

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	16,083.42	16,083.40	0.00	0.02
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	885.00	885.00	0.00	0.00
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	17,527.60	17,527.60	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	37,172.51	37,172.51	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	104,637.51	104,637.51	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	485,036.60	492,881.19	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	69,635.46	69,635.46	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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	48,025.94	48,025.94	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	70,729.00	70,729.00	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,003,388.56	9,003,388.56	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	325,036.34	0.00	0.00	325,036.34
00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE		253.01.1.04	311,920.84	0.00	0.00	311,920.84
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	1,914,269.06	0.00	0.00	1,914,269.06
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PUJOLS		253.01.1.04	461,725.99	0.00	0.00	461,725.99
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51
00162130-FERNANDO FERRERAS .		253.01.1.04	536,656.29	0.00	0.00	536,656.29
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175076-EDITA VILORIO		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA RODRIGUEZ		253.01.1.04	466,495.64	0.00	0.00	466,495.64

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ		253.01.1.04	794,182.46	0.00	0.00	794,182.46
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ		253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	779,292.02	0.00	0.00	779,292.02
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR MENDEZ		253.01.1.04	330,268.40	0.00	0.00	330,268.40
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00227533-MANUEL HERASME DIAZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00231255-DIOGRACIA CARVAJAL CUEVA		263.99.1.01.01	188,267.27	0.00	0.00	188,267.27
00231354-GUILLERMO SANTANA .		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ		251.99.1.03	820.00	0.00	0.00	820.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA		253.01.1.04	689,437.39	0.00	0.00	689,437.39
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232616-ANGEL TOLENTINO		253.01.1.04	598,722.45	0.00	0.00	598,722.45
00232689-MARINO FLORES GONZALEZ		253.01.1.04	355,820.65	0.00	0.00	355,820.65
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME		253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234620-PABLO MENDOZA BEATO		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO		253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO		253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS		253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA		253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563-SANTA CATALINA Saviñon .		253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00236886-MARIO FERREIRA CALDERON		251.99.1.03	15,680.30	15,680.30	0.00	0.00
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA		253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238223-LUISA TERESA AYBAR MENDEZ		251.99.1.03	2.40	0.00	0.00	2.40
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00238408-APOLINAR PAYANO LAUREANO		253.01.1.04	318,146.03	0.00	0.00	318,146.03
00238454-GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00254908-JUAN MARIA CASTRO FILPO		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00255444-SANTO RODRIGUEZ		253.01.1.04	630,734.37	0.00	0.00	630,734.37
00267711-ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS		253.01.1.04	1,722,857.33	0.00	0.00	1,722,857.33
00269533-GLADYS ANTONIA PEREZ PEREZ		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00275657-GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO		253.01.1.04	995,143.94	0.00	0.00	995,143.94

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO		253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO		253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .		253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN		253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		253.01.1.04	807,065.98	0.00	0.00	807,065.98
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ		253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
00294390-RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ		253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00302967-APOLONIA DEL CARMEN CUEVAS		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS		253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
0031511-MIGUEL DIAZ		253.01.1.04	134,461.08	0.00	0.00	134,461.08
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00322028-JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO		251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA		253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336219-ROSELIO SUAREZ DURAN		253.01.1.04	443,884.48	0.00	0.00	443,884.48
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00341715-GRACIELA VILORIO GUZMAN		253.01.1.04	108,064.46	0.00	0.00	108,064.46
00343636-LIDIA MARIA GARABITO MATOS		253.01.1.04	675,709.12	0.00	0.00	675,709.12
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00370410-ELVIS LIMA ROA		251.99.1.03	0.33	0.00	0.00	0.33

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00370816	LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DURAN	253.01.1.04	241,776.63	0.00	0.00	241,776.63
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00372525	RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740	MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA	253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374	FELIX RUIZ SANCHEZ	253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676	JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396	GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0038463	LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA	253.01.1.04	557,829.82	0.00	0.00	557,829.82
00385482	MARIA MERALIS TEJEDA DE LEON DE RIVERA	253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00385626	RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA	253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00385642	EZEQUIEL JAVIER BATISTA	253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33
00386153	SERGIO PEÑA FLORIAN	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191	SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO	253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271	ELEODORO ROSADO SANTANA	253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364	ROSA MARIBEL SOTO ARIAS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386688	TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ LEBRON DE AGRAMONTE	253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29
00386699	ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ	253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751	DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.	253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828	LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO	253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386829	MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ PEÑA	253.01.1.04	370,033.57	0.00	0.00	370,033.57
00386842	ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ	253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925	MIRIAM BERROA QUEZADA	253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00386984	PORFIRIO RAFAEL MINAYA	253.01.1.04	3,522,769.95	0.00	0.00	3,522,769.95
00387385	BLAS LIRANZO LORENZO	253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69
0039397	BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ	251.99.1.03	375.00	0.00	0.00	375.00
00398712	RAIMUNDO DE JESUS URIBE VILORIO	253.01.1.04	327,655.52	0.00	0.00	327,655.52
0040056	RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO	253.01.1.04	1,409,683.56	0.00	0.00	1,409,683.56
0040196	JOSE FERREIRA HERRERA	253.01.1.04	195,922.79	0.00	0.00	195,922.79
00403491	YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868	JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA	253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358	CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00409436	ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA	253.01.1.04	791,644.13	0.00	0.00	791,644.13
00437569	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	18,196.00	18,196.00	0.00	0.00
00437593	GLODINET	251.99.1.03	67,555.00	67,555.00	0.00	0.00
00438070	BH MOBILIARIO, S.R.L. (S.R.L.)	251.99.1.03	29,862.51	29,862.46	0.00	0.05
00438417	OMEGA TECH, S.A.	251.99.1.03	11,190.01	11,190.01	0.00	0.00
00438912	ARMANDO PADILLA	251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00440268	HECTOR PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441091	INMOBILIARIA FERPA,SRL	251.99.1.03	243.93	0.00	0.00	243.93
00442695	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	251.99.1.03	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00445540	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445585	BELARMINIO DE JESUS	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00445667	BDO ESENFAS,SRL	251.99.1.03	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00446647	PRISMA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176	SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451437	ANFITRIONES	251.99.1.03	5,931.86	5,931.86	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	61,619.63	86,236.12	22,034.08	-46,650.57
00453443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	3,001,300.63	2,998,160.55	1,715,047.27	-1,711,907.19
00462323	MERCEDES JIMENEZ ROSADO	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00464258	LEYDDE JANET SANCHEZ	251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00467151	FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00471633	OMAR CD S SYSTEM,S.A.	251.99.1.03	3,020.80	3,020.80	0.00	0.00
00472042	COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS	251.99.1.03	-987,572.15	-78,823.21	-92,175.33	-816,573.61
00473361	PERSEUS COMERCIAL,SRL	251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00477950	ORYSEL MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478713	LUIS ALFREDO MARTINEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485771	FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ	251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813	CLICKTECK	251.99.1.03	3,109.86	0.00	0.00	3,109.86
00490783	GRUPO ASTRO,SRL	251.99.1.03	0.10	0.10	0.00	0.00
00491954	JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN	251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00496582	PEDRO ROSARIO FORTUNATO	251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00499522	MAIRENIS TAPIA MINAYA	251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	3,147.37	3,021.75	62.81	62.81
00513759	POCHY IEROMAZZO,SA.	251.99.1.03	153,052.07	0.00	153,052.07	0.00
00514027	SARDAR, S.R.L S	251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550613	LUMECA COMERCIAL,SRL.	251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627	LINO GONZALEZ	251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532	INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
0056178	FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ	253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00565782	ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES	251.99.1.03	24,091.60	24,091.60	0.00	0.00
00569344	GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L (.)	251.99.1.03	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00
00569993	TONOS Y COLORES, S.R.L. .	251.99.1.03	7,254.75	7,254.75	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	15,409,763.20	15,409,763.20	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	38,704.00	38,704.00	0.00	0.00
00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN		263.99.1.01.01	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	10,463,539.31	0.00	0.00	10,463,539.31
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00581819-AZ PRINT SHOP,SRL (.)		251.99.1.03	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.)		251.99.1.03	32,571.25	32,571.25	0.00	0.00
00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		253.01.1.04	753,092.58	0.00	0.00	753,092.58
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342-HELIDOSA (.)		251.99.1.03	673.68	673.68	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.)		251.99.1.03	135,422.71	0.00	0.00	135,422.71
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)		251.99.1.03	2,327.67	2,327.67	0.00	0.00
00595130-MANUEL MEJIA SABATER		251.99.1.03	15,222.00	15,222.00	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.)		251.99.1.03	28,910.00	28,910.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	1,077,274.59	0.00	0.00	1,077,274.59
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602128-YONI ESPINAL VALERIO		253.01.1.04	832,860.18	0.00	0.00	832,860.18
0060217-YAQUELIN PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	160,966.28	0.00	0.00	160,966.28
00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,498,772.69	0.00	0.00	1,498,772.69
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA		253.01.1.04	1,003,955.92	0.00	0.00	1,003,955.92
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)		253.01.1.04	20,535.84	20,535.84	0.00	0.00
00604197-LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO		251.99.1.03	7,446.39	7,446.39	0.00	0.00
00606848-COMPUNET (.)		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609830-ALMACENES LEON, SRL. (.) (.)		251.99.1.03	23,753.40	23,753.40	0.00	0.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO		253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00622082-MEDIOS CARA O CRUZ, SRL (.)		251.99.1.03	23,333.32	0.00	23,333.32	0.00
0062463-ERMENTO PARRA		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00625324-CENTROXPRT STE (.) .		251.99.1.03	29,938.03	29,937.99	0.04	0.00
00629072-COMERCIAL YAELYS, SRL (.) .		251.99.1.03	29,370.45	29,370.45	0.00	0.00
00630604-CIRCULO DE PRENSA, SRL (.) .		251.99.1.03	69,999.96	69,999.96	0.00	0.00
00630936-NORIS ROSAURA BIENVENIDA HERNANDEZ VICTORIA		251.99.1.03	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
0066092-TOMAS GREGORIO HERNANDEZ ALBERTO		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS		253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	4,692.93	4,692.93	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL		253.01.1.04	1,122,820.92	0.00	0.00	1,122,820.92
0093503-MANUEL DE JESUS SOSA MOTA		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
0097182-DOMINGO ANTONIO TEJADA CAMACHO		253.01.1.04	479,125.71	0.00	0.00	479,125.71
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,285,795.36	1,285,795.36	0.00	0.00
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)		251.10.1.01	5,927,172.64	5,927,172.64	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>178,446,662.88</b>	<b>36,190,839.02</b>	<b>1,827,354.26</b>	<b>40,428,469.60</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	700.50	526.25	0.00	174.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,525.14	2,525.14	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,579.50	1,579.50	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
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



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
0014724-JORGE LUIS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
0015254-AMADEO NARCISO CONDE PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
0015670-VICTOR MANUEL ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	-5,200.00	0.00	5,200.00
00161832-SANTA GLORIA VARGAS .		251.99.1.03	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	20,623.45	37,781.67	-22,218.10	5,059.88
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ		251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00181258-MARCOS RINCON CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	41,378.62	41,378.62	0.00	0.00
00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224-JULIO ROBLES GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA MARIA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231633-BACILIA HERNANDEZ NICOLAS		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	-863.00	863.00
00232589-ANDRES JULIO SILVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,193.22	10,193.22
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,525.92	13,525.92
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233245-RAYMUNDO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234697-ALTAGRACIA MERCEDES POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023490-YSIDRO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	-6,673.17	0.00	6,673.17
00234916-FRANCISCO JAVIER PUELLO 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00235500-LUISA SUERO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236166-ELEODORO GARCIA CANTURIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236349-CARLOS MIGUEL A CASTILLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023651-IGNACIA RINCON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236633-FELIX ANTONIO CAMACHO CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237859-MAXIMINO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.11	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00238042-BIENVENIDA MILA MEJIA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,565.79	7,565.79
00238366-FELIPE SANTIAGO DIAZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	8,921.01	8,921.01	0.00	0.00
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023867-AURELIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	-15,338.11	0.00	15,338.11
0023997-FELIX ANTONIO BASORA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	0.00	16,104.37
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024217-AURELIA MELANEA ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-18,249.23	0.00	18,249.23
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
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	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264017-HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0026490-JOSE RAMON BERROA SHUL TERBRANDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268248-LUIS ANIBAL REYES .		263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	0.00	18,250.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272692-ANTONIO CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272728-EZEQUIEL LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,950.00	10,950.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276067-YOVANNY DEL JESUS BELTRE RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276884-LA RAZON SOCIAL PTE.RAFAEL SANT		251.99.1.03	11,203.43	0.00	0.00	11,203.43

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00277282	JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	706.18	0.00	0.00	706.18
00279626	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00289641	PACO PEGUERO CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	18,250.00	0.00
00291868	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00292655	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,537.20	0.00	0.00	1,537.20
00295791	COMPañIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .	251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372	ELIO RAMON OZUNA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00301115	ELBA ARELIS MOQUETE JOURDAIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307453	RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ	251.99.1.03	7,659.09	0.00	0.00	7,659.09
00310146	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839	JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050	CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185	RAFAEL EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	0.00	0.00	19,451.77
00315589	FRANCISCO VARGAS ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	16,102.47	16,102.46
00319243	RAUL MARTIN RAMOS CALZADA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00324651	SERGIO ANTONIO GONZALEZ MUESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324942	MARCOS ANTONI ORTEGA .	263.99.1.01.01	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
00326797	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979	MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032791	ALTAGRACIA MEJIA TEJEDA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00343655	JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034643	GUSTAVO BELTRAN DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,180.00	11,180.00
00347244	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357	JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363659	GREGORIO RAMIREZ MIESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101	EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386125	ZORAYA ALTAGRAC ZORRILLA ARACE .	263.99.1.01.11	0.00	50.00	-50.00	0.00
00386917	MIGUEL AQUILES SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386949	RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387224	JOAQUIN FELIZ MEDINA	263.99.1.01.01	5.55	0.00	5.55	0.00
00387472	FELIZ RINCON .	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	0.00	16,104.37
00387866	ANA PILAR NOBOA OVIEDO	263.99.1.01.01	74.47	0.00	0.00	74.47
00387968	BERTO TIBURCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973	JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00399499-JORGE NORBERTO GONZALEZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00403143-EVARISTO ARIDIS LEONARDO RUBEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041363-HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .		251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
0043311-ELPIDIO SANTOS NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,838.80	13,944.90	1,778.40	-884.50
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
00440656-RONALDO ALMEIDA DIAZ		263.99.1.01.11	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00440749-OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO		251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305-COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *		251.99.1.03	16,184.07	0.00	0.00	16,184.07
00443671-ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT		251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034-DULCE ADALGISA MARMOLEJOS		251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569-JULIA JOSE PINALES		251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	172,256.02	135,000.00	0.00	37,256.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00452271-JORGE KERY MORALES CASTILLO		251.99.1.03	15,350.81	0.00	0.00	15,350.81
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,103,674.68	1,191,789.00	7,185.50	-95,299.82
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	565,451.70	285,451.70	0.00	280,000.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE		251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MANUEL MENA LAJARA		251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON		251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00456874-JUAN JOSE TAVAREZ PAULA		263.99.1.01.01	5,622.28	0.00	0.00	5,622.28

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457719	JOSE ISMAEL REYES NOUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	-10,000.00	35,000.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	1.32	-6,604.31	6,605.63	0.00
00458273	BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00463228	TOMAS HERNANDEZ UBIERA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00464382	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL FACTORIA FACTORIA	251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737	JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465243	NEULIS ANTONIO LEBRON CABRERA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00465263	RAMON ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355	JUAN MARTINEZ	251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS	251.99.1.01.04	259,366.38	0.00	1,612.00	257,754.38
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
00469283	PEDRO JOSE NUÑEZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	-7,842.61	7,842.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194	MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .	251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00472796	CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473671	CAROLINA ALMANZAR ESPINAL	263.99.1.01.11	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00474317	JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474888	FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475521	B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118	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
00486272	CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493189-IMPORTADORA DEL SUR, SRL IMSUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
00495094-FAUSTO ANTONIO LAZALA JOAQUIN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498660-CESAR AMAURY CARRION ESTEVEZ		263.99.1.01.11	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	246,962.65	181.65	0.00	246,781.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0050578-ASOC. DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507686-MONICA MARGARITA HERNANDEZ RAMIREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	9,213.03	-9,213.03
00507795-CRUZ MARIA MORENO DE PADUA		263.99.1.01.01	0.00	-8,052.19	8,052.19	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,400.00	10,400.00
00508605-ASOC. DE DEFENSA DE LOS PROPIETARIOS AGROPECUARIO (ADEPROA) (ADEPROA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00511978-COOP. DE SEVICIOS MULTIPLES LA HACIENDA ESTRELLA, INC. COOPHAES		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
00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO MILENIO ASANUMI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-580,000.00	580,000.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527577-ESTANISLAO SEVERINO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,500.00	10,500.00
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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00540133	HENRY RAFAEL ACEVEDO	251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448	FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554744	PEDRO NUÑEZ ULLOA	263.99.1.01.01	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
0055750	EUSEBIO RAMIREZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	263.99.1.01.01	26,919.61	0.00	0.00	26,919.61
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566219	LUIS MERCEDES MOJICA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	0.00	18,250.00
00566223	VIDAL SOMEON DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	-9,479.05	0.00	9,479.05
00566224	JULIO BAZARA REYES	263.99.1.01.01	0.00	-13,139.35	0.00	13,139.35
00566229	PASCUAL ROJAS CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	-8,390.70	8,390.70	0.00
00566232	MARTIN GUZMAN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-18,242.46	0.00	18,242.46
00566236	BRIGIDA CASTILLO BERROA	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	18,250.00	0.00
00566240	CONFESOR FABIAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-17,880.05	17,880.05	0.00
00566245	ROBERTO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	0.00	-8,030.00	8,030.00	0.00
00566255	MARIANO BASORA REYES	263.99.1.01.01	0.00	-13,133.59	0.00	13,133.59
00566258	SECUNDINO CASTILLO REYES	263.99.1.01.01	0.00	-6,565.38	0.00	6,565.38
00566261	GERAMO CATALINO DE JESUS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	-7,295.54	0.00	7,295.54
00566282	ANNY FRANCESCA TORRE VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-18,244.37	0.00	18,244.37
00566299	FERRER ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	0.00	18,250.00
00566467	PEDRO JUAN SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	0.00	16,104.37
00566469	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	0.00	18,250.00
00566470	VICTOR JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	18,250.00	0.00
00566471	VICTOR INOCENCIO RINCON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-8,682.71	0.00	8,682.71

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566473-	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	0.00	18,250.00
00566478-	JOSE MIGUEL LUNA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-18,245.26	0.00	18,245.26
00566479-	JUAN NENAN	263.99.1.01.01	0.00	-18,249.45	18,249.45	0.00
00566480-	BERTO JAVIER SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	27,004.00	5,200.93
00566482-	JOSE MANUEL PEGUERO REYES	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	18,250.00	0.00
00566484-	ALTAGRACIA ORQUIDIA REYES PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-18,245.25	0.00	18,245.25
00566486-	BERNARDO SANTANA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	16,104.37	0.00
00566488-	SANTOS BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	0.00	32,204.93
00566489-	JORGE ALBERTO CASTILLO BASORA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	0.00	32,204.93
00566490-	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	0.00	32,204.93
00566492-	TOMAS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-15,915.70	15,915.70	0.00
00566493-	FABIO RINCON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-11,176.87	0.00	11,176.87
00566494-	GREGORIO GARCIA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	16,104.37	0.00
00566497-	MIRCIADES LUNA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-3.82	3.82	0.00
00566499-	JUAN MARIA PEGUERO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	-9,859.82	0.00	9,859.82
00566500-	HUNGRIA SANTANA RUBECINDO	263.99.1.01.01	0.00	-16,647.35	0.00	16,647.35
00566501-	JOSE VICENTE REYES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	0.00	16,104.37
00566502-	LUIS MANUEL BAILON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	27,000.00	5,204.93
00566503-	MORIN BISONO LUNA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	32,204.93	0.00
00566505-	JOSE PAULINO JAVIER DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-22,040.00	22,040.00	0.00
00566508-	AGUSTIN CASTRO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	32,204.93	0.00
00566509-	RUBEN CASTRO LUNA	263.99.1.01.01	0.90	-32,204.03	0.00	32,204.93
00566511-	MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-11,910.00	11,910.00	0.00
00566514-	VIRGILIO JAVIER DE LA CRIZ	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	16,104.37	0.00
00566521-	JUANA CRISOSTOMO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	7,816.37	8,288.00
00566525-	VICTOR MANUEL SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	-2,862.00	2,862.00	0.00
00566529-	JULIO EUSEBIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-15,982.37	15,982.37	0.00
00566538-	LORENZO ANTONIO VENTURA NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	0.00	16,104.37
00566543-	SALOMON MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-18,250.00	13,974.00	4,276.00
00566544-	ALEJANDRO MOJICA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-24,048.00	24,048.00	0.00
00566546-	LEOCIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-15,839.70	0.00	15,839.70
00566547-	FRANCISCO ACOSTA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	-3.82	3.82	0.00
00566550-	JUAN CASTRO QUEZADA	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00566553-	GUILLERMO CASTILLO CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	-16,403.13	16,403.13	0.00
00567699-	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709-	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793-	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809-	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00568119-	PASTORA REYES POZO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00568204-	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-	FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568467	JUAN ALEJANDRO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	0.00	32,204.93
00568479	ANTONIO TELLERIA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	32,204.93	0.00
00568700	LUIS FERNANDO SANCHEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-3.82	3.82	0.00
00568704	HIPOLITO QUEZADA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	-16,104.37	0.00	16,104.37
00568712	JUAN DE LA CRUZ RINCON	263.99.1.01.01	0.00	-3.82	3.82	0.00
00568716	RAMON FRANCISCO EUSEBIO NATERA	263.99.1.01.01	0.00	-32,204.93	12,586.93	19,618.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950	D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	567,725.56	-6,094,386.04	6,662,111.60	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	0.00	0.00
00576074	JULIO CESAR BONIFACIO BUENO	251.99.1.03	90.29	0.00	0.00	90.29
00585659	MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058778	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059136	LOIDA MARIA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00598608	MARITZA CAMPECHANO YULY	251.99.1.03	1,831,896.25	0.00	0.00	1,831,896.25
00602217	MARIA ESTHER ORTEGA	253.01.1.04	0.00	19,490.75	0.00	-19,490.75
00604197	LOURDES YLUMINADA CRUZ CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00607162	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00614612	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	36,958.00	0.00	0.00	36,958.00
00628087	ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063746	VIRICIA JULIA DOMINICI MORALES .	263.99.1.01.01	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
0069491	FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069727	JOSE MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077074	PORFIRIO LEBRON SOLER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973	LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912	ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009101	CORAZONES REALTY S.R.L. (.)	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186	YAMILKA TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193	JUAN VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194	HARIS DE JESUS	251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196	JOSE ROJAS	251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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-	AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	17,622.88	36,443.08	19,749.33	-38,569.53
009258-	JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-	AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00
0093629-	PAULINO CIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0098048-	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS (.).	251.99.1.03	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	40,586.66	0.00	0.00	40,586.66
019040-	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019097-DOMINGO ANT. ESPINAL		251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-JUANA BELTRAN		251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-CIA. ANONIMO DE EXPORTACION		251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-MANUEL VELASQUEZ		251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-HERMECASA, C. POR A.		251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-ALEJANDRO SIERRA		251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-ESPERANZA TURUL		251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-FRANCISCO LOPEZ		251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-DEP. RIKAL, S.A.		251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-VICTOR MEDINA		251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-MAGALY ALMONTE		251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118-JOSE ML. BRITO		251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119-INMOBILIARIA CAMEJO		251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120-SIMON LOPEZ		251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122-JOSE ANT. ROJAS		251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125-JOSEPH A. CASTILLO		251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126-FRANCISCO HERNANDEZ		251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128-ADALGISA OLIVERO		251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130-SILVIA MOLINA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134-JUSTINIANO DURAN AMARANTE		251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135-ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ		251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136-ALFREDO RAMIREZ		251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139-CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO		251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141-ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA		251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142-MAGDALENA SANTOS PEREZ		251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144-CRISTINO MORONTA DE JESUS		251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146-NIDIA DIAZ DE PERALTA		251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154-MANUEL DE JESUS GUILLEN		251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156-JORGE CARVAJAL M.		251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157-MARIA LUISA TAVAREZ		251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055-J.C.M. AGRICOLA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
133989-LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM. S. .		251.99.1.03	7,750.86	0.00	0.00	7,750.86
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846-DARIO PIÑA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490-ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>10,177,852.22</b>	<b>-5,126,607.73</b>	<b>6,539,748.16</b>	<b>8,764,711.79</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,403.50	245.00	0.00	1,158.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,630.70	1,630.70	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	6,350.00	745.00	5,605.00	0.00
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
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	74.00	74.00	0.00	0.00
00190141-NICOLAS OVANDO BUENO ALMONTE		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00326654-HUGO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361454-LUCIANO RAMON ABREU ROMERO		251.99.1.03	8,460.00	2,084.92	6,375.08	0.00
00371863-RAMON IGNACIO RODRIGUEZ CABRERA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,195.00	1,195.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
00451376-HAWARD ERINKSON TORRES BUENO		263.99.1.01.01	50,248.00	50,248.00	0.00	0.00
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	24,570.58	24,570.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	-650.00	650.00
00460554-NEGRIN MOTORS,SRL		251.99.1.01.04	896,204.00	0.00	0.00	896,204.00
004607-RAMON RODRIGUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00512268-RAMON GARCIA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005529-CANDITO GOMEZ CRUZ .		263.99.1.01.01	39,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	1,306,416.74	-1,306,416.74	0.00
00573006-DOMINGO DE LA ROSA CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575501-MIGUEL ANGEL RIVAS PILARTE		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	-750.00	750.00
00581497-RUNIBEL JOSEFINA RAMOS ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.)		251.99.1.03	0.00	-120.00	-200.00	320.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00616429-WILSON ANTONIO GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617507-EUCLIDES SUERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620825-JOSE GRABIEL GOMEZ VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620934-LOS CIBAOS GAS,SRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00623071-JOSE LUIS PERALTA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0086197-CESARIO ANTONIO REYES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	109,976.64	112,634.64	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	369,982.74	369,982.74	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>			<b>1,773,160.16</b>	<b>2,008,772.32</b>	<b>-1,293,691.66</b>	<b>1,058,079.50</b>
<b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,825.95	1,562.95	0.00	263.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,695.59	4,695.59	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118055-PETTIT AGRICOLA Y GANADERA, S.A PAG S.A		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119147-DAVID VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181184-JUAN DE LEON TINEO		263.99.1.01.01	0.00	-100,271.00	100,271.00	0.00
00183643-SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187341-RAMON NOEL BUENO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00189939-VICTOR JOSE PEREZ REYES		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	1,476.30	1,476.30	0.00	0.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00190106-JUAN DEL CARMEN DE JESUS .		263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
00251716-DANIEL ANTONIO TAVERAS JIMENEZ		263.99.1.01.01	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319686-ELVYN ELIZARDO WASSAFF CHEVALIER		263.99.1.01.01	8,251,444.00	8,251,444.00	0.00	0.00
00369221-OLIVIO DE JESUS GARCIA .		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
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	28,207.23	28,207.23	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00460759-TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00518196-ANTONIA YAMIT TAPIA TEJADA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	905,597.00	905,597.00	2,551,206.95	-2,551,206.95
00574743-JOVANNY NICOLAS TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574756-RONNY GONZALEZ PIÑA		263.99.1.01.01	57.00	57.00	0.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	238,267.50	0.00	0.00	238,267.50
007542-VICTOR MANUEL REYNOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	1,483.81	5,581.71	118,145.10	-122,243.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	5,400.00	47,400.00	373,602.80	-415,602.80
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 11-MONTECRISTY			<b>9,670,736.15</b>	<b>9,266,950.78</b>	<b>3,198,225.85</b>	<b>-2,794,440.48</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	23,760.50	21,798.50	0.00	1,962.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,185.29	5,185.29	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	37.50	37.50	0.00	0.00
0015984-YONEIBY KINGSLEY MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169342-CATALINA LESCAILLE NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171311-FLORENTINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171324-MANUEL UREÑA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	-4,500,000.00	4,500,000.00
00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176819-ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-340,952.13	340,952.13
00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178931-ALEXI BRITO NAVEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00179281-JUAN PADILLA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00180358-NIXON RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00180599	LUIS JOSE REYNOSO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182185	LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182335	BONIFACIO HERRERA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182426	CECILIA TEJADA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182669	JULIAN BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183734	SEVERIANA MERCEDES AGUIRRE H. DE GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184333	RAFAEL SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
0023426	MARISOL ABREU DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240436	LUIS PARRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241391	FEDERACION DE ASOC. DE GANADEROS DE LA REGION NORTE, INC. FE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00243652	FERNANDO ARTURO CUETO RUSSO	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00244481	ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252235	MIRIAN ANTONIA SALDAÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855	PILAR POLANCO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259454	SEGUNDO JUSTINO BUENO MERCADER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264231	DEYANIRA DEL CARMEN MINAYA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,844.44	18,844.44
00265840	JHORAN BRITO CUETO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276119	RALIN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279917	AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130	RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA	251.99.1.03	51,620.00	0.00	17,800.00	33,820.00
00298833	FELIPE DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298943	RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302955	OLIVO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	160,000.00	8,000.00	16,000.00	136,000.00
00319371	MAURO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320805	TEODORO MARTINEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324813	JHUNIO ANTONIO GOMEZ MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338970	BERNARDO HIRALDO MARTINEZ	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0036021	CANDIDO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364708	EUGENIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364726	HECTOR BIENVENIDO POLANCO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,500.00	10,500.00	0.00
00365176	DOMINGO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365489	JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366982	ELPIDIO MENA LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368653	DILECCIO UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369355	HINO ANTONIO VILLAMAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369561	JULIO OSCAR ORTEGA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393463-JOSE BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397964-WILFREDO FRANKLIN LOZANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400766-HINGINIO LUCIANO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	16,097.32	16,097.32	0.00	0.00
00446348-CARMEN ODALINA DEL CARMEN MARTINEZ		251.99.1.03	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	76,419.00	76,419.00	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	11,400.00	11,400.00	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 GELMA, S.R.L. GELMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460947-FREDDY REYES GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00466517-SUNILDA ANTONIA QUINTANA DE MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00469517-MINURKYS ANTONIA ROCA RAMOS		251.99.1.03	3,950.29	3,950.29	0.00	0.00
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00478489-RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479188-YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480216-MATILDE PEÑA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480391-JUNIOR SILVERIO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00501307-GERALDO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502356-ENESTOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00504797-ASOC. DE GANADEROS DE LUPERON Y ZONAS ALEDAÑAS (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508742-PABLO DORVILLE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00510502-DORIS ELSA SANCHEZ NOESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511111-RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0051629-JOSE DAMASO MONTAN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00524918-JUANA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0052724-RAFAEL SANTOS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528046-LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537539-LUIS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00541866-DOMINGA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543838-YRENEO GONZALEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543848-SERGIO BOBADILLA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543851-ANDRES ENRRIQUE UREÑA UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543856-LIDIA BELLIARD CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543859-CANDIDA MARIA HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543860-NATIVIDAD DE JESUS ROMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543861-MARIA DE JESUS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543862-PEDRO PABLO DOMINGUEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543899-ANA FELICIA CRUZ CABRERA DE ESP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543902-ARMANDO NUÑEZ ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543904-RAMON SEVERIANO ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543913-LUIS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543920-FRANCISCO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543952-TOMAS DORVILLE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543968-JUAN BAUTISTA LUCIANO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543969-YONEL ROJAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543970-CARLOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543973-LUCIANO TREJO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543995-LEOPOLDO CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543996-JOSE ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543997-DAMASO VENTURA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543998-VINICIO BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543999-SIXTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544002-TOMAS BELLIARD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00544015	SANTIAGO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544020	LORENZO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544024	RAFAEL LAPAZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544031	JOSE ANTONIO MINAYA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544033	MARCELINO ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544034	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544035	RAMONA CASILLA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544036	RAFAEL DILONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544037	JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544039	FELIPE PEÑA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544041	GILBERTO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544044	SIXTO TEJADA THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544045	CIRIACA CABRERA PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544047	ZORAYDA THEN ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544049	CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544050	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544053	FRANCISCO NOEZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544054	LEONIDO ANTONIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544055	MERCADO HECTOR ANTONIO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544057	ANTONIO LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544058	CARLOS MANUEL FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544059	VICTOR ANTONIO ABREU HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544060	RAFAEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544063	ILUMINADA ROJAS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544064	JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544065	JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544066	JUAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544068	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544069	FEDERICO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544070	ELPIDIO SANCHEZ INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544073	JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544075	RAFAEL ANTONIO JACKSON VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544076	MARCELINO NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544085	SANTO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544099	ELPIDIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544475	DOMINGO ROJAS ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544493	RADHAMES ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544643	HECTOR MINAYA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544648	MARIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544984	SOCORRO CABRERA DE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544986	LUIS FRANCISCO BELLIARD ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545170	PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00552475-GEO HEINSEN, S.A. G.H.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00584692-ASOCIACION DE GANADEROS DE SOSUA (AGASO) AGASO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588429-HOTEL VICTORIANO,C. X A. (.) .		251.99.1.03	3,887.00	3,887.00	0.00	0.00
00590288-ASOCIACION DE GANADEROS DE ARROYO ANCHO AGAA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00604601-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00604609-LLARIBEL ROBLES CORDERO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00606834-CENTRO COMERCIAL BISONO (.) .		251.99.1.03	2,883.55	2,883.55	0.00	0.00
00610852-FERRETERIA FRANKFELIPE, SRL. (.) .		251.99.1.03	519.00	519.00	0.00	0.00
00615279-QUERUI FRANCISCO GARCIA VILLAMAN		251.99.1.03	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00
00615975-LIBRERIA RODALI, S R L (.) .		251.99.1.03	3,760.46	3,760.46	0.00	0.00
00617651-VENERADA BRITO ZARZUELA		251.99.1.03	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
00629471-MARIA PEÑA NUÑEZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0063955-ENOY NUNEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066883-OCTAVIO MORA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070353-MARIO RAFAEL MILANES BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080208-GERALDO VARGAS NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084051-EDUARDO HERNANDEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084459-JUANA GARCIA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008530-FELIX MARTIN ZAPATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087589-YSMael CUETO JIMENEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	107,240.00	130,904.74	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	311,544.01	317,238.01	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
479898-MARGEN MARTINEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543894-FRANCISCO LUIS NUESI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543971-EDDY PASCUAL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544511-ANTONIO DE JESUS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>4,030,557.22</b>	<b>733,684.66</b>	<b>-4,822,496.57</b>	<b>8,119,369.13</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSIA (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	11,633.71	16,076.34	10,007.25	-14,449.88
000239-EDENORTE		251.99.1.03	121,216.09	122,165.28	723.33	-1,672.52
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,450.00	3,387.50	0.00	-1,937.50
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	101.00	101.00	0.00	0.00
0010677-GILBERTO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011404-JOSE RODRIGUEZ MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-RANDY ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125604-MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125892-DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160823-MARTINA ROJAS DE ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160947-BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161085-CRISTINO HILARIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162014-ELBA CHALJUB MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162127-ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162197-LUCIO ESPINAL PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162292-ELPIDIO ROJAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162624-TADEO RAMIREZ HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635-LUIS FRIAS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162722-JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737-VICENTE PAREDES MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ	FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164064-FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-CIPRIAN REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208-CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164394-BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165323-ADRIANO HIDALGO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165390-JOSE MERCADO CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165422-CRISTINO PUNTIEL GUZMAN		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165588-ALBERTO GERMAN REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165637-RAMON ROJAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657-FAUSTINA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165799-ARTURO MOREL .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00165800-PORFIRIO LAUREANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165840-RAMONA RAMOS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165847-ANDRES CAPELLAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165849-RAMON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-JOSE AMARO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-ALFREDO NOLASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167400-VINICIO GARCIA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411-FERNANDO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167532-JUSTO BENAVIDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167712-JESUS POLANCO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839-ANICACIO RODRIGUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-FLORENCIO ROSARIO FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889-HIPOLITA MARTINEZ JORAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168903-AMBROSIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924-ANDRES LOPEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169016-AQUILES VICIOSO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00
00215913-RAFAEL MEJIA JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239131-FELIPE FLORENTINO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239568-KEILA NOLASCO	DEL PILA CONCEPCION	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241656-PEDRO CASTILLO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418-ALEJANDRO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249242-FRANKLIN POLANCO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255073-ANDRES FAÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294209-MARIBEL GARCIA HOLGUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304719-TOMAS DISLA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031102-LEONCIO PIMENTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0032420	JUAN CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032470	LIDIA BAEZ CERDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324704	MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947	ANTONIO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500	CRISTINO PAREDES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	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
00329707	ANGEL JELVIS GUZMAN COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335689	JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337848	ANTONIA SANTOS PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339020	NICOLAS JIMENEZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467	BERNARDO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361573	FELIX BONILLA MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363365	ADRIANO BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363387	MATEO PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363487	HECTOR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363933	ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363959	DEMETRIO HIDALGO GIL	263.99.1.01.01	0.00	-148,555.38	148,555.38	0.00
00364095	ELISEO BRUNO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364096	MARCELINO FLORIMON ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364589	MAXIMA ACOSTA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604	PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038345	VINICIO ANTONIO ROJAS CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207	JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389299	MARIA ESPINO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039296	ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400187	MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040091	MARTIN QUIROZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040168	VICENTE HICIANO VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785	CARMELO MERCEDES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	-1,320.00	1,320.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	-660.00	660.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044929-ANTONIA TAVERAS ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	24,110.00	24,110.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,707.43	7,707.43	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457483-JUAN GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016-DULCE MARIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484404-JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866-BARBARA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048919-MANUEL DE JESUS OVALLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	0.00	252.60	0.00	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00
00496186-VICTOR JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497135-ANA LUISA SOTO PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506127-FLORISTERIA LA PRIMAVERA		251.99.1.03	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511211-LUCIANA FARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511798-JULIAN ESTRELLA GERALDINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00512658-	DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-	BENITA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-	ADRIANO TAVERAS CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719-	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176-	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287-	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866-	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	0.07	0.00	0.00	0.07
00526436-	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00526644-	VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527217-	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	350.00	350.00	0.00	0.00
0052817-	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277-	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528627-	ESTELA POLANCO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531693-	JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892-	JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534474-	FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788-	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542758-	NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054720-	ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
005485-	URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548990-	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550095-	BOLIVAR ALBERTO HERNANDEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00550210-	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211-	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	0.00	0.00	-655.00	655.00
00557788-	ANIBAL PEÑA JAQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562368-	ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-	ROSA HAYDE VASSALLO VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041-	FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573336-	MARIELY AMARANTE BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585893-	CENTRO DE COPIADO ANABEL	251.99.1.03	0.00	0.00	-800.00	800.00
0058591-	TADEO QUIÑONES OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-	AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590669-	NANY DELICIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060574-	VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615272-	CERAMICASA SRL (.).	251.99.1.03	0.00	0.00	-209.00	209.00
0062516-	JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063977-	ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0064098	-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098	-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103	-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064117	-RAMON DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064322	-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065421	-JESUS TORIBIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653	-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067426	-BASILICIA PEREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074322	-URSULA MALDONADO MULLIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074733	-LUISA MARIA BELLO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076307	-DOMINGO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083715	-LUCIA ULLOA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085460	-NURYS MARTINEZ UVIÑAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086318	-ALFONSO MORROVEL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288	-DOROTEA PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,781.00	39,139.00	37,786.00	-62,144.00
009265	-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	47,840.00	170,760.00	169,809.00	-292,729.00
0093832	-SUNILDA ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130385	-YECCEL ANTIGUA MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162452	-MATIAS DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167491	-SIMEON TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167678	-JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
241569	-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
261785	-OVALY GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
315550	-JULIA POLANCO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
363338	-YSRAEL DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
477399	-ROGELIO THEN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
497470	-ESTEBAN NUÑEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543424	-ELIGIO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
67489	-VICTOR RODRIGUEZ MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>306,459.96</b>	<b>282,475.77</b>	<b>364,556.96</b>	<b>-340,572.77</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
00 321352	-RAFAEL AUGUSTO REYES .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 560605	-MARLYN DOLORES JAQUEZ MOJICA	251.99.1.03	0.00	0.00	-110.00	110.00
000002	-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,307.26	1,280.76	0.00	26.50
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	3,356.14	5,270.20	12,633.86	-14,547.92
000279	-INDRHI	251.99.1.04.03	155,193.50	0.00	2,700.00	152,493.50
000377	-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	855.50	905.50	439.00	-489.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127028-BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014060-LUIS OCTAVIO ALBERTY ALTAGRACIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	1,835.21	0.00	-1,835.21
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158564-RUBEN DARIO MOREL RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00158589-MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-PABLO HENRY ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-ABAD MEJIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-PAULA JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-BALVINA MOTA MATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-JULIA MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546-RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173776-RAFAEL REYES .		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00174999	FRANCISCO FRIAS EUSEBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175183	RAFAEL SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175234	EUSEBIO MALDONADO ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385	FELIPE MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103	FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021663	PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	1,125.00	-50.00	625.00	550.00
0022546	FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00227507	PASTOR CABRERA HERRERA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236969	JULIO CESAR SANTANA MEJIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238757	FRANCISCO ALBERTO MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438	PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160	JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506	ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729	CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961	VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254484	REINA GALVEZ RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347	JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257900	RAUL MARINO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257925	ALFREDO ASTACIO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258042	LUIS HUMBERTO SANCHEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261878	MARINO RIVERA MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265864	SANTOS RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740	ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	60,000.00	38,087.00	21,913.00	0.00
00270470	FRANKLIN N. OSTERMAN VIDAL PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00273953	WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231	FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430	ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00278669	LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028246	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00285035	AMBROSIO ALCANTARA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768	ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003060	MARIANA GARCIA HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307909	HUMBERTO ALFRED CONSTANZO CONTRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	-100.00	100.00
00315161	MANUEL SANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315601	NICOLAS NARANJO LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661	DENNIS DOROTEO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481	CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319855	JUAN RAMON SANCHEZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320064	RAFAEL PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322237	GARBER PEREZ PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658	VICTORIANO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328576	YOEL PAREDES FULGENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163	RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454	ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204	FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264	ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387	HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254	BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361	MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770	CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585	AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317	DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099	PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207	PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233	RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340	HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	22,800.00	17,700.00	5,100.00	0.00
00360350	CLETO GIL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417	JOSE GIL REYES MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00360782	RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361424	MANUEL DE JESUS COTES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492	DOMINGO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538	EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036513	CHARNIL YNIRIO ANTONIO DE LA CRUZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365778	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	5,900.00	7,400.00	0.00	-1,500.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366442	ALTAGRACIA CRISTINA LALANE DE PERALTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00366906	PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382513	JULIA MARTE REYNA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00388447	CARLOS MANUEL GUERRERO SOSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485	BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00398221	DELSIDO FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560	RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437090	LUIS HERNANDEZ	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
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323	LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00449545	FELIX GARCIA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451875	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42,403.85	42,403.85	102,663.12	-102,663.12
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,382.50	3,382.50	0.00	0.00
00455567	PEDRO MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460533	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462478	JESUS RIVERA CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849	MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465956	SAMUEL CEDANO PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	-87,000.00	87,000.00	0.00
00467087	HILDA ALTAGRACIA 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485128-TELECABLE DEL CARIBE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-ISABEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049511-BERNARDO MALDONADO ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507537-MANUEL DE JESUS INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-MISAEEL SANTANA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051141-LEONIDAS VILORIO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	-29,000.00	29,000.00	0.00
0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528914-TENIDO ROSARIO MEJIA		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
00532374-RAMON RADHAMES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542642-JUAN SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547505-ABRAHAM LEONARDO ORTIZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	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	13,538.32	13,538.32	0.00	0.00
00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126-PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557718-JUANA RAMIREZ CEDANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557822-ARIACNI MAYELINIS ZORRILLA SILVESTRE		263.99.1.01.01	0.00	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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00559633	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562026	COMPAÑIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-981,351.90	981,351.90	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
00581785	MARIANO MAYOBANEX RODRIGUEZ MORA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582673	AGRIPINO CASTILLO APOLINAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,476.07	5,476.07
00583284	LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00584235	NEGOCIOS E INVERSIONES DIVERSAS, SRL N I D	263.99.1.01.01	0.00	-154,000.00	154,000.00	0.00
00586592	RAFAEL NOEL PEÑA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723	EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610932	DAVEL ANTONIO PAYANO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615162	CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615239	CABLES DE MICHES EIRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00616506	WILI ANTONIO FERMIN FERNANDEZ	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00616527	CRISMALDY DE JESUS PEÑA POLANCO	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00619507	JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621469	RAFAEL VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622773	MARTIR MANUEL CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622900	JULIO MELVIN SUAREZ GUZMAN	251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00623628	YEURIS STJEAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00624688	ANDRY GERMAN ENCARNACION	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625528	RAIDEL GUILLERMO PIMENTEL SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567	JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00626371	ROBERT ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626808	MAXIMO GUERRERO RIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00627038	ENOVA PROJECTS SRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00627486	YEUDI JOSE ALCANTARA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629448	GABRIEL ANTONIO BRITO ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00630345	ERIKSON EDUARDO VALDEZ MENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00631110	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064066	SEVERIANO NUÑEZ AGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065566	DANIA CELESTE ACEVEDO DE BERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065773	OLGA LIDIA MERCEDES .DE MONERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743	HECTOR JULIO REYES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007384	CARLOS 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0074479-EMERITA SOLIVER DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083170-OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085361-BIENVENIDO ARTURO MIESES GONZALEZ		263.99.1.01.01	10,233.09	10,233.09	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	65,157.00	83,648.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	122,973.00	129,073.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009532-ALBERTA GARCIA RIJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13813-YOLDANIS ALBERTO PELEGRIN GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>15-EL SEIBO</b>		<b>712,786.83</b>	<b>-951,544.47</b>	<b>1,459,739.81</b>	<b>204,591.49</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>16-SANTIAGO</b>					
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	80,000.00	-80,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,014.40	3,301.25	0.00	1,713.15
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,830.10	2,830.10	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	50.00	37.50	-87.50
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011597-JUAN DE LA CRUZ BLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118900-ELPIDIO DE JESUS MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153967-RAFAEL ANTONIO DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00164686-NURIS CAMELIA MERCEDES AVILA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165272-ANDRES SORIANO ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168067-JOSE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168178-TRANQUILINO PARRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,000.00	70,000.00
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168232-JULIO ANTONIO JEREZ PLACENCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00168610-JAVIER GRULLON MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169125-RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	1,816.70	1,816.70	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00243687	JESUS SENA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520	HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256314	JUAN ANSELMO JIMENEZ BENOIT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721	ROQUE VENTURA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279439	JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO	251.99.1.03	16,100.00	8,900.00	7,200.00	0.00
0030081	JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683	FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ	251.99.1.03	3,426.46	3,426.46	-2,122.42	2,122.42
00311074	JOSE DOLORES VARGAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312766	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.).	263.99.1.01.01	0.00	370,727.00	0.00	-370,727.00
00313092	PEDRO MARIA CABRERA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170	JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,800.00	3,800.00
0032276	ESTANISLAO PERALTA	263.99.1.01.01	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
00325135	FELIX MILCIADES RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033130	ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033232	AGUSTIN MARIA ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636	LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362595	RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567	MODESTO CABRERA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364393	ISIDRO VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364553	ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412	JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281	PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383051	CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387946	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALVAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399232	SANTIAGO FRANCISCO GIL HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411258	ARISTIDES DIAZ CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438699	JUAN MANUEL DUARTE PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044691	FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	21,705.93	21,705.93	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00
00455199	GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.	251.99.1.03	23,745.60	23,745.60	0.00	0.00
00456890	MARIA ALTAGRACIA VARGAS JEREZ DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458192	LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458971	INMOBILIARIA ANTOMAR SRL. ANTOMAR S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00460797	J-ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00475494	ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175	ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502572	PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081	ARISMENDY CARVAJAL RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	275,800.00	0.00	-275,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00541214	RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	251.99.1.03	13,000.00	5,700.00	-2,900.00	10,200.00
00553531	DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350	FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554691	DANIS ANTONIO CERDA MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569891	GUSTAVO ADOLFO ALBA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	4,205,223.60	-3,632,979.70	-572,243.90
00580200	GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL	251.99.1.03	0.00	0.00	-10,100.00	10,100.00
00581582	ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591568	JUAN MANUEL RAPOSO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059959	SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-27,400.00	27,400.00
00606878	JOSE HIRALDO GUZMAN	263.99.1.01.01	223,554.47	223,554.47	0.00	0.00
00630656	TEOFILO DE JESUS FORTUNA VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0072668	MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072720	MANUEL OSCAR PEREZ COLON	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
0081672	SANTIAGO MARIA LANTIGUA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008194	JOSE EUGENIO VARGAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083234	COMPAÑIA AGROPECUARIA TAVERAS,SRL C .A.T	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	9,543.00	9,543.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
337036	JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
460052	PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	-169,286.38	-91,808.25	261,094.63
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>478,340.42</b>	<b>5,063,717.73</b>	<b>-3,673,872.87</b>	<b>-911,504.44</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000002	AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	59.00	5.00	0.00	54.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,858.05	8,898.97	0.00	-40.92
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	107.00	107.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00121561-RAFAEL EMILIO CASTILLO CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124369-ANGEL MARIA CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013831-CARLOS ISAC CALDERON GUERRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
0015379-RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157755-SANTA BELKYS JIMENEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157762-LUIS MILCIADES MARTINEZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00158021-DOMINGO ANTONIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462-GERMAN SOTO BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159631-ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	13,629.00	13,629.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00159748-MANOLO LACHAPELLE REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159941-EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	-1,331,000.00	1,331,000.00	0.00
00160162-LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161246-LUIS ANTONIO ENCARNACION GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161326-ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161353-MILTO JOSE CUEVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-43,000.00	43,000.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00161395-FERNANDO DANERI ENCARNACION PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161418-FRANCISCO ORTIZ ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161598-JUAN ZUCCO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161602-ELSA MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161608-GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-MILCIADES MELO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161722-JUAN ALBERTO LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-SAURO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162851-ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902-EDUARDO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905-RAFAEL HERRERA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162929-JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162987-JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163094-THERMO MARINO ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163105-MARCIONILO BREA MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163346-JUAN DEL CARMEN BAEZ GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350-YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).		274.01.1	925.00	925.00	0.00	0.00
0020519-DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020791-JORGE PEÑA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212355-MANUEL LICO MATEO TEJEDA .		251.99.1.03	8,752.30	8,752.30	0.00	0.00
00231122-RAMON ANTONIO ROA FELIX .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200-ANGEL PRESINAL DOÑE .		263.99.1.01.01	0.02	0.00	0.00	0.02
00235006-FRANNIO RAMON CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
0023734-FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575-MARCIAL TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241818-ADEN BOLIVAR AGUASVIVAS BATI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244512-FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245901-JUANA MIRELE MA MORETA PEREZ .		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00246349-ISABEL MARIA TEJEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424-MILCIADES ENCARNACION MEJ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257204-JHONNY JOSE PINALES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257205-AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103-OCTAVIANO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258114-JUAN ANDUJAR PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159-WILFREDO PATROCINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258240-MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288-FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290-JUAN ANTONIO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364-ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258413-LUCIA MELLA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415-MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258430-DENIA MARGARITA ARIAS FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463-FELIX JUAN LOPEZ RECIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417-ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682-JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260704-ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-JOSE MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
00260860-CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260887-DELIO MORDAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260916-MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260965	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260975	DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261046	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261062	MARIA ESTELA SEPULVEDA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261213	MANUEL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00262789	MAURY ONESIMO BREA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263550	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263747	WILLIAM HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00270231	ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276439	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277476	ROBERTO MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280490	FAUSTO PORFIRIO ESCARRAMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028069	JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00298661	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981	FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00
00307945	MELLO CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169	DAYSIA 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
00322733	EZEQUIEL GIRALDO MELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324082	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033980	CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034094	MANOLO ESTEVEZ MONCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343567	EFRAIN ESTEBAN PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,550.00	11,550.00
00344143	JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00344430-DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359994-WILLIAM MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360463-MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-ANGEL RENE DE L SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360522-PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360530-WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360588-JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621-ULTIMO ACEVEDO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361129-NELSON RAMON SANDOVAL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361158-MANUEL DE JESUS JESUS DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361203-JOSE SOCORRO HENRIQUEZ DE LACRUZ		263.99.1.01.01	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361286-CELESTINO ANGEL MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	0.00	80,000.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361697-WILFREDO KENNEDY ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361721-LUIS EMILIO PUJOLS SANCHEZ		263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00361728-JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361733-RAFAEL EBROINO ORTIZ CUSTODIO		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
00361801-PATRICIO SANCHEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361855-JUAN BARTOLO ADAMES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361972-DIOGENES FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384198-RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385536-FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039102-JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394271-LUIS ELADIO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394284-MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395554-TOMAS DANILO PRESINAL LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395578-JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	-49,000.00	69,000.00
00396204-GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396250-RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608-JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397578-PLUTARCO PATROCINO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
0039809-ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039858-KENSEI OBA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400731-AMERICO GERONIMO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-ADITA VIDALINA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392-BETHOVEN ALCANTARA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405955-JULIO TEJEDA ZOQUIER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
0041116-JOSE BIENVENIDO TEJEDA MEDINA .		251.99.1.03	0.00	0.00	-9,600.00	9,600.00
0041876-JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757-JESUS MARIA GERONIMO MINYET .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00438791-RAFAEL BENJAMIN HERNANDEZ CID		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.		251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874-CELINE MACEA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	20,529.16	20,529.16	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	15,383.25	15,383.25	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00454123-ANGEL DIOMEDES MARTINEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454881-COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)		251.99.1.01.04	2,442,900.00	0.00	2,442,900.00	0.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00455287-ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456044-CELESTINO GIRALDO MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798-SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457883-GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457906-VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457961-ARELIS MARIA TEJEDA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458323-ERNESTO BELTRE PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458828-AVELINO ABREU,SAS (.) . .		251.99.1.03	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	886,410.00	0.00	709,128.00	177,282.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458981-	TRANSFERAGRO, S.R.L.	251.99.1.01.04	211,990.00	183,530.00	0.00	28,460.00
00459291-	ENMANUEL PERALTA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820-	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529-	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462492-	MARCOS WILLIAM MEJIA COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
004634-	CAONEX BANAHI PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463959-	JUAN GONZALEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221-	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00465067-	JOSE ANIBAL MEDINA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466346-	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730-	CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466748-	NURYS RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471672-	SUPREME SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
00474887-	ALEXANDER SANCHEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757-	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758-	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047860-	SEVERO BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-1,217,899.78	1,217,899.78	0.00
0048106-	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491511-	VEGAMOVIL	251.99.1.03	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00
00494443-	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00497301-	PEDRO IGNACIO MACEO GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	0.00	17,000.00
00500803-	HILDA MARIA OVIEDO DE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500952-	JORGE LUIS LACHAPEL REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-427,933.00	427,933.00
00507437-	RADHAMES ANTONIO BAEZ SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508881-	JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509218-	MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509685-	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-145,000.00	145,000.00
00510748-	MARCIAL ENRIQUE RODRIGUEZ REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
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
00521018-	WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521564-	MAÑELO CESPEDES BERIGUETE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00521606-	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786-	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
00527003-	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	-525.00	525.00
00529362-	RICHARD WILLIAM PATROCINO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532078-	DIOMETIDO CAR-WASH	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0053320	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536906	CARLOS ROMELIO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	571,113.00	0.00	552,105.00	19,008.00
00552230	DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239	LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555049	CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056252	JOSE COLON DE LOS S MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056910	WILKIN OCADYS SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571106	ADEN ARIEL BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-587,642.84	587,642.84
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572082	ANA MARIA MENDEZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579548	WILSON LORA GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058132	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895	FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583098	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583337	ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431	HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585852	RAMON MATEO PASCAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801	AGUA DE ASIS	251.99.1.03	990.00	990.00	-1,680.00	1,680.00
0059329	AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593517	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202	FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604793	ILIANA DEL CARMEN VILLAR SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00605939	FUTURO AGRICOLA, SRL (FUAGRISA) FUAGRISA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060943	NELSON ADAMES ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00615400	JOSE RAFAEL ROA CASADO	251.99.1.03	5,457.50	5,457.50	0.00	0.00
00624314	JUAN BAUTISTA SOLANO ENCARNACION	251.99.1.03	1,888.00	944.00	944.00	0.00
0062685	ELEODORO PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063054	ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063085	JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075305	GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811	RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407	DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484	CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081376	ISABEL SANTOS BEATO	263.99.1.01.01	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	110,514.28	138,188.33	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	739,567.66	739,767.66	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
159316-FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250-JOSE JOAQUIN SOTO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
275296-JUAN CARLOS READ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
333698-LUIS JOSE SANCHEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>17-SAN JOSE DE OCOA</b>		<b>8,455,873.97</b>	<b>1,188,096.39</b>	<b>4,794,545.94</b>	<b>2,473,231.64</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>18-AZUA</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	164,104.59	0.00	-293,996.14	458,100.73
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	333.25	303.25	0.00	30.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,523.89	5,381.09	933.77	-1,790.97
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	75.00	-75.00
00104097-JUAN RAMON LUCIANO LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109392-JUAN VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00109502-MIGUEL CESPEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109676-CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,854.17	32,854.17
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111102-TELESFORO BELTRE FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114742-FELIX AURELIO VILCHEZ GERALDO		263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	0.00	35,000.00
00114939-JAIME CESPEDES MATOS		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
00114953-CHISATO MURATA .		263.99.1.01.01	112,783.45	112,783.45	0.00	0.00
00128872-JOSE MIGUEL REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015094-YERFIN MARTINEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154826-HECTOR RIVAS VALLEJO		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	4,500.00	6,500.00
00154861-JUAN CORCINO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154910-CELSO ANAZARIO VALENZUELA CORCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155025-CESAR EMILIO GERALDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00156018-AMERICO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00156439-ANTONIO BELTRE BELTRE		263.99.1.01.01	9,000.00	-66,000.00	0.00	75,000.00
00156481-LIDIO SANTA BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	-119,000.00	0.00	119,000.00
00156851-FABIO ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015892-TEODORA JIMENEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	1,295.00	1,295.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021522-CRISTIAN GUZMAN SENCION		263.99.1.01.01	11,939.79	0.00	0.00	11,939.79
00229478-JUAN PABLO CALDERON ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023557-LUIS ALCIDES NOVA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242861-MIGUEL ANGEL RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	-88,000.00	88,000.00	0.00
0024554-LUIS MANUEL LEBRON DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00258882-ISAIAS ORTIZ VIDAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260223-LUIS ALBERTO BELTRE MENDEZ		263.99.1.01.01	115,000.00	75,000.00	40,000.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,829.07	150,829.07
00260299-JOSE ARISMENDY MEDRANO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00262993-YAMIL ERNESTO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00263028-JESUS MARIA BELTRE MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269398-JORGE ALBERTO SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00275345-ANA DOLORES QUEZADA VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00276814-MANUEL DE JESUS DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00276827-CLAUDIO SUAREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00299196-RAFAEL ALONZO PEREYRA		253.01.1.04	0.00	0.00	520.00	-520.00
00310552-NERYS BELTRE BELTRE		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00315788-LEON SEGURA CASTILLO		263.99.1.01.01	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329886-FELIZ IGNACIO CABRAL TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00330902-JUAN YONAIIBE SANCHEZ MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033492-YORKIN ERASMO MONTILLA NOVOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344224-CESAR AUGUSTO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00344421-GABRIEL PINALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344467-FRANCISCO ANTON MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00345420-CESAR DARIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00345983-FRANCISCO VARGAS .		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
0034841-MAXIMO ANTONIO MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003574-GABRIEL PEREZ PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359196-HECTOR MANUEL L VELOZ GERMAN		263.99.1.01.01	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
00359758-BERNARDO MARRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359795-JOSE ANTONIO SANTA .		263.99.1.01.01	30,500.00	7,000.00	3,500.00	20,000.00
00359957-RAFAEL FLORENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00367230-ESTEVIL RAMIREZ MARTES		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00368401-AGAPITO MARTINEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00395176-LUIS FELIPE DECENA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00396237-JUAN GUILLERMO VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,000.00	18,000.00
00399850-EMILIO FERRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401750-ISIDORA CRUZ SEGURA		263.99.1.01.01	3,524.10	3,524.10	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	358.01	0.00	0.00	358.01
00445913-SALVADOR TORRES		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00446625-RAFAEL ANTONIO DE LA PAZ		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00451553-FERDINAN MARTINEZ LUCIANO		263.99.1.01.01	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
00453196-DIOBERIS CASTILLO ALCANTARA		263.99.1.01.01	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,045.60	15,045.60	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
00455491-ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00457755-RICARDO JOSE GARCIA LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458201-YRVIN PLUTARCO BATISTA BELTRE		263.99.1.01.01	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00
00458757-JUAN VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458893-YADILKA YOJANNY ALCANTARA ZABALA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00460394-JOSE DEL CARMEN BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,500.00	5,500.00
00461165-RAFAEL LEBRON		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00461247-MARIA DEL CARMEN VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463331-BENEDICTA MILQUELLA PEREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00468580-RAMON CESPEDES BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	0.00	9,000.00
00468792-RUBEN DARIO GARCIA LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-44,000.00	44,000.00
00471951-AMANCIA MARGARITA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,000.00	14,000.00
00472221-MANUEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,300.00	7,300.00	0.00
00472394-MARIA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
00472865-ALICIA BELTRE		263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
00473234-MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424-CELIA MARIA SANTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-22,000.00	22,000.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00480158-ANTONIO CORCINO CUELLO		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00480761-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO-LA TRIUNFADORA ASOPROBATRI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484271-MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00489606-ALTAGRACIA COLOMBINA CESPEDES GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-65,000.00	65,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00491390-BIENVENIDO DE LA PAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	8,000.00	17,000.00
00492171-RAFAEL GUZMAN MENDEZ		263.99.1.01.01	352,149.75	352,149.75	0.00	0.00
00492597-JORGE DARIO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-56,000.00	56,000.00
00498600-NICOLASA MORILLO VALENZUELA DE VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00499259-FRANCISCO ROBERTO NOBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00499846-MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503527-MARIA DEL JESUS MARRERO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,000.00	11,000.00
00503808-EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-120,000.00	120,000.00
00506806-JENDY BAEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-89,000.00	89,000.00
0051228-MARIO BLADIMIR SEGURA DIAZ		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
0051946-FRANKLIN AGRAMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00523680-RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00531197-MARIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532011-ANGEL ANTONIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535617-AUGUSTO MELENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536602-VIRGINIO BERIHUETE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541485-ASOCIACION DE PESCADORES LA CAOBITA LA CAOBITA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00546985-MANUEL BRIOSO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-4,586.59	-9,413.41	14,000.00
0054809-FEDERICO MANCEBO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00550486-FRANCISCO ALBERTO CESPEDES		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00552610-CARMEN MARTINEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00553101-GERNSON HIERRO VALENZUELA		263.99.1.01.01	9,110.96	0.00	9,110.96	0.00
00553120-RAMON ANTONIO VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00561525-ANDERSON GARCIA FELIZ		263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
00563184-DOMINGO ANTONIO VARGAS		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00565097-MANOLINA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570952-JERINELDO JOSE SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00571266-AENDIO AUGUSTO RAMIREZ		263.99.1.01.01	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,878,581.26	1,878,581.26	0.00	0.00
00573500-HUMBERTO RIVAS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573549-JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00576118-EDDY LEBRON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057655-PASCUAL LUNA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576814-ESMAILIN FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578929-JESUS MARIA RAMIREZ GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	357,600.00	0.00	357,600.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00580830-LUIS NERIS GERALDO PEREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00583566-RAFAEL EMILIO JIMENEZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00595599-EMILIS PEREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059803-JUAN BAUTISTA CORCINO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	2,470.48	0.00	0.00	2,470.48
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617407-JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617409-ROSALIA BELEN MATEO		251.99.1.03	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
00620159-JEORQUIS MARIORBIS ARIAS CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006365-JOSE ENRIQUE FIGUERO FIGUER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067583-MAXIMO ANTONIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006798-AUBERE BELTRE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	-50,621.56	50,621.56	0.00
0071283-JOSE REMEDIO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,687.94	88,371.57	141,308.67	-172,992.30
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	98,607.67	158,080.49	0.00	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,271.00	23,271.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108061-FRANCISCO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-52,400.00	52,400.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	-300.00	300.00	300.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>5,761,745.74</b>	<b>2,593,057.41</b>	<b>-108,493.83</b>	<b>3,277,182.16</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	193.85	81.50	0.00	112.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,081.93	2,081.93	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	20.00	20.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124834-ALEXANDER GABRIEL TRONCOSO SOTO		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	52.91	52.91	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246113-ROMULO GONZALEZ CARABALLO		263.99.1.01.01	1,247.76	0.00	0.00	1,247.76
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00265508-ROMAN CASTILLO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330419-FERNANDO ANTONIO ARIAS		263.99.1.01.01	3,798.00	0.00	0.00	3,798.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	6,273.80	6,273.80	0.00	0.00
00397994-EDGAR RODOLFO SOTO		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450980-OTILIO MANUEL LARA		263.99.1.01.01	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
00452367-DOLORES CARVAJAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	122,355.78	122,355.78	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,392.37	33,392.37	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	188,047.14	0.00	0.00	188,047.14
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596478-ROSELIS GISSEL BAEZ MARIÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.) .		251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
00630183-NELSON ALEJANDRO MEDINA GARCES		251.99.1.01.04	18,427.00	18,427.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,976.17	28,976.17	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	117,725.00	117,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	24,886.18	24,886.18	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>596,087.89</b>	<b>391,882.64</b>	<b>8,000.00</b>	<b>196,205.25</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-56,500.00	56,500.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	104.25	68.50	35.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,838.87	3,138.87	0.00	-300.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	250.00	250.00	0.00	0.00
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014983-CARLOS RAMIREZ GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173828-ANA JULIA REYES DAVID.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ		263.99.1.01.02	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	518.00	518.00	0.00	0.00
0019691-MARGARITO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	0.00	-810.00	810.00	0.00
0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227708-JUAN ERNESTO CEDANO .		251.99.1.03	718.31	718.31	0.00	0.00
00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227993-ALEJANDRO ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656-RAMON MOYA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230776-ISIDRO CELSO PEÑA MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231035-NORBERTO APONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-146,133.33	146,133.33
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231358-EVARISTO UBIERA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236980-EZEQUIEL LIZARDO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242126-JUAN FRANCISCO GUERRERO .		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00254954-DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257359-ISIDORO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00257613	BERNARDO CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652	FACUNDO GUERRERO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263757	MARIO GUERRERO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276601	ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS	251.99.1.03	13,609.20	13,609.20	0.00	0.00
0028103	JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952	MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322891	CECILIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327741	RAMON BELTRE GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328710	SARA ESTHER MOTA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033989	RANDY UBIERA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342109	MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00345793	EMELINDA LINAREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041	FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00351993	ARGENTINA NIEVES NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035280	RAMON MONTAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,100.00	6,100.00
00359022	FRANCISCO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067	JUSTO REYES CARPIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	-4,800.00	4,800.00
00384342	JUAN MEJIA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384361	MANUEL FERNANDO ROA MORETA	263.99.1.01.01	0.00	-5,153.77	5,153.77	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
00385018	JUAN CLAUDIO AUGUSTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385082	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385614	ROSA GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385677	FERNANDO PEREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709	WILSON SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00393388	FIDEL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393456	JUAN RAMON GUERRERO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,466.67	19,466.67
00394444	EPIFANIO GARRIDO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397479	BASILIO BATISTA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-125,000.00	125,000.00	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
00437465	AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	22,324.20	22,324.20	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	60,561.15	60,561.15	-1,625.85	1,625.85
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452567	YOSAIRA JISSELLE UBIERA SEPULVEDA	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,664.54	22,664.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
00455933-MINERVA CASTILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457762-ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,100.00	30,100.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460536-CLARISA AMPARO VIÑAS VICTORINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475124-DOMINGO CABRERA MALDONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,252.00	3,252.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00486841-MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	4,400.00	-800.00	-4,800.00	10,000.00
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
00516580-GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516823-SANTOS BATISTA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522899-CLEOTILDO GUERRERO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549363-IVELISSE GUERRERO TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	8,749.00	8,749.00	0.00	0.00
00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592701-MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604768-NAIROBY MERCEDES FELIZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615402-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617085-YONCAURIS MANUEL MORA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,120.00	1,120.00
0063932-JOSE RAMON CORONADO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065514-MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070195-MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	50,521.00	56,276.00	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	233,240.00	301,110.00	200,104.00	-267,974.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18874-EMETERIO RIJO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
264798-ANGEL DEL ROSARIO ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>1,566,418.52</b>	<b>1,407,644.00</b>	<b>210,205.67</b>	<b>-51,431.15</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	24.00	9.50	0.00	14.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,606.39	1,606.39	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	247.50	247.50	0.00	0.00
00107215-JOSE POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0010858-WILLIAM REGALADO MEDRANO		263.99.1.01.01	219,357.44	219,357.44	0.00	0.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00117354-JOSE JOVANNY PEÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
00117735-PEDRO JUAN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123084-GUILLERMO MARIN ALMONTE .		263.99.1.01.01	87,197.92	0.00	0.00	87,197.92
00156295-ANTONIO ISIDRO MADERA MOREL		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
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).		274.01.1	1,609.50	1,609.50	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	27,565.00	27,565.00	0.00	0.00
00253921-RAFAEL FONDEUR PEREZ		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00256133-JOSE ALBERTO DURAN DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274950-ONOFRE RAFAEL BRITO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00328366-RAMON FIRMO PERALTA PENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342554-RICARDO VINICI BRITO REYES		251.99.1.03	826.00	826.00	0.00	0.00
00346409-FRANCISCO LEOVIGILDO MADERA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346439-NELSON MARIA GOMEZ SERRATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348289-LIBRERIA MAO		251.99.1.03	6,385.00	6,384.99	0.01	0.00
00393820-ELNIO MANUEL DURAN		263.99.1.01.01	1,321,103.43	1,321,103.43	0.00	0.00
00393858-JULIO CESAR DE JS. ESTEVEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399861-IGNACIO LIBERATO		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	331,650.00	0.00	0.00	331,650.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	27,848.00	0.00	0.00	27,848.00
00442115-MOREL,SRL		251.99.1.03	5,041.50	5,041.50	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	38,508.97	38,508.97	0.00	0.00
00453827-COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE, INC. COOPAVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463704-ARROCERA REYES TEJADA, S.R.L REYESTEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468520-LISANDRO NOLASCO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471383-FRANKLIN ANTONIO COLON		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00480191-IMPRESA BLANQUITO		251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00515066-MARCIAL ARNULFO TEJADA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516283-ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTE (INABIE) .		263.99.1.01.01	90,972.00	90,972.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	23,815.20	23,815.20	0.00	0.00
00579988-FACTORIA DE ARROZ SAN FELIPE, S.R.L. SAN FELIPE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480-HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .		251.99.1.01.04	0.04	0.00	0.04	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00605562-SANTIAGO ARSENIO DURAN VALENZUELA		263.99.1.01.02	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00615206-BRICOMP,SRL (.) .		251.99.1.03	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	5,415.10	18,820.10	6,042.20	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	59,180.00	45,900.00	20,164.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>2,505,646.99</b>	<b>1,935,237.52</b>	<b>26,206.25</b>	<b>544,203.22</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-213,726.62	213,726.62
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,002.50	3,432.50	570.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,127.97	4,129.05	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	300.00	737.50	686.00	-1,123.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107029-DAMASO ANTONIO MARIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00108092	GENARO AQUINO Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108139	CRISTINA ANTONI LOPEZ CRUZ DE VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108144	FRANCISCO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500,000.00	500,000.00
00108191	ALBERTO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108232	TOMAS FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00108238	JOSE DOLORES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108328	JUAN JOSE MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479	CARLIXTA IRRISARRI MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613	MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739	JOSE MARIA TAVERAS LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010909	RAMONA TORIBIO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756	JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109939	RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110226	LUIS MANUEL ALMONTE PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	-145,883.00	145,883.00	0.00
00110276	RICARDO MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110287	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110475	AGUSTIN DURAN PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-374,325.00	374,325.00
00110481	NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110610	RAMON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00110615	JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111648	LUIS SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111736	LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-216,000.00	216,000.00
00111776	LAUTERIO TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112073	ANTERO TORRES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112131	JOSE RAMON BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218	WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381	RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112485	VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113396	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113594	ELENO VASQUEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113623	HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113704	LUIS ANTONIO JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113719	MANUEL VASQUEZ MORALES	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	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

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113822	-LUIS ANTONIO CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895	-FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113910	-RENATO GERALDINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-41,000.00	41,000.00
00113936	-FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113940	-MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113952	-EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113967	-ZENON THEN Y RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114045	-CARLOS PAYANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114499	-LUDOVINO REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226	-TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235	-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	56,195.50	56,195.50	0.00	0.00
00120177	-ENMANUEL GUTIERREZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123960	-MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124008	-MARIA LUISA PAULINO CAPELLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124182	-RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814	-ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125542	-CRISTIAN GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127602	-ANTOLIN TORRES AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128317	-JOSE MERCEDES .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00128579	-JOSE MOREL FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030	-MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312	-ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129413	-MARIO HOLGUIN AMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129509	-VICTOR TAVERAS .	263.99.1.01.01	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
00154144	-EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164100	-FELICIANO ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166062	-ALBERTO ZALAZAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016791	-RUDDY GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .	274.01.1	662.30	662.30	0.00	0.00
00204658	-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	5,050.41	5,050.41	0.00	0.00
00207467	-SEGUNDO RAMON HIDALGO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-303,223.10	303,223.10
0021803	-FRANCISCA BRITO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239557	-EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241604	-CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241741	-RAMON SOLANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241790	-FELIPE LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242531	-CELSO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242605	-JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,047,111.90	1,047,111.90
00242698	-ROBERTO VASQUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0024273-	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243123-	LEODORA AQUINO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231-	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791-	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536-	LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246561-	JESUS REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246582-	RAMON ANTONIO GOMEZ .	263.99.1.01.01	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00246590-	JUAN TAVERA Y PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-17,621.47	17,621.47	0.00
00246593-	FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661-	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700-	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246729-	JESUS CALCAÑO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788-	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246791-	AMERICO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246910-	ZENOVIA MARIA RAMIREZ MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-955,909.50	955,909.50
00246913-	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
00246963-	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024-	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247032-	ANDREA FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247077-	VICENTE PAREDES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247101-	BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247102-	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247103-	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247120-	SALUSTIANO MANZUETA AQUINO	263.99.1.01.01	100.00	100.00	0.00	0.00
0025301-	CRISTINA HERNANDEZ .CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
0025586-	RADIGARUBA VENTURA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,000.00	75,000.00
00256198-	CAROLINA ORTIZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257875-	PEDRO ADAMES .FRANCISCO	251.99.1.03	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00261942-	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264767-	CONSUELO DE OLEO DE MENDOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,000.00	75,000.00
0026527-	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318-	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357-	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270609-	KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271437-	FELICIANO MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335-	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273370-	ELCIDE AMADO MELENDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-227,000.00	227,000.00
00274146-	LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00274706-EUSEBIO MENA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275626-DOMINGO TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276486-TEODULO MATEO FLORIAN		263.99.1.01.01	100.00	100.00	0.00	0.00
00277789-FRANKLIN VICIOSO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280185-JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028314-SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028325-ANGEL TORRES AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285576-MARIO SAUL ESPINAL RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-350,000.00	350,000.00
00289087-ELVIN DAVID ESPINAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-53,735.00	53,735.00
0029177-FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295135-DIEGO JOSE Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301128-MARINO ANTONIO JOSE .JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316239-FATIMA ROSA JOSE TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	-206,626.00	221,626.00
00321584-ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323666-CRISTINA HINOJOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324181-CARLIXTA ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328315-RAMON ISRAEL RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330237-NATIVE DE JESUS SIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334715-RAMIRA YOMARI BELTRE .GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033779-LUIS RAFAEL VASQUEZ ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339228-LUIS MANUEL BRITO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344116-JOSEFA ANTONIA CABRERA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344139-JOSE MIGUEL GUZMAN REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345003-IGNACIO LUZON REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00345057-LUCIANA MARTINEZ CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345087-FRANCISCA AQUINO DE FRONTANEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034569-LIEN ORTEGA FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345708-JUAN REYNALDO PARRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345727-GERONIMO PAREDES		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
00345809-JOAQUIN DE LA CRUZ ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345848-JESUS BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346250-FELIPA DISLA DE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-323,153.16	323,153.16
00346291-JUAN 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00362173	TEOFILO ROSARIO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372005	VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	TORIBIO					
00387240	ALCIBIADES L ADALBERTO MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAMPOS					
00389478	GREGORIO PERALTA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512	ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664	MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391552	VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395956	JORGE VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767	DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344	JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399226	CATALINO FERREIRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407624	DANIEL VENTURA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041254	PATRICIO FERREIRA MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042988	YNOCENCIO MARTE ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261	CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	943.00	943.00	0.00	0.00
00451222	DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452583	OLIBIA SANTOS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452705	JUANITA AMPARO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452930	DIONICIA LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	4,681.86	4,681.86	0.00	0.00
00453445	RAMON PICHARDO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453991	DORA MAGDALENA FAÑA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457551	FRANCISCO ANTONIO PUJOLS ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457972	JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458119	WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466630	WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046693	LORENZO SANTOS BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00468001	ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228	MARIO BAEZ DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047164	ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170	ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481387	MARTIN GARCIA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927	QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740	AURA MARIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575	ELTA FERREIRAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485337	MARCELO RUANE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00485780-FRANKLIN VASQUEZ ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004876-DAISY MERCEDES NUÑEZ HERNANDEZ DE CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048774-ADOLFO URBANO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049153-ANA MARIA SANTANA ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509529-SEVERINA SALDIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051320-MELVY MARTINEZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	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
00519047-MARGARITA MARIA SANCHEZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520790-SONIA ALTAGRACIA SANCHEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053366-OMAR ANTONIO FRANCISCO EUSEBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00551833-WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-335,519.00	335,519.00
00555929-RAMONA MARIA MORALES AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559657-PEDRO PEÑA		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
00560639-MEREJILDO JOSE DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572897-JOSE RAMON SANTO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573556-ELVIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583430-MISAEEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595340-AGRO- SERVICIOS Y PROCESADORA TORRES (AGROSPT) S.R.L. AGROSPT, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00601402-YOEL DURAN VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-320,963.00	320,963.00
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063189-ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063863-JESUS MARIA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064065-LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064317-REYNALDO SANCHEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065035-NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0065536-MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066794-RAMON FRANCISCO DURAN CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067136-CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-SIXTO SANCHEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		263.99.1.01.01	100.00	100.00	0.00	0.00
007375-MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075538-JUAN SUAREZ JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076286-BRIGIDO ROSARIO CRUZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-NEOCADIO MINAYA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081686-ANIANO DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0082888-BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-FABIO CASTRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087315-MARCOS ALBERTO LAZARO ROSA		263.99.1.01.01	6.00	6.00	0.00	0.00
0087398-JOSE MIGUEL REINOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087522-ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087551-ANELSY FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008789-AGUSTIN DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .		263.99.1.01.01	0.00	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	14,595.51	14,595.51	14,233.00	-14,233.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	33,900.08	33,900.08	721,500.00	-721,500.00
0099232-JOSE ANTONIO RAMIREZ MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099515-ROQUE AQUINO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111860-JUAN CEPEDA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>402,865.13</b>	<b>162,029.24</b>	<b>-4,762,798.81</b>	<b>5,003,634.70</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 99639-AQUILES CASTILLO REINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	379.50	379.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,888.54	8,802.12	8,232.00	-12,145.58
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	105.00	105.00	0.00	0.00
00100157-ISMAEL SANCHEZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103423-RAFAEL PEREZ ORAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-MARTIRES FABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103541-JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104819-RAFAEL RIVERA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104891-VICTOR CONCEPCION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105331-ROBERTO TAVAREZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106957-VIDAL RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106980-CRISTIAN NOLASCO PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	555.00	555.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	14,325.20	12,546.80	-10,978.37	12,756.77
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00244517-JUAN SANTANA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257672-ANTONIO ESPIRITU OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257736-FELIPE CHIRENO PONCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO		251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00274368-JOSE LUIS BENCOSME OLIVARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002842-CESAR DOTTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310990-RAMON ANTONIO LOPEZ ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312545-GREGORI ARMANDO PIMENTEL HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312575-SILVIA PAREDES MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312957-JOSE MERCEDES RODRIGUEZ OZORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315726-MILCIADES MARTINEZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074-RADHAMES DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341129-MARGARITA RIJO SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659-JOSE HERNANDEZ BARET		251.99.1.03	950.00	950.00	0.00	0.00
00342384-AMAUROS CECILIO PADRON PIMENTEL		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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00343207	JUAN PABLO NOLASCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036257	EGIDIO DEL PILAR PEÑA JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	1,540.00	-3,700.00	2,160.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037433	ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913	FRANCISCO AMAD APONTE APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389719	AMBROSIO DIAZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00400103	JOVINO PERDOMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443397	EDUARDO ALTAGRACIA FARINGTON	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	75,270.86	75,270.86	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,480.80	32,480.80	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	10,750.00	10,750.00	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
00466503	RAFAEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467869	PEDRO CASTILLO ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00473258	POLIN MAÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485962	MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	605.00	605.00	-1,230.00	1,230.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	15,229.70	15,229.70	0.00	0.00
00510803	MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051379	BASILIO MOTA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525036	CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530717	ANDRES REYES HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814	SEFERINO VARGAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539511	JOAQUIN LORENZO CRISPIN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544981	WILSON JAVIER RAMIREZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617	ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063	JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00552478-JOHNYY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555923-RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566623-ODARIS MARIANO POZO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566748-ASOCIACION DE COLONOS AZUCAREROS DEL INGENIO CONSUELO INC AC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567092-ASOCIACION DE CAÑICULTORES INDEPENDIENTES INC ASOCAIND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,981.44	70,981.44
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	6,387.00	6,387.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574326-JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)		251.99.1.03	425.00	425.00	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	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).		251.99.1.03	10,173.38	10,173.38	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509-EDWARD DEMORIZI OROZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580541-GUADALUPE JAQUEZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582076-MARIA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590350-ELOIZO DOMINGO REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	-900.00	900.00
00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594333-PICA POLLO Y CLUB DE BILLAR BREA SRL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595471-YSIDRO SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.40	0.00	-0.40
00596533-YENSSY ARLEM BERROA DEMORIZI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597031-JULIA MARITZA SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00610905-JULIAN CHIRENO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006169-MAXIMINIO DE LA CRUZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621002-ARIEL CORDERO RAMBALDE		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00621008-RENAUDIN LOVANIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621891-RODOLFO CARRASCO REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00624945-RIGO AUTO RESPUESTOS (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00627668-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628843-DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629960-NICOLAS QUEZADA ESPIRITU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00631198-FERRETERIA YO LO TENGO SRL (. )		251.99.1.03	5,346.81	5,346.81	0.00	0.00
0090195-MAXIMO NIVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	96,106.00	99,941.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	281,388.00	354,018.00	101,790.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
628842-RAMON PACHECO PACHECO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>1,326,655.79</b>	<b>656,796.37</b>	<b>22,232.19</b>	<b>647,627.23</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
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	296.50	183.50	0.00	113.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	52,530.07	52,530.07	0.00	0.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM		251.99.1.03	8,417.80	8,417.80	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00100904-FRANCISCO ANTONIO UREÑA BAUTISTA		263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (. )		274.01.1	2,020.20	2,020.20	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
00261887-JOQUIN GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0026240-YSABEL DEL ROAR DIAZ DE RIVAS		251.99.1.03	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
00276764-VICTOR LUIS DE JESUS LASOSE FIGUEROA		263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	35,300.00	35,300.00	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	410.00	410.00	0.00	0.00
00436856-LUCILA RODRIGUEZ		251.99.1.03	4,624.92	4,624.92	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	550.00	550.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,557.52	18,557.52	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482769-JOSE ROGELIO CANDELIER ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507551-ALEXANDER ANTONIO FERREIRA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525886-NORYS ALTAGRACIA FLETE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00541738-	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
00552624-	JOSE ALBERTO GARCIA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564423-	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568459-	JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587535-	WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
00596857-	EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
00598625-	GARCIA SUPER MAX SRL G.SUPERMAX.SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604627-	PORFIRIO RAFAEL MINAYA	251.99.1.03	16,721.00	16,721.00	0.00	0.00
00608819-	PANIFICADORA MOCA, SRL (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064228-	ARCADIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	65,447.00	65,447.00	0.00	0.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	340,603.00	340,603.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>785,842.01</b>	<b>785,729.01</b>	<b>0.00</b>	<b>113.00</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,817.60	11,550.60	0.00	267.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,018.76	4,018.76	0.00	0.00
000218-	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009261-	MARCIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116782-	MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116854-	FLORENTINO CALCAÑO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00123668-	EFRAIN ALCALA FORCHUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123830-	RAMONA REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124097-	ANNEURIS MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-	ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126610-	CARLOS KING .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525-	FAUSTO CALCAÑO GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128620-	SAMUEL JOHNSON RADNEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013196-	VICTOR ALFONSO HENRIQUEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015270-	ROBERT DAWIN DELEON POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276-	FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025-	ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173649-	MERCEDES GREEN ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181673-	ALEIDA MERCEDES SANTOS GENAO .	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00185940-	MARTHA ISIDELCA MARIA .BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186008-	ENOX SHEPHARD MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189887-	ARCENIO DE PEÑA AZOR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	166.50	166.50	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200392-ANTONIO ROJAS ESCARRAMA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177-JULIANA METIVIER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208926-PEDRO ROSARIO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481-LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216443-VICENTE JHONSON JHON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021745-YUILDA MARTINEZ MARTIN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226897-ALCADIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227661-JOSE MIGUEL NUEZ MORONTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240105-FELIX ROSARIO SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243303-LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243468-JUAN CARLOS MEJIA REDMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243469-JOSE MANUEL HORTON SILVERIO .		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243828-TOMAS TORIBIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00252528-HIPOLITO BEATO SILVEN		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00253081-ABRAHAN DISHMEY BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO		263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00262094-FELICITO ANDERSON DEL BOIS		263.99.1.01.01	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266581-INOCENCIO DE JESUS CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027173-JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275366-BARTOLO BEATO SIMON KELLY .		263.99.1.01.01	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00
0027612-JAIRO CIPRIAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
0027786-GERARDO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00
00279542-JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029987-SANTO BALBUENA .		263.99.1.01.01	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
0030043-SANTO HENRIQUEZ TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300987-FELIPE MULLI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317040-ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317090-JUAN BARETT ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318348-RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319867-BENITO BALBUENA MEDINA .		263.99.1.01.01	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
0032126-LUIS ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321878-HORACIA JOHN REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324831-SAULO MEDINA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325066-FRANCISCO RODRIGUEZ MALDO .		263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00325114-MARGARITO KING RAMIREZ		263.99.1.01.01	16,725.00	0.00	16,725.00	0.00
00325371-ANTONIO KING RAMIREZ		263.99.1.01.01	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203-ANTONIO ALTAGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033390-CLETO DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
0033536-BERNARDO DEOGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335498-CONFESOR NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336606-BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337358-ROMAN GARCIA HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338008-EDUARDO KING .		263.99.1.01.01	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
00349930-ALSACIA ACOSTA DE PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035702-DOMINGO ANTONIO TINEO MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360620-FABIAN FRIAS CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036242-SIMON MARTINEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362847-JUSTO ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
00371662-JOSEFINA MARTINEZ TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388359-ELIEZER VELEZ GERMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389792-FELIPE KELLY JACKSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003898-EUDIBERKYS VASQUEZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389831-LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389869-CAMILO ANDERSON DEL BO .		263.99.1.01.01	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398962-BLAS PALOMINO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042420-LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,000.00	32,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0043840-RAMON VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,340.38	29,340.38	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00454178-FELIZ PEÑA ALVARADO		263.99.1.01.01	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00454683-KENIA PEÑA JONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454690-MANUEL EMILIO GUILLANDEAUX ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454891-AMERICO DE JESUS HERRERA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455433-PEDRO SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457881-MARTINA BARETT BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457959-MARIA HERNANDEZ TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457978-JOSE ANTONIO JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616-ANIBAL CORCINO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473209-CARLITA ESCOLASTICO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063-PABLO SALOMON DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048255-ROMAN MEJIA MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564-AGUSTIN ROUSTAND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-MARTIN FRIAS MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-ELCIBIADES PEÑA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491440-AGAPITO CANCUN HILTON		263.99.1.01.01	30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
00492344-NEGRO CANCUN GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493400-GELBACIO GIL ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494423-KATIUSKA TRINIDAD INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004956-ERIBERTO DE OLMA ESPINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742-JOSE LUIS BAEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498705-AMARILIS GRULLON REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499306-JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ,E.I.R.L.		251.99.1.03	45,060.00	45,060.00	0.00	0.00
0050104-JOSE MIGUEL METIVIER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005015-LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050355-TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504413-SALOMON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505261-FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00512419-SILVERIO ANTONIO FERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00515098-LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516891-JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-PILAR AGULLO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052032-JOSE RIVAS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220-MARCOS GUERRERO METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-SIMON GUERRERO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523789-FRANCISCO MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-RUMALDO JIMENEZ BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524512-LUCILO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525210-DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526345-GEDALIA POOL BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868-ALTEMAR SANTANA PALOMINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532237-MIGUEL ANTONIO VASQUEZ SILVA		263.99.1.01.02	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00532767-KELVIN MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053420-GABINO MALDONADO .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00534408-GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793-ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM		263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00537739-JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538898-JUAN EUGENIO PAULINO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287-JULIANA MEJIA BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099-JUNIOR REYES BONILLA		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00545360-VICTOR MANUEL GUZMAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547263-FERMIN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547733-ORGALIA CHECO MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548089-EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549922-PEDRO GREEN ARAGONE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550529-BRAULIO ARACENA PERREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550703-BIENVENIDO BOCK TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553677-RAMONA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555631-YANNA MELISSA BALBUENA DE PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00557044-EDIBERTO ALEJANDRO KERY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562617-ROBELIN BERROA BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562740-MARINO OVALLE BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971-FERNANDO REYES MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565626-SANTOS DIOMEDES UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566128-CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00567417-DARLIN DURAN KELLY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570111-RADHAMES MEDINA EUSEBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570264-ALEXANDER MEDRANO GARCIA		263.99.1.01.01	12,962.69	0.00	12,962.69	0.00
00570827-MARIANO HERNANDEZ FERREIRA		263.99.1.01.01	1,002.10	0.00	1,002.10	0.00
00570956-LUIS ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572348-YESENIA ORTEGA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579413-FREDDY GARCIA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005906-OSVALDO ANTONIO JONES DICKSON .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00599302-CRISTINA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-143,879.25	143,879.25
00601551-VICTOR ANDRES DURAN MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060211-JOSE MEDINA BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061546-MANUEL JONES PADILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062701-JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MIGUEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062838-GUILLEMO METIVIER MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063730-GENARA ACOSTA DE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066286-VICTOR ANTONIO VARGAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069689-GERARDO CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007185-MIGUEL DRULLARD JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076506-DOMINGO ANTONIO COLLADO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082636-SABINO ACOSTA .		263.99.1.01.01	32,625.00	0.00	32,625.00	0.00
0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083015-YSIDORO ROMAN FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008382-FRANCISCO TRINIDAD DE LA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084685-COSTANCIO MEDINA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489-OTILIANO DRULLARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086671-DANILO CASTILLO GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876-SIMON JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089810-NICODEMO SURIEL MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089912-TEODORO MARTINEZ CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
0089972-ERIBERTO FORCHU FORCHUE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349-YSAIAS SHEPHARD PHIPPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091756-JUSTO ANTONIO HILARIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0091759-EUGENIO ANTONIO DE LEON PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	63,660.39	101,857.77	63,235.25	-101,432.63
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	191,350.00	355,283.00	259,070.00	-423,003.00
0093014-BLASINA SERRANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093075-SAMUEL KELLY BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093312-DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093406-SANTOS RAFAEL NUEZ NUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093437-HECTOR ANTONIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093622-RAMON ANTONIO ORTEGA .		263.99.1.01.01	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
0093667-JOSE MIGUEL MANZUETA Y CAMACHO		263.99.1.01.01	237,123.96	237,123.96	0.00	0.00
009788-LUIS ALBERTO PAYANO FORCHUE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
336771-DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
488300-FERNANDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
51851-MARTIRES PEREZ BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,000.00	18,000.00
9434-JONAS FORCHUE GREEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>24-SAMANA</b>		<b>1,605,457.38</b>	<b>879,100.97</b>	<b>468,645.79</b>	<b>257,710.62</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>25-BONAO</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	482.25	109.50	0.00	372.75
000123714-ADOLFO ANTONIO JIMENEZ POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,692.42	7,344.28	4,709.91	-5,361.77
000239-EDENORTE		251.99.1.03	47,476.47	47,476.47	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	312.50	0.00	-312.50
00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CARELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0014397-NIEVES REYES DE OVALLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE		263.99.1.01.01	61,621.10	61,621.10	0.00	0.00
0015620-BEATRIZ MOREL LIMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182590-ANTONIO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234599-JOSE ANTONIO HIRALDO SILVERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024457-ROSA DELIA GARCIA		263.99.1.01.01	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00
00247093-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252828-	DALILA AMPARO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252978-	CANDIDA SUSANA ALT. RODRIGUEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-	RAFAEL ANTONIO ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254242-	SALVADOR ANTONIO GOMEZ GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257863-	LUIS EMILIO ROSARIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265411-	SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267482-	PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA	251.99.1.03	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00275827-	PEDRO SANTOS SOTO	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00278584-	ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00302059-	BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	300.00	-20,400.00	4,800.00	15,900.00
00305268-	ISRRAEL CASTILLO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00307868-	LEOCADIA VALENTINA ROSARIO RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031062-	YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311437-	ROBERTO DE LEON CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311586-	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
0031356-	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANDOVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-	MARCIA PAYANO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321695-	RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324085-	PEDRO SUSANA LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858-	GUILLERMO RAFAE BUENO A .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327474-	JUAN DE DIOS FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327692-	SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333128-	ANDRES GERVACIO CONTRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	-360.00	360.00
00333631-	SANTO MANUEL VELOZ PLASENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333720-	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	-36,000.00	0.00	36,000.00
00333735-	ALONSO ENCARNACION MORFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334352-	JUAN RODRIGUEZ SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	-825,000.00	825,000.00	0.00
00334398-	JOSE JULIO MOREL LIMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360646-	VIANELA CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	0.00	4,000.00
00373998-	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397144-	APOLINAR MEJIA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039984-	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040279-	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ MARTE	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00452563-	MERCEDES GUERRERO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,401.92	12,401.92	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
00453561	JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852	ESTACION TEXACO, BONA O	251.99.1.03	10,893.30	14,521.70	0.00	-3,628.40
00456863	CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467329	JUAN FRANCISCO VARGAS PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469755	NELSON DAVID VARGAS FUERTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471242	ANGEL MARIA ORTEGA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763	MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004998	RAMON COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508060	VIRGINIA NOEMI CARABALLO COLON DE CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00510919	NAWIL VALDEZ LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519694	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE POLLOS Y CERDOS DE PIEDRA BLAN ASOPROPOCEPIBL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946	PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03	645.00	525.00	120.00	0.00
00531801	VIRGILIO PAULINO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538333	ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542790	CASILDA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546522	WINDY M. MEDINA MEDINA	251.99.1.03	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
0055373	RAMON VENTURA TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558108	AMABLE REYES VALERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559298	RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00566889	RAUL GARCIA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567317	ANA VICTORIA GONZALEZ BOTTIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568805	VICTORIA COLLADO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568967	RAMON MATIA MOREL DELGADO	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
00572571	JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00585400	ROSA MARIA HIERRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586309	REINA MELLA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589248	MISAE L ANTONIO LORA SANTOS	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00601091	JISSEL YAMILKA BAEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00608626	JUAN CARLOS PIMENTEL JIMENEZ	263.99.1.01.02	34,082.40	0.00	0.00	34,082.40
00608782	JUAN REGU COLLADO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615352	SAHIRA REYES MATOS	251.99.1.03	6,539.23	6,539.23	-4,849.12	4,849.12
00617076	APEX SOLUCIONES SIN FRONTERAS, EIRL (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00617599	JONATHAN JOSÉ VALERIO ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00618374	EDWARD JOSE CASTILLO FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061839	ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA E HIPOLITO NUÑE ASOCAIN ASOCAIN ASOCAIN ASOCAIN	251.99.1.03	0.00	1,600.00	1,600.00	-3,200.00
00619307	RAFAEL MANZUETA MONTERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619386	FELIPE DE JESUS PLASENCIA FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628512	MIGUEL ANDRES MERCEDES DISLA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629073	BASILIO ZALA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629106	GREGORIO ANTONIO TINEO DEL VILLAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065221	INOSENCIO MOLA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065697	DOMINGO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
0074604	EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075871	RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007603	ROSA HERMINIA GUTIERREZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	-51,000.00	20,000.00	31,000.00
0077194	EMILIO NUÑEZ PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077339	MARCELINO FERREIRA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077476	ROSARIO LIRANZO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677	BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA	251.99.1.03	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
0077955	JULIO CESAR PEÑA DICENT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079055	MANUEL RAMON DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079276	PEDRO ANTONIO BAEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042	REY MOREL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080811	PEDRO RODRIGUEZ PAULA	263.99.1.01.01	1,554.33	1,554.33	0.00	0.00
0081169	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081285	FRANCISCO TEODORO LANTIGUA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081291	JULIO ANTONIO RESTITUYO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081298	FELIPE WARDEN GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081323	PATRICIO ANTONIO MINAYA PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383	EUGENIO GARCIA BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081462	SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081475	ANDREA FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379	RAFAEL POLANCO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008457	JESUS HICIANO REYES	263.99.1.01.01	0.00	-61,555.65	0.00	61,555.65

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
008791-WILLY SANTIAGO CONCEPCION FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	12,184.55	22,276.91	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	28,159.98	59,143.98	0.00	-30,984.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
606285-ZENAIDA MARIA ALMONTE CRUZ		263.99.1.01.02	36,224.40	0.00	0.00	36,224.40
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>1,534,492.95</b>	<b>-492,838.73</b>	<b>849,420.79</b>	<b>1,177,910.89</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,549.80	3,492.80	0.00	57.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,527.88	3,527.88	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	26,849.91	55,273.72	-82,123.63
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001058-ALENSON JOEL CARVAJAL HERASME		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156647-JOSE DAURIS CUEVAS HERASME		263.99.1.01.01	41,000.00	7,000.00	7,000.00	27,000.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	318.20	318.20	0.00	0.00
0019866-FANNY DELFINA CASTRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-32,350.00	0.00	32,350.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020889-ARBI DANILO PAULA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	1,120.00	-200.00	-920.00
00215315-MERCEDES BELTRE SANTANA		263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	10,000.00	17,000.00
00233758-ANGEL DIAZ MATOS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237684-MANUELA ESCALANTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239013-ISABEL SANTANA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240162-ANASTACIO AMADOR DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	13,334.00	13,334.00	0.00	0.00
00242646-ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899-SONIA HERASME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967-YSIDORO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027494-RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00287983	JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311698	LUIS ENRIQUE NOVAS MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00316073	MARIO VALLEJO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316977	FELIX MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00317066	EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162	MARIA MONTERO SILFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032133	PEDRO FLORIAN MEDINA	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00324019	JOSEFINA FERRERAS MEDINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00324508	GILBERTO LABOUR MATEO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00324956	BOLIVAR MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221	JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331231	ANA BELKYS CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0033315	DOLORES PEÑA HEREDIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00358953	JESUSITA CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
003842	ZENAIDO GOMEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
00393797	JOSE PIO OVIEDO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042228	PASTOR SEGURA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	-375,000.00	375,000.00	0.00
0042672	ISIDORO SANCHEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466	AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332	BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479	MILANDYS MARTES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	37,796.00	37,796.00	0.00	0.00
0044778	MANUEL DE JESUS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426	FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	38,794.88	38,794.88	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00
00456402	REYES HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458662	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464371	YARIS PEREZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229	DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00480577	NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098	VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488823	OMAR RAMON MELGEN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491719	CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502986	FLOMER MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	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
00526389	AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526860	RAMON ANTONIO CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043	JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366	YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555785	JOSE ANTONIO MONTERO GANBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569789	YASMIL SANTANA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	900.00	1,000.00	-1,900.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	6,827,841.70	-6,827,841.70
0057537747	ASOC. DE MADRES DE LA COLONIA MIXTA ASOMACOLONI Y/	263.99.1.01.01	59,305.16	-85,209.84	131,515.00	13,000.00
00577035	ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580326	CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005828	MARIANO SENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583173	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00586835	JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590721	ANASTACIO PEREZ SILFA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595932	ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599552	CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599554	SUR VISION (.) .	251.99.1.03	594.00	594.00	0.00	0.00
00599555	AGUA RICH (.) .	251.99.1.03	1,080.00	1,080.00	-960.00	960.00
00601777	MINERVA PEÑA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604468	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	9,955.13	9,955.13	15,000.00	-15,000.00
00604609	LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006077	MARIA DEL JESUS CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611027	CRISTOBALINA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00618054	ALEXIS DIAZ AMADOR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625264	HAROLD MIQUEAS RECIO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
00625929	JUNIOR MENDEZ CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888	ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030	ZOILO CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067369	TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357	JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
0069002-AWILDEN HERASME DIAZ		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070302-ELBIS NEDER MEDINA MATEO		251.99.1.03	0.00	11,100.00	1,400.00	-12,500.00
0071793-CESAR DARIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072152-VIRGINIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074132-FELIPE CUEVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075433-AGRISPINO ESCALANTE .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
0077660-LEONIDAS HERASME HERASME		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
008717-WILFREDO REYES FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	32,377.00	61,047.00	164,489.30	-193,159.30
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	81,400.00	107,550.00	0.00	-26,150.00
0093228-EMILIANO GONZALEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009579-TEODORO MEDINA SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097762-CLODOMIRO RODOLI CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-75,000.00	0.00	75,000.00
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
009954-ASOC. DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DE DUVERGE (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
393596-CESAR AMILCAR MONTILLA PEREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>807,505.05</b>	<b>-258,627.04</b>	<b>7,642,359.72</b>	<b>-6,576,227.63</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	59,333.33	26,431.33	-85,764.66
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,699.00	2,226.50	0.00	1,472.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,253.93	6,468.87	3,084.63	-8,299.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00
0012861-MARIANA MUÑOZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019816-NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA		263.99.1.01.01	51,902.00	9,902.00	0.00	42,000.00
00305822305822-HERMOGENES GRULLON GONZALEZ		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039674-YESSSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437175-DAJABON CABLEVISION CABLEVIS		251.99.1.03	570.00	570.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438781-JUANA ELIZABETH MARTINEZ VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	88,120.52	88,120.52	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,417.54	13,417.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00454426-P.H.D & ASOCIADOS		251.99.1.03	0.00	1,770.00	0.00	-1,770.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466608-JAIME RAFAEL MEDINA BISONO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	892.81	892.81	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00548475-SUPERMERCADO KARLA MARIA,SRL		251.99.1.03	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00
00551207-RAFAEL HUMBERTO BETANCES MORA		251.99.1.03	0.00	150.00	-150.00	0.00
00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .		251.99.1.03	13,076.00	13,476.00	-400.00	0.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
00579368-FACTORIA DE ARROZ TIBBETTS PIMENTEL, S.R.L. ..		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,296.87	5,296.87	0.00	0.00
00610985-MARINO FLORES GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628057-PROPAGAS (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00630975-WASCAR ALEXIS RODRIGUEZ BAEZ		251.99.1.03	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
0090582-DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090848-CATALINO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090971-ELIAS NUÑEZ GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	55,178.00	58,007.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	259,264.99	263,104.99	0.00	-3,840.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>612,181.66</b>	<b>580,834.26</b>	<b>72,791.62</b>	<b>-41,444.22</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	360,588.32	7,912.52	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,854.50	2,388.50	0.00	466.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,549.92	8,625.89	0.00	-75.97
000239	EDENORTE	251.99.1.03	15,807.87	15,807.87	0.00	0.00
00182179	CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ	251.99.1.03	2,000.00	4,000.00	1,999.20	-3,999.20
00196925	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	10,617.20	25,528.20	5,708.88	-20,619.88
00410005	LESTER EDUARDO PERALTA HENDERSON	263.99.1.01.01	16,890.00	16,890.00	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	82,925.33	82,938.66	0.00	-13.33
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00474744	CARIBE TOURS,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	100.00	-100.00
00547070	DOMINGO DE JESUS TAVARES ESPINAL	251.99.1.03	44,810.36	44,810.36	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572916	VICTOR ALFONSO PERALTA ESPINAL	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00631124	NEREIDA ALTAGRACIA TORRES NUÑEZ	251.99.1.03	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,271.00	120,301.00	54,634.00	-96,664.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	172,159.00	172,773.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	6,179.00	6,179.00	5,675.00	-5,675.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>458,883.27</b>	<b>876,780.80</b>	<b>76,029.60</b>	<b>-493,927.13</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
00 569509	PEDRO MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 59005	OSCAR ENRIQUE LIRIANO MORE	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	216.00	86.75	0.00	129.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,621.98	5,856.73	0.00	-234.75
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	48,177.91	0.00	0.00	48,177.91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010022	HILARIO VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010511	CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011249	DANIELA LINARES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118230	LISANDRO BINET SARITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012227	JUANA ROSARIO HIDALGO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00124362	DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128164	DAMARY BURGOS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
001299597-DOMINGO MARIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013002-CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161087-RAMON ANTONIO JOAQUIN JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		251.99.1.03	2,435.34	2,435.34	0.00	0.00
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).		274.01.1	1,990.60	1,990.60	0.00	0.00
00239080-ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024471-KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244834-ALFONSO ANTONIO CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245080-JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245148-RADHAMES MARTE MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245178-GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517-ANA JOSEFA DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250414-DOLORES MORANTIN DE ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109-HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272084-RAMON MARRERO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850-FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275896-ABRAHAN BIERD PERALTA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00276109-CIRIACO LEBRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277-DIOGENES DURAN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281696-JUAN ALONSO ALCEQUIEZ		251.99.1.03	0.00	-1,960.00	0.00	1,960.00
0028601-JUSTO CASTRO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297162-FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00299377-AMADO SURIEL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299657-LIDIA MOTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299761-MARIA ABREU PAREDES DE MARTINEZ.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300546-HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00301220-HECTOR LUDOVINO DIAZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	104,190.00	104,190.00	0.00	0.00
00301639-MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO		263.99.1.01.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302171-ANIBAL GONZALEZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303360-GREGORIO BONILLA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303412-LUIS ALBERTO MARTINEZ OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303423-HIPOLITO ESCOLASTICO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662-CECILIA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303984-FRANCISCO ANTONIO MOTA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	166,800.00	166,800.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	8,783.57	5,397.51	3,386.06	0.00
00321545-MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266-RAMON GARCIA AMARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326386-ALFONSO MARTINEZ MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328475-JULIO CESAR SANTOS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329107-RAFAEL BONILLA ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00338464-JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	18,250.24	18,250.24	0.00	0.00
00349384-YAMIRE SERRANO CHEVALIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362730-REYNALDO TEJADA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390281-JACOBO MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407406-SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-2,100.00	0.00	2,100.00
00408544-JOSE RAMON HIDALGO .		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408867-JUAN JORGE PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409105-BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409772-ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042999-NARCISA MOSQUEA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,330.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	3,310.00	1,100.00	0.00	2,210.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN		251.99.1.03	540.00	540.00	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 AGOSTO DEL 2018

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
00448961-YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449157-AGUSTIN ALVARADO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	67,062.77	67,062.77	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,305.60	7,305.60	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459890-MARIA INMACULADA GARCIA BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463397-JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476065-MIGUELINA VICENTE GIL		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	389,200.00	389,200.00	0.00	0.00
00517824-ALDO NUÑEZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053086-JOSE VALERIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIKY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
0054343-JESUS PEÑALBA LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055318-DAYVI MARTINEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563254-QUISQUELLA NUÑEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866-P & D RESTAURANT, S.R.L P & D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	1,607,183.22	0.00	-1,607,183.22
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573521-ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERNA S.R.) ACOSFERNA S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584740-ISABEL RUIZ PEÑA DE ATALLAH		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591834-NERCION LUNA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591948-MARLENNY DE LA HERA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00604598-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,435.34	2,435.34

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0061506	GERALDO SANCHEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615083	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0062728	JESUS SANTANA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062815	CARLOS CANARIO MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	268,422.00	-268,422.00
00629891	INVERSIONES YUBINA, SRL (.)	251.99.1.03	73,608.00	73,608.00	0.00	0.00
00630993	DEONY LENDOF GARCIA	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0064604	AMBROSIO VALERIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066635	DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067523	CECILIO DOMINGUEZ CLASE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373	MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007867	ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306	CARLOS MANUEL MERCADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	82,135.00	83,613.00	0.00	-1,478.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	176,709.00	293,409.00	0.00	-116,700.00
0093024	JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTEVEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009828	EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
532037	SEGUNDO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>1,217,631.00</b>	<b>2,843,878.76</b>	<b>270,482.72</b>	<b>-1,896,730.48</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	84,232.50	-961,919.99	1,046,152.49	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,270.50	1,124.00	0.00	1,146.50
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	4,132.23	4,132.23	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	385.00	200.00	0.00	185.00
0010262	AGUSTIN ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551	ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114355	JOSE DOLORES HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110	PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372	FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935	PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361	FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124536	ODALIS LORENZO RUIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037	RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168	RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035	RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012919	CLEYVIS MARIBEL BAEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-32,442.00	7,442.00	25,000.00
00130720	OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466	LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	37,400.00	15,700.00	12,000.00	9,700.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).		274.01.1	925.00	925.00	0.00	0.00
00199124-NOEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209034-ANDRES JIMENEZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-GUARIONEX NORBERTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-LUCAS EMETERIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228809-OCTAVIO VEGA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229757-JUAN FRANCISCO URIBE VALERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864-EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-INOCENCIO CARREÑO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-SINDO TEJEDA ROBLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232295-PRIMITIVO MARÍÑEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232334-GABINO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232401-JESUS MARIA DE LEON REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233627-DOMINGO TRONCOSO .		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00234025-JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040-RAMON VALERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234175-HILARIO CUEVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234294-ALTAGRACIA CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235145-ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235278-QUINTIN GONZALEZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,500.00	15,500.00
00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-SANTO GARABITOS .		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-JULIO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-CIRILO REYES CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239547-JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-1,012.87	-3,874.46	4,887.33
00240888-FRANCISCO GABRI BAEZ GOMEZ		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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00244192	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197	RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244376	FRANCISCO VEGA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-69,203.90	69,203.90
00250463	ALCIBIADES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	6,800.00	-18,700.00	11,700.00	13,800.00
00260742	MARCIAL LORENZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268956	NASARIO VALERA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-129,142.23	129,142.23
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,995.16	1,995.16
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274488	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027549	HECTOR DOMINGUEZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027670	FERNELE NIVAR PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279521	FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298661	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00304331	BENJAMIN DE LA CRUZ MARIÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313795	FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316084	BIRJILIO LORENZO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	-17,600.00	0.00	17,600.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00316786	HELEN CLAIR MARTINEZ VALDEZ	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
00319482	RAMON URIBE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,694.00	30,694.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00319818-PEDRO CELESTINO BERROA GERALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
003209-MARINO CASTILLO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322139-JENRRY LORENZO MONTAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324194-NICOMEDES GUZMAN MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
0033509-ALEXANDER ALFRE TURBI BOURET		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ .		251.99.1.03	60.00	60.00	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	6,157.00	6,157.00	-6,881.00	6,881.00
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382645-FELICIANO MARTINEZ PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385471-CARMITO ROMERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,500.00	6,500.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385869-SECUNDINO MORFE CAMPUSANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386026-TERESA REYNOSO DE FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386879-RICARDO MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,877.30	60,877.30
00387016-GILBERTO BRITO VALENZUELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389932-EDUARDO LORENZO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-29,204.65	29,204.65
00389933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389970-JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390757-ANDRES JACINTO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398261-EMILIANO GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-796.31	0.00	796.31
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399086-PABLO LAVALE GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-134,250.00	0.00	134,250.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	12,190.00	12,190.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	35,918.07	35,918.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	31,260.00	31,260.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	26,792.00	26,792.00	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046386-FRANCISCO GARABITOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,022.02	62,022.02
00469633-JESUS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473596-ANGEL MANUEL REYES VALERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047471-JULIO CESAR ENCARNACION SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477612-WANDEL BELLO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048267-ENRIQUEZ LORENZO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049591-JULIO CESAR DIPRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	5,351.20	5,351.20	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507258-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005114-MILCIADES GARCIA MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513175-CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA FEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519994-RUDDY ROMERO SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00529098-RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0054684-JOAQUIN NICOLAS BAUTISTA AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054799-OBDILIO GONZALEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550687-VICTOR JOSE MERCEDES DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00560539-LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565119-LICELO MARTE DE REYES		263.99.1.01.01	0.00	-10,679.47	0.00	10,679.47
00569277-MARINO CORPORAN		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	-575,722.79	576,724.80	-1,002.01
00571645-AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES A. LOS ANGELES		251.99.1.03	0.00	0.00	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
00588174-ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	1,809.50	1,809.50	0.00	0.00
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-RAFAEL RIVERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594628-FRANCIA BAEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	-45,113.09	0.00	45,113.09
00597224-GILBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00598726-JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
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
00609639-EUOMACA MC SERVICE, SRL. (.) .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00611230-CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ,EIRL (.) .		251.99.1.03	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
00617405-JOSE GUILLERMO GORI CABRERAS		251.99.1.03	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
00618270-YSIDRO RENVILLE		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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.)		251.99.1.03	2,639.97	1,839.97	0.00	800.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00626556-DOMINGO ANTONIO REYNOSO MADERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006548-SAMUEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065916-NICOLAS GONZALEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066981-CRISTOBALINA MILIANO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	-19,600.00	0.00	19,600.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071713-BEATO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007749-MANUEL ANTONIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MONTAS		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
0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078399-JULIA GARCIA MARIÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	-33,500.00	8,500.00	25,000.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084048-BLAS SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	29,763.59	62,979.63	107,698.14	-140,914.18
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	93,250.00	159,744.86	-57,114.75	-9,380.11
0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO GARABITOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>1,090,597.42</b>	<b>-1,469,198.06</b>	<b>1,272,107.96</b>	<b>1,287,687.52</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 268822-PABLO SEVERINO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	13,601.84	0.00	36,398.16
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,513.75	1,496.75	0.00	17.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,562.51	13,102.51	6,212.28	-15,752.28
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	37,761.02	37,761.02	0.00	0.00
000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	95.75	395.75	401.00	-701.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-MARIO MEJIA .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108873-MISTERIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	356.00	358.00	-600.00	598.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110661-JULIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00113697-JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113761-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114431-FRANCISCO CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115122-TOMAS MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905-JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123391-FRANCISCO GARCIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
0012528-LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128580-YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014115-WENDY KENIA POLANCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153760-RAFAEL VELAZQUEZ TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163981-JOSE EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00165543	ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167816	FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186	RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	-23,638.70	0.00	23,638.70
0018545	PAULINO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658	JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553	DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00190824	JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089	VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
0019558	JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198	JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247	PEDRO RESTITUYO ALMONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920	NELLY ISABEL UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176	ROMULO ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245222	JUTILIANO VILLA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245318	CARMEN RAMONA MOREL .	263.99.1.01.01	56,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00
00245424	MAXIMO CEPEDA MARTINEZ	263.99.1.01.01	41,988.89	38,072.22	0.00	3,916.67
00245446	NICOLAS EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245458	JUANA ISELIA PAULA .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245462	CAONABO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245500	DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,935.00	4,935.00
00245526	ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529	FAVIO DELUNA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
00245624	RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246036	BERNARDO TEJADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246356	ADELA ROSARIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,296.00	3,296.00
00246466	PEDRO HINOJOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246488	ALEJANDRO MEJIA PAPITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601	RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665	GILBERTO ANTONIO CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673	ANA ANTONIA PAREDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711	JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246721	RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00246730	MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765	VICTORIA ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246778	MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825	MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	14,400.00	-72,200.00	11,000.00	75,600.00
00246882	EUGENIO TEJADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246997	JAVIEL ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172	FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00248675	PEDRO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248883	LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024930	GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249326	JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249537	FAUSTINA POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254396	FRANCISCO VALENTIN LIRIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127	ANTONIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257427	MARIANO PAREDES .	263.99.1.01.01	971.75	971.75	0.00	0.00
00257496	MIGUEL ANGEL PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624	DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827	AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261883	MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934	JUSTILIANO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007	JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-164.28	164.28
00267405	FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00267686	RAMON UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268004	YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA	251.99.1.03	11,650.00	7,650.00	3,450.00	550.00
00268332	ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268699	MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270542	AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271540	DIMAS DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00271715	RAMON MAYI CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271729	RAMONA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736	ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272885	RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273423	CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273476	TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00273888	MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275657	GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0028032	DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028547	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286865	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293485	ORLANDO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-MIRIAN DE JESUS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-ANA MELANIA CACERES MENA		251.99.1.03	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
00294962-NELSON DISLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295096-JOSE RAMON MORONTA Y HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109-MARIA MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-ANDREA ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295450-FERNANDO ANIBAL DISLA PALOMINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295463-PABLO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295701-VIRGILIO SANTANA DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295710-ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296253-ERNESTO SANTOS Y SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO		251.99.1.03	0.00	5,100.00	0.00	-5,100.00
00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-MIGUEL UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297735-BACILIO ANATACIO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297894-MARIA MAGDALENA BENITEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937-RAMON DEL ROSARIO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297972-FRANCISCO ANTONIO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,626.37	6,626.37
00297989-YNOCENCIO SUAREZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298026-CARMELO BRITO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298071-RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298104-SOFIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138-FELIX MORONTA HERRERA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00298148-FREDDY NANITA PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298173-RAFAEL ROSARIO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298374-RAFAEL UREÑA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298452-MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298568-SILVIO DE JESUS PICHARDO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,700.00	21,700.00
00302312-VICTORIA NUÑEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00309720-GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,470.03	3,470.03
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031347-JOSE FLORITO ROJAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-130,000.00	130,000.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319731-ALBERTO PAREDES SIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320559-MARCOS PAULA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321230-NATIVIDAD PAULINO .JAVIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328711-FELIPE SEVERINO AGRAMONTE		263.99.1.01.01	244,174.00	244,174.00	0.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033481-MARIA CRISTINA TAVERAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,998.00	5,998.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343995-AMAUROS GUZMAN HERNANDE .		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00344171-HELIODORO NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344606-RAMON AQUINO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,891.26	21,891.26
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348369-RAMON ANTONIO RONDON GARCIA		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-SOLEIDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148-ESPEDITO SANTANA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239-MARIA TAVERAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038324-JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038363-JARILIN AMPARO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003886-LEOCADIA PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390421-JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390502-TOMAS MORALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390520-DOMINGO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390806-CARLOS AMPARO	AUGUSTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808-CARLOS MARIA URENA DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00392306-NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA		263.99.1.01.01	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
003956-EULOGIA PEÑA AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003957-EDWIN UREÑA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886-JUANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395927-OLIVO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,808.19	5,808.19
00396022-MERCEDES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396568-MAGALIS EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007-MARIANO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812-ADOLFO ANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104-MARIA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-MANUEL DEL ROSARIO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-ROMULO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004069-LUZ ATHANY UREÑA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407077-MARIO ANTIGUA CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135-JESUS DEL ROSARIO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407136-JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138-NELSON MARIANO MATEO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,486.00	4,486.00
00407156-FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ		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
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,984.00	4,984.00
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
00407286-JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407467-RAMON HERNANDEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407471-SAUL ARCADIO HICIANO TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00407923-MANUEL EMILIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407943-CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407954-JOSE MANUEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966-JOSE MANUEL CONCE GIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027-VICTOR JOSE BRITO HERRERA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082-ANA RAMONA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00408147-SANTIAGO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408153-AMADO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549-GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964-BERNARDO CONTRERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409703-FELIX CAMBERO PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00435771-PLUTARCO ANTON HERNANDEZ JAQUEZ		251.99.1.03	0.00	-515.81	0.00	515.81
004365-DAMARIS AMPARO MEJIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ		251.99.1.03	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	5,423.99	5,423.99	0.00	0.00
00438948-LEONEL JOSE LUIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447280-LEONCIO HERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-210,000.00	210,000.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450123-MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451922-ALGENI LOPEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945-LEONARDO SUAREZ ANTIGUA		263.99.1.01.01	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	5,448.46	5,448.46	0.00	0.00
00453696-JOSE ANTONIO GOMEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454175-ADUARYS BRITO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454181-JUANA ESTEBANIA MERCEDES MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	73,518.80	73,518.80	0.00	0.00
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO		263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466562-CLEMENTE MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469003-JUANA ANTONIA FRANCISCO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-44,629.00	44,629.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	0.00	-1,700.00	1,700.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484259-JOSE YGNACIO ROSA SIERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805-MARIA GERMANIA GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832-DOLORES PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500428-VICENTE SERRANO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511133-HENRY NELSON MORONTA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516001-TEOFILO JAVIEL VICENTE		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520332-RAMON DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523631-PLACIDO CALCAÑO MEDINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053902-JUANA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544860-LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547793-YONFY ANGEL PAULINO SIERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554894-MARINO SIERRA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563771-ISOCRATES GABRIEL LUNA BARRERA		263.99.1.01.01	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00570006-	DOMINGA ALTAGRACIA MOSQUEA FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736-	ANDRES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,319,637.40	1,319,637.40
0057254-	MARIA ELENA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573650-	FELIPE CONCEPCION PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,500.00	7,500.00
00573981-	MELVIN GREGORIO PAREDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574799-	FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00575135-	YUNIRIS AMPARO MAYIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288-	MANUEL FEDERICO BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578208-	DIOSMAR VIDAL GONZALEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586639-	HERIZON ARIAS EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592353-	YSRAEL DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-37,680.00	0.00	37,680.00
00599130-	EULALIA OZORIA VILLA	263.99.1.01.01	23,878.00	23,878.00	0.00	0.00
00599537-	FELIX ANTONIO ROSARIO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00601920-	RAMONA GEORGELINA SANCHEZ	251.99.1.03	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
0060690-	POLONIA MERCEDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060767-	LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778-	LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610085-	ZORAIDA HENRIQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061084-	ANTONIA MONTE DE OCA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611126-	VILLA RIVAS CABLE TV (.) .	251.99.1.03	600.00	600.00	-1,200.00	1,200.00
0061487-	PAULA JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00625909-	JESUS MUÑOZ MARTINEZ	251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
0063138-	FELICIA CORONADO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063150-	CARMEN LLUVERES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064418-	FERNANDO DE JESUS FELIPE	251.99.1.03	0.00	0.00	545.00	-545.00
0065449-	GUADALUPE PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-	CARLOS HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065654-	AVELINO CONFESOR GUZMAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-	CARMEN HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-	IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-	RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-	VICTOR SANTOS FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066520-	JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-	MILAGRO BOBADILLA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067038-	RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067069	JACOBO ESPINAL ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089	LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470	MELCIADES MERCEDES TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068067	DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071163	MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA	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
0072692	CARMELO SANTANA .GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961	BELKIS POLANCO HERNANDEZ	251.99.1.03	600.00	600.00	-550.00	550.00
0073199	NARCISA REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073407	MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA	263.99.1.01.01	53,256.49	-21,743.51	0.00	75,000.00
0076216	MAILENY POLANCO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076744	JULIANA CONTRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080273	GLORIA MARTINEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044	ALCIBIADES GUZMAN SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804	ANTONIO ANTIGUA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083536	ESPERANZA PEÑA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085067	ROBERTO ANTONIO ANTIGUA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0085226	ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528	DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086494	PAULINA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510	LORENZA EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009108	EPIFANIA MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	49,396.04	76,527.53	37,904.31	-65,035.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	125,027.92	214,187.10	0.00	-89,159.18
0092944	ELEUTERIO MERCEDES MERCADO	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332	FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327	JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
110608	RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
345733	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41040	HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5686	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
59583	PEDRO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>1,351,675.71</b>	<b>685,994.70</b>	<b>-1,823,662.94</b>	<b>2,489,343.95</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
00 66783	NAPOLEON FELIPE VASQUEZ 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	599.00	179.00	0.00	420.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,800.68	2,800.68	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	46,589.09	46,589.09	1,126.63	-1,126.63
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	500.50	583.50	0.00	-83.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	0.00	1,872.00	936.00	-2,808.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	1,717.17	1,717.17	0.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,407.28	1,407.28
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250597-JOSE MANUEL PAULINO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	-3,600.00	3,600.00
00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00290614-NELCIDO ANTONIO REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290643-JOSE ISIDRO ROSARIO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	102,300.00	40,000.00	-6,740.40	69,040.40
00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,125.00	3,125.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	3,570.00	3,570.00	-3,415.00	3,415.00
00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,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	51,022.55	84,883.05	106,955.09	-140,815.59

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	1,872.00	764.00	-1,700.00
00457575-AGUA DE MAYO.S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0048492-FELIPE SANTIAGO HICIANO ROQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525904-CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CASSINELLI		263.99.1.01.02	0.00	-18,841.73	18,841.73	0.00
00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TENARES - AGROTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542905-CONSTANTINO DE JESUS CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558036-ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,105,828.50	1,105,828.50
00580892-RAFAEL ANTONIO PEÑA MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	650.00	650.00	-850.00	850.00
00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00630849-JUAN FERNANDO NUÑEZ PARRA		251.99.1.03	8,732.00	8,732.00	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	52,767.00	58,356.00	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	178,350.00	178,350.00	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ POU DE ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
565818-ALDO ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>31-SALCEDO</b>		<b>671,697.14</b>	<b>414,812.76</b>	<b>-996,342.73</b>	<b>1,253,227.11</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>32-MONTE PLATA</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	5,294.11	5,294.11	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	29,313.00	27,294.90	100.00	1,918.10
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	757,915.00	0.00	757,915.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,505.89	5,505.89	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0010637-MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,900.00	10,900.00
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00128818-ENRIQUE HERNANDEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	8,750.00	8,750.00	-6,447.16	6,447.16
00216015-	JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTES DE OCA	263.99.1.01.01	22,600.00	0.00	22,600.00	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
00236091-	PEDRO JOSE REYNOSO ARIAS	263.99.1.01.01	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
00239308-	FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-	JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-	BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500-	ABRAHAN MEJIA ARREDONDO	263.99.1.01.01	0.00	-8,750.00	8,750.00	0.00
00256492-	LORENZO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257521-	CONSTANCIA BURGO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262234-	YNES GIRON DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00262397-	ROSALIO ALMONTE PAYANO	263.99.1.01.01	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
00264179-	PRIMITIVO BRITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264694-	JULIAN MARTINEZ TAVARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264982-	PEDRO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265103-	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-72,942.68	72,942.68	0.00
00265191-	AGUSTIN OLIVO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265302-	GESIMO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026875-	FAUSTINO SANTANA TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-	LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-	JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274284-	PILAR BELTRAN MAGALLANES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-	MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278443-	CATALINO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00283268-	EUSEBIO PAYANO ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-	JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-	SALVADOR CARRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-	YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-	LUIS GARCIA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-	ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285942-	SANTA SANTOS H DE SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-150,000.00	150,000.00
00286859-	PEDRO PASCUAL RUBER MEJIA	263.99.1.01.01	450.00	450.00	0.00	0.00
00287226-	ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003-	NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803-	MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00288305-RICARDO DE JESU CONTRERAS MEDINA		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00288558-LUIS FREDDY SANTANA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290149-JULIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290377-DOMINGO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00291411-VENANCIO ESTEBAN CESPEDES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292625-ANGELA DE PAULA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310188-JHONNY ADAMES BETANCOURT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00
00315561-SENTELIS CHERI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317003-JOSE MANUEL BRITO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317179-JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323851-ELIDA GUERRERO DE JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032870-ASOC. DE GANADEROS DE MONTE. PLATA INC . (AGAMPTA) (.) (.) (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332253-CARMEN CELESTE FERMIN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,500.00	7,500.00
00332444-ABINAEI MARTINEZ GONZALEZ		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	0.00	0.00	0.00	0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359096-GREGORIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-490,000.00	490,000.00
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039278-RAFAEL SEVERINO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392968-BARTOLO SORIANO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395273-MERCEDES XIOMAR FABIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00396761	MARCELINO REYES SANTOS	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
00401245	TEOFILO CASIMIR REYES MORENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403548	AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404332	JULIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00405364	LUIS FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406238	ANDRES PEÑA ARAUJO	263.99.1.01.01	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
0042174	BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042328	DOMINGO PORTALATIN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,850.00	18,850.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044385	MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	541.31	541.31	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	28,004.57	28,004.57	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
00454364	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458053	VERTICAL JDN S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458059	KENHICHI SASAKI TABATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592	YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460129	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00467758	FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469383	JONNATTAN HEREDIA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473882	PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474705	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVACIO	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
0047492	LEON LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176	ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410	RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484257	RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491605	JUAN CARLOS SANTANA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,651.60	5,651.60
00498647	FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142	ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503061	FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444	COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404	JULIO HERRERA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051382	ABRAHAN ORTIZ MAÑON	263.99.1.01.01	0.00	-37,200.00	37,200.00	0.00
00515867	MIGUEL HERNANDEZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525967	BEATO MARINE MILIANO	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00526598	PABLO ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527186	CRISI JOSE	263.99.1.01.01	0.00	-3,262.00	0.00	3,262.00
00528204	LUIS ALBERTO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528829	ELIGIO RADHAMES GUERRERO RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531867	MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274	MATIAS CORONADO BELTRAN	263.99.1.01.01	4,782.22	0.00	0.00	4,782.22
00538699	JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982	RAMON EMILIO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483	ALTAGRACIA ALVAREZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542553	JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691	KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346	MARCIAL MINIEL JACINTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555256	FERNANDO AMAURI FRIAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558684	MARIANO RAFAEL FERRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00558825	TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560305	EDUAR ERASME JACOBO CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	280.00	-280.00
00563837	INGRID NEFRATIRE GUERRERO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-5,132,968.20	3,591,780.35	1,541,187.85

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00575486-MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057756-JOSE DOLORES MARTES HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,304.28	7,304.28
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
00583854-LLENSY YOVANNI CARRERAS SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00588020-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PIÑAS DE MONTE PLATA ASOPROPIMOPLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591618-MARCOS VALENTIN MENALDO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .		251.99.1.03	9,643.20	9,643.20	0.00	0.00
00609655-JUQUILA IMPOR & EXPORT, SRL. (.) .		251.99.1.01.04	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00620483-ARTURO MANUEL POLANCO ANTUÑA		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00627589-LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS		251.99.1.03	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00
00630604-CIRCULO DE PRENSA, SRL (.) .		251.99.1.03	69,999.96	69,999.96	0.00	0.00
0065813-CATALINA BELTRAN HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0073040-SIXTO ANTONIO LEYBA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	128,093.00	128,093.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007966-MARGARITA REYES DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080317-NICOLAS RAMIREZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	161,292.00	161,292.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,173,681.00	1,173,681.00	0.00	0.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
244574-JOSE MIGUEL FROMETA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
253130-GENARO MOREL EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	11,067.57	4,011.52	3,112.15	3,943.90
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	-100.00	100.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515625-MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
569888-ANDERSON RAMON DE LOS SANTOS REYNA		263.99.1.01.01	0.00	-65.82	65.82	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>4,336,938.83</b>	<b>-3,602,320.24</b>	<b>3,817,192.96</b>	<b>4,122,066.11</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	157,860.00	0.00	0.00	157,860.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,254.58	1,245.08	0.00	9.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,395.47	11,395.47	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,430.60	27,430.60	30,812.71	-30,812.71
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,990.00	5,824.00	4,591.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	19.00	19.00	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	12,962.82	12,962.82	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125026-VIRGILIO REYES GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	148.00	148.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0020238-JUAN ESPINOSA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222409-NELSON HILARIO COLLADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134-JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239653-NANCY MIGUELINA REYES DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241478-VITERVO REYES GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249024-AGUSTINA CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249209-ERNESTO NICUDEMO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245-FELICIA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731-FRANCISCO ARMANDO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026687-JUAN QUEZADA CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267781-JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	-32,608.66	32,608.66	0.00
00270209-ANTONIO DELGADO ARAUJO		251.99.1.03	275.00	275.00	-885.00	885.00
00280113-JOSE MARTE QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274-PASCUAL GRULLON ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281353-SILVANO BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	46,161.21	46,161.21	0.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00282655-FAUSTO DIAZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00283869-ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283943-ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284020-MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044-ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091-IGNACIO DE JESU DURAN LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028692-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295688-ANTHONY ABREU TRINIDAD		263.99.1.01.01	450,000.00	450,000.00	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	-1,901,020.00	1,901,020.00	0.00
00319410-CARLOS MONEGRO QUEZADA		263.99.1.01.01	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
00321192-JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327770-MARIO BUENO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033263-JOSE RAMON RODRIGUEZ SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332939-MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,170.00	1,170.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .		251.99.1.03	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00
00343335-REINALDO ELIGIO CABA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348858-JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037913-MANUEL DE JESUS VILLAMAN POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927-JUAN AGUSTIN LUNA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038696-MARCOS DELGADO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387821-JOSE AGUSTIN DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391091-JOSE RAMON BATISTA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,000.00	140,000.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391714-MILEDYS CORONADO PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391729-MAXIMO GUTIERREZ GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391952-PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00392384-RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399994-PAUL AMIN PIÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401949-RADHAMES HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383-PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00402745-CARLOS RADHAMES SURIEL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403210-JOSE SANTA CRUZ DIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403295-JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00446217-JULIO CESAR QUEZADA CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	22,382.00	22,382.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	0.00	-350.00	-385.00	735.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,020.56	1,020.56	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-860.00	860.00
00457007-FELLIBERTO CABRAL BUENO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378-ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489533-JOSE FRANCISCO SURIEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00491101-RAMON AREF HENRIQUEZ RISK		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491144-ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500035-ALEJANDRO CANDELARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501919-FREDYS JIMENEZ VIÑAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505097-ANDY Yael JIMENEZ PLASENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507603-JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557971-LISANDRO CABRAL DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559875-JOSE DANILO PÁEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00562140-JOHAN MANUEL PAREDES BEATO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580661-ARMANDO CANDELARIO INFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604218-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	8,064.99	8,064.99	-8,385.26	8,385.26
00619028-FAUSTO BURGOS MEJIA		263.99.1.01.01	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00626996-NATALIA PICHARDO CRUZ DE GIAMMARCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628645-FRANKLIN SIMON BOLIVAR PICHARDO VICTORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064861-ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	0.00	25,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,962.87	79,403.54	26.30	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	269,555.05	276,387.19	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>1,435,997.45</b>	<b>-975,659.20</b>	<b>1,729,873.41</b>	<b>681,783.24</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	26,204.00	24,663.00	0.00	1,541.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,479.59	11,149.26	0.00	-3,669.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	82,727.04	83,481.96	-69,574.84	68,819.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00109003-SERAPIO FERRERAS ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011416-RUVEN DARIO REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863-JULIAN MATOS FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124979-FRANCISCO JOSE YAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	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	750.00	750.00	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0013800	JOSEFA DE LEON PEÑA	263.99.1.01.01	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
0013902	ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899	NEREYDA ENCARNACION MARTINES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407	DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017223	COMPANIA AGRICOLA DE CHENE SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183779	DOMINGO ANTONIO CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	-138,000.00	138,000.00	0.00
00185280	FERNANDO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019	FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).	274.01.1	1,872.20	1,872.20	0.00	0.00
00194950	FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222	ANGEL MARIA MATEO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238	RAFAEL ENCARNACION DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190	RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191	JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215428	ALTAGRACIA MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215552	HECTOR BENIGNO SIRETT DE LEON	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00216627	DAMIAN MORA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303	JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218536	ASIA PEÑA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932	FRANCISCO DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220152	LUIS AUGUSTO DIAZ CORCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411	FIDEL NIN TERRERO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00220419	ANGEL SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00220780	MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834	JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222328	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	-7,900.00	0.00	7,900.00
00222532	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223498	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,936.60	7,936.60
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
00224133	DOMINGO ROA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049	CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225064	MARCIAL DE LEON DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00225241	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00225329	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225456	GARIBALDY MOISE FLORIAN PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	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
00225782	ETANISLAO ENCARNACION RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227124	LUIS PEREZ .	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	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
00227232	MANUEL ANGEL DOTEL RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022808	BARTOLO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583	DAVID SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620	NOE STERLING VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710	JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760	JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792	SANTICO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830	FELIX RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834	NESTOR MESA VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845	FELIPE ROA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868	PASCUAL REYES	263.99.1.01.01	8,647.92	0.00	0.00	8,647.92

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239904	FRANCISCO LEBRON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915	AQUILINO PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969	MIGUEL SANTANA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239978	AMAURYS MESA MORA	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00239982	MARCIAL NOVAS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	-7,500.00	0.00	7,500.00
00242059	DIONISIO FERRERAS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-24,500.00	24,500.00	0.00
00242769	CASTULO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245632	JOSE MIGUEL MESA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264	CARLOS JULIO MEDINA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436	JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	0.00	17,000.00
00247472	HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247477	LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482	ALEJANDRO MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	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 FIGUEROE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751	VICTOR MANUEL FIGUEROE CUEVAS	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00255596	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755	ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256932	JOSE LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259179	MANUEL FELIZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259193	FRANCISCO FERRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-97,000.00	97,000.00
00259194	LUISA FELIZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259209	CELIO MANUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264991	JULIO CESAR REYES GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00270742-PAULINO MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272310-MANUEL DEL CARMEN TEJEDA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
0030204-DILEINY DIAZ RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-YOSELIN GARCIA NOVA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311231-GERINELDO DIAZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311444-MARTIN GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312226-YARITZA DE OLEO .		263.99.1.01.01	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
00314963-LUCRECIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458-FERNANDO MORETA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318297-FRANCISCA FLORIAN VARGAS.		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	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	-37,000.00	37,000.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA		263.99.1.01.01	0.00	-36,521.39	36,521.39	0.00
003239-CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00327732-MERCEDES ACOSTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00336856-DANIEL MONTES DE OCA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337857-SAMUEL ERNESTO RODRIGUEZ ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035005-RUDILANDIA PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-RAMON LAZALA. BATISTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380815-CORPORINO CRISTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381835-DARIO CARVAJAL MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00382089	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203	CERSO GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383916	JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CORONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054	JAIME BENIGNO BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384303	LEONARDO PEÑA	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
00389510	ANGEL FELIZ ESPINOSA	263.99.1.01.01	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395547	CEFERINO HIPOLITO VELASQUEZ PIMENTEL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0043953	JUAN EMILIO LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044016	SIMON GARCIA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440460	PEDRO PEÑA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421	DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI	263.99.1.01.01	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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448032-	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412-	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430-	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433-	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125-	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582-	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	39,427.50	39,427.50	0.00	0.00
00450752-	SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451873-	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151-	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194-	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	29,429.59	29,429.59	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	7,733.32	7,733.32	0.00	0.00
00455510-	GERSUN MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758-	OSCAR BATISTA NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-	RAMON FLORIAN B.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112-	LUISA RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405-	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457721-	QUILVIO RAMON MEDINA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807-	SENEIDA BATISTA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458986-	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	251.99.1.03	0.00	0.00	-500.00	500.00
00459071-	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072-	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372-	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376-	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421-	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523-	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981-	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016-	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058-	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460304-	FRANCIS ALBERT FERRERAS FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	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
00462209-	ANDRES ANTONIO CANARIO CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	-38,000.00	38,000.00	0.00
00462393-	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464539-	CARLOS ANTONIO SEGURA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,200.00	0.00	10,200.00
00465221-	AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469218	ALONSO SEGURA MATOS	263.99.1.01.01	8,800.00	1,600.00	7,200.00	0.00
00469220	ANGEL DARYS SANTANA RAMIREZ	263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00469538	NURYS DIAZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488	OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489	KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504	JOSE RUIZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473513	LORENZO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516	ROSA RAMIREZ MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00473519	RICARDO RIVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116	ANTONIO ACOSTA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181	ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474319	EUSEBIO POLANCO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	-16,500.00	0.00	16,500.00
00475505	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475526	ARIEL MARTIN GOMEZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539	RAMON MESA VELAZQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709	DANILO NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168	CLAUDIO MATOS MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343	YERIS NEWTO FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524	CLAUDIO GOMEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568	MARTIN VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482	ANBIORIX MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586	LUIS MAX GASTON VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599	CARMEN ROSA MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974	MARIA ELISA MONTILLA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984	MARTIRES MEDINA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00478079-PEDRO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480624-EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	-7,500.00	0.00	7,500.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485308-BIENVENIDA LOPEZ FELIZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00486447-TERESA CARRASCO CARRASCO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-PEDRO FELIZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492170-ROSARIO ELISABETH CALVAJAR GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00500345-DOMINGO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500356-EMILIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500815-JULIAN REYES GONZALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-103,650.00	103,650.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501485-NERCIDO ALCIDES BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502225-ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		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 FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506845-MARINO MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANTARA						
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-ASOC. DE AGRO. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507376-ASOC. DE MUJERES HACIA EL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRESO DE BOMBITA (.).						
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510754-CARLOS MANUEL SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANA						
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275-MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519340-CESAR FEDERICO MELO GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519352-HUMBERTO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-NEY BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
FELIZ						
00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-PROYECTO DE DESARROLLO AGROP.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P						
00525217-MILAGROS DE LA CRUZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526650-PASTOR FELIZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00528537-ISMELDA LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,646.69	13,646.69
00529251-JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529681-BERNARDA FELIZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00529736-CARLOS MANUEL JIMENEZ 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00530989	TEODORO CUEVAS GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531534	LINARE MATEO ARIAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	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 FIGUERO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538280	FELIX MANUEL DE LOS SANTOS LEDESMA PLATA	263.99.1.01.13	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUERO	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	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542387-	MARIA ANTONIA CORDERO	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00542391-	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207-	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219-	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546156-	VICTOR ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546162-	ANA MIRIAM DE LEON MENDEZ	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00546179-	NINTON PEREZ DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547738-	ANA CAROBI BATISTA ESPINOSA	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
00550519-	GERMAN ENMANUEL CABA CORNIEL	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	-9,000.00	9,000.00	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	10,000.00	10,000.00	-4,000.00	4,000.00
00562850-	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342-	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443-	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879-	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703-	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057050-	TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00570800-	KELVIN SEGURA LOPEZ	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	-1,000.00	-1,000.00	-3,011,787.27	3,011,787.27
0057172-	ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-46,000.00	46,000.00
00575438-	WILSON AQUINO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579735-	JUSTINO FELIZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584105-	TEUDY DE LEON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058913-	FLORA LUCILA MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594929-	HOTEL EL GRAN MARQUIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597378-	CARINA PIÑA FIGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967-	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611002-	DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0062022-	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00620367-	RAFAEL ALEXANDER MARTINEZ PEGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603-	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	600.00	600.00	0.00	0.00
00630970-	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	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
0072712-	DELFIN GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	-17,400.00	17,400.00	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

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083714-PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985-ONESIMO CUEVAS REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	1,835.00	21,681.00	49,682.00	-69,528.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	41,300.00	41,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0096628-CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
218644-DEINNIS PEREZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
382668-RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-8,500.00	0.00	8,500.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
77901-SANTO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>759,756.16</b>	<b>142,866.44</b>	<b>-2,914,092.01</b>	<b>3,530,981.73</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	98,750.00	80,250.00	0.00	18,500.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,782.70	5,434.50	348.20	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	23,871.79	0.00	0.00	23,871.79
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	23,490.12	24,617.92	0.00	-1,127.80
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	50.00	-50.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	24,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013931-EDDY DE LEON OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015086-AMBRIORIX BASILIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153951-JOSE LEBRON DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016610-JUAN CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO		274.01.1	1,942.50	1,942.50	0.00	0.00
CONSUMO EMP. (.)						
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						
00214904-ANGEL MATEO OGANDO		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
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAS PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00219635-JOSE MANUEL DE LA CRUZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582-HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221597-JESUS MARIA GUERRERO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
SUAZO						
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237718-DEMETRIO CEDANO SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243045-JUAN MATEO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-58,263.10	58,263.10
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260039-INSTITUTO DOMINICANO DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES						
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCARNACION						
0026220-JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-TEODORO ALCANTARA BIDO .		251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
00304740-JUAN ABEL ENCARNACION ROSADO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00312427-EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906-ESTEBAN OTAÑO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-LERIDO HERRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380076-MILCIADES ESPINOSA BENITEZ		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	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
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382330-SANTO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	11,542.98	8,642.98	-11,860.81	14,760.81
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	6,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411221-TORIBIO MESA .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0041525-JOSELYN MATEO REYES		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	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
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	1,226.38	-1,226.38	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,351.84	7,351.84	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	375.00	375.00	0.00	0.00
00457794-FAUSTO EDUARDO FERNANDEZ ZABALA		263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458380-AGUSTIN PEREZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	1.40	0.00	1.40	0.00
00464363-MARTIN REYES MORA GALVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481622-ESPORMINIO ENRI HERRERA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487106-TV CABLE SAN JUAN,C. X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00502444	JESUS ANTONIO MORILLO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505292	ASOC DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS PUNTA CAÑA APMPAPC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430	SOLDELINA MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296	ASOCIACIÓN DE M .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514698	RIGOBERTO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515597	MAXIMA MARTINEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906	GLADYS J BAEZ GERARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264	MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904	BERKIS ENCARNACION FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295	DANILO PINEDA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901	LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903	KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474	EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584	ROMELIO QUEVEDO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919	R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561727	JUAN PRESINAL FERRERA	263.99.1.01.01	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	-1,756,755.00	13,004,089.56	11,247,334.56
00571789	COOP. AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES MAGUANA (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572866	FAUSTO DE LOS SANTOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171	LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836	CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582364	COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,580,602.53	3,580,602.53
00601205	EREDIO MATEO CIPION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607041	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	-20,000.00	20,000.00
00610076	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,210.80	1,210.80
00622496	ALEXANDER RODRIGUEZ CORTORREAL	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00623058	EMPRESAS MILANESE, SRL (.) .	251.99.1.03	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
0066344	ZORAIDA RODRIGUEZ FIGUEROE	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	27,678.39	27,678.39	106,628.97	-106,628.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	51,000.00	51,000.00	316,200.08	-316,200.08
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	0.00	0.00	45,978.88
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>1,363,165.60</b>	<b>-1,130,235.49</b>	<b>9,801,654.59</b>	<b>-7,308,253.50</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						
00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,562.29	2,138.29	0.00	424.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	7,273,026.00	4,978,680.00	776,750.00	1,517,596.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,448.12	3,972.36	3,585.80	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	8,814.00	0.00	8,814.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,023.50	1,136.50	0.00	-113.00
0009096-ENRIQUE PAYANO HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-400,000.00	400,000.00
00112398-FAUSTO LOPEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153975-PERSIO MAYI ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00200086-RAMON MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210291-PORFIRIO VALDEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00211046-ERASMO DIAZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	-179,190.11	179,190.11	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00211147	ALEJANDRO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211177	QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205	JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232	JUAN DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261	SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801	JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211910	CARLOS LIRIANO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177	JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209	RAMON ARTURO OVALLES APONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242	GUSTAVO DEL ORBE FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212265	ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214030	JOSE HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	24,000.00	0.00
00217111	JOSE ANTONIO SERRA TIRADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00246394	GERINO SANTOS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246438	JUAN CARLOS ORBE MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247144	FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247233	JACINTO SERRA DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248146	ANDRES ADRIANO JOSE CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248499	MANUEL DE JS. JOSE PAULINO .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00248545-	AGUSTIN ALBERTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00248550-	JUAN FLORES VENTURA	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
00248579-	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654-	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248830-	RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248896-	LUIS VILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251087-	PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252-	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ ( FALLECIDO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618-	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617-	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026747-	OLGA HERNANDEZ SANDOVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268105-	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269983-	ANIBAL TINEO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319-	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139-	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273336-	JUAN ISIDRO DE JESUS BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274703-	EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952-	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275709-	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276958-	HECTOR RADHAMES DURAN VASQUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00277369-	ALTAGRACIA MENDOZA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917-	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278080-	JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318-	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	16,307.32	16,307.32	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
00305777-	ALFONSO REYNOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546-	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309943-	GABRIEL AMADO PICHARDO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311316-	JOSE ANTONIO TEJADA TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664-	INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418-	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031349-	FELIX ANTONIO FLORES FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318471-	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685-	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883-	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320730-	JUAN JOSE JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642-	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224-	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323102-	JOSE ELIAS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032629-	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326568-	ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775-	JULIAN GARCIA ESCANO	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00329000-	LEODORO TINEO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	-165,000.00	165,000.00	0.00
00329978-	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331515-	SERAFIN ELIAS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336361-	ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324-	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976-	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301-	JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035795-	JOSE MANUEL REYNOSO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036071-	FRANCISCO HIDALGO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364329-	JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575-	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378268-	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448-	BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585-	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378750-	JOSE DEL CARMEN ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379031-	GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00379073-	PEDRO RAMON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037933-	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379705-	ANTONIO TAVAREZ GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706-	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	-19,300.00	19,300.00
00379719-	LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390565-	MANUEL EMILIO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391226-	MARCOS ANTONIO REYES BENCOSME	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,914.00	10,914.00
00391366-AQUILINO REYNOSO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411-CATEDRAD GARCIA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471-ALFREDO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391515-MIGUEL ANTONIO LIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391833-JOSE AMADO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	428,597.49	-428,597.49	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518-FLORITA ROJAS DE LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
0042572-YDALIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	24,004.00	24,004.00	28,779.00	-28,779.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00438250-JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	53,430.53	0.00	0.00	53,430.53
00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449208-ALFREDO EDUARDO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,299.52	26,299.52	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00
00456447-RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458299-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302-FACTORIA JOSE GALAN SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335-MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542-NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466172-VICENTE DE PAUL MARTINEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482172-BRIGIDA NUNEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	92,260.00	92,260.00	0.00	0.00
00482899-FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO AGROCACAO		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00484252-BLADIMIR RAMOS LOPEZ		263.99.1.01.01	18,963.76	0.00	0.00	18,963.76
00487184-BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑA		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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00488150	BIENVENIDO MERCEDES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491677	LUIS ALBERTO NUÑEZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0049415	MAXIMINO HURTADO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-700.00	700.00
005060	NATIVIDAD NUNEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507358	COOPERATIVA UNI . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00523991	EDDY ALBERTO FIGUEROA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531370	ALBERTO BRITO ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532215	SORANYI ALTAGRACIA UCETA RIVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242	AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533403	MARCELO HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940	ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166	EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544757	JOSE RAMON SUAREZ DE JESUS	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
00547837	MIGUEL EMILIO ROSARIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548496	AUTO REPUESTOS PEPE	251.99.1.01.04	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00548961	JOSE LUIS CONCEPCION CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287	COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,560,200.00	2,560,200.00
00554206	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555942	MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411	RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557133	ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894	AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562423	BARBARA YVETTE CABA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569649-MARIA INMACULADA MENA DE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	3,060,217.50	-97,569.51	-2,962,647.99
00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
00576539-MARIA ISABEL MEJIA INFANTE		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00582389-DOMINGA BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005875-KENIA MARIA MARTINEZ SANTIAGO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00594163-FRANCISCO MANUEL OVALLE DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604945-SIMON ROJAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	5,549.90	5,651.90	-7,408.00	7,306.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065705-GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066415-TOMAS JOSE GARCIA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071037-RAFAEL FLORES JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,458.00	45,458.00
008668-ROBERT DANES GUZMAN ACOSTA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	67,401.70	115,258.70	200,796.02	-248,653.02
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	254,840.00	408,004.00	128,550.06	-281,714.06
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0461754-JOSE FARID RAMIA CANAAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211160-JUAN JAVIER MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-283,339.04	283,339.04
212267-RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>9,068,685.64</b>	<b>9,184,227.47</b>	<b>-3,289,021.05</b>	<b>3,173,479.22</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	503,475.90	0.00	-503,475.90
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,011.34	925.84	0.00	85.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,152.13	3,152.13	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124226-APOLINAR LUGO ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165003-JOSE RANDO MONTERO ZAPATA		263.99.1.01.01	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
00201639-WLADISLAO MOREL TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	25,124.84	25,124.84	0.00	0.00
00203079-ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020349-MARIOLIN LORENZO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204517-ABREU ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00207804-FAUSTO RAMIREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	-42,000.00	42,000.00	0.00
00215157-FRANCISCO ENCARNACION CONSUEGRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217503-JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00221667-DIONISIO CUELLO .BAEZ		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00227222-GABINO RAMON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228183-KARLA BERKIS PEREZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262823-ABRAHAM JULIO LUCIANO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	-137,000.00	5,000.00	132,000.00
0028402-PRINCIPE TOMAS DIAZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00336201-NICOLAS MARTE LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034564-ISIDRO ENCARNACION CIPION .		251.99.1.01.04	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00
00359904-ELVIS ANTONIO BETANCES MERAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377656-MARIA VALDEZ Y VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-162,500.00	162,500.00	0.00
00377697-VICTOR OGANDO MERAN		263.99.1.01.01	0.00	-38,000.00	38,000.00	0.00
0038343-RAFAEL. ANTONIO MONTERO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	540.00	0.00	-540.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446251-FREDY ANTONIO ECHAVARRIA LUGO		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00452534-CORONA AUTO IMPORT, SRL IMPORT, C X A.		251.99.1.01.04	3,105,000.00	0.00	0.00	3,105,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,011.44	9,518.23	0.00	-506.79
00455765-SEGILIO CASTILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457427-JUAN EMIGDIO CASTILLO VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457773-DARIN ADAMES MORETA		263.99.1.01.01	131,750.00	131,750.00	0.00	0.00
00458824-JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO		263.99.1.01.01	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00464655-NEYDA OTAÑO BAUSTISTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468362-FERRETERIA ROBERT		251.99.1.03	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497157-ANULFO ESPINOZA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500919-LEUNYS BENANCIO DE OLEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517354-MARIANO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517760-JHONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523063-CARLOS MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539850-JULIO CRISTIAN DIPRE ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	-462.00	462.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604411-ECO PETROLEO (.) .		251.99.1.03	14,395.08	14,395.08	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00619300-SHADDAY GRAPHICS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	610.00	-610.00
00620227-WILSON ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620231-YONEIBIS BENJAMIN RAMIREZ MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626351-AGUSTIN QUEZADA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	516,466.46	540,217.01	4,197.45	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	50,600.00	59,750.00	0.00	-9,150.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
269218-FELIX MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 7-COMENDADOR			<b>4,857,937.29</b>	<b>940,775.03</b>	<b>1,221,845.45</b>	<b>2,695,316.81</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA		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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251462-BENITO ADAMES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 269390-JUAN ALMANZAR CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 329093-BRIGIDO CRISOSTOMO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 379250-ALBERTO MENDEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 398731-JUANA MARIA ORTEGA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 405959-JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 456815-TEODORO ANTONIO POLANCO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-324,408.00	324,408.00
00 493593-DIXIA DURAN AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	-350,000.00	350,000.00	0.00
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 529990-KELVIN RAMON BRITO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 580608-JOSE ERNESTO GUEVARAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013-AGAPITO MARIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 64156-CARMEN TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65555-JUAN CATALINO HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	193,860.80	-143,860.80
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	98.50	22.00	0.00	76.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,615,231.40	500,000.00	1,692,185.00	423,046.40
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,544.64	6,544.64	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	44,280.32	44,280.32	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	25.00	25.00	0.00	0.00
000391-COMESA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESAS DE HATILLOS, INC. .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011925-MARTIN HERRERA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0012303-NELSON MATIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315-LUZ MARIA CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126038-RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126132-DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245-RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ		263.99.1.01.01	245,000.00	57,500.00	0.00	187,500.00
00128199-FELIX ANTONIO RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00128545-FRANCISCO ARCAD MARIA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-455,888.00	455,888.00
0013265-ANABEL HERRERA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013675-RAMON MOTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
00169819-JUAN ARCADIO MONEGRO MARTIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184429-EPIFANIO ALBER GIL POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185977-RAMON COLON RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186641-LUIS MARIA ESTEVEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
0019272-DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS		263.99.1.01.01	5,927.39	5,927.39	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-VENANCIO GENAO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197248-FAUSTINO MARTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-FELIX AMPARO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197490-PEDRO GONZALO DE JESUS JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199000-VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202154-JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	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
00208842-EDDY RAMON TEJADA 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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00208881-NATIVIDAD DE BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209528-JOQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DIPLAN						
00211455-MIGUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920-SANTIAGO FELIPE REYES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021752-DANILO ANTONI MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINGUEZ						
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	1,095.00	1,095.00	-820.00	820.00
00232795-AGUSTIN DEL ORBE VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00237393-ANDRES HERNANDEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,171,853.52	1,171,853.52
GREGORIO LUPERON FEDERACION DE						
FEDERACION DE FEDERACION DE						
(FEDERACION DE)						
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
...						
00243885-ANGEL MARIA MEDRANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024497-ALCADIO PRADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248778-JOSE MAURICIO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435-JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541-FELIX TEODORO LUGO LIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579-JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854-VICTORIANO MANSUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249925-PEDRO REYES JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948-ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250213-GRISelda ALMONTE R. DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
HERNANDEZ						
00250314-REYES ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250855-NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .		263.99.1.01.01	46,538.00	0.00	0.00	46,538.00
00250862-YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-ANDREA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-FRANCISCA DIPLAN GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-PEDRO SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-ROSELIO CUSTODIO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00251126	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251154	SENCION SUAREZ MENDOZA .	263.99.1.01.01	27,212.92	27,212.92	0.00	0.00
00251165	PAULINA SANTOS DE MUNOZ .	263.99.1.01.01	0.00	-80,300.00	80,300.00	0.00
00251173	RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252290	MARIA ALTAGRACIA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383	FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252408	MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252418	SEVERINA ROMERO .MOREL	263.99.1.01.01	0.00	-91,300.00	91,300.00	0.00
00252453	RAFAEL MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479	JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252567	JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252587	RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	-116,050.00	0.00	116,050.00
00252591	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252637	JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715	BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733	RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252753	AMAURI ANTONIO PIMENTEL FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876	FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492	FREDDY ALVAREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025507	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025649	MIGUEL ANGEL GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257983	JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052	TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261834	CLAUDIO GREGORIO JIMENEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262572	VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026279	KEREN GONZALEZ ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265865	RAFAEL ANTONIO TAVERAS PEREYRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266203	JULIAN MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269297	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270552	MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572	OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270881	JULIO PAULA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273482-RAMON ALEJO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273721-RAFAEL NUÑEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273732-JOSE MANUEL FLORES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273812-WILSON DEL ROSARIO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273833-FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273846-DANIEL VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIARA C.X		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
.A . . (.) .						
00274910-PEDRO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274933-ANTONIO FRIAS .		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
00275995-NILO ANTONIO SIERRA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ARAUJO						
00295884-JUAN PABLO ROSARIO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785-JUAN ADELDO 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		251.99.1.03	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00309383-JOSE ANTONIO TONOS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309946-NEREIDA AGRAMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	27,130.95	0.00	0.00	27,130.95
00314435-GREGORIO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769-VICTOR MANUEL PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031804-FRANCISCO CIRILO REINOSO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318172-VICENTE REYES FABIAN		263.99.1.01.01	52,151.00	52,151.00	0.00	0.00
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINGUEZ						
00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207-JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-TOMASINA ADAMES MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321001-MARIO CASILDO GOMEZ .		263.99.1.01.01	14,000.00	5,500.00	0.00	8,500.00
00321909-ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ		251.99.1.01.04	4,133.60	0.00	4,133.60	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 AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00321919-DEMETRIO SUAREZ LORA		263.99.1.01.01	24,183.23	24,183.23	0.00	0.00
00321960-JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323193-LIDIA FARIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335-RAFAEL BELEN DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303-NARCISO RONDON SANTOS		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466-RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325735-JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400-BALVINO VARGAS PAULINO		263.99.1.01.01	48,170.43	0.00	0.00	48,170.43
0032652-YOVANIS ROJAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326874-PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032760-MARIO MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328594-MARIA ALTAGRAC REYES .		263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00329761-ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272-LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333172-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632-JOSE LUIS BATISTA PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034022-MARCELINO TOMAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093-JULIO CESAR GOMEZ ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034368-ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-331,200.00	331,200.00
00346679-JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315-NELSON PEÑA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-260,000.00	260,000.00
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	8,985.00	8,985.00	-7,165.00	7,165.00
00370453-JOSE TINEO MOSCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374108-MIGUEL BASILIO GIL MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198-BENITO HEREDIA BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238-NICANOR SILVERIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374281-JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305-ADELINA SANTOS PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374322-JULIO CESAR CAPELLAN LUGO		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406-RAFAEL POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-NURIS MARIA JONES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376798-RAMON MEJIA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377351-RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377793-MILITON RAFAEL SALCEDO PANTALEON		263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
00377873-JOSE ALCADIO MIRELES LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-ANDRES DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00378376	CRISTINO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487	FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOSA, REP. POR	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00390488	JUSTINO BENITEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392584	SILVERIO ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642	LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644	MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392744	MIGUEL EMILIO SANTANA COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-226,800.00	226,800.00
00392775	DOMINGO ANTONIO ALVAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392783	RAMON RAMIREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398703	DIEGO ABREU REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822	LEONIDA PIÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398945	RAMON RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-105,000.00	105,000.00
0039909	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003995	ANTONIO EDDY ROSA HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399950	APOLINAR RAMOS VALERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399955	RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400610	RAMON ADELSON MATOS VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407456	VICENTE PIMENTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518	FLORITA ROJAS DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408932	DANIEL MANZUETA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041985	MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0042003-	MODESTO SUARDI CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042050-	TEODORO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043303-	MARTIN ROBERTO FAMILIA LEOCADIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00444791-	MIGUEL ANTONIO ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445728-	SENCION ESTEVEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044668-	EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-	ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-	RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ	263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	30,321.71	30,321.71	0.00	0.00
00454318-	MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458982-	AGROSERVICIOS DEL CIBAO, S.R.L.	251.99.1.01.04	108.00	0.00	0.00	108.00
0045923-	OSCAR FARIAS GARCIA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00463015-	KELVIN PEREZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-	JOSE MANUEL GARCIA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-	JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465306-	POLONIA RAMIREZ ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465958-	MARIA MAGDALENA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471-	ANTONIO BRITO CASTAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-	BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466688-	MANUEL DE JESUS PERALTA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466957-	MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467758-	FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-	JOSE MARIANO DURAN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-	FERMIN ANTONI MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477286-	FELIX LARA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00478951-	JUAN ANTONIO HIDALGO GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
00480176-	RAFAEL MOLINA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-	GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481312-	CRUCITA MEJIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483477-	ANA LOURDES TOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-	LEONIDAS BLADIMIR GRULLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-	TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485237-	JOSE DARIO NAVARRO MORALES	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-	JUAN MARIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495644-ANIBAL CAMBERO FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496089-ANA VICTORIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497967-LISANDRO DANIEL DURAN REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999-YGNOCENCIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086-JHONY BELEN BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507325-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507352-COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES DE COTUÍ (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119-RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050887-ZACARIAS PORFIR ESTEVEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500,000.00	500,000.00
00511399-DANIEL ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514932-ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .		263.99.1.01.01	574,883.70	574,883.70	0.00	0.00
00514953-ARIANO SANTOS VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518843-MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00527735-FRANCISCA HERNANDEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00528588-DOMINGO SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530353-RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053089-ROMAN ABREU ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534331-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (CSCA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053508-JOSE ALTAGRACI DISLA ENCARNACION		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	6,710.01	6,710.01	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
0054669-CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549263-ALVARO LUIS REYES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554291-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO RENACER ( ADANURE) ADANURE		263.99.1.01.01	27,800.00	5,000.00	-1,008,582.00	1,031,382.00
00555242-CRISTINO PINALES PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937-TELE COTUI .		251.99.1.03	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
00556180-ANTONIO PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00556186-DILCIA JOSEFINA ALMANZAR REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559099-FIWIL JOSE ACOSTA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563258-GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567589-CENTRO DE FOTOCOPIAS E IMPRESORAS LAS MELLIZAS,SRL CFILM		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572055-LUCIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573552-JUAN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577479-PALERMO RODRIGUEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	1,832,000.00	1,465,600.00	0.00	366,400.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	2,435,300.00	1,948,240.00	0.00	487,060.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584292-YADIRA ERIDANIA ROA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587598-JUAN CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587829-EDWIIN HIDALGO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590304-DENIA MARIA RONDON OTAÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059857-TIBURCIO BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602375-LEOCADIO HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604462-COMEDOR DOÑA CARMEN (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00605541-MANUEL ALFONSO VASQUEZ CASTILLO		263.99.1.01.02	550,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00
0061204-JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .		251.99.1.03	27,969.00	27,969.00	0.00	0.00
0064011-FIORDALIZA ZACARIAS MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065517-FELICIA SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0065611-PEDRO ENRIQUE DOMINGUEZ ABREU		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
0074555-GERMAN LIRANZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087631-MARCELINO ALMANZAR ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	97,485.05	98,685.05	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	372,080.10	409,580.10	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0252396-SIXTO MANZUETA GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
199161-BERNARDO SORIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
350344-CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
390604-GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
391507-CATALINA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
465265-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4958-ANTONIO ROSARIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
521283-COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>12,593,529.01</b>	<b>5,270,386.07</b>	<b>-2,587,937.12</b>	<b>9,911,080.06</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	155,655.11	-155,655.11
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	495.00	200.00	123.00	172.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	1,116,675.22	0.00	0.00	1,116,675.22
000108-FERQUIDO		251.99.1.01.02	2,900,000.00	0.00	2,320,000.00	580,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,249.51	2,249.51	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	95,000.00	101,295.73	97,000.00	-103,295.73
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	45,235.00	0.00	0.00	45,235.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	307.50	407.50	585.00	-685.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0009329-	AGUSTINA DE JESUS ROSARIO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010430-	ERASMO MANUEL RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108034-	YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ DE ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011049-	MIGUEL FLORENTINO ROSARIO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0011411-	JOSE MARTE ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115259-	JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115702-	CELESTE MARGARITA MONTAÑO MEJIA DE FRANCOEUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011861-	JOSE REYNOSO CONTRERAS	263.99.1.01.01	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
0011899-	MIGUEL ANGEL PEÑA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012050-	MIGUEL ANGEL BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012440-	GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012590-	JUANA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127632-	PAULINA NUÑEZ SANTOS DE NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128663-	RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128667-	NICOLAS SANCHEZ CONCEPCION	263.99.1.01.01	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
00128689-	ARIDIS DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128947-	RAMON VICTORIANO JOAQUIN PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-	JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013037-	OLIVER GALINDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013293-	JOSE APOLINAR ROSARIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	-130,100.00	130,100.00	0.00
00141553-	MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00144363-	ENRIQUE ELPIDIO MORILLO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-144,400.00	144,400.00	0.00
00154123-	BIENVENIDOS SANTOS JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-	CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169294-	JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-	WILBER PEREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-	FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .	274.01.1	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
00192476-	CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-	MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193506-	JUAN BATISTA ESPINAL	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00193827-	PEDRO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-	JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019402-	LUCILA GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195088-	DOMINGO ANTONIO RESTITUYO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195109-	MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195316-ROBERTO SANDOVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BORGES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199178-JOSE LUIS PICHARDO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199255-JOSE RAFAEL MINIER CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199893-PORFIRIO ALBERTO MONEGRO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-118,200.00	118,200.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200148-Y SMAEL BARTOLO GENAO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200241-JOSE PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201684-JUAN FRANCISCO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201916-JUAN EVANGELISTA PAULINO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202238-LUIS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203715-BASILIO DIAZ ESCARRAMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205287-TOMAS DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205295-JOSE DOLORES HERRERA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207039-JULIAN ISAIAS RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210796-ANGEL MAYI ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212419-ROBERTO ERNESTO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232701-FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240903-JUAN MANUEL VENTURA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00242234-VICTOR MANUEL CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244686-FRANCISCO JAVIER SANTOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250430-SATURNINO DEL ROSARIO GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250450-NORBERTO ROSARIO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250522-MARTINA REYES REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250533-JUAN ANTONIO TEJADA .MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250655-JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ		263.99.1.01.01	391,400.62	0.00	-308,599.38	700,000.00
00251690-NARCISO RAFAEL PLASENCIA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025261-MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION		263.99.1.01.01	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254189-FRANCISCO DE CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254287-JOSE HOLGUIN DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264749-MARTE DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265394-LEONARDO DE LA CRUZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D		263.99.1.01.01	1,047,181.66	0.00	0.00	1,047,181.66
00290544-REMBERTO MARIANO ANTONIO VASQUEZ ESCOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293226-JUAN REYES .		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
0029765-JOSE RAMON JORGE .CAPELLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030985-ELMA MARIA GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-PLASIDO OLIVO SURIEL LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311297-ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	57,962.38	57,962.38	0.00	0.00
0031306-VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031513-FRANCISCO ESPINAL FERREIRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031614-APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317750-JESUS FERNANDEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318230-ERNESTINA ROSARIO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031923-MARIA ISABEL VARGAS MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319775-TOMAS LORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324925-MARIA MERCEDES SANTANA PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329937-FRANCISCO JAVIER BLANCO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332483-JOSE JAVIER HERRERA DILONEX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341483-TERESITA VENTURA AGUIRRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	3,819.00	3,812.00	-20,961.00	20,968.00
00346425-VERONICA YANERI GOMEZ BRUNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368119-JOSE RAMON VERAS ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373322-ERNESTO MANUEL DE MOYA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374482-DANILO SOLIS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374947-RAMON PAULINO TEJADA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375005-GENARO GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375414-MANUEL DE JESUS BORGES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	-152,450.00	152,450.00	0.00
00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375510-ISIDORO COSME FLORENTINO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375635-JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375645-JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,111.11	24,111.11
00377248-LORENZO NUÑEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377307-DOMINGO ANTONIO RAMOS PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381228-MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038510-JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392960-FERMIN ANTONIO SANTOS ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393137-JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393221-RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395931-RAMON MATIAS VALDEZ COSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0040353	YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004150	WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-131,318.77	136,840.00	-5,521.23
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043755	MARIANO DE JESUS CASTILLO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440524	WILFREDO POLO HIERRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442966	RAFAEL DEL CARMEN DEL CARMEN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448562	JOSE ALFREDO HOLGUIN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	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
00450042	JULISSA MARGARITA HERNANDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451345	RAFAEL DESIDERIO RESTITUYO REINOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,661.43	1,661.43	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	88,023.73	88,023.73	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
0045376	NANCY MARIA LUNA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453919	JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455141	PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045676	LUIS MANUEL AMEZQUITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456858	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456863	CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456929	FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458016	ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA	251.99.1.03	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
00458202	ASOC. PROD. TECNOLOGIA INTEGRADA A LA PRODUCCION DE VEGETALE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462399	LUIS FELIPE PEGUERO BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462917	PAULINA NUÑEZ MORILLO DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463692	JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE	263.99.1.01.01	63,460.83	-36,539.17	100,000.00	0.00
00464983	LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467851	KENNY JOYCE REYES MARMOLEJOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468401	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LOS ARROCEROS, INC. (COOPEARROZ) (COOPEARROZ) COOPEARROZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468926	RAFAEL MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046982	VICTOR RAFAEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470248	ROMULO BERNALDO ABREU GEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478197-JUAN ANTONIO MENDOZA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482071-JUAN FRANCISCO VALDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	64,000.00	25,000.00	39,000.00	0.00
00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485965-RAMON ANTONIO TAVAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00486718-JOSE ALEXANDER CRUZ ALEXANDER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048773-AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498279-FRANCISCO JOAQUIN GARCIA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051539-RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ ESQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519315-JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00523504-LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00530075-JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053212-JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005340-RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537270-WANDY ANTONIO BATISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
00540091-JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	-21,500.00	0.00	21,500.00
00556530-ISMAEL ULLOLA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561536-AMALIO GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561967-ALTAGRACIA GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562099-VICTOR MANUEL SANTOS SANCHEZ		263.99.1.01.01	13,207.90	13,207.90	0.00	0.00
00562102-LORENZO SANCHEZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565142-YRENE ALTAGRACIA BLANCO SUSANA		251.99.1.03	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00
00566029-MARIA ALTAGRACIA DEL CARMEN REYES GENAO		251.99.1.03	450.00	0.00	0.00	450.00
00566036-MARGARITA MARIA NUÑEZ DE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567916-JOSE ANEUDY RAMIREZ VICTORIANO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	-5,400.00	5,400.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,623,045.14	3,623,045.14
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	12,759.10	5,750.00	3,600.00	3,409.10
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058493-JOSE MANUEL CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585423-RAMON VARGAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.**

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00592701-MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
00599811-SHANTAL MARIELIS GOMEZ CABREJA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062976-SALVADOR ANTONIO FLORENTINO .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064768-GILBERTO ANTONIO ABREU ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	658.00	0.00	-658.00
0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171-MARINO DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007277-JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074442-ROLANDO JOSE DE LA MAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0078158-DAVID CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
007818-PEDRO LUIS BATISTA GARCIA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0078353-MANUEL DELGADO RAMIREZ		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	479,368.79	0.00	0.00	479,368.79
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027-FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	54,036.22	91,194.93	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	129,035.00	323,662.90	0.00	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864-FELIX COSME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 9-LA VEGA			<b>8,746,767.04</b>	<b>694,578.07</b>	<b>-309,163.52</b>	<b>8,361,352.49</b>
<b>Total por moneda:</b> 1-PESO			<b>279,510,590.48</b>	<b>71,174,117.23</b>	<b>19,091,646.59</b>	<b>89,244,826.66</b>
			<b>279,510,590.48</b>	<b>71,174,117.23</b>	<b>19,091,646.59</b>	<b>89,244,826.66</b>

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00590735	JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ	251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00592701	MIGUEL YOSELIN FELIPE RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
00599811	SHANT AL MARIELIS GOMEZ CABREJA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062976	SALVADOR ANTONIO FLORENTINO	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0064362	RAFAEL SANCHEZ VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064378	MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064701	MARCELO EMILIO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064768	GILBERTO ANTONIO ABREU ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	658.00	0.00	-658.00
0065526	JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792	FRANCISCO NUÑEZ MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067631	EDDY ANTONIO SANTOS MALENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171	MARINO DURAN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189	YSIDRO CASTILLO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918	RAMON CONCEPCION GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822	PEDRO FERNANDEZ TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007277	JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074442	ROLANDO JOSE DE LA MAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588	FERNANDO ANTONIO UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149	FRANCISCO CANELA PAYANO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0078158	DAVID CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
007818	PEDRO LUIS BATISTA GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0078353	MANUEL DELGADO RAMIREZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
007968	MIGUEL DE MOYA	263.99.1.01.01	479,368.79	0.00	0.00	479,368.79
0082730	LUIS JOSE POLANCO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	54,036.22	91,194.93	0.00	-37,158.71
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	129,035.00	323,662.90	0.00	-194,627.90
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431	MARIO CRUZ PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864	FELIX COSME GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489	DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028	JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010	MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>8,746,767.04</b>	<b>694,578.07</b>	<b>-309,163.52</b>	<b>8,361,352.49</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>279,510,590.48</b>	<b>71,174,117.23</b>	<b>19,091,646.59</b>	<b>89,244,826.66</b>
			<b>279,510,590.48</b>	<b>71,174,117.23</b>	<b>19,091,646.59</b>	<b>89,244,826.66</b>

