

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	37,043.19	37,043.19	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	184,222.95	184,222.95	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	104,270.95	103,464.21	1,041.67	-234.93
000218-INAVI		251.10.1.02	45,542.20	45,542.20	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	76,086.22	76,086.22	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,987,766.02	9,987,766.02	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.). (MA) (MA)		251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
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
00360854-EVELISE DEL CARMEN LUNA ESPINAL		263.99.1.01.01	321,776.99	321,776.99	0.00	0.00
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	7,661.02	0.00	0.00	7,661.02
00442136-SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL,S.R.L		251.99.1.03	28,467.50	0.00	0.00	28,467.50
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	10,440.14	12,456.14	44,634.57	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,650,209.67	2,747,884.23	134,742.59	-232,417.15
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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	11,528.60	11,528.60	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	48,264.37	266,052.62	837,249.57	-1,055,037.82
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00488887-PROLIMDES COMERCIAL		251.99.1.03	39,648.00	39,648.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	5,858.50	5,858.50	0.00	0.00
00558726-FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ,INC .		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	78,261,458.77	78,261,458.77	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.) .		251.99.1.03	59,731.30	59,731.30	0.00	0.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
00591656-VIDA FM (.) .		251.99.1.03	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	92,133.48	92,133.48	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	14,923.01	14,923.01	0.00	0.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	47,029.00	47,029.00	0.00	0.00
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .		253.01.1.04	39,756,421.25	39,756,421.25	0.00	0.00
00609830-ALMACENES LEON, SRL. (.) . (.)		251.99.1.03	32,615.20	32,615.20	0.00	0.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
00643634-GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL (.) .		251.99.1.03	15,351.80	15,351.80	0.00	0.00
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .		251.99.1.03	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,543,729.67	0.00	36,514.56	5,507,215.11
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	95,175.19	95,175.19	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,272,948.56	1,272,948.56	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVA (.)		251.99.1.03	2,434,680.11	2,423,714.21	0.00	10,965.90
459415-ARS UNIVERSAL (.) . (.)		251.10.1.01	6,644,700.67	6,644,700.67	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			152,078,198.09	142,603,265.64	1,054,182.96	8,420,749.49
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,372.55	805.00	985.55	3,582.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,069.03	14,874.03	10,948.30	-11,753.30
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	280.00	7.50	60.00	212.50
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	289,000.00	-6,000.00	295,000.00	0.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47	0.00	6,933.47	0.00
001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .		251.99.1.03	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00191149-AGRIPINO RAMOS .		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.) .		263.99.1.01.01	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
00234356-SIRO PEREZ CARELA		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00238009-NATIVIDAD SANTANA BERROA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA		263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00316369-SATIMES TEJADA .		251.99.1.03	34,060.10	34,060.10	0.00	0.00
00325775-YBELISE ALTAGRACIA RAMOS VILLAR		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00335566-MARCOS CONTRERAS BAUTISTA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.).		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS		251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	719,500.00	0.00	80,000.00	639,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES		263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	14,921.00	22,121.00	0.00	-7,200.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	264,750.00	0.00	266,050.00	-1,300.00
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332-HANSEL NUÑEZ CESPEDES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00448996-FELIX CRUZ OGANDO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	100,255.12	192,104.72	106,641.66	-198,491.26
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	429,996.50	224,955.00	212,271.30	-7,229.80
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	534,338.75	0.00	349,638.75	184,700.00
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00474301-LUIS AGUSTIN LIRIA DIAZ		263.99.1.01.01	5,789.24	0.00	5,789.24	0.00
00474883-WILFREDO VASQUEZ GUICHARDO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00475652-JOSE RAFAEL SANTANA GUZMAN		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480372-MARIA MAGDALENA SEVERINO GARCIA		251.99.1.03	19,345.25	19,345.25	0.00	0.00
00484307-DOMINGO PEREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00492742-CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00494060-ROBINSON PASCUAL JIMENEZ FRANCISCO Y/O ROBINSON PERALTA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***		251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	3,600.00	2,700.00	900.00	0.00
00495031-YOVANNY GIL PANIAGUA		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS		251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00497309-RAMON ANTONIO SALAZAR CASTRO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)		251.99.1.03	277,500.00	0.00	183,750.00	93,750.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00503836	ROBERTO PEREZ ROSARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00504533	JOSE MANUEL SANTANA CALDERON	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00510916	RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00511365	JUAN MOTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00514582	YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469	JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00515757	ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00521655	YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436	FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978	JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00528444	AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00530555	LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00531556	ABIGAIL CATHERINE CRUZ MEDRANO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523	JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379	DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150	LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197	RICHARD YNOA ESPINAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00547493	JOSELITO FRIAS MATEO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00548240	FAUSTO ANTONIO TEJADA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00549302	MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865	NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281	EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266	JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464	GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816	GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557535	JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00557671	LEWIS FRANQUEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00559589	HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291	RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138	MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561139	ANGEL AQUINO JIL	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561706	JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022	LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819	GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565015	JUAN CARLOS RAMIREZ COLLADO	251.99.1.03	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00565379-FRANKLIN RAMON PAULA		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565476-CLARITZA SMARLYN REYES RONDON		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568676-GIAN FRANCO PENICHE RODRIGUEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00569768-ALEJANDRO ANTONIO DURAN RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570202-ROBERTO VILORIO PALEN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368-WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO		251.99.1.03	6,374.92	0.00	6,374.92	0.00
00570687-JULISA PEÑA MARTINEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571276-JARSON EMILIO GOMEZ PERALTA Y/O JEISON GOMEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00571736-YUPANKI ARCENIO VALDEZ		251.99.1.03	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00573647-ROSANNIA GOMEZ		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00573687-ESPERANZA SANTOS SANTOS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576137-EFRAIN BELEN BELEN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00578635-JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00579382-ANTONIO GEREZ PEREZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00580191-MARTINA CASTRO CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00580700-RAFAEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00581062-ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00582457-JUAN VASQUEZ TAVAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00582507-VIRGEN GARCIA MARMOLEJOS		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00582510-KEILA VELAZQUEZ GARCIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843-PEDRO PEREZ VERAS		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645-JULISSA MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588137-MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515-JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400-WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00590746	ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00590895	MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021	MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591415	JOSE LUIS VELLEJO AQUINO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00592045	PEDRO LUIS SUAREZ MEREJILDO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00592364	WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00592846	NOLBERTO PEÑA RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00592854	MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592864	JEAN CARLOS PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00592870	JOHAN PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00592890	VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190	RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593676	ADONIS SEBASTIAN GONZALEZ HILARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00594180	JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594623	CARLOS PORFIRIO GONZALEZ JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00594993	RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150	RICKY MOTORS, E.I.R.L (.)	251.99.1.01.04	270,000.00	0.00	187,500.00	82,500.00
00595844	ALEXANDER DE LA CRUZ MARTE	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00597073	JUAN ANTONIO ROSARIO SANTOS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00598983	LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
005991	JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599345	WASCAR ANTONIO DE LEON PAREDES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00599618	MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600245	CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00600839	JOEL REYES GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00602967	LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00603925	ADRIAN CARVAJAL ANDUJAR	251.99.1.03	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00605195	MANUEL ANTONIO FERREIRA REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00605248	JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00605695	JUAN JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Y/O CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00610204	CRISTIAN FIGUEROA COLON	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00610416	AMAURI QUIROZ HERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
006115	CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00611873	MAXIMO ANTONIO ALMANZAR HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00612066	ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612303	JOICE PEREZ PAULINO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00612760-LUIS ALFREDO SANTOS NUÑEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00614368-TANIA GARCIA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00614374-JOSE DOLORES ALVAREZ JEREZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00615280-MOISES HERNANDEZ DELGADO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00615580-BONIDES RAMIREZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00615977-HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00618166-JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00618614-ANGEL ALBERTO PEÑA HERNANDEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00619064-DILCIA STEPHANY MARTINEZ FULGENCIO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00625699-JUAN FRANCISCO FIGUEROO HERRERA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627457-JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ		251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00628916-JOSE MIGUEL GUTIERREZ DIAZ (A) JOSE		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)		251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00629988-EURY MANUEL GARCIA MOSQUEA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00630179-JOSUE ABEL AMARANTE		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00630699-SANTO ANTONIO GUZMAN JIMENEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00630726-WILLIAN JIMENEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00632322-ENMANUEL DAVID HERNANDEZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00633982-REGIS GARCIA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00634196-FRANCISCA DEL CARMEN ESTEVEZ VELEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00634197-FERMIN ANTONIO ESTEVEZ VELEZ		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00634515-YEURY DE JESUS DURAN ALMANZAR		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00634873-JOAN ANDRES RAMIREZ ALMANZAR		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635087-RAMON ANTONIO ROMERO MORILLO		251.99.1.03	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00635097-JORGE MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635754-HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-BASILIO RUIZ RAMIREZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700-ROQUE ALVAREZ		251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ		251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA		251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00638743-JOSUE TORIBIO TORIBIO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00638859-JANLER ROBERTO FELIZ MATOS		251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00638924-CARMEN ALTAGRACIA LIRIANO LOPEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00639588-YORIS DUVERGE		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00640068-FRANK JUNIOR HERRERA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00642036-JUAN ANTONIO BAUTISTA BLANCO		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00642723-FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00643041-FERNANDO ANTONIO REGALADO MEJIA		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00644711-RAMON ANTONIO BRITO VALERIO		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00645124-ESTEBAN ADAMES REYNOSO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00648867-EDY CLETO MORAN		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00649194-IDOVE CLEMENTE DIAZ GUERRERO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00650133-CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANTANA		251.99.1.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00652975-FIOVANNY DE LA ROSA LEBRON		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ		251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311-INGINIO ALEJANDRO UCETA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066200-TONI PICHARDO MARTINEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00667652-ANA BELEN VASQUEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00670653-RICARDO MONTERO VICENTE		251.99.1.03	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00673054-BIENVENIDO FIS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00678536-REPUESTOS MC, RACING (.) (.)		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890-DANNY COLON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893-ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711-STARLIN CARABALLO ROSARIO		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00688733-JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00697273-PASCUAL MENDOZA		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00705361-ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LEON, SRL (.) .		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .		251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0087005-DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION		251.99.1.03	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	27,746.68	45,141.70	40,990.62	-58,385.64
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	67,450.88	67,450.88	0.00	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			8,335,446.43	1,175,265.18	2,905,833.81	4,254,347.44
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,822.50	5,822.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,217.38	3,217.38	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN		251.99.1.03	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
00188256-FRANCISCO MARIA ALMONTE .		263.99.1.01.01	27,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00
00188852-PEDRO JOSE SAINT HILAIRE ESTEVEZ		251.99.1.03	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
00214777-RUBEN ELPIDIO NUÑEZ MENA		263.99.1.01.01	12,885.40	-17,114.60	30,000.00	0.00
00306643-LUIS MANUEL CARRASCO CASTILLO		263.99.1.01.01	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	20,900.00	10,400.00	2,100.00	8,400.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00328377-RAMON ENRIQUE TORRES COLLADO		263.99.1.01.01	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ		263.99.1.01.01	9,445.76	9,445.76	-6,285.71	6,285.71
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
00349721-SAMUEL ELIAS ESPINAL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00364891-VICTOR ANTONIO ESPINAL CABRERA		263.99.1.01.01	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
00371368-GERARDO RAMIREZ DIAZ		263.99.1.01.01	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
00389571-DOMINGO ANTONIO DE JS. SUSANA COLON		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,061.28	15,061.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	900.00	900.00	-600.00	600.00
0065150-JOSE ANTONIO VARGAS		263.99.1.01.01	25,249.63	25,249.63	0.00	0.00
00657500-MARCOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	19,415.10	19,415.10	0.00	0.00
00673554-MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO		251.99.1.03	900.00	900.00	-300.00	300.00
0085885-ISMAEL TEJADA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	110,000.00	70,000.00	40,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	141,985.89	147,250.89	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	184,263.00	184,263.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	10-SANTIAGO RODRIGUEZ		1,195,091.94	958,956.94	93,454.29	142,680.71
SUCURSAL:	11-MONTECRISTY					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	63.75	63.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,133.65	5,133.65	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	28,267.00	560.00	100.00	27,607.00
00126449-DARIO TORIBIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
0019599-ARSENIO ALEAZAR ROSARIO DE JESUS		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00251897-TEODORO VIDAL SOSA MENA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00254764-PEDRO ARISMENDY PEÑA		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	10,161.60	10,161.60	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00348683-RAFAEL ANTONIO CAPELLAN		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00371521-LUIS MANUEL GRULLON JIMENEZ		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00436626-J.C.M. AGRICOLA (JMC) (JMC) (JMC) JMC		263.99.1.01.13	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00444584-DELSA ALEJANDRA PEÑA CASTRO		251.99.1.03	5,409.00	5,409.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,960.69	21,960.69	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
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	2,186.80	2,186.80	0.00	0.00
00475653-MARCIO RAFAEL CASTILLO POLANCO		263.99.1.01.01	23,786.21	0.00	23,786.21	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00498730-JOSE EUGENIO DE LA CRUZ WASSAFF		263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00515427-JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ LOZANO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00574925-YAN DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0059182-LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	233,234.57	-116,765.43	0.00	350,000.00
00646743-CIRILO CIPRIAN VASQUEZ FERNANDEZ		251.99.1.01.04	48,650.00	48,650.00	0.00	0.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MATA DE SANTA CRUZ (.) .		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	50,323.15	-9,676.85	0.00	60,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	116,432.19	122,329.14	127,194.06	-133,091.01
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	27,999.76	30,099.76	69,700.00	-71,800.00
009556-EVARISTO ANTONIO MARTE GRULLON		263.99.1.01.01	32,835.11	0.00	0.00	32,835.11
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			1,471,825.25	144,412.11	256,780.27	1,070,632.87
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	28,771.00	28,771.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,087.50	362.50	62.50	662.50
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	71,400.00	6,000.00	12,000.00	53,400.00
00276601-ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS		251.99.1.03	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	106,800.00	8,900.00	17,800.00	80,100.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	152,000.00	8,000.00	16,000.00	128,000.00
00369561-JULIO OSCAR ORTEGA BRITO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00392807-FELIPE VARGAS DESENA .		263.99.1.01.01	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	10,991.60	10,991.60	-800.00	800.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	73,482.07	73,482.07	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .		251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
0058283-EDISON GONZALEZ ULLOA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00588429-HOTEL VICTORIANO,C. X A. (.) .		251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00595821	PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00598713	VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ	251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00604963	ELI YANEIRY DIAZ DIAZ	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	-1,575.00	1,575.00
00606207	ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES	251.99.1.03	3,050.00	485.00	-685.00	3,250.00
00625265	PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO	251.99.1.03	2,988.00	2,988.00	-3,380.00	3,380.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	129,663.49	153,328.23	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	237,221.00	242,915.00	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			3,764,615.50	668,640.40	36,422.50	3,059,552.60
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 40539	EDUVINA DE JESUS CALDERON	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00 59392	EDUARDO GONZALEZ MOSQUEA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,845.90	1,603.75	1,245.25	1,996.90
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,011.52	13,051.52	8,409.88	-14,449.88
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	64,957.50	0.00	2,480.00	62,477.50
000438245	TRICOM, S. A.	251.99.1.03	1,023.51	2,153.51	0.00	-1,130.00
00162127	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00162508	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	210,000.00	110,000.00	0.00	100,000.00
00309755	NELSON DE JESUS	263.99.1.01.01	6,755.00	6,755.00	0.00	0.00
00311929	FIDELIO HERNANDEZ CORDERO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00318635	CECILIA TAVAREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361646	ROSENDO CANDIDO ROJAS FAÑA	263.99.1.01.01	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
00398402	ABEL CASIANO PAULINO	263.99.1.01.01	32,290.00	0.00	0.00	32,290.00
00402599	PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	67,500.00	13,000.00	0.00	54,500.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134	TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	46,645.08	46,645.08	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,452.80	12,452.80	0.00	0.00
0049131	LEO JOEL FERNANDEZ JOSE	263.99.1.01.01	48,700.00	48,700.00	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
00514339	MERY DEL CARMEN HERNANDEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00557788	ANIBAL PEÑA JAQUEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00590669	NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	17,093.00	49,042.00	42,549.00	-74,498.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	12,500.00	25,780.00	162,376.00	-175,656.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			715,727.97	369,741.66	217,060.13	128,926.18
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,782.50	367.50	2,404.00	1,011.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,979.06	3,856.26	4,985.47	-6,862.67

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	82,850.00	0.00	0.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,635.50	0.00	0.00	2,635.50
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
0012551-MANUEL ANTONIO DOROTEO MEDINA		263.99.1.01.01	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
00158608-AMADO MERCEDES JIMENEZ		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	-6,300.00	6,300.00
00160647-VICTOR MANUEL CRISPIN ZORRILLA		263.99.1.01.01	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
00169510-RAMON FRIAS CONCEPCION		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00173840-JUAN YSIDRO ASTACIO REYES		251.99.1.03	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	25,272.50	25,272.50	0.00	0.00
0022269-IVELISSE DE LA CRUZ .		251.99.1.03	11,106.90	11,106.90	0.00	0.00
00239363-RAMON BRITO		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00258067-LUCAS MAZARA BERROA		263.99.1.01.01	327,800.00	327,800.00	0.00	0.00
00309660-RAMON ANTONIO UBIERA SEVERINO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00325164-RAFAEL ORLANDO MERCEDES BERAS		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	-4,400.00	4,400.00
00394577-JESUS SOLIVER MERCEDES		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	60,034.83	60,034.83	49,355.05	-49,355.05
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,641.98	70,046.86	35,685.79	-71,090.67
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00
00460431-LEON SEVERINO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00512988-NANETETE ARLENY MARIANO ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.01	-12,666.77	12,666.78	0.00
00517002-HECTOR VARELA MARTE		263.99.1.01.01	5,063.39	2,387.18	-88,454.57	91,130.78
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	28,503.80	28,503.80	0.00	0.00
00562026-COMPAÑIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.		263.99.1.01.01	204,444.44	204,444.44	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.).		251.99.1.03	354.00	354.00	0.00	0.00
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		251.99.1.03	11,221.94	11,221.94	-12,205.30	12,205.30
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	33,963.16	52,454.16	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	100,299.00	106,399.00	0.00	-6,100.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			1,492,751.39	1,304,697.60	23,737.22	164,316.57
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	687.48	192.50	282.75	212.23
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,414.30	4,414.30	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	26,300.00	26,300.00	21.12	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	836.00	325.50	0.00	510.50
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	5,000.00	-4,200.00	-4,400.00	13,600.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	234.00	234.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,737.60	13,737.60	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	20,300.00	11,400.00	-3,300.00	12,200.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.)		251.99.1.03	19,251.30	19,251.30	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	43,645.04	43,645.04	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	159,275.00	159,275.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			389,780.72	370,675.24	-7,396.13	26,501.61
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	352.00	274.00	78.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,721.20	1,762.12	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,526.22	208.00	305.00	1,013.22
00157785-JULIO DE LOS SA MEJIA .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00157794-ANGEL TULIO DEL JESUS CANDELARI		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00158018-LUIS BIENVENIDO PUJOLS PUJOLS		263.99.1.01.01	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY		263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	6,000.00	-8,000.00	0.00	14,000.00
00161400-PASCUAL DANILO REYNA TEJEDA		263.99.1.01.01	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
00191344-RAFAEL EUCLIDES PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
00258429-MANUEL EMILIO ORTIZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00267050-GABRIEL ALFREDO TEJEDA READ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0028069-JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA		263.99.1.01.01	22,562.50	0.00	22,562.50	0.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SOTO		263.99.1.01.01	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA		263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00395686-JACOBO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0043662-INOCENCIA SURIEL .		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00437653-MAYKER BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL		251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	50,825.58	50,825.58	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,701.00	25,701.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	646,518.00	0.00	646,518.00	0.00
00483960-JULIO CESAR CEPEDA CASADO		263.99.1.01.01	1,362,788.00	0.00	0.00	1,362,788.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	450.00	240.00	210.00	0.00
00523288-JULIA MARGARITA CUELLO URIBE		263.99.1.01.01	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
00578327-VIRGINIA MICHAEL NUÑEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON		251.99.1.03	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
00580196-LUIS ERNESTO BAEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	25,670.00	25,670.00	0.00	0.00
00591223-ANGEL NATALI ANDUJAR CASTILLO		263.99.1.01.01	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS		251.99.1.03	915.00	615.00	300.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00608643-DELIO JOSE MORDAN ROSSIS		263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
00610227-ARISLEYDIS MELLA ACOSTA		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0061735-JOHNNY RAFAEL JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00692821-MARCIO DUGLAS SANTANA ROA		263.99.1.01.02	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON, S.R.L (CCGL) CCGL		251.99.1.03	10,675.27	10,675.27	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SORIANO		263.99.1.01.02	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00
00705019-CARLOS DANILO SANCHEZ		263.99.1.01.02	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,889.63	82,846.87	1,716.81	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	539,479.79	539,679.79	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
Total por Sucursal:	17-SAN JOSE DE OCOA		13,387,668.19	6,896,293.63	727,690.31	5,763,684.25
SUCURSAL:	18-AZUA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,164.62	2,872.37	2,292.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,203.32	4,203.32	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	42,208.53	42,208.53	-39,917.52	39,917.52
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,625.00	192.50	0.00	4,432.50
000642815-JUAN RAMON REYES RAMIREZ		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00109522-JUAN AUGUSTO MENDEZ .		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	15,000.00	6,800.00	-26,700.00	34,900.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	20,700.00	-13,700.00	0.00	34,400.00
00156614-VITALIA GUZMAN		263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	61,151.38	0.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	9,300.00	-18,500.00	0.00	27,800.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	28,800.00	800.00	13,000.00	15,000.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	10,539.00	10,539.00	-8,836.00	8,836.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453196-DIOBERIS CASTILLO ALCANTARA		263.99.1.01.01	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,303.17	13,303.17	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00457815-CORNELIO VALENZUELA PINALES		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	37,720.00	0.00	-4,000.00	41,720.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	280,000.00	-50,000.00	-280,000.00	610,000.00
00492171-RAFAEL GUZMAN MENDEZ		263.99.1.01.01	1,248,554.51	1,248,554.51	0.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00540693-JUNTA DE REGANTE YSURA JUNTA REGANTE JUNTA REGANTE JUNTA REGANTE (JUNTA REGANTE) (JUNTA REGANTE)		263.99.1.01.01	138,794.18	138,794.18	0.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ		263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	75,934.37	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	103,173.00	103,173.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	31,386.75	31,386.75	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
0062119-JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO		251.99.1.03	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
00630701-HOTEL MONTEMAR (HOTEL MONTEMAR) (.)		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00663303-GEURIS MENDEZ		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
006917-ROBERTO ANTONIO CALDERON ROSSO .		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ		251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	372,528.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	44,133.13	44,133.13	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	158,908.72	158,908.72	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	2,400.00	1,240.00	-840.00	2,000.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			3,095,113.68	1,969,319.18	164,312.48	961,482.02
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,224.08	4,950.21	699.00	4,574.87
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	75,773.48	75,773.48	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	912.40	50.00	0.00	862.40
00124891-PIRCILIO PIMENTEL CALDERON		263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00270098-RAFAEL OMAR LANDESTOY SANTANA		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00390734-ELPIDIO RODRIGUEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	579,482.90	1,530.90	218,000.00	359,952.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	84,321.00	0.00	0.00	84,321.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,221.58	25,221.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00604532-JHONNY PEÑA PEÑA		251.99.1.03	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	2,275.00	385.00	770.00	1,120.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)		251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	19,820.14	19,820.14	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	136,419.87	136,419.87	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	260.00	260.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	39,024.71	39,024.71	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			5,212,038.16	365,105.89	219,469.00	4,627,463.27
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,643.00	1,478.25	1,164.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,286.64	1,286.64	300.00	-300.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,371.50	125.00	0.00	8,246.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA		251.99.1.03	725.00	725.00	0.00	0.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229543-VICENTE DE LA ROSA MONI		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00231194-PABLO DE MOTA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00240875-WANDER SOSA MORLA		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	3,200.00	-2,200.00	5,400.00	0.00
00384361-MANUEL FERNANDO ROA MORETA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	11,152.60	19,928.89	509.71	-9,286.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,294.99	25,294.99	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	7,200.00	-23,500.00	-17,500.00	48,200.00
0051502-BLADIMIL RIVAS NOVAS		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-240,000.00	240,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	5,946.60	5,946.60	3,085.00	-3,085.00
00600443-ANTONIETTA BONO		251.99.1.03	114,761.14	0.00	114,761.14	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	2,619.69	818.98	-1,372.24	3,172.95
00697101-YAN CARLOS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	43,694.00	43,694.00	5,755.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	120,639.40	126,639.40	130,400.00	-136,400.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			594,430.56	273,457.75	2,503.36	318,469.45
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	93.75	89.25	4.50	0.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	135,568.50	0.00	135,568.50	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,222.57	4,753.99	6,248.68	-6,780.10
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	11,701.50	0.00	186.50	11,515.00
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS		263.99.1.01.01	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
00115582-PERSIO LEONARDO GONELL CASTRO		263.99.1.01.01	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ		263.99.1.01.01	38,990.22	20,990.22	0.00	18,000.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00121180-LEONARDO ANTONIO PERALTA GUICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012546-LUIS ANDRES ALMANZAR LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00193101-JOSE ARMANDO CRUZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	-43,000.00	0.00	43,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00253650-JOSE ALEJANDRO JIMENEZ VENTURA		263.99.1.01.01	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
00253758-MARIO DARIO DE SAN LUIS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
ALMANZAR FERMIN						
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00312870-AGRODOSIA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	30,046.42	30,046.42	0.00	0.00
00314454-GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO		263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00325245-ADOLFINO RODRIGUEZ ESPINAL		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00326727-RAMONA DEL CARMEN MOREL		263.99.1.01.01	9,235.89	9,235.89	0.00	0.00
MONCION						
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	1,985.28	1,985.28	0.00	0.00
00348313-AMADO MEJIA PEREZ		251.99.1.03	9,494.00	9,494.00	0.00	0.00
00348680-DANILO NUÑEZ		263.99.1.01.01	3,003.49	3,003.49	0.00	0.00
0037939-HUBERTO ESPINAL GENAO .		263.99.1.01.01	81,100.00	81,100.00	0.00	0.00
00392354-VICTOR MANUEL SANTANA DE JESUS		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00393820-ELNIO MANUEL DURAN		263.99.1.01.01	1,540,243.78	0.00	0.00	1,540,243.78
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.03	33,421.17	33,421.17	0.00	0.00
(INTERESES AHORROS)						
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
(DEPOSITOS DE ALQUILERES)						
00453827-COOPERATIVA AGROPECUARIA DE		263.99.1.01.01	20,583.31	20,583.31	0.00	0.00
VALVERDE, INC. COOPAVA COOPAVA						
COOPAVA						
00471383-FRANKLIN ANTONIO COLON		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIER		263.99.1.01.01	770,008.02	0.00	0.00	770,008.02
0048370-MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ		263.99.1.01.01	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	83,000.00	12,000.00
DOMINGUEZ						
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR		263.99.1.01.01	0.00	-829.55	829.55	0.00
ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)						
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
00573954-ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES		263.99.1.01.01	248,627.65	248,627.65	-244,429.11	244,429.11
LA SANTA CRUZ, INC (.) . . .						
00574971-MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00574977-FULVIO PELEGRINI		263.99.1.01.01	234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
00575104-RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00575110-ELSA MARIA PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
00598138-JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	113,300.00	113,300.00	0.00	0.00
00604853-HACIENDA CHELO MADERA S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	58,158.78	0.00	-58,158.78
HACIENDA CHELO						
00615206-BRICOMP,SRL (.) .		251.99.1.03	300.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00625727-CESAR NICOLAS REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00708423-YOHANNY ALTAGRACIA HUGO GOMEZ		251.99.1.03	9,774.66	9,774.66	0.00	0.00
00708428-ROSA ANADELIA HUGO GOMEZ		251.99.1.03	9,774.66	9,774.66	0.00	0.00
007659-JUAN CARLOS FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	0.00	470,556.00
008986-SIANFFREY CRUZ CEBALLOS		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	10,856.85	30,304.05	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	26,200.00	33,084.00	0.00	-6,884.00
575058-JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			6,707,012.51	1,519,559.27	128,208.62	5,059,244.62
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,244.75	4,629.50	3,449.00	166.25
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	578,280.00	578,280.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,754.04	6,754.04	1.08	-1.08
000239-EDENORTE		251.99.1.03	29,951.67	29,951.67	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	33,546.50	0.00	875.50	32,671.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00110610-RAMON REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218-WILTON ROSARIO GERMAN		263.99.1.01.01	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	25,169.00	25,169.00	0.00	0.00
00127488-BELGICA ELEODORA ESPINOLA BRITO		263.99.1.01.01	161,408.00	161,408.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00
0024288-EVANGELISTA REYNOSO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536-LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ		263.99.1.01.01	133,015.00	133,015.00	0.00	0.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	58,400.00	58,400.00	-30,000.00	30,000.00
00286977-BELKIS VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO		263.99.1.01.01	69,914.00	69,914.00	0.00	0.00
0033966-ROMAN FAÑA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389441-EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	4,432.30	4,432.30	0.00	0.00
00462132-ELIESTER REYNOSO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610337-ASOCIACION DE GANADEROS DE VILLA RIVA Y ARENOSO ASOCIACION DE		263.99.1.01.01	8,330.20	8,330.20	0.00	0.00
0076286-BRIGIDO ROSARIO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	5,982.09	11,959.48	9,863.11	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	19,800.00	49,147.71	351,115.00	-380,462.71
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,493,722.55	1,959,885.90	867,303.69	-333,467.04

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,806.30	706.25	2,571.05	529.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,375.55	4,425.55	10,122.13	-11,172.13
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	107,957.50	0.00	0.00	107,957.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,130.50	6.00	225.00	4,899.50
00105259-DOMINGO PIMENTEL		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
ALBURQUERQUE						
00257723-MANUEL ANTONIO PACHECO ORAN		263.99.1.01.01	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA		251.99.1.03	975.00	975.00	0.00	0.00
CASTILLO						
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .		251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00342228-DAMASO VILORIO GERMAN		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	13,500.00	2,500.00	5,562.40	5,437.60
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	61,132.54	61,132.54	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.03	39,505.75	77,573.81	32,001.95	-70,070.01
(INTERESES AHORROS)						
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.04	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00
(DEPOSITOS DE ALQUILERES)						
00462010-SONIA IVELISE TRINIDAD SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00483028-ANGEL ORTEGA MARTINEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	605.00	605.00	-565.00	565.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	20,327.60	20,327.60	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00559815-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
VAZQUEZ						
00563308-BIENVENIDO BATISTA RIVERA		263.99.1.01.01	33,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES		251.99.1.03	7,064.80	7,064.80	0.00	0.00
CASTILLO,SRL . . .						
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	11,836.00	11,836.00	0.00	0.00
00660556-EMILIO ANTONIO LUGO		251.99.1.03	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,261.53	75,274.33	0.00	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	195,990.00	283,908.00	86,502.00	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,608,191.17	701,834.88	136,419.53	769,936.76
SUCURSAL: 23-MOCA						
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,405.89	1,405.89	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,156.12	4,156.12	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	53,451.27	53,451.27	0.00	0.00
00247999-ADRIEL LIZARDO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	0.00	250,000.00
00279629-RAMON ALEXIS MONEGRO ESTRELLA		263.99.1.01.01	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	59,900.00	42,200.00	15,500.00	2,200.00
00341329-JOSE DANIEL PEREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00391916-JOSE ELIAS HENRIQUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	11,654.00	0.00	11,654.00	0.00
00445903-JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00448082-JUANA ROMERO HIDALGO		263.99.1.01.01	464,051.63	464,051.63	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,670.82	15,670.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	540.00	540.00	-420.00	420.00
00458768-CORAAMOCA		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00473024-MARCOS AGUSTIN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	7,198.00	7,198.00	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	3,746.00	3,746.00	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE		263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
00575833-VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS		263.99.1.01.01	93,000.00	43,000.00	50,000.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	470.00	470.00	-1,680.00	1,680.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	3,150.00	3,150.00	-2,350.00	2,350.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	9,680.48	9,680.48	0.00	0.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	8,598.37	8,598.37	-6,949.97	6,949.97
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	4,335.30	2,800.30	450.00	1,085.00
00709211-INVERSIONES PARNILLO, SRL (.)		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	60,746.00	60,746.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	234,980.00	234,980.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			1,500,381.88	1,085,376.88	81,204.03	333,800.97
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,780.00	8,780.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,593.72	2,593.72	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	10,864.97	10,864.97	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,767.50	675.00	0.00	5,092.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)		251.11.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,143.30	31,143.30	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
0053150-RAIMUNDO ABAD BAUTISTA CORCNO		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00565367-BONITA CARIBE DE LAS TERRENAS, S.R.L. (.)		251.99.1.03	29,533.57	29,533.57	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00619599-ARCENIO GAS (.).		251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	37,578.86	50,829.52	42,832.01	-56,082.67
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	84,751.40	124,476.90	101,800.00	-141,525.50
Total por Sucursal: 24-SAMANA			327,063.32	344,946.98	174,632.01	-192,515.67
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	300.00	300.00	548.25	-548.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,216.70	3,420.09	6,716.15	-6,919.54
000239-EDENORTE		251.99.1.03	41,042.07	41,042.07	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,927.50	0.00	782.50	8,145.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00274809-GLADYS MARIA COSTE GARCIA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES		251.99.1.03	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	4,300.00	-400.00	-23,800.00	28,500.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	2,200.00	-7,500.00	-11,000.00	20,700.00
00392052-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,637.66	10,637.66	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	7,683.00	10,079.00	1,232.40	-3,628.40
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE		251.99.1.03	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	750.00	750.00	-800.30	800.30
00614530-SUPERMERCADO ROBERTO,SRL. (.).		251.99.1.03	5,699.18	5,699.18	0.00	0.00
00625098-SILO VALDEZ MERCEDES		251.99.1.03	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00695124-CRESCENCIA EUSTAQUIO MARMOL		263.99.1.01.02	33,469.20	0.00	0.00	33,469.20
00701208-RUFINA DOMINGUEZ CRUZ		263.99.1.01.02	30,097.20	0.00	30,097.20	0.00
00702781-PEDRO DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	31,078.80	0.00	31,078.80	0.00
00702783-EUSEBIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.02	23,944.80	0.00	23,944.80	0.00
00703411-ANA SANTOS DEL ORBE		263.99.1.01.02	28,798.80	0.00	28,798.80	0.00
00703414-ARACELYS FRANCISCO DISLA		263.99.1.01.02	19,893.60	0.00	19,893.60	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO		251.99.1.03	6,494.35	6,494.35	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	10,093.99	18,663.27	1,523.08	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	20,010.00	33,870.14	17,123.86	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			1,106,533.65	154,275.76	126,139.14	826,118.75
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,350.85	236.75	267.60	5,846.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,425.89	5,425.89	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00242796-FRANKLIN SUAREZ .		263.99.1.01.01	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
00255540-MARINO CUEVAS .		263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	0.00	5,049.25
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	43,395.96	43,395.96	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.) .		251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .		251.99.1.03	900.00	450.00	450.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	55,413.40	81,877.15	66,435.15	-92,898.90
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	134,185.39	174,335.39	-9,000.00	-31,150.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			396,971.74	322,966.14	67,152.75	6,852.85
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,793.00	5,793.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,086.19	3,189.03	5,516.02	-6,618.86
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	22,030.00	0.00	1,199.50	20,830.50
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00325461-CESAR LEONIDAS BRITO FORTUNA		263.99.1.01.01	16,285.66	16,285.66	0.00	0.00
00393254-HECTOR RAFAEL MONCION MARTINEZ		263.99.1.01.01	31,530.00	31,530.00	0.00	0.00
00437175-DAJABON CABLEVISION CABLEVIS		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,542.23	11,542.23	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	700.00	750.00	0.00	-50.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	5,958.95	5,958.95	0.00	0.00
0056163-JESUS MARIA FELIZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .		251.99.1.03	345.00	345.00	0.00	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	900.00	5,400.00	0.00	-4,500.00
00704651-DAVID TORIBIO RECIO		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	54,930.00	57,759.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	125,810.00	129,650.00	0.00	-3,840.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			316,461.03	306,752.87	6,715.52	2,992.64
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,563.38	1,639.35	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	32,605.91	32,605.91	0.00	0.00
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00255979-JOSE DOLORES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	39,720.93	39,720.93	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC DE POL		263.99.1.01.01	174,501.64	174,501.64	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	73,584.34	73,597.67	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
0046238-JUAN VICTOR TINEO COLLADO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00531297-JOSE GUTIERREZ PEÑA		263.99.1.01.01	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00
00607647-MICHAEL ANTONIO SANTANA FERNANDEZ		251.99.1.03	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	98,430.00	157,454.00	37,640.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	220,192.00	220,806.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	14,199.91	14,199.91	0.00	0.00
289222-CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOCIADOS		251.99.1.03	14,048.10	14,048.10	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			752,451.28	810,309.49	37,640.00	-95,498.21
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	15,140.67	3,743.49	7,349.08	4,048.10
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,415.94	2,650.69	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	81,574.00	0.00	21,000.00	60,574.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	20,128.50	0.00	2,225.00	17,903.50
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	1,095.00	1,095.00	-9,114.81	9,114.81
00244773-LEONOR SOSA UREÑA		263.99.1.01.01	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
00297270-FRANCISCO BALBUENA .		263.99.1.01.01	62,100.00	0.00	17,100.00	45,000.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00311159-JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00407718-FELIX SATURNINO ANGELES ESTEVEZ		263.99.1.01.01	8,177.78	8,177.78	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	53,211.43	53,211.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,474.37	7,474.37	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	19,804.05	19,804.05	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL . (.)		251.99.1.03	22,754.66	22,754.66	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	79,946.00	81,424.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	195,825.00	312,525.00	0.00	-116,700.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			629,357.40	538,570.47	38,559.27	52,227.66
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,645.89	2,645.89	259.25	-259.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,379.52	3,379.52	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	0.00	62.50
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00186126	PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	11,640.00	-4,400.00	800.00	15,240.00
00230525	AGUSTIN ROMERO LORENZO	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
00232401	JESUS MARIA DE LEON REYES	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00234167	MIGUEL ANGEL HURTADO SERRATA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0025758	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	12,100.00	-7,700.00	2,200.00	17,600.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUERO	263.99.1.01.01	183,929.17	25,000.00	100,000.00	58,929.17
	ANGOMAS					
00313795	FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
00326670	HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
00341486	DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00389939	DOCTOR DE LEON MARTINEZ	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00438216	LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	6,985.00	6,985.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	33,525.94	33,525.94	0.00	0.00
00459810	RILU RADE,SRL	251.99.1.03	16,174.50	16,174.50	0.00	0.00
00500070	SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
00523560	JUAN YSABEL GARCIA	263.99.1.01.01	31,184.65	0.00	0.00	31,184.65
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826	MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087	BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490	RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	1,507.50	1,507.50	0.00	0.00
0060167	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347	TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00605696	FRANCISCO REYNOSO FRIAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00619601	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .	251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528	GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488	MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636598	MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ	263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
00650852	FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO	263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972	MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN	263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643	FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057	JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015	JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00693464	BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741	CONSTANTINO SILFA BENAVIDES	263.99.1.01.02	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
008192	LUIS ENRIQUE RUIZ NOVA	263.99.1.01.01	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	27,921.60	40,940.47	99,044.19	-112,063.06

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	122,170.00	185,920.00	7,749.86	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			2,829,363.54	633,666.32	882,053.30	1,313,643.92
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,878.25	2,878.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,946.41	9,359.36	10,030.54	-15,443.49
000239-EDENORTE		251.99.1.03	48,586.40	48,586.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	37,922.22	75.00	1,088.50	36,758.72
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
00113787-RAMON MERCEDES HURTADO Y JOSE		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	13,362.00	13,362.00	0.00	0.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .		263.99.1.01.01	21,330.50	21,330.50	0.00	0.00
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA		263.99.1.01.01	327,274.00	0.00	0.00	327,274.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA		263.99.1.01.01	16,975.96	16,975.96	0.00	0.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO		251.99.1.03	2,112.00	2,112.00	-2,484.00	2,484.00
00165543-ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00187603-YAJAIRA DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	26,052.00	26,052.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	24,100.00	-37,400.00	-14,300.00	75,800.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00261883-MARLEN BOZ		251.99.1.03	4,460.40	4,460.40	0.00	0.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00295073-ANA JOSEFINA POLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00296270-LINCOLN MARTIN DE LOS SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00297916-ALEJANDRINA REGALADO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	866.83	0.00	0.00	866.83
0032040.-PEDRO MORILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER		263.99.1.01.01	22,475.00	22,475.00	0.00	0.00
00407954-JOSE MANUEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437045-	JUAN DE JESUS LOPEZ .	251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00438097-	LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00
00438164-	TELENORD	251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00440922-	AGUA MARIA	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00450123-	MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	7,690.84	7,690.84	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
00457337-	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	17,696.00	17,696.00	0.00	0.00
0049307-	GLADIS MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0051294-	FRANCISCA DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00515407-	EVARIS ELIEXEL SUAREZ REGALADO	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00532159-	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930-	JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-	LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00
0063150-	CARMEN LLUVERES REYNOSO	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00693679-	AGRO PLAZA GONZALEZ, SRL (.)	251.99.1.03	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
0073199-	NARCISA REGALADO	263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
0080273-	GLORIA MARTINEZ MEDINA	263.99.1.01.01	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00
0082162-	RAMONA ALTAGRACIA ANTIGUA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	98,973.22	0.00	98,973.22	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,700.61	88,927.33	15,809.08	-65,035.80
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	90,390.00	193,151.02	0.00	-102,761.02
219197-	LIBRER?A DANV, EIRL	251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			1,842,650.81	1,073,157.06	167,207.34	602,286.41
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,400.01	1,400.01	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	35,980.17	35,980.17	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,787.50	0.00	117.50	1,670.00
00292057-	RAMON ANTONIO JOAQUIN BURGOS	263.99.1.01.01	47,050.00	47,050.00	0.00	0.00
00294705-	HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE	251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
0033099-	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-	CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ	251.99.1.03	2,106.00	2,106.00	-1,820.00	1,820.00
00405900-	PEDRO RAUL HERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	42,290.47	42,290.47	0.00	0.00
00457561-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00495088-	ANGEL MIGUEL UREÑA ABREU	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00555450-	FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	360.00	360.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	1,685.00	1,685.00	-2,925.00	2,925.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,970.00	1,970.00	-1,440.00	1,440.00
00681274-PATRIA JOSEFINA LARA HERNANDEZ		251.99.1.03	14,765.00	14,765.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	79,109.13	79,109.13	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	130,781.67	130,781.67	0.00	0.00
Total por Sucursal:	31-SALCEDO		889,223.10	669,772.45	-6,667.50	226,118.15
SUCURSAL:	32-MONTE PLATA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	61,906.85	61,906.85	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,150.01	7,006.81	4,951.52	-7,808.32
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	59,360.00	8,120.00	27,180.00	24,060.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,443.50	396.00	795.00	252.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)		251.11.1.03	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00
00186273-FELIX DARIO BEATO		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00232609-RAMON ANTONIO GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00260503-TOMAS DE AQUINO SALAS MEJIA		263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00264209-DANILO ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	11,706.45	11,706.45	0.00	0.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
0026822-NELSON JORGE BEATO		263.99.1.01.01	594,626.77	594,626.77	0.00	0.00
00285120-JUAN DE JESUS SANTANA		263.99.1.01.01	1,553.06	0.00	-23,253.94	24,807.00
00285760-BEATRIZ SEVERINO RODRIGUEZ DE P		263.99.1.01.01	99,335.14	99,335.14	0.00	0.00
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
00287454-JOSE ALTAGRACIA DE LEON MANZUETA		263.99.1.01.01	2,680.15	0.00	2,680.15	0.00
00298689-ELVIS LUIS MARTINEZ LIRIANO		263.99.1.01.01	125,323.03	29,323.03	96,000.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ		251.99.1.03	810.00	540.00	-525.00	795.00
00323702-VICTOR MIESES GONZALES		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	-22,526.21	22,526.21
003272-EUGENIO MUÑOZ CASTILLO		263.99.1.01.01	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00
00349066-RAFAEL SORIANO VIDAL		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A		251.99.1.03	274.99	274.99	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	23,955.95	48,582.60	29,194.71	-53,821.36
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	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
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	13,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00
00542553-JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00553223-JORGE LEONARDO CORDERO ALCANTARA		263.99.1.01.01	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
00584330-WILIAN ALMONTE BAUTISTA		263.99.1.01.01	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
00598298-YUDELCA AMPARO PAULINO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)		251.99.1.03	21,996.45	21,816.45	180.00	0.00
00610289-JUAN LAUREANO LACUAL		263.99.1.01.01	87,500.00	4,500.00	83,000.00	0.00
00615401-SANTOS GENAO COLON		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00626166-AGAPITO SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	2,842.43	0.00	2,842.43	0.00
0064024-ELIODORO URBAN NUÑEZ		263.99.1.01.01	703,025.57	703,025.57	0.00	0.00
00654630-JOSE RAMON DE LA CRUZ SEPULVEDA		263.99.1.01.01	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
00681477-FREDDY RADHAMES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	71,980.48	90,669.93	0.00	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	254,625.36	406,825.36	762,582.92	-914,782.92
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	1,440.97	1,440.97	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			3,097,701.13	2,316,765.42	1,486,101.58	-705,165.87
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	839.00	839.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,743.06	2,743.06	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,291.82	56,116.63	0.00	-28,824.81
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	10,528.00	14,334.40	3,618.60	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	188.24	0.00	0.00	188.24
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	1,300.00	-2,400.00	-4,700.00	8,400.00
00163011-MARTIN DELGADO SAVIÑON		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00280275-JOSE CEBALLO DEL ORBE		263.99.1.01.01	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
00281635-RAMON ANTONIO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	-9,100.00	9,100.00
00282548-ANTONIO DURAN PAEZ		263.99.1.01.01	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	5,300.00	-5,100.00	0.00	10,400.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	31,380.69	0.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00399994-PAUL AMIN PIÑA BAEZ		263.99.1.01.01	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	15,094.00	15,094.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	350.00	-700.00	700.00	350.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,457.29	1,457.29	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
00458074-DANILO LORA PORTE		263.99.1.01.01	47,498.46	0.00	-52,501.54	100,000.00
0046328-JOSE PIMENTEL BONIFACIO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00497746-JUAN DE DIOS CASTILLO TRINIDAD		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00501919-FREDYS JIMENEZ VIÑAS		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00541910-JUAN MARTE LEBRON		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	53,790.83	83,257.80	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	651,066.19	657,898.33	0.00	-6,832.14
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	36,620.10	-123,379.90	0.00	160,000.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			2,672,997.68	1,149,960.61	613,547.75	909,489.32
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	79,510.25	34,964.00	29,628.50	14,917.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,729.25	7,398.92	0.00	-3,669.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	1,311.02	1,311.02	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,600.00	200.00	1,400.00	4,000.00
00120188-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .		263.99.1.01.01	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
00232263-FERNANDO MATOS FELIZ		251.99.1.03	330.00	330.00	0.00	0.00
00247382-FERNANDO CARRASCO CANO		263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUERO		251.99.1.03	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
00349327-RAMON GUEVARA		263.99.1.01.01	77,155.00	77,155.00	0.00	0.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00436944-GUILLERMO SANTANA .		251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853-INAPA		251.99.1.03	3,780.00	6,480.00	516.38	-3,216.38
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,961.69	29,961.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,889.17	2,889.17	0.00	0.00
00462031-EDUARDO CORNIEL		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
00465221-AS.AEMPREDICO EMPRENDEDORES		263.99.1.01.01	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUERO CUEVAS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00490060-MANUEL ANGEL REYES PINEDA		263.99.1.01.01	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUERO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00542015-COPYCENTRO SHADDAY,SRL		251.99.1.03	32,645.25	32,645.25	0.00	0.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00570800-KELVIN SEGURA LOPEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00634042-CARLOS ML PIÑA DIAZ		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00652650-ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON		263.99.1.01.01	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ)		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.).		251.99.1.03	28,526.81	28,526.81	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00706467-FRANCISCO ANTONIO MEDRANO GONZALEZ		251.99.1.03	10,053.00	10,053.00	0.00	0.00
0074390-INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO IAD . (.)		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	24,777.15	26,112.93	68,514.49	-69,850.27
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	63,660.00	69,660.00	98,890.75	-104,890.75
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ		251.99.1.03	2,600.00	-8,300.00	10,900.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			1,827,460.19	837,937.79	738,850.12	250,672.28
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,557.42	17.00	6,209.45	330.97
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,704.32	24,755.45	21,135.45	-39,186.58
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	9,535.27	125.00	1,050.00	8,360.27
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00111532-RAMON ALCANTARA		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
00112997-TRUMAN ESPINOSA .		263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00113149-GRACELIANO FERRERA DELGADO		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
00155987-RAMON DELGADO .		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00170123-GUILLERMO CAPELLAN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	42,500.00	7,000.00	35,500.00	0.00
00179273-NANO MONTERO .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00214198-MANUEL VALLEJO SANCHEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	358,452.52	358,452.52	0.00	0.00
00215888-MERCEDES GENAO JIMENEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00217647-JULIAN DE LOS SANTOS RAMIREZ		263.99.1.01.01	39,993.18	39,993.18	0.00	0.00
00217810-BUENAVENTURA DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00218035-FELIX PEREZ OGANDO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00219115-DIONIS LEONIDAS HERRERA OROZCO		263.99.1.01.01	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00219131-FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00219160-ANDRES JULIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00
00242754-SILVIO RADHAMES DELOSSANTOS VALENZUELA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00242791-JULIAN ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00252204-CIRILO ESPINAL .		263.99.1.01.01	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00258865-AUSTRALIA DELOSSANTOS .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS		263.99.1.01.01	2,000.00	-7,500.00	7,500.00	2,000.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO		263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00261423-HECTOR BIENVENI MATEO FIGUERO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00261437-MODESTO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00262552-JOSE ISABEL VICENTE .CORCINO		263.99.1.01.01	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
00274818-SANTO AYBAR DELGADO .		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
00279369-FELIPE AYBAR DELGADO		263.99.1.01.01	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311137	LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00322220	HILDALINA ROA BELLO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00323958	MAIRA CONCEPCION MORETA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00329583	HECTOR BELTRE GARCIA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00375943	BIENVENIDO LUCIANO SANTANA	263.99.1.01.01	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00380139	TEODORO PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00381152	YSABEL ALEXANDR OGANDO .	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00395032	ROBERTO BELARMINIO MATEO OROZCO	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00395644	MANUEL LUCIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00447418	SUSANA SUERO MONTILLA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00450338	BARTOLO MATEO CUEVA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00450347	SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	7,129.36	7,129.36	0.00	0.00
00466632	RENNE MATEO CASTILLO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00474107	LUIS BOLIVAR DE LEON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00474177	KENNEDY CABRERA AMANCIO	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00475989	EDUARDO HERNANDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
00481271	PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0048330	INOCENCIO ENCARNACION UBRI	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00484597	BENJAMIN DE LEON ENCARNACION	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00494634	EDILIO MENDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00505150	RAFAELA DELGADO VICENTE	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00505152	SILVIA DELGADO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00507311	AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	24,000.00	26,500.00
00512925	JOSEFINA FAMILIA PANIAGUA	263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
00513076	ALEJANDRO MATEO PEREZ	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00531869	GUILLERMO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00533528	IVAN AMAURY PIÑA SALDAÑA	263.99.1.01.01	242,500.00	242,500.00	0.00	0.00
00533621	LUCILO CORCINO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00533783	SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00536069	JUAN LUCIANO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00536419	BERNARDINA ABREU COMAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00536956	JULIO AMADO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
00537882	LUCRECIA DELGADO LAGARES	263.99.1.01.01	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
00537887	DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538084	JESUS RAMIREZ ABREU	263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
00538105	ALEJANDRO SANCHEZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
00538222	WADI MANUEL COMAS COMAS	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00538234	MARGARITA GARCIA DE OLEO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00538578	JOSE SANCHEZ VICENTE	263.99.1.01.01	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
00539071	SANTO CATALINO DURAN CABRAL	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
00539119	NEURIS CORCINO PRESINAL	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00539366	ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00545580	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
005490	JOSE LUCIA OGANDO PEREZ	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00549698	RADHAMES MATIAS	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
00551612	ROSA IRIS SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
00551917	JOSE ANTONIO VICENTE CORCINO	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00553159	CARMELISA SANCHEZ CORCINO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00553444	JUAN FRANCISCO CORCINO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00553472	JORGE ABREU DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
00558631	EDICIO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00558639	FRANCISCO AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
00558740	JESUS AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
00559757	MAXIMO ORTIZ	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00559773	AGUSTINA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00559788	GUILLERMO LAGARES DELGADO	263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
00559877	VICENTE GRATERAUX ROSADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00560020	MERCEDES PINALES SOTO	263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
00560141	JOSE DEL CARMEN DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560145	ANIBAL DELGADO LARA	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00560338	ANDRES AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
00560347	EMILIANA SEVERINA DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00560365	DIGNO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
00560367	MIKY VALDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00560559	YOENNI LARA DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00562073	ANTONIO LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
00562624	VIVIANA LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
00602103	CARLOS JULIO TORRES OGANDO	263.99.1.01.01	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
00637717	PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
0064477	GILBERTO ENCARNACION LEBRON	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00658819	J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.)	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
0077509	HEIDY LUZ PEREZ MORILLO	263.99.1.01.01	380,501.70	380,501.70	0.00	0.00
009243	AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,106.99	102,294.78	230,633.46	-268,821.25
009265	AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01	270,309.51	413,352.47	771,216.54	-914,259.50
0560303	PABLO DELGADO VICENTE	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			5,842,869.38	2,548,621.46	2,080,294.90	1,213,953.02
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	33.50	33.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,583.52	6,772.17	2,141.39	-6,330.04

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	45,064.00	238.00	1,388.00	43,438.00
00159163	DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00233053	JUAN ALMANZAR AQUINO	251.99.1.03	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
00277917	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,086.66	10,086.66
00438006	INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	29,308.00	57,668.00	20,878.56	-49,238.56
00438164	TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	1,600.00	3,100.00	0.00	-1,500.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	28,970.63	28,970.63	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,176.50	4,176.50	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S.A., (.)	251.99.1.01.04	916,050.00	0.00	916,050.00	0.00
00482671	MAXIMINA VIRGEN TAVERAS ACOSTA	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-31,100.00	31,100.00
00545099	LUIS AUGUSTO POLANCO MEDINA	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607025	KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO	251.99.1.03	4,588.00	4,588.00	0.00	0.00
00688408	REYNA FRANCISCA VASQUEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00706747	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA	251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	28,410.00	47,193.00	157,854.23	-176,637.23
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	104,530.00	505,044.06	0.00	-400,514.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			1,726,929.15	1,184,533.86	1,056,125.52	-513,730.23
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	13,599.48	3,254.95	8,534.32	1,810.21
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	881.14	881.14	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	337.50	100.00	0.00	237.50
00375725	RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	-13,500.00	13,500.00
00377613	ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	22,100.00	8,200.00	13,900.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,108.60	10,108.60	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00457773	DARIN ADAMES MORETA	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00511797	FERNELYS MORETA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
00638173	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)	251.99.1.03	16,994.00	16,994.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	133,623.67	161,571.67	0.00	-27,948.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	83,900.00	93,050.00	0.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			622,064.39	601,680.36	8,934.32	11,449.71
SUCURSAL: 8-COTUI						

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	1,613,214.00	-1,563,214.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	27.00	169.50	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,965.03	3,965.03	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	39,899.04	79,218.36	0.00	-39,319.32
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	14,105.00	0.00	625.00	13,480.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA		263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00184429-EPIFANIO ALBER GIL POLANCO		263.99.1.01.01	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
00192274-MERCEDES SANCHEZ VENTURA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00197455-ETANISLAO SANCHEZ BELEN		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00197818-JOSE FERMIN ARAUJO ROSARIO		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00209166-ROBERTO ANDRES MALENA RONDON		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00229882-RAFAEL ANTONIO SANTOS SEVERINO		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00250848-CANDIDO OZORIA .		251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00250935-LUCIANO ROSARIO MUNOZ .		263.99.1.01.01	12,239.62	12,239.62	0.00	0.00
00253223-ESTEBAN MARIA ANTONIO		263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
0026514-REINALDO VASQUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	15,308.00	15,308.00	0.00	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES		263.99.1.01.02	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
00325697-TOMAS AQUINO CORCINO LAIZ		263.99.1.01.01	14,152.25	14,152.25	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	7,971.30	7,971.30	-7,682.59	7,682.59
0037104-FRANCISCO ALBER MARTINEZ MOTA		263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00379798-VIDAL ARACENA .		263.99.1.01.01	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
00392160-MIGUEL ANGEL DURAN UYOA		263.99.1.01.01	13,414.49	13,414.49	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ		263.99.1.01.01	84,318.00	84,318.00	0.00	0.00
004218-ANA CECILIA DEL ORBE FABIAN		263.99.1.01.01	446,888.00	446,888.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,036.49	19,036.49	0.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS		263.99.1.01.01	320,000.00	70,000.00	200,000.00	50,000.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00527618-ANDRES MOREL		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00527622-BARTOLO REYNOSO CRISOTOMO		263.99.1.01.01	13,962.02	0.00	0.00	13,962.02
00527623-JUAN DIAZ REYNOSO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00527631-GABINO PIMENTEL LANTIGUA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527633-CECILIO JIMENEZ BONIFACIO		263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00527644-JUAN JOSE PANTALEON VENTURA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00527695-CRISTINO BELEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00527720-BERNARDA MARCELINO CAMACHO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00527728-JOSE EUGENIO GUERRERO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527732-FAUSTO PEGUERO ORTEGA		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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527734-	MARIA E. VENTURA MANZUETA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00527796-	PEDRO RODRIGUEZ HOLGUIN	263.99.1.01.01	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00540572-	ALEXIS JOSE SANTANA FORTUNATO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00553535-	ANDRES LEONARDO CASTRO ORTEGA	263.99.1.01.01	240,000.00	200,000.00	40,000.00	0.00
00555937-	TELE COTUI .	251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
00574049-	JULIO ANTONIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00597776-	PATRICIO BRITO CRUZ	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00601181-	MARTIN AVELINO MARTE	263.99.1.01.01	15,000.00	-85,000.00	100,000.00	0.00
00602375-	LEOCADIO HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	98,080.45	98,080.45	0.00	0.00
00625238-	ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)	251.99.1.03	24,094.00	24,094.00	0.00	0.00
00630513-	FREDDY DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00653115-	EMILIO ANTONIO PAULINO CASTILLO	263.99.1.01.01	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00
00659856-	LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)	251.99.1.03	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
00685551-	CRISTIAN MARGARITA SANCHEZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00687516-	ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	392,120.00	250,820.00	0.00	141,300.00
00688585-	ONDINA ALTAGRACIA SANCHEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00694103-	ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA	263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,531.21	88,731.21	0.00	-1,200.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	126,000.03	163,500.03	0.00	-37,500.00
080371-	JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-	GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
Total por Sucursal: 8-COTUI			6,941,904.15	2,729,546.73	2,374,156.41	1,838,201.01
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	895.25	350.75	476.00	68.50
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,472.49	4,472.49	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	78,797.55	78,000.00	0.00	797.55
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	29,016.70	0.00	907.50	28,109.20
000436495-	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	21,500.00	14,000.00	0.00	7,500.00
00100586-	ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.01	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
0014576-	PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA	251.99.1.03	53,603.84	53,603.84	0.00	0.00
00203898-	JOSE REINOSO TAVERAS	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00207721-	JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS	263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-	JOSE ANTONIO BATISTA GENAO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00251522-	RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
00251604-	ORLANDO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
0025261-	MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION	263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00310238-	PEDRO LUIS MEJIA DURAN	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00312075-	EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00319952-	DAMIAN JULIO CE REYES ROSARIO	263.99.1.01.01	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00436872-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	82,235.76	82,235.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA		251.99.1.03	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	6,428.78	3,750.82	2,677.96	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN		251.99.1.03	11,083.60	11,083.60	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO		263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00673550-FRANKLIN ANTONIO BATLLE PEREZ		263.99.1.01.01	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.)		251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
00708627-MANUEL DE JESUS ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, LUXXON, S.R.L. (.)		251.99.1.03	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	51,044.14	72,870.38	15,332.47	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	173,358.36	262,408.36	105,577.90	-194,627.90
Total por Sucursal:	9-LA VEGA		7,299,256.27	1,410,401.00	284,971.83	5,603,883.44
Total por moneda:	1-PESO		243,163,254.20	180,000,352.92	17,043,600.33	46,119,300.95
			243,163,254.20	180,000,352.92	17,043,600.33	46,119,300.95

00436872 JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	82,235.76	82,235.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA	251.99.1.03	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	6,428.78	3,750.82	2,677.96	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN	251.99.1.03	11,083.60	11,083.60	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00673550-FRANKLIN ANTONIO BATLLE PEREZ	263.99.1.01.01	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.).	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00692159-ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.02	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
00708627-MANUEL DE JESUS ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, LUXXON, S.R	251.99.1.03	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	51,044.14	72,870.38	15,332.47	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	173,358.36	262,408.36	105,577.90	-194,627.90
		7,299,256.27	1,410,401.00	284,971.83	5,603,883.44

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

243,163,254.20	180,000,352.92	17,043,600.33	46,119,300.95
243,163,254.20	180,000,352.92	17,043,600.33	46,119,300.95

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 02/10/2020
Hora: 02:24:21 p. m.

Maricela Alt. Checo
MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

