700.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	157,725.57	246,414.51	-404,140.08
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	543,346.63	594,841.74	-1,138,188.37
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	7,430.61	16,236.94	22,311.33
0095774-RAMON MORILLO QUEZADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,786.72	5,786.72	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			755,113.07	1,706,158.65	350,272.20	-1,301,317.78
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	834.00	803.00	31.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	28,591.53	30,792.47	3,909.10	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	27,817.50	5,337.50	15,688.00	6,792.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015316-SANTIAGO TAPIA CRUZ		251.99.1.03	8,430.00	3,945.00	2,588.75	1,896.25
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-555,781.09	555,781.09
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00200692	JULIO MEJIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-160,500.00	160,500.00
00210052	RAFAEL SANTOS SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183	LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843	BENEDICTO PAULINO THEN	251.99.1.03	4,704.25	3,926.25	778.00	0.00
00211205	JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232	JUAN DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261	SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801	JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177	JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209	RAMON ARTURO OVALLES APONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242	GUSTAVO DEL ORBE FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	5,166.67	0.00	5,166.67	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	57,750.50	-54,834.50	112,585.00	0.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	-183,284.00	183,284.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-104,100.00	104,100.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO)	263.99.1.01.01	275,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-512,000.00	512,000.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-107,251.00	107,251.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-118,150.00	118,150.00
00272139	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	-133,565.00	133,565.00	0.00
00274703	EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	-515,000.00	515,000.00	0.00
00274952	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00275709	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-70,153.00	70,153.00	0.00
00277917	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664	INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	39,769.00	-56,005.66	95,774.66	0.00
00318685	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775	JULIAN GARCIA ESCANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-550,000.00	550,000.00
00331513	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301	JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-7,320.00	7,320.00
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	251.99.1.03	2,000.00	-112.48	661.80	1,450.68
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448	BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	13,615.85	13,615.85	0.00	0.00
00391349	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411	CATEDRAD GARCIA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471	ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	3,338.82	3,272.44	66.38	0.00
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		251.99.1.03	6,332.50	3,858.75	1,536.25	937.50
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	22,230.00	4,325.00	2,145.00	15,760.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	19,936.00	50,041.42	20,769.78	-50,875.20
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	47,988.30	0.00	0.00	47,988.30
00442828-FERRETERIA MI RESERVA,SRL		251.99.1.03	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,719.39	32,719.39	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	31,700.00	-300.00	0.00	32,000.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC		263.99.1.01.01	420,958.08	420,958.08	0.00	0.00
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL		263.99.1.01.01	9,186.49	9,186.49	0.00	0.00
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542-NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479229-DESIREE ESTHER TEJADA CASTILLO		251.99.1.03	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO		263.99.1.01.01	0.00	-6,413,333.63	6,413,333.63	0.00
00494148-RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
00507358-COOPERATIVA UNI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-265,840.00	265,840.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00541674	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083	JUAN RAMON DE AZA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707	HYLCON,S.R.L HILCON	251.99.1.01.04	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
00553287	COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411	RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894	AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	3,340,162.00	0.00	-3,340,162.00
0057533	AGAPITO PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	44,250.50	-82,599.50	126,850.00	0.00
00578212	INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH	251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924	LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO	263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00
0060549	EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN	263.99.1.01.01	38,665.60	38,665.60	-38,665.00	38,665.00
0061029	LUCIANO LIRIANO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665	CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884	WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017	JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075	SANTIAGO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018	PAULINO VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041	IGNACIO PERALTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	-223,660.00	223,660.00	0.00
0086706	VICTORINO SANDOVAL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-195,450.00	195,450.00	0.00
0087613	GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	198,653.02	0.00	-198,653.02
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	50,196.56	0.00	-50,196.56
0093072	JESUS MARIA COLON GABRIEL	251.99.1.03	4,882.50	3,825.00	292.50	765.00
0093700	VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V	RAFAEL ROSA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	7,930.78	7,930.88	0.00	-0.10
210104	LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			2,847,449.26	-4,099,683.07	6,903,281.43	43,850.90
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-582,843.80	582,843.80
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	28.50	28.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,133.18	2,133.18	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	43,555.83	43,555.83	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	117.50	117.50	0.00	0.00
00110326	FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	0.00	-6,953.00	6,953.00	0.00
0015417	JUVENAL FAMILIA JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00200784	ERNESTO RAMON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113	SALVADOR FORTUNA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207804	FAUSTO RAMIREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227222	GABINO RAMON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806	INOCENCIO GUZMAN CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259545	MANUEL EMILIO ENCARNACION DIAZ	263.99.1.01.01	23,009.91	23,009.91	0.00	0.00
00259848	SAMUEL AQUILES ROA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268848	PRISIDO RAMON JIMENEZ	263.99.1.01.01	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
00336201	NICOLAS MARTE LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110	NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725	RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
00377058	ROBERTO AQUILES FORTUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377209	ANA VICTORIA ROSARIO OTA O	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00377613	ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00394195	JUANITA RAMON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,708.72	10,708.72	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
00455724	ROBERTO ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478785	MEREGILDO SANCHEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470	MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512648	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	251.99.1.01.04	621,750.00	0.00	0.00	621,750.00
00517760	JONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632	ELIGIO COLAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148	RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116	ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500.00	500.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575082	ROBERTO RAMON GARCIA	263.99.1.01.01	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
00590522	INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .	251.99.1.03	275.00	275.00	0.00	0.00
0060064	MARINO ZABALA ZABALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	33,231.83	6,865.41	11,139.99	15,226.43
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,807.00	903.50	903.50	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			814,967.47	158,994.55	-566,347.31	1,222,320.23
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 251616	ROLANDO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222	JOSE WILLIAMS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	50,000.00	-100,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	79.00	24.00	55.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	689,700.00	689,700.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,308.07	9,308.07	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	44,952.67	44,952.67	-41,112.46	41,112.46
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	16,085.00	5,077.50	10,275.00	732.50
000391	COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318	ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.01	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0012315	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245	RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
00128444	MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265	ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034	MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466	ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452	ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945	PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529	ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00193930	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061	VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295	FELIX AMPARO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457	MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461	RAFAEL REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483	GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00197665	FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667	ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762	RAMON ANTONIO DURAN CORREA	263.99.1.01.01	0.00	-390,500.00	390,500.00	0.00
00197953	RAMON RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039	CRECENCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279	JOSE JUAN ACOSTA THEN	263.99.1.01.01	49,000.00	25,000.00	24,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOAQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE		263.99.1.01.01	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-PEDRO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876-FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00254223	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025507	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052	TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00262572	VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-245,330.58	245,330.58
0026631	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572	OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070	SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208	MIGUEL FRIAS CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-103,000.00	103,000.00
00273523	HERIBERTO MUÑOZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525	ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195	ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767	FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785	JUAN ADELSON DE LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929	CESILIO REYES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371	LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432	FIORDALIZA MENDEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383	JOSE ANTONIO TONOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657	JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318582	JOSE MARIA GENAO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335	RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0034093-JULIO	CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-46,015.00	46,015.00
00350315-NELSON	PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348-MARINO	CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA	MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	267.09	0.00	-1,352.91	1,620.00
00370453-JOSE TINEO	MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198-BENITO HEREDIA	BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238-NICANOR SILVERIO	HERNANDEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00374305-ADELINA SANTOS	PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406-RAFAEL POLANCO	JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-NURIS MARIA JONES	ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-SALVADOR NATANAER	GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-JUAN FRANCISCO	HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-ANDRES DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-VIDAL ARACENA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-RUDY ANIBAL	LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	14,794.36	14,794.36	0.00	0.00
00390568-FELIPE DE JESUS	PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-ELADIO ANTONIO	ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-DANILO RODRIGUEZ	MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-ANTONIO AYBAR	BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-NICOLASA BELEN	BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-FRANCISCO SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-LAZARO BRITO	REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO	GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-ESPERANZA PAREDES	ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO	ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU	GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822-LEONIDA PIÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR	GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-ALEXIS RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-JESUS SUAREZ	RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO	VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS	CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO	GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS	RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ	DE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA	APLICAR A	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN	S & J	251.99.1.03	5,865.61	5,865.61	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00441866	COMPUTINTA INTERNACIONAL	251.99.1.03	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
0044668	EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993	ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118	RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	16,191.49	16,191.49	0.00	0.00
00454318	MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460562	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00463015	KELVIN PEREZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017	JOSE MANUEL GARCIA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530	JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471	ANTONIO BRITO CASTAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556	BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348	JOSE MARIANO DURAN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473570	LUCILO PALMERO,S.R.L	251.99.1.03	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
0047481	FERMIN ANTONI MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082	GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00481312	CRUCITA MEJIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892	LEONIDAS BLADIMIR GRULLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378	TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167	JUAN MARIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)	263.99.1.01.01	0.00	-599,573.00	599,573.00	0.00
00497526	JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999	YGNOCENCIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729	VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507325	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00508119	RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510250	MILAGROS RONDON ALMONTE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00511399	DANIEL ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428	FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444	JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103	FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073	ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL	251.99.1.03	36,156.00	36,156.00	0.00	0.00
00534331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (.) .	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
0053642	PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296	VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796	ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937-TELE COTUI .		251.99.1.03	665.00	665.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583998-DARLIN JOEL MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.02	502,200.00	0.00	502,200.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588688-MARCELINO PEREZ DIAZ		251.99.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	47,023.92	15,837.35	20,922.38	10,264.19
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,052.13	4,052.13	-1,831.38	1,831.38
080299-JUNTA DE REGANTES P. HATILLO		251.99.1.03	931,298.00	0.00	0.00	931,298.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	0.00	-4,815.00	0.00	4,815.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	8-COTUI		4,899,147.56	1,714,393.18	1,331,883.05	1,852,871.33

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20.00	20.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	95,005.62	95,005.62	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	15,323.88	15,323.88	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	106,065.63	106,065.63	-78,770.71	78,770.71
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	22,935.00	0.00	0.00	22,935.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	19,952.00	5,799.50	11,430.00	2,722.50
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128689-ARIDIS DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	-26,345.30	26,345.30	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.02	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	2,679.00	2,679.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.) .		263.99.1.01.01	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	125,049.96	125,049.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA		251.99.1.03	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	173,826.56	78,390.56	95,436.00	0.00
00458982-AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.		251.99.1.01.04	1,480,440.00	0.00	0.00	1,480,440.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00490002-TECNOFFICE TENOFFICE		251.99.1.03	31,300.01	31,300.01	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
00587090-VEGETALES FERMIN, S.R.L (VEFERSA) VEFERSA		263.99.1.01.01	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	182,388.00	0.00	182,388.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	2,434,468.79	2,434,468.79	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	0.00	37,158.71	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	0.00	146,557.90	-1,540.00	-145,017.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	34,141.80	14,045.17	9,867.28	10,229.35
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	7,606.34	7,606.34	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			17,425,987.74	11,127,300.77	4,881,155.87	1,417,531.10
Total por moneda: 1-PESO			155,704,092.36	66,818,757.78	47,275,420.37	41,609,914.21
			155,704,092.36	66,818,757.78	47,275,420.37	41,609,914.21