

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 2021

Supliodor	Nombre	Cuenta exp	BALANCE EN CONTABILIDAD
			Balance
			251*
Moneda:	1-PESO		
SUCURSAL:	0-PRINCIPAL		
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RE		251.08.1	6,683,809.76
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	484,934.37
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	216,189.48
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)		251.10.1.01	6,883,112.12
000218-INAVI		251.10.1.02	48,401.50
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	22,650.00
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	11,550.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANP		251.10.1.99	42,777.45
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	199,234.54
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	77,207.17
			330,769.16
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	201.62
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	58,164.68
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	17,346.00
000643-VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. X A.		251.99.1.03	69,000.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11
00437817-ABANCORD		251.99.1.03	5,000.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	4,822,491.97
00455566-COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.		251.99.1.03	130,650.80
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	0.10
00465050-UNITRADE,SRL		251.99.1.03	44,181.56
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP		251.99.1.03	-3,196,264.31
00491406-INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION PARA LA A		251.99.1.03	7,000.00
00519998-CODEVE,SRL		251.99.1.03	229,123.30
00541698-ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEGOS,INC.		251.99.1.03	25,000.00
00569291-STRASUPLY, SRL STRASUPLY		251.99.1.03	46,825.00
00569993-TONOS Y COLORES, S.R.L. .		251.99.1.03	66,552.24
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	76,935.14
00625324-CENTROXPRT STE (.) .		251.99.1.03	14,949,737.18
00639637-CONSTRUCTORA CMG, SRL (.) .		251.99.1.03	5,876,174.53
00649279-MATOS & CO C POR A (.) .		251.99.1.03	18,458.05
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	7,579,531.64
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,193,208.19
00711044-SOLANGY VIELKA MEJIA SANCHEZ		251.99.1.03	3,200.00
00718365-FUNDACION POR LOS IDEALES DEL DR JOSE FCO PEN		251.99.1.03	10,000.00
00729974-ARCADIO RODRIGUEZ MEDINA		251.99.1.03	29,146.00
00732849-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BEATO GIL (.) .		251.99.1.03	238,392.16
00733097-ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL. (.) .		251.99.1.03	1,548,144.02
00734977-GREEN DOM SOLUTIONS SRL (.) .		251.99.1.03	911,196.00
00744490-HOSTSEVEN, S R L (.) .		251.99.1.03	1,289,150.00
00747068-CONEY S TECHNOLOGIES, SRL (.) .		251.99.1.03	84,935.75
00749364-DISTHECA, SRL (.) .		251.99.1.03	394,097.40
00749641-MULTISERVI CONTRA FUEGO, SRL (.) .		251.99.1.03	42,244.00
00751245-INNOVIX, SRL (.) .		251.99.1.03	317,313.36

009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	1,104.20
009269-ALMACENES UNIDOS	251.99.1.03	3,836.00
009388-CAMSOFT,SRL. (.)	251.99.1.03	6,867,288.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,242,912.18
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)	251.99.1.03	900.00
		49,492,578.02
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251.99.1.07	11,915,468.51
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ	253.01.1.02	566.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA	253.01.1.02	4,811.00
		13,545.56
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA	253.01.1.03	10,902.96
		3,098,094.73
000219489-EUFEMIO RAMON RAMON	253.01.1.04	818,733.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ	253.01.1.04	504,300.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES	253.01.1.04	319,997.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO	253.01.1.04	1,087,911.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA	253.01.1.04	762,770.00
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR	253.01.1.04	762,770.00
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO	253.01.1.04	333,599.00
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS	253.01.1.04	1,846,986.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO	253.01.1.04	1,858,266.00
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	253.01.1.04	418,071.00
00199340-LICETT CRISTINA MONTERO MONTERO	253.01.1.04	695,910.00
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN	253.01.1.04	1,811,221.00
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON	253.01.1.04	1,018,649.00
00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	909,194.00
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	366,936.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	304,188.00
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO	253.01.1.04	231,776.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ	253.01.1.04	418,071.00
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	451,810.00
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS	253.01.1.04	1,436,544.00
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	253.01.1.04	1,675,967.00
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO	253.01.1.04	1,458,267.00
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO	253.01.1.04	1,153,061.00
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO	253.01.1.04	3,181,663.00
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS	253.01.1.04	1,056,023.00
00238362-REGINA TRINIDAD .	253.01.1.04	382,307.00
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.	253.01.1.04	296,483.00
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .	253.01.1.04	398,628.00
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO	253.01.1.04	328,942.00
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,610,797.00
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	914,201.00
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	377,182.00
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS	253.01.1.04	635,080.00
00318295-NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	346,466.00
00332939-MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO	253.01.1.04	519,090.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	1,858,266.00
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	313,740.00
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES	253.01.1.04	124,818.00
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO	253.01.1.04	216,640.00
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ	253.01.1.04	810,206.00

00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA	253.01.1.04	1,021,802.00
00378194-SOLEDADE ELVIRA PEÑA	253.01.1.04	339,830.00
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	167,853.00
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	881,308.00
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	2,113,861.00
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN	253.01.1.04	616,753.00
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA	253.01.1.04	1,053,674.00
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS	253.01.1.04	914,201.00
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.	253.01.1.04	813,697.00
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ	253.01.1.04	412,654.00
00406519-MARIANELA ALTAGRACIA JIMENEZ BURGOS DE TRIN	253.01.1.04	726,274.00
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA	253.01.1.04	842,019.00
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	253.01.1.04	725,332.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ	253.01.1.04	552,370.00
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO	253.01.1.04	316,727.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	153,397.00
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA	253.01.1.04	133,597.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO	253.01.1.04	790,917.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ	253.01.1.04	679,104.00
0075872-JUAN DARIO PEREZ REYES	253.01.1.04	561,190.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ	253.01.1.04	735,910.00
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD	253.01.1.04	316,011.00
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ	253.01.1.04	939,269.00
		49,823,279.00
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	120,811.51
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37
		531,818.88
		<hr/>
		129,544,852.71
		<hr/>
		129,544,852.71
		<hr/>
		129,544,852.71

Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL

Total por moneda: 1-PESO

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
Moneda:	1-PESO		
SUCURSAL:	1-SANTO DOMINGO		
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	1,287,326.46
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,375.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	44,968.62
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,600.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	330.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	250,000.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERNANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		251.99.1.03	15,000.00

0015812-MELIDA RIVERA .	251.99.1.03	15,392.88
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.) .	263.99.1.01.01	2,000,000.00
00228219-MILCIADES SANTANA LIRIANO.	251.99.1.03	18,121.99
0023960-LORENZO MERCEDE PEGUERO RINCON	263.99.1.01.01	400,000.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ	251.99.1.03	10,895.46
00316369-SATIMES TEJADA .	251.99.1.03	34,060.10
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	5,091.06
00353552-DR.PLUTARCO REYES .	251.99.1.03	1,218.65
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // A	251.99.1.03	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	251.99.1.03	486.02
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC.	251.99.1.03	370,000.00
00398789-CARLOS ALBERTO SANTOS TEJEDA	251.99.1.03	3,624.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	21,415.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	628,109.25
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	12,582.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF	251.09.1.03	100,168.68
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.09.1.04	421,992.25
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA	251.99.1.03	3,000.00
00457719-JOSE ISMAEL REYES NOUEL	263.99.1.01.01	2,400,000.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	65,000.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA	251.99.1.03	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA (.) . .	251.99.1.03	554,382.47
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80
00470808-CESAR ARIZA PEREZ	251.99.1.03	3,986.98
00476330-JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00
00484307-DOMINGO PEREZ	251.99.1.03	5,000.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	336,531.00
00500057-CID AUTOS SRL	251.99.1.03	1,350,000.00
00501279-JUSTO ROSA	251.99.1.03	15,000.00
0050357-AURELINA YRIS DE SOSA SANCHEZ DE BAE	263.99.1.01.01	139,809.52
00512379-RENE COLUMNA BARALDI	251.99.1.03	148,250.45
00513386-MARCOS VASQUEZ CONCEPCION	251.99.1.03	20,000.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00
00530355-MAXIMO LORENZO FLORES	263.99.1.01.01	30,000.00
00530555-LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA	251.99.1.03	10,000.00
00531556-ABIGAIL CATHERINE CRUZ MEDRANO	251.99.1.03	10,000.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42
00535994-ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	251.99.1.03	30,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00
00559137-MANUEL MERCEDES CABRERA	263.99.1.01.01	500,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00
00566163-EDINSON JOSE PAULINO PEREZ	251.99.1.03	50,000.00
00567111-KELVIN ANDRES JIMENEZ	251.99.1.03	10,000.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (263.99.1.01.01	9,006,726.81
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99
00576137-EFRAIN BELEN BELEN	251.99.1.03	10,000.00
00579382-ANTONIO GEREZ PEREZ	251.99.1.03	25,000.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00
00585587-RHADAMES DE JESUS JIMENEZ CRUZ	251.99.1.03	5,000.00
00589274-PEDRO JOSE PEREZ VALENZUELA	251.99.1.03	2,000.00
00590746-ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO	251.99.1.03	3,000.00

00591402-LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00
00595547-TELMA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00
00595556-MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00
00603021-JOEL CABRERA	251.99.1.03	20,000.00
00603930-CARLOS SANCHEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON	251.99.1.03	50,000.00
00607110-RONALD ADRIAN UREÑA JIMENEZ	251.99.1.03	10,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00
00612303-JOICE PEREZ PAULINO	251.99.1.03	20,000.00
00612618-JUAN CARLOS TEJADA	251.99.1.03	50,000.00
00614190-FAUSTO ENRIQUE FAÑA GARCIA	251.99.1.03	30,000.00
00614688-MIGUEL DE LOS SANTOS BAUTISTA	251.99.1.03	25,000.00
00615580-BONIDES RAMIREZ	251.99.1.03	3,000.00
00628897-WELKISON ESTEPHAN DIAZ GONZALEZ	251.99.1.03	10,000.00
00629721-MANAGEMENT'S, S.R.L. (.) .	251.99.1.03	53,498.25
00630726-WILLIAN JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00
00630908-RITA PATRICIA INES DIAZ CORREDOR	251.99.1.03	300,000.00
00630913-FRAIA ADRIANA DIAZ CORREDOR	251.99.1.03	400,000.00
00631080-JOSE MIGUEL ABREU	251.99.1.03	5,000.00
00631230-NELSON RICARDO VASQUEZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00
00631682-ROGELIO ENCARNACION DE OLEO	251.99.1.03	20,000.00
00636178-JOSE ANTONIO SEPULVEDA MEDINA	251.99.1.03	3,000.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16
00641889-RAFFI JONATAN HERNANDEZ ALCANGEL	251.99.1.03	15,000.00
00643766-YONUEL FRANCISCO MARTE ROSA Y/O JONUEL FRAN	251.99.1.03	5,000.00
00651230-JEFFEY RAFAEL BRITO DE JESUS	251.99.1.03	15,000.00
00656916-GRECIA VALLEJO	251.99.1.03	5,000.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00
00665792-JUAN RAMON VALDEZ CRUZ	251.99.1.03	10,000.00
00671215-DOMINGA MERAN SUERO DE THELEMAQUE	251.99.1.03	1,847.10
00675642-CRISTIAN REYES PAEZ	251.99.1.03	5,000.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ	251.99.1.03	6,527.79
00683064-CATALINO JEREZ MORALES	251.99.1.03	10,000.00
00688121-FRANCISCO ALBERTO GRULLON ESPIRITUSANTO	251.99.1.03	10,000.00
00690882-MARIA COSETTE ACOSTA	251.99.1.03	42,975.31
00695109-FLOR MARIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00
00705361-ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LE	251.99.1.03	900.00
00709684-PATRICIA JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	17,200.00
00709755-ALBERTO REYNOSO MATEO	251.99.1.03	5,000.00
00736994-WANDA MERCEDES GUZMAN NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00
00736998-JOSE RAMIRO DE LOS SANTOS ADAMES	251.99.1.03	20,000.00
00745054-LUIS MANUEL ABREU MOTORS (LMAM) (LMAM) LMA	251.99.1.01.04	110,250.00
00749014-MOTO PLAZA FONDEUR SRL (MPF) (MPF) MPF	251.99.1.03	109,500.00
0078761-INMOB. LAMA.C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90
007973-LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	17,435.86
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	15,000.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16
		<hr/>
		22,618,014.36

Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO

Total por moneda: 1-PESO

22,618,014.36

22,618,014.36

Programa: bcxprpt14

Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda: 1-PESO			
SUCURSAL: 2-HIGUEY			
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,602.54
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,806.14
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	8,500.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	4,375.00
00231194-PABLO DE MOTA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	48,336.11
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSANTO		251.99.1.03	7,400.00
00294166-ALTAGRACIA MEJIA GUERRERO .		251.99.1.03	55,095.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	52,500.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	4,200.00
0037491-JAIRONEL PEÑA CASTILLO		263.99.1.01.02	2,700,000.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	7,150.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.09.1.03	38,241.96
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	224,096.60
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	7,900.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,S		251.99.1.03	9,907.10
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	5,131.28
00612977-JUAN DE DIOS CEDEÑO GONZALEZ		251.99.1.03	2,400.00
00681129-HOTEL ROD SRL (.) .		251.99.1.03	4,900.00
00731265-ALFREDO NUÑEZ MEJIA		263.99.1.01.02	6,900,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	51,097.08
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	124,292.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			10,263,930.81
Total por moneda: 1-PESO			10,263,930.81

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda: 1-PESO			
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL			
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	631.42
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.09.1.03	33,763.22
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	257,111.20
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	52,160.04

00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	83,714.71
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00
		102,378.71
00160847-DOMINGO CARO .	251.99.1.03	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	21,840.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	48,300.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	9,570.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	4,998.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO	251.99.1.03	158,020.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	525.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .	251.99.1.03	4,872.00
00719152-G G COMBUSTIBLES, SRL (.) .	251.99.1.03	21,196.60
		292,884.66
0000246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (Λ 251.99.1.04.01.10		20,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	10.50
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	30,000.00
0022195-NEFTALI DE JESUS .	263.99.1.01.01	150,000.00
00234034-MANUEL PUELLO BAUTISTA	263.99.1.01.01	74,500.00
00251752-MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	87,500.00
00271773-RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	263.99.1.01.01	60,000.00
0029228-MARIA LORENZO LAPAIX	263.99.1.01.01	40,000.00
0030284-FAUSTINO BAEZ FRUCTUOSO	263.99.1.01.01	232,000.00
00310385-JULIO ANIBAL SOTO MARTINEZ	263.99.1.01.01	150,000.00
00335762-ESTEBAN DIPRE CANELO	263.99.1.01.01	399,000.00
00389970-JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	54,000.00
0046120-RICHARD DECENA PANIAGUA	263.99.1.01.01	100,000.00
00495233-JUAN LORENZO VALDEZ	263.99.1.01.01	40,000.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO	263.99.1.01.01	180,000.00
008176-MARTIN SEPULVEDA TEJEDA	263.99.1.01.01	129,900.00
0089626-MOISES BENZAN GERMAN .	263.99.1.01.01	647,000.00
		2,373,900.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ	263.99.1.01.02	46,500.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA	263.99.1.01.02	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ	263.99.1.01.02	52,980.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,500.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	36,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ	263.99.1.01.02	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO	263.99.1.01.02	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN	263.99.1.01.02	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQ	263.99.1.01.02	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS	263.99.1.01.02	85,000.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ	263.99.1.01.02	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES	263.99.1.01.02	182,000.00
00720161-FRANCISCA TEJADA	263.99.1.01.02	110,725.00
		1,560,965.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL		4,693,804.75
Total por moneda: 1-PESO		4,693,804.75
		4,693,804.75

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda: 1-PESO			
SUCURSAL: 4-BARAHONA			
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	106,113.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,765.63
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF		251.09.1.03	28,216.01
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	2,889.16
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	309,125.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	115,013.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	65,523.75
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUEROE		251.99.1.03	40,000.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	11,880.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	15,172.00
00616565-ENMANUEL GARCIA PEREZ		251.99.1.03	1,200.00
00618938-JESUS PEREZ ESTEFEN		251.99.1.03	1,200.00
00625048-JOSE WILBER URBAEZ MEDRANO		251.99.1.03	1,200.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y ASOCIADOS SRL (.)		251.99.1.03	20,029.34
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .		251.99.1.03	25,585.50
			181,790.59
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA		251.99.1.04.01.08	54,500.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	200.00
0011416-RUVEN DARIO REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	38,000.00
001571-JAIQUEL PATRICIO VILOMAR MENDEZ		263.99.1.01.01	15,400.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .		263.99.1.01.01	786,000.00
00223641-WILLIAM JOSE CURY VASQUEZ		263.99.1.01.01	800,000.00
00223929-BERNARDO MATOS MARRERO		263.99.1.01.01	47,900.84
00224069-SECUNDINO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	50,000.00
00225603-RICARDO MEDINA FELIZ		263.99.1.01.01	60,000.00
00225664-JOSE ANTONIO BRITO CORDERO		263.99.1.01.01	3,500.00
00227207-FRANCISCO PORFIRIO BAEZ FELIZ		263.99.1.01.01	168,747.68
00247382-FERNANDO CARRASCO CANO		263.99.1.01.01	21,000.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	73,005.00
00335148-CRIBIEL ARISTIDE SEGURA RIVAS		263.99.1.01.01	335,500.00
003599-YASIRIS LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	13,400.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	60,000.00
00383831-CRISTINO MEDINA FELIZ		263.99.1.01.01	60,000.00
00384213-JOSE ANTONIO ERIS FABIAN PINEDA		263.99.1.01.01	43,700.00
0044928-RAMON DE JESUS VICTORIA MOLINA		263.99.1.01.01	170,000.00
00451230-MARIA CRISTINA NIN		263.99.1.01.01	27,300.00
00460354-NESTOR CUEVAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	55,449.51
00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES		263.99.1.01.01	275,700.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEROE CUEVAS		263.99.1.01.01	10,000.00
00474847-SILVERIO TERRERO NOLASCO		263.99.1.01.01	30,000.00
00498506-CARLOS MESA REYES		263.99.1.01.01	50,000.00
00502225-ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		263.99.1.01.01	163,722.00

00522297-FURCY ANTONIO BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	38,038.69
00535910-MARIA ANTONIA SANTANA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	13,000.00
0056386-MANUEL EMILIO PEÑA .	263.99.1.01.01	20,000.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	76,100.00
00570800-KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	31,000.00
00604652-YACAIRA YALEINY FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	25,000.00
00618333-JUAN EMILIO LOPEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	100,000.00
00634042-CARLOS ML PIÑA DIAZ	263.99.1.01.01	177,383.00
00652650-ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON	263.99.1.01.01	14,650.00
00655424-YEISON RAFAELIN CARRASCO	263.99.1.01.01	100,000.00
00669513-MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	1,525.00
00671473-LUIS LEONIDAS RAMIREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	40,000.00
00692112-ARLENA MONTERO FELIZ	263.99.1.01.01	100,000.00
0083714-PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA	263.99.1.01.01	100,000.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	25,000.00
		4,220,021.72
		786,588.88
		5,811,224.41
00401621-SANTOS FELIZ RUIZ	263.99.1.01.13	

Total por Sucursal: 4-BARAHONA

Total por moneda: 1-PESO

5,811,224.41

5,811,224.41

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda:	1-PESO		
SUCURSAL:	5-SAN JUAN DE LA MAGUANA		
0000246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (N	251.99.1.04.01.10		28,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01		11,593.09
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF	251.09.1.03		5,015.22
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01		147,948.61
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02		74,938.67
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04		500,000.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE (DOMINICAN)	251.99.1.01.04		1,542,040.00
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO	251.99.1.01.04		144,419.00
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03		215,237.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03		6,705.40
00637717-PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03		216,667.87
00735259-SERVICIOS AGROPECUARIOS VICENTE S R L (SAV) SA	251.99.1.03		118,000.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA	251.99.1.04.01.08		25,000.00
0002466961-MINISTERIO DE AGRICULTURA . (.) (.) . .	251.99.1.04.01.11		1,555,500.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01		960.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06		20,001.97

00111532-RAMON ALCANTARA	263.99.1.01.01	16,500.00
0012939-DAMIAN FRANCISCO DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	3,000.00
0013001-MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	2,500.00
00214600-GABRIEL BAEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	2,000.00
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	358,452.52
00214906-FAUSTO ALCANTARA BENZAN	263.99.1.01.01	83,400.00
00214984-JOSEITO GALVA FERRERA	263.99.1.01.01	52,163.87
00215215-JOSE GABRIEL ENCARNACION CEDANO	263.99.1.01.01	190,000.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO	263.99.1.01.01	50,000.00
00221509-LUIS ALFREDO MATOS MONTES DE OCA	263.99.1.01.01	108,000.00
00222933-PAULINO RAMIREZ FAMILIA	263.99.1.01.01	12,000.00
00224474-MANUEL EMILIO CORDERO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	65,000.00
00224705-RAMON MARIA PEREZ REYES	263.99.1.01.01	25,000.00
00242760-SANTO ENCARNACION ENCARNACION	263.99.1.01.01	10,000.00
00242893-FLORENTINO BELTRE GARCIA	263.99.1.01.01	85,000.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .	263.99.1.01.01	10,000.00
00257213-BENITO DE LOS SANTOS MONTAS	263.99.1.01.01	25,000.00
00258594-LEONIDAS RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	308,450.00
00258597-CESAR RICARDO D SANTOS MARCANO	263.99.1.01.01	57,000.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	263.99.1.01.01	407,950.00
00264518-SATURNINO ENCARNACION ENCARNACION	263.99.1.01.01	347,000.00
00318163-ALBERTO DE JESUS GARCIA .	263.99.1.01.01	45,000.00
0033180-LEOPOLDO TAPIA DIAZ	263.99.1.01.01	60,000.00
0034605-GUILLELMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	900,000.00
0037195-GERGIN MARTINEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	57,000.00
00389502-CARLOS MATEO MONTERO	263.99.1.01.01	55,000.00
00390455-WILKIN ORTIZ MONTERO .	263.99.1.01.01	73,000.00
00394729-LUIS RICARDO ADAMES CANARIO	263.99.1.01.01	169,000.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	50,000.00
00395644-MANUEL LUCIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00
00411221-TORIBIO MESA .	263.99.1.01.01	30,000.00
00450238-JUAN ANTONIO CIPION PEREZ	263.99.1.01.01	100,000.00
00450347-SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00
00451791-REYE VIDAL	263.99.1.01.01	60,000.00
00452714-FRANCISCO MATEO VALENZUELA	263.99.1.01.01	90,000.00
00466632-RENNE MATEO CASTILLO	263.99.1.01.01	52,000.00
00472594-JUAN FRANCISCO DIAZ PAULINO	263.99.1.01.01	47,500.00
00474107-LUIS BOLIVAR DE LEON	263.99.1.01.01	15,000.00
00475948-LEONIDAS BAEZ BAEZ	263.99.1.01.01	23,240.00
00478538-LUIS ANTONIO PEREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	215,000.00
00513076-ALEJANDRO MATEO PEREZ	263.99.1.01.01	60,000.00
00516146-DORISTO MATEO CUEVAS	263.99.1.01.01	100,000.00
00532204-BIENVENIDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	60,000.00
00533783-SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00
00537887-DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00
00538150-LEONARDO MARIELITO SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	270,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00
00539885-FRANKLIN LEBRON RAMIREZ	263.99.1.01.01	260,000.00
00545367-MANORQUIN MATEO AMANCIO	263.99.1.01.01	13,000.00
00551612-ROSA IRIS SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	23,500.00
00551917-JOSE ANTONIO VICENTE CORCINO	263.99.1.01.01	36,000.00
00558631-EDICIO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	12,500.00
00558740-JESUS AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	20,000.00
00559773-AGUSTINA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	14,000.00
00560020-MERCEDES PINALES SOTO	263.99.1.01.01	9,000.00
00562073-ANTONIO LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	13,500.00
00572509-SERGIDA SANCHEZ DE LEON	263.99.1.01.01	30,000.00
00576992-INOCENCIO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	7,500.00
00649673-GRIS LEIDY VIÑAS MERCEDES	263.99.1.01.01	296,000.00
00709240-RAFAEL MATOS DE LEON	263.99.1.01.01	30,000.00
00712287-ANTONIO MONTERO MEDINA	263.99.1.01.01	30,000.00

Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA**Total por moneda:** 1-PESO10,386,183.2210,386,183.22Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b**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 2021

Supliador	Nombre	Cuenta cpx	Balance
Moneda:	1-PESO		
	6-SAN FCO. MACORIS		
SUCURSAL:		251.99.1.06	97.65
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.01.04	162,100.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.) (.)		251.09.1.01	18,332.24
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.04.02.01	440.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.03	3,529.50
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO		263.99.1.01.01	28,000.00
00309546-ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS		251.99.1.03	8,902.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		263.99.1.01.01	7,000.00
00399975-JAVIER TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	3,194.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,090.00
00440922-AGUA MARIA		251.09.1.03	27,066.86
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.09.1.04	2,976.50
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.99.1.03	4,700.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	75,000.00
00543281-ADRIANO GARCIA PAULINO		263.99.1.01.01	1,622,064.66
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (251.99.1.03	173,287.38
00593156-JOSE MIGUEL GUZMAN VALDEZ		263.99.1.01.01	12,000.00
00601568-JOSE LANTIGUA DIAZ VARGAS		251.99.1.03	5,130.89
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	18,050.00
00667193-LA FORTUNA, SRL (.) (.)		263.99.1.01.01	69,750.00
00693737-FERNANDO BIDO		251.99.1.03	1,425.00
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	80,000.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		251.11.1.02	26,793.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.01	89,030.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			<u>2,440,959.68</u>
Total por Sucursal:	6-SAN FCO. MACORIS		
Total por moneda:	1-PESO		<u>2,440,959.68</u>
			<u>2,440,959.68</u>

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b**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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda: 1-PESO			
SUCURSAL: 7-COMENDADOR			
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	29,416.48
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,121.94
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH)		251.09.1.03	7,823.11
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	1,720.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	129,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	116,374.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	30,800.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	29,700.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	37,737.60
			98,237.60
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	465.00
00272154-GUILLERMINA FIGUERO MEDINA		263.99.1.01.01	30,000.00
00333782-TERESITA DE JES ALCANTARA SOLER		263.99.1.01.01	38,000.00
00395081-IRENO ROSA MORETA		263.99.1.01.01	193,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (263.99.1.01.01	1,866,632.34
			2,127,632.34
			2,511,790.47
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			
Total por moneda: 1-PESO			2,511,790.47
			2,511,790.47

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda: 1-PESO			
SUCURSAL: 8-COTUI			
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		251.99.1.06	250.50
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	9,206.28
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.03	39,347.53
000239-EDENORTE		251.99.1.04.02.01	487.50
000377-RESOLUCION 1-70		263.99.1.01.02	288,000.00

00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA	263.99.1.01.02	2,100,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.01	20,240.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	390,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	105,000.00
00161056-EUSTACIO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	52,125.00
00199179-FRANCISCA DURAN DE AGRAMONTE	263.99.1.01.01	159,889.14
00199413-VIRGILIO ANDRES ALMONTE PEGUERO	263.99.1.01.01	279,200.00
00207751-JOSE DE JESUS DE LA CRUZ GRULLON	263.99.1.01.01	17,000.00
00209405-GERALDO VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	64,220.00
00209458-ROBERTO ANTONIO ESPEJO GARCIA	263.99.1.01.01	125,000.00
00222570-JOEL FRANCISCO TAVERAS CABRAL	251.99.1.03	590.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	263.99.1.01.01	10,000.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA . . .	263.99.1.01.01	10,000.00
00242709-VIRGILIO ALMONTE GUILLERMO	263.99.1.01.01	65,000.00
00263585-PASCUAL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	38.05
00265801-LUCIANO ANTONIO HOLGUIN GARCIA	263.99.1.01.01	420,000.00
00273756-MARIA CORNELIA LOPEZ DE BAUTISTA	263.99.1.01.01	80,000.00
00290226-JOSE ALBERTO D NUÑEZ .	263.99.1.01.01	39,000.00
00310440-CLAUDIO MOREL .	263.99.1.01.01	183,500.00
00324660-MIGUEL ANGEL RONDON .	263.99.1.01.01	499,812.50
00325303-NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	652,540.00
00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	75,040.41
00394017-VIRGILIO ANDRES ALMONTE CRUZ	251.99.1.03	2,700.00
00438006-INAPA	263.99.1.01.01	50,000.00
00444828-FELIX BAUTISTA DIAZ	251.09.1.03	24,726.68
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.04	420.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	263.99.1.01.01	25,000.00
00455610-FRAY MARTIN SANTANA GALVEZ	263.99.1.01.01	1,000,000.00
00463029-JESUS MARIA MOSQUEA DE LEON	251.99.1.03	3,055.00
00473570-LUCILO PALMERO,S.R.L	263.99.1.01.02	300,000.00
00506397-JOSE LUCIA CASTILLO BRITO	263.99.1.01.01	12,000.00
00518546-CARLOS ALBERTO NICASIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	20,000.00
00527695-CRISTINO BELEN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	2,178.08
00527720-BERNARDA MARCELINO CAMACHO	263.99.1.01.01	13,000.00
00527728-JOSE EUGENIO GUERRERO	263.99.1.01.01	25,000.00
00527732-FAUSTO PEGUERO ORTEGA	263.99.1.01.01	6,149.14
00527734-MARIA E. VENTURA MANZUETA	263.99.1.01.01	110,000.00
00531195-GUSTAVO ORDALIZ LOPEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	38,000.00
00550140-JUAN ADAMES HERRERA	251.99.1.03	715.00
00555937-TELE COTUI .	263.99.1.01.01	40,000.00
00571168-JACQUELIN MERCEDES GARCIA REYES	263.99.1.01.01	25,000.00
00586819-YNOSENCIO SUAZO	251.99.1.03	1,050.20
00588223-JUANA BUFFET	263.99.1.01.01	20,000.00
00623874-YOSELIN ROSARIO SILVESTRE	251.99.1.03	25,020.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRER	263.99.1.01.01	10,000.00
00633991-JUAN BAUTISTA DE LEON GUZMAN	263.99.1.01.01	10,000.00
00634862-OCTAVIO ANTONIO ALMANZAR	251.99.1.03	2,470.60
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.) .	263.99.1.01.01	50,000.00
00662099-LEONICIO LEONARDO FALCON VASQUEZ	263.99.1.01.02	392,120.00
00687516-ALEXANDER MARXER	251.99.1.03	50,000.00
00709289-AZARIO HILARIO HILARIO	263.99.1.01.01	38,907.72
00714365-ALMONTE GONZALEZ GROUP, S.R.L. ALMONTE GONZ	251.99.1.01.04	60,500.00
00745979-INVERSIONES GUATAPANAL, SRL (.) .	251.11.1.02	67,884.23
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	197,703.33
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	263.99.1.01.02	100,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .	251.99.1.03	10,052.22
089071-GARINA ALMONTE		8,508,578.00

Total por Sucursal: 8-COTUI

Total por moneda: 1-PESO

8,508,578.00

8,508,578.00

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda:	1-PESO		
SUCURSAL:	9-LA VEGA		
000090-EQUIMAX,S.A . (.) (.)		251.99.1.01.04	835,615.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	22,144.21
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF		251.09.1.03	67,041.28
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	5,680.19
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	199,800.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	64,635.68
000239-EDENORTE		251.99.1.03	86,598.72
0014576-PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA		251.99.1.03	26,801.92
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER		251.99.1.03	15,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	38,607.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES		251.99.1.03	20,000.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	4,092.60
00577866-EMPRESAS REY BILLAR,SRL (.) .		251.99.1.03	4,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ		251.99.1.03	4,550.00
00663759-AGUA RANGEL, SRL (.) .		251.99.1.03	646.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .		251.99.1.03	4,587.80
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS		251.99.1.03	45,717.40
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL. (.) .		251.99.1.03	55,430.51
00743850-ALEXIS RAFAEL ALMONTE NUÑEZ		251.99.1.03	11,800.00
			317,831.95
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	30,257.50
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	447,040.00
00125872-JOSE MANUEL HERRERA DILONEX		263.99.1.01.01	100,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00
00251522-RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE		263.99.1.01.01	347,000.00
00254083-CATALINA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	397,350.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	260,000.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00
00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	334,664.76
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00
00374947-RAMON PAULINO TEJADA MARTE		263.99.1.01.01	40,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	31,500.00
0040166-JULIAN DURAN PERALTA		263.99.1.01.01	256,500.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU		263.99.1.01.01	15,000.00
00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	175,000.00
00456929-FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	45,000.00
00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA		263.99.1.01.01	221,656.09
00561536-AMALIO GONZALEZ SURIEL		263.99.1.01.01	44,480.23

00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (263.99.1.01.01	7,553,108.55
	10,046,259.63
00389015-JUAN BACILIO GOMEZ 263.99.1.01.02	2,500,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA 263.99.1.01.02	900,000.00
00750192-SANUT DOMINICANA, S.A. (SANUT) SANUT 263.99.1.01.02	57,000,000.00
	60,400,000.00
	72,436,305.94
Total por Sucursal: 9-LA VEGA	-
Total por moneda: 1-PESO	72,436,305.94
	72,436,305.94

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Supliador	Nombre	Cuenta exp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	10-SANTIAGO RODRIGUEZ		
SUCURSAL:			
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,454.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,160.60
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN		251.99.1.03	56,100.00
00187140-MIRIAN MERCEDES RODRIGUEZ BISONO		251.99.1.03	690.00
00188395-FEDERICO NEMENCIO ESTEVEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	100,000.00
00191918-VICENTE DE JESUS PEÑA ESPINAL		263.99.1.01.01	87,500.00
0022707-KILVIO BAEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	50,000.00
00240361-RAFAEL MARIA GONZALEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	50,500.00
00254345-DOMINGO AQUILES LOPEZ OSORIA		263.99.1.01.01	22,900.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	38,900.00
00336346-EMILIO CONCEPCION MARTINEZ ESPINAL		263.99.1.01.01	62,000.00
00372245-DARIO RAFAEL ESTEVEZ BOURDIERD		263.99.1.01.01	62,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	6,240.00
00450890-JUAN ALFONSO ESPINAL SANTANA		263.99.1.01.01	30,000.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.09.1.03	15,888.17
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	880.00
0048276-BASILIO DE JESUS ALMONTE PERALTA		263.99.1.01.01	50,000.00
00505541-CIRILO TAVAREZ NUNEZ		263.99.1.01.01	50,000.00
0051599-COOP. AGROPECUARIA DE LA REGION NOROESTE DE I		263.99.1.01.01	5,060,049.18
00525823-PEDRO JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	23,600.00
00542108-PEDRO ANTONIO BONIFACIO LECLERC		263.99.1.01.01	16,000.00
00548301-JOSE MANUEL DIAZ PAULINO		263.99.1.01.01	103,000.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	1,200.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.) .		251.99.1.03	36,376.30
00673554-MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO		251.99.1.03	1,200.00
00751352-PEDRO DAMIAN ALMONTE ARIAS		251.99.1.03	2,280.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	120,083.30
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	307,187.99
			6,545,190.04
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			

Total por moneda: 1-PESO

6,545,190.04
6,545,190.04

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
1-PESO			
Moneda:	11-MONTECRISTY		
SUCURSAL:			
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,590.08
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,199.00
00119147-DAVID VASQUEZ .		263.99.1.01.01	5,745.89
0020427-HENRI DE JESUS GONZALEZ PADILLA		263.99.1.01.01	2,172.46
00244678-URSULA PIÑA .		263.99.1.01.01	886.32
00254564-ALEJANDRO CRUZ FRANCISCO		263.99.1.01.01	644.80
00274935-JULIO CESAR TORRES ALVAREZ		263.99.1.01.01	1,399.92
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00
00368410-ALEXIS CABREJA VASQUEZ		263.99.1.01.01	19,254.01
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,745.76
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF		251.09.1.03	17,817.49
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	4,000.00
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	31,753.20
00476778-FERRETERIA Y VARIEDADES FRANCISCA, S.R.L.		251.99.1.04.01.08	1,070.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA		251.99.1.03	9,500.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		263.99.1.01.01	5,000.00
00514941-FAUSTO DE JESUS ARAGONEX DIAZ		263.99.1.01.01	2,593.50
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00
00524744-FRANCISCO EPIFANIO ROSARIO DE JESUS		263.99.1.01.01	2,299.30
00528395-MELIDO GONZALEZ CABRERA		263.99.1.01.01	409.09
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA		263.99.1.01.01	2,312.77
00574264-SIMEON FABIAN RAMIREZ CRUZ		263.99.1.01.01	1,853.83
00574582-MARIA CRISTINA GENAO MARTINEZ		263.99.1.01.01	422.36
00574731-RUFINO RIVAS GOMEZ		263.99.1.01.01	3,019.70
00574756-RONNY GONZALEZ PIÑA		263.99.1.01.01	4,801.01
00575122-JOSE OMAR GENAO		263.99.1.01.01	1,230.02
00575483-ALEJANDRO SANCHEZ SOSA		263.99.1.01.01	2,381.26
00588371-DANIEL APOLINAR NUÑEZ CRUZ		263.99.1.01.01	3,250.00
00666211-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MATA DE SANTA		251.99.1.03	400.00
00725296-LUIS AMERICO GARDEN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	320,000.00
007480-JORGE ANTONIO BUENO .		263.99.1.01.01	7,305.86
007542-VICTOR MANUEL REYNOSO .		263.99.1.01.01	33,000.00
007627-LEONARDO TORIBIO		263.99.1.01.01	4,984.71
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	25,339.14
008209-FRANCISCO TEJADA CASTRO		251.11.1.02	500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.01	31,974.28
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			103,000.00
			700,937.53

Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY

Total por moneda: 1-PESO

700,937.53

700,937.53

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda:	1-PESO		
SUCURSAL:	12-PUERTO PLATA		
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	36,607.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,631.75
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH)		251.09.1.03	73,756.85
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	23,360.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	335,223.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	165,272.30
00662895-JOSE MAURICIO BONILLA CID		251.99.1.01.04	315,319.70
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	143,400.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	248,000.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	22,637.99
0049637-COSMIN JOSE BIERD		251.99.1.03	5,900.00
00520972-SOCIEDAD P.K. CENTRO COSTA ATLANTICO S.R.L. P.K		251.99.1.03	218,551.52
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	3,600.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	3,600.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ		251.99.1.03	3,600.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,600.00
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61
			3,467,633.35
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	512.50
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L		263.99.1.01.01	44,256.89
			4,476,573.34
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			-
Total por moneda: 1-PESO			4,476,573.34
			4,476,573.34

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Supliodor	Nombre	Cuenta exp	Balance
	1-PESO		
	Moneda: 13-NAGUA		
	SUCURSAL:		
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,950.95
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	22,853.45
	000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,905.00
	000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,023.76
	00232701-FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME	263.99.1.01.02	3,500,000.00
	00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66
	00389254-LEONILDO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	75,000.00
	00389295-SERGIO DIAZ HERRERA	263.99.1.01.01	365,000.00
	00438006-INAPA	251.99.1.03	660.00
	00451910-FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	5,264.00
	00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	49,014.40
	00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.03	11,086.11
	00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	12,000.00
	00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	480.00
	00560751-DELCY ARACELIS JIMENEZ DE DOMINGUEZ	251.99.1.03	4,376.67
	00590669-NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00
	0060370-TIBURCIO BURGOS VALDEZ	263.99.1.01.01	26,000.00
	00642370-FELIX MANUEL TEJADA JIMENEZ	263.99.1.01.02	7,000.00
	00747074-MIGUEL ANGEL TATE JIMENEZ	263.99.1.01.02	1,400,000.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	114,785.00
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	408,000.00
	0098812-ROBERSON BATISTA REYNOSO	263.99.1.01.01	45,000.00
	Total por Sucursal: 13-NAGUA		6,073,795.00
	Total por moneda: 1-PESO		6,073,795.00
			6,073,795.00

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Supliodor	Nombre	Cuenta exp	Balance
	Total por Sucursal: 15-EL SEIBO		
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.09.1.01	15,498.61
	00449817-EDEESTE	251.09.1.03	85,772.56
	00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.04	2,200.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	316,200.00
	00750756-MODESTO LAURENCIO CARMONA	251.11.1.02	80,835.00
	SUCURSAL:	251.99.1.03	944.00

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.03	110,458.38
00158900-BERTILIO MARTE .	251.99.1.03	11,400.00
00173487-CARMELO DE LA ROSA CARPIO	251.99.1.03	252,720.00
00175145-MODESTA MAZARA .	251.99.1.03	1,715.00
00276380-GUILLERMO LIBERATO PERALTA	251.99.1.03	3,500.00
0033517-QUENIA MARIA CONTRERAS DE DE LA ROSA	251.99.1.03	7,250.00
00366800-EGAL DE JESUS NARANJO LEONARDO	251.99.1.03	900.00
00388447-CARLOS MANUEL GUERRERO SOSA	251.99.1.03	47,117.45
00457362-HECTOR WILFREDO DE BERAS PAREDES	251.99.1.03	2,680.00
0054849-GREGORIO JOSE .	251.99.1.03	28,725.20
00584235-NEGOCIOS E INVERSIONES DIVERSAS, SRL N I D	251.99.1.03	1,200.00
00624162-MELVIN JOSE CONTRERAS BASTARDO	251.99.1.03	20,504.00
006895-JOSEFA PERALTA .	251.99.1.03	59,000.00
00725787-OBRA & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL (.) .	251.99.1.03	60.00
00729503-JIMY IGNACIO QUEZADA CASTRO	251.99.1.03	5,000.00
00748046-ARGENTINA AMARILIS SILVESTRE BLANDINO	251.99.1.03	150.00
00748385-DAYLIN CELESTE SANCHEZ MARTINEZ	251.99.1.03	1,200.00
		554,524.03
000279-INDRHI	251.99.1.04.02.01	3,440.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.99.1.04.03	151,050.00
00 321352-RAFAEL AUGUSTO REYES .	251.99.1.06	1,790.75
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	263.99.1.01.01	2,500.00
00117773-ZACARIAS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	8,000.00
00158608-AMADO MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	16,500.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	263.99.1.01.01	5,000.00
00253972-JUSTINA LAUREANO MALDONADO	263.99.1.01.01	302.22
00258067-LUCAS MAZARA BERROA	263.99.1.01.01	74,000.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE	263.99.1.01.01	7,000.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	263.99.1.01.01	180,000.00
00499234-ALMACENES GOICO, SRL (.)	263.99.1.01.01	17,000.00
00536947-MILAGROS TRINIDAD	263.99.1.01.01	110,000.00
00556197-IGUA,SRL .	263.99.1.01.01	400.00
00619507-JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	15,000.00
		435,702.22
Moneda: 1-PESO		
15-EL SEIBO		
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		1,647,013.17
		<hr/>
Total por moneda: 1-PESO		1,647,013.17
		1,647,013.17

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	16-SANTIAGO		
SUCURSAL:		251.99.1.04.01.10	535,950.00
0000246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (A		251.99.1.06	2,731.25
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	15,998.19

000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	263.99.1.01.01	400,000.00
00340043-JUAN ANDRES ROJAS GUZMAN	263.99.1.01.01	4,000.00
00362974-FREDDY ALTAGUAPA GUZMAN PERALTA	251.99.1.03	280.00
00401288-JUAN ABEL PAREDES DURAN	251.99.1.01.04	169,756.75
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.09.1.02	5,761.44
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.03	11,235.82
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF)	251.09.1.04	10,870.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	263.99.1.01.01	303,000.00
00465973-FELIPE FRANCISCO SILVERIO	251.99.1.03	63,700.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	263.99.1.01.01	7,194.00
00567992-ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL	263.99.1.01.01	1,831,262.25
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (251.99.1.03	7,509.61
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	24,563.70
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.)	251.99.1.03	38,700.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIRD	251.99.1.01.04	21,877,000.00
00737208-GTS SCM S.A (GTS) GTS	251.99.1.01.04	87,885.00
00751318-FERTITERRA NORDESTE, SRL. (.)	251.11.1.02	30,737.66
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	108,750.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		<u>25,536,885.67</u>

Total por Sucursal: 16-SANTIAGO

Total por moneda: 1-PESO

25,536,885.67

25,536,885.67

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	17-SAN JOSE DE OCOA		
SUCURSAL:		251.99.1.06	436.50
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	9,750.32
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.03	8,028.53
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	43,221.84
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.04.02.01	162.50
000377-RESOLUCION 1-70		263.99.1.01.01	37,000.00
00158435-VALENTIN ALFONS CASTILLO PUJOLS		263.99.1.01.01	20,000.00
00160306-EUGENIO MEDINA CUEVAS		263.99.1.01.01	182,000.00
00163054-LUIS FERMIN PEÑA PEGUERO		263.99.1.01.01	15,000.00
00231499-MANOLIN FERNANDO ROSSIS GERONIMO		263.99.1.01.01	170,000.00
00238740-WANDYS RAFAEL CASTILLO .		263.99.1.01.01	180,000.00
00241130-HENRY VIDAL LARA SOTO		263.99.1.01.01	100,000.00
00258128-VIRGILIO MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	5,000.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	59,000.00
00260871-LUIS FREMIO CASADO MANCEBO		263.99.1.01.01	250,000.00
00261062-MARIA ESTELA SEPULVEDA DIAZ		263.99.1.01.01	88,000.00
00311820-RAFAEL LOWENSQUIN PUJOLS ALCANTARA		263.99.1.01.01	100,000.00
00361107-CESAR ENRIQUE GOMEZ SEGURA		263.99.1.01.01	10,200.00
00361682-COLOMBINO CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	173,500.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SOTO		263.99.1.01.01	33,176.21

00361934-ANDRES CABRERA BELTRE	263.99.1.01.01	180,000.00
00362361-JUAN BERNARDO ROA MEJIA	263.99.1.01.01	70,000.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	18,000.00
00437653-MAYKER BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL	251.99.1.03	3,600.00
00438006-INAPA	263.99.1.01.01	161,500.00
0044962-CRUZ NALDA JOGA PLASENCIA	251.99.1.03	27,212.75
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.09.1.03	12,265.56
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.04	1,800.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.99.1.04.01.08	1,265,000.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA	251.99.1.03	8,162.60
00493703-SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	210.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	263.99.1.01.01	1,011,000.00
00523859-ANDRES VARONIL DEL JESUS GERONIMO	263.99.1.01.01	240,000.00
00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	180,000.00
00571106-ADEN ARIEL BAEZ	263.99.1.01.01	170,000.00
006015-RANDOLF CRUZ SUERO	263.99.1.01.01	180,000.00
00625143-ODANNY JOEL CABRERA MEJIA	263.99.1.01.01	175,000.00
00650503-FRANK NOLIS TAPIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	165,000.00
00656336-JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES	263.99.1.01.01	158,500.00
00660160-LUIS GREGORIO ISA ALCANTARA	251.99.1.03	30,171.68
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON, S.R.L (CCGL) (263.99.1.01.02	3,250,000.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SORIANO	263.99.1.01.01	138,500.00
007247-FRANCISCO GOMEZ PEÑA	263.99.1.01.01	103,300.00
008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ	251.11.1.02	118,136.09
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	1,372,220.49
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.99.1.03	37,130.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	263.99.1.01.01	50,000.00
258531-JUAN BAUTISTA ENCARNACION .		10,611,185.07

Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA

Total por moneda: 1-PESO

10,611,185.07

10,611,185.07

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	18-AZUA		
SUCURSAL:		251.99.1.04.01.10	3,250.00
0000246696-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (M		251.99.1.06	55.50
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	7,439.67
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.03	54,880.11
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.04.02.01	502.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.03	19,582.00
00105895-JOSEFINA GALVAN LUCIANO		251.99.1.03	957.00
00107250-SUPERMERCADO J & M		251.99.1.03	493,000.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	200.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	4,700.00

00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03	7,200.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	3,600.00
00376683-YORKI LEANDRO ENCARNACION ROSADO	263.99.1.01.01	110,000.00
00394201-LEONCIO CABRAL FAMILIA	251.99.1.03	2,700.00
00441853-INAPA	251.09.1.03	9,959.44
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.04	1,452.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.99.1.01.04	928,884.26
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.03	250,000.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.01.04	1,503,000.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE (DOMINICAN)	251.99.1.03	400.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	263.99.1.01.01	75,934.37
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ	251.99.1.03	3,925.00
00558987-PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO	263.99.1.01.01	360,000.00
00572173-LUCHO BELTRE	251.99.1.01.04	124,100.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)	251.99.1.03	32,420.26
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)	251.99.1.03	20,250.00
00630701-HOTEL MONTEMAR (HOTEL MONTEMAR) (.)	251.99.1.01.04	111,000.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.)	251.99.1.03	1,200.00
00696988-MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	251.99.1.01.04	372,528.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	251.99.1.03	10,656.00
00712456-MARITZA VALLEJO	251.99.1.01.04	39,000.00
00743960-PERFORACIONES BAUTISTA, EIRL (.)	251.99.1.03	1,200.00
00750761-JOSE MIGUEL GONZALEZ GERMAN	251.11.1.02	47,340.09
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	176,707.26
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.99.1.03	675.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	300.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		4,778,998.46
Total por Sucursal: 18-AZUA		
Total por moneda: 1-PESO		4,778,998.46
		4,778,998.46

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Nombre	Cuenta exp	Balance
Supliodor		
1-PESO		
Moneda: 19-BANI		
SUCURSAL:	251.99.1.06	9,333.27
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.09.1.01	6,535.05
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.99.1.04.01.11	155,800.00
0002466961-MINISTERIO DE AGRICULTURA . (.) (.) . .	251.99.1.04.02.01	77.50
000377-RESOLUCION 1-70	263.99.1.01.01	200,000.00
00102234-CLAUDIO RUDY ARIAS ARIAS	251.99.1.03	19,700.00
00126478-SALVADOR ALTAGR ENCARNACION PEGUERO	263.99.1.01.01	60,000.00
00128151-MIGUEL MARTIRES GONZALEZ LUGO	251.99.1.03	14,400.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJIA	251.99.1.03	3,000.00
00244392-ROSARIO DEL PILAR CUSTODIO SANCHEZ	251.99.1.03	2,800.00
00246627-DOMINGO FRANCIS REYNOSO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00

00272155-RAFAEL ENRIQUE LEGER ALIES	263.99.1.01.01	105,022.16
00272674-GLENIS LERIS CASTILLO CASTILLO	263.99.1.01.01	785,000.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ	251.99.1.03	32,141.30
00438206-EMPRESAS JR SRL	251.09.1.03	25,480.46
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	263.99.1.01.01	8,686.88
00580999-SANTO CEVERIANO MENDEZ MOJICA	251.99.1.03	1,710.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.) .	263.99.1.01.01	10,000.00
0069565-ELEUTERIO ZACARIAS AMADOR AMADOR	251.99.1.03	98,533.30
00742082-ANITA DEL JESUS SOTO	251.99.1.01.04	153,282.00
00749367-ELECTRINIDAD SRL (.) .	263.99.1.01.01	450,000.00
0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	251.11.1.02	64,664.35
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	234,000.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.99.1.03	950.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		<u>2,451,116.27</u>

Total por Sucursal: 19-BANI

Total por moneda: 1-PESO

2,451,116.27

2,451,116.27

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	20-VALVERDE-MAO		
SUCURSAL:			
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	12,971.72
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	100.00
00115613-SANTOS PEÑA ACOSTA		263.99.1.01.01	200,000.00
00245564-JOSE VIRGILIO CASTILLO GONZALEZ		263.99.1.01.01	105,000.00
00336863-ARMOGASTO SATUR MARTINEZ SIVERIO		251.99.1.03	5,664.00
00348140-PEDRO REYES		263.99.1.01.01	526,944.00
00348313-AMADO MEJIA PEREZ		251.99.1.03	1,641.70
00393958-ANTONIO COLON LORA		263.99.1.01.01	1,012,229.50
0043444-LUIS MARIA DURAN .		263.99.1.01.01	50,000.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	43,810.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	720.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.09.1.03	25,069.75
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA		251.99.1.04.01.08	18,000.00
00512648-DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE (DOMINICAN)		251.99.1.01.04	231,075.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO.SRL . . .		251.99.1.03	28,660.50
00729819-RAFEILI ALEXANDER PEREZ		251.99.1.03	920.00
007769-GUIDOM, S.R.L. GUIDOM, S.R.L.		263.99.1.01.01	407,910.27
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,279.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	29,000.00
			<u>2,731,600.74</u>

Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO

1-PESO

Moneda: 22-HATO MAYOR

SUCURSAL:		
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,584.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,651.82
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	192,020.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,242.50
00057857-GEREMIAS JHONSON .	263.99.1.01.01	-1,053,001.14
00103160-JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	251.99.1.03	2,225.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE	251.99.1.03	9,350.00
00118087-JESUS MARIA MONEGRO JIMENEZ	251.99.1.03	1,000.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES CORPORAN	251.99.1.03	1,120.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO	251.99.1.03	993.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .	251.99.1.03	16,127.10
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00
00341453-FELIX ROSA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	18,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,700.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	37,669.13
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.04	40,298.54
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.99.1.03	2,450.00
00498877-TECNODISA	251.99.1.03	604.03
00501320-GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	9,696.70
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	8,000.00
00526468-FEDERICO RUFINO BATISTA GARCIA	263.99.1.01.13	77,875.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	1,457,198.02
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00
00571645-AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGE	263.99.1.01.01	16,625.05
00576543-COMERCIAL GENAO (.) .	251.99.1.03	5,235.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	20,898.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	12,958.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .	263.99.1.01.01	1,053,001.14
00618568-RENE NINA MEJIA	263.99.1.01.13	30,000.00
00621891-RODOLFO CARRASCO REYES	251.99.1.03	1,500.00
00638379-BIMI STOP (.) .	251.99.1.03	1,030.59
00660556-EMILIO ANTONIO LUGO	251.99.1.03	9,096.00
00684328-JOSE PASCUAL RODRIGUEZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	266,969.93
00743444-JUAN JOSE ALCALA DE LEON	251.99.1.03	6,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	60,123.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	178,626.00
0099597-LEONICIO ESPINAL ROSARIO	263.99.1.01.13	118,733.69
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR		3,472,601.40

Total por moneda: 1-PESO

3,472,601.40

3,472,601.40

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
Moneda:	1-PESO		
SUCURSAL:	23-MOCA		
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	21,082.21
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH)		251.09.1.03	15,560.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	185,888.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	56,772.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	90,356.94
00121837-DOMINGA MERCEDES HENRIQUEZ CASTILLO		251.99.1.03	67,500.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	187,200.00
00340251-FRANCISCO HIPOLITO GARCIA ESTEVEZ		251.99.1.03	5,000.00
00340845-CARLOS MANUEL V CRUZ PERALTA		251.99.1.03	49,100.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL		251.99.1.03	1,850.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	3,500.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	825.00
00458768-CORAAMOCA		251.99.1.03	1,400.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	6,366.10
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	4,878.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	926.03
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	55,100.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	1,365.10
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	2,960.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	3,600.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	2,494.56
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	-0.69
00616386-OMAR TAPIA DISLA		251.99.1.03	2,500.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	6,850.10
00738682-VEGA ABREU CLEAN, SRL (.)		251.99.1.03	5,074.00
00740895-OMAR AQUILES GUZMAN MELO		251.99.1.03	2,000.00
00751135-SERKASA, SRL (.)		251.99.1.03	6,000.00
			506,845.14
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	828.64
00121193-ORISON LAURENCE OLIVENCE MINAYA		263.99.1.01.01	500,000.00
00597502-DELBINSON VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	75,000.00
			575,000.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00
			2,212,176.79
	Total por Sucursal: 23-MOCA		2,212,176.79
	Total por moneda: 1-PESO		2,212,176.79

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	24-SAMANA		
SUCURSAL:		263.99.1.01.01	83,472.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		263.99.1.01.01	56,520.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL .		263.99.1.01.01	24,000.00
00243917-AGUSTIN BERROA .		263.99.1.01.01	283,528.88
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	104,000.00
00273616-ANTONIO DE LA CRUZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	20,000.00
00619599-ARCENIO GAS (.).		263.99.1.01.01	40,000.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.99.1.03		14,509.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.11.1.03		35,000.00
0083541-FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	251.11.1.02		39,755.17
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01		93,906.80
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF	251.09.1.04		2,200.00
00337154-EDUBIN CONCEPCION CALCAÑO	251.09.1.03		34,377.73
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.).	251.09.1.01		4,502.65
	Total por Sucursal: 24-SAMANA		835,772.23
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			835,772.23
	Total por moneda: 1-PESO		835,772.23
			835,772.23

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	25-BONAO		
SUCURSAL:		251.99.1.06	1,197.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	15,405.86
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.03	37,824.59
000239-EDENORTE		251.99.1.04.03	3,020.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.02.01	1,079.97
000377-RESOLUCION 1-70		263.99.1.01.01	100,000.00
00242730-FELIX MARIA VALERIO FRANCO		263.99.1.01.01	170,000.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ		251.99.1.03	1,200.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO		263.99.1.01.01	50,000.00
00275994-MODESTO CERI		251.99.1.03	32,000.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		263.99.1.01.01	110,000.00
00334963-BALVINA PEÑA SOSA		251.09.1.03	17,687.86
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF	251.09.1.04		1,230.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	263.99.1.01.01		1,542,879.73
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS VIT	251.99.1.03		2,480.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03		5,005.37
00532018-HOTEL GOLD PREMIUN, SRL (.).	251.99.1.03		750.00

00546523-TELECASA	263.99.1.01.02	71,181.60
00559209-JOSE DE JESUS MARTINEZ CEBALLO	263.99.1.01.02	68,403.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02	48,817.20
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,400.00
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	263.99.1.01.01	50,000.00
0059545-ANTONIO FERNANDEZ JIMENEZ	263.99.1.01.02	24,069.60
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE	263.99.1.01.02	30,266.40
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA	251.99.1.03	5,400.00
00708124-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC	263.99.1.01.02	169,303.20
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES	263.99.1.01.02	27,274.80
00713842-OSCAR AGUSTIN MARMOLEJOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	27,792.00
00719020-SOCORRO ESPERANZA PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	29,457.60
00723245-ARCADIA DE LEON BETANCOURT	263.99.1.01.01	5,000.00
00728138-MANUEL ANTONIO INOA REYES	251.99.1.03	1,700.00
00738126-FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO	263.99.1.01.02	31,833.60
00742477-JESUS MARIA MORA	263.99.1.01.02	80,624.40
00746742-JUANA TAVAREZ ORTEGA	263.99.1.01.02	47,534.40
00750585-CARLOS MIGUEL APONTE FONTFRIAS	263.99.1.01.02	25,077.60
00750595-SILVANA PERALTA DISLA	263.99.1.01.02	28,446.00
00750627-GENARA SANCHEZ DISLA	263.99.1.01.01	15,000.00
0077481-DOMITILA GERVAO DE MORONTA	251.99.1.03	11,500.00
0078943-FRANCISCO VALERIO NUÑEZ	263.99.1.01.01	10,000.00
0080917-AGAPITO HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	100,000.00
009069-LUIS NUÑEZ PATIÑO	251.11.1.02	48,515.56
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	109,699.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		3,160,057.91

Total por Sucursal: 25-BONAO

Total por moneda: 1-PESO

3,160,057.91

3,160,057.91

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
	1-PESO		
	Moneda: 26-NEYBA		
SUCURSAL:			
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,005.60
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,243.78
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	6,000.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00
00255540-MARINO CUEVAS .		263.99.1.01.01	5,000.00
00324019-JOSEFINA FERRERAS MEDINA		263.99.1.01.01	281,735.40
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH)		251.09.1.04	42,435.91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.09.1.04	1,543.50
00526302-CARLOS JHOSEPH PERDOMO PEÑA		263.99.1.01.01	160,300.00
00544503-COLMADO ALBERT (.)		251.99.1.03	1,719.56
		263.99.1.01.01	1,503,121.80

00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (251.99.1.03	1,300.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.11.1.02
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01
	<hr/>
	208,532.15
	2,468,879.85

Total por Sucursal: 26-NEYBA

Total por moneda: 1-PESO

2,468,879.85

2,468,879.85

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Supli dor	Nombre	Cuenta exp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	27-DAJABON		
SUCURSAL:			
		263.99.1.01.01	663,074.91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		251.99.1.06	6,411.68
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	7,511.04
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.04.02.01	23,934.00
000377-RESOLUCION 1-70		263.99.1.01.01	660,000.00
00254687-PEDRO GONZALO TORIBIO LIBERATO		251.99.1.03	22,800.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	2,666.66
00308903-DULCE MARIA BISONO GUZMAN DE MEDINA		251.99.1.03	2,666.66
00437300-DOMINGO ANIBAL MEDINA BISONO		251.99.1.03	2,340.00
00441853-INAPA		251.09.1.03	14,826.81
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.09.1.04	1,700.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.99.1.03	19,800.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	2,666.66
00466608-JAIME RAFAEL MEDINA BISONO		263.99.1.01.01	30,000.00
00478347-ALTAGRACIA EUSEBIA RODRIGUEZ .		251.99.1.03	22,035.00
00493398-EMPRESAS BELLER SRL ((EB SRL))		263.99.1.01.01	73,200.00
00542108-PEDRO ANTONIO BONIFACIO LECLERC		251.99.1.01.04	83,220.00
00672964-EDWARD OLIVER GOMEZ REYNOSO		251.99.1.01.04	392,266.90
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPORATION,SRL (.) .		251.99.1.03	2,666.66
00738905-MIGUEL FRANCISCO MEDINA BISONO		251.99.1.03	5,333.32
00738907-EREMINDA MARIA MEDINA BISONO DE SOSA		251.99.1.03	10,533.33
00738908-JUAN CARLOS BUENO ESPINAL		263.99.1.01.01	11,000.00
0078436-JUAN OSIRIS BELLIARD TAPIA		263.99.1.01.01	80,000.00
0090384-FELIX ANTONIO ESTEVEZ		251.99.1.03	800.00
0090971-ELIAS NUÑEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	20,000.00
0092226-GUILLERMO YDALECIO GOMEZ CASTILLO		251.11.1.02	52,741.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.01	91,130.67
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			<hr/>
			2,305,325.30
			2,281,391.30
			<hr/>
			2,305,325.30
			2,305,325.30

Total por Sucursal: 27-DAJABON

Total por moneda: 1-PESO

2,305,325.30

2,305,325.30

Programa: bcxprpt14

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 2021

Supliodor	Nombre	Cuenta exp	Balance
1-PESO			
Moneda:	28-SAN JOSE DE LAS MATAS		
SUCURSAL:			
		251.99.1.06	1,855.67
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	2,360.95
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.03	12,269.88
00241093-ROGELIA ALTAGRACIA UREÑA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	3,000.00
00255894-JUAN FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	2,360.00
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,450.00
0028399-JORGE BIENVENIDO GUILLERMO ESPINAL		251.09.1.03	54,603.11
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF		251.09.1.04	1,800.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		251.99.1.03	1,150.00
00607647-MICHAEL ANTONIO SANTANA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	30,000.00
00671133-RAMON ANTONIO COLLADO ARACENA		251.99.1.03	3,100.00
00749082-LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ		251.11.1.02	56,932.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.01	131,386.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		253.01.1.03	1,869.09
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	19,395.19
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	1,444.00
289222-CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOCIADOS			324,975.89
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			
Total por moneda: 1-PESO			324,975.89
			324,975.89

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Supliodor	Nombre	Cuenta exp	Balance
1-PESO			
Moneda:	29-RIO SAN JUAN		
SUCURSAL:			
		251.99.1.06	22,598.17
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	7,719.34
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.04.02.01	832.50

000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.03	13,654.88
00268425-LEONARDO PERALTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	27,560.29
00273626-ANTONIO TORIBIO FROMETA	251.99.1.03	2,115.00
00295622-ELIZABETH GARCIA TORIBIO	251.99.1.03	7,517.00
00298756-MIGUEL ANGEL REYES SURIEL	251.99.1.03	1,110.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	4,440.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	750.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.09.1.02	900.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.03	58,905.42
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF)	251.09.1.04	10,488.76
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.99.1.03	2,649.04
00492395-RAMIRE TEJADA LIRIANO	251.99.1.03	5,225.00
00589755-MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	251.99.1.03	1,200.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.)	251.99.1.03	1,500.00
00615083-AYUNTAMIENTO MUNINCIPAL RIO SAN JUAN (.)	251.99.1.03	142,889.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)	251.99.1.03	35,872.00
00723685-MAXIMO SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL. (.)	251.99.1.03	7,700.00
00727660-ARISLEYDA CORCINO GUZMAN	251.11.1.02	91,532.08
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	280,594.30
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		727,752.78

Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN

Total por moneda: 1-PESO

727,752.78
727,752.78

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Supliodor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	30-VILLA RIVA		
SUCURSAL:			
00 61502-JOSE AGUSTIN DE LA CRUZ CABRAL		263.99.1.01.01	9,573.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,248.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,005.60
000239-EDENORTE		251.99.1.03	55,304.06
000250685-JUAN EVANGELISTA LIRIANO VEGA		263.99.1.01.01	10,000.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	292.50
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	6,000.00
00108608-GUADALUPE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	9,000.00
00108914-ROMAN SAYAS .		263.99.1.01.01	10,000.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	10,000.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .		263.99.1.01.01	35,279.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45
00245424-MAXIMO CEPEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	50,000.00
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	76,932.92
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO		263.99.1.01.01	20,000.00
00246778-MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA		263.99.1.01.01	5,000.00
		251.99.1.03	170,300.00

00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	263.99.1.01.01	44,000.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .	263.99.1.01.01	91,420.00
00255257-VICTORIA ANTONIA GUTIERREZ CASTILLO	251.99.1.03	8,513.70
00261883-MARLEN BOZ	251.99.1.03	63,000.00
00268794-JUANA DOLORES VELEZ DE TREJO	263.99.1.01.01	2,000.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA	251.99.1.03	4,000.00
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES	263.99.1.01.01	15,590.69
00295424-ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	2,000.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	114,253.29
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA	263.99.1.01.01	70,000.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	1,300.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	68,739.03
00336462-LUIS VICTOR LUNA MENDOZA	263.99.1.01.01	35,394.00
00348675-YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA	263.99.1.01.01	3,991.00
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA	263.99.1.01.01	2,500.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	2,966.06
00384829-SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	25,340.00
00389776-PASCUALA SUAREZ .	263.99.1.01.01	10,000.00
00390516-SIXTO PABLO SUAREZ BOBADILLA	263.99.1.01.01	2,000.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .	251.99.1.03	2,328.77
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	263.99.1.01.01	5,000.00
00407138-NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	4,000.00
00407970-LUIS MARINO BOBADILLA .	251.99.1.03	10,855.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	1,595.00
00440922-AGUA MARIA	263.99.1.01.01	8,000.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	251.09.1.03	19,161.93
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AF	251.99.1.01.04	2,278,230.00
00454177-GREGORY CARMELO BRITO POLANCO	251.99.1.03	22,482.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	263.99.1.01.01	50,000.00
00503990-LUCAS ANGELITO MARTINEZ	251.99.1.03	40,887.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,S	263.99.1.01.01	200,000.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	251.99.1.03	8,125.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	263.99.1.01.01	4,000.00
00601939-YOMELI JORAN	263.99.1.01.01	1,446.63
0060767-LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ	251.99.1.03	3,220.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON DE PAREDE	251.99.1.03	2,820.00
00722057-JUAN CASTILLO PEGUERO	251.99.1.03	1,075.00
00743562-MAGIEL ORLENY VENTURA ANTIGUA	263.99.1.01.01	5,000.00
0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA	263.99.1.01.01	5,000.00
0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA	251.11.1.02	65,838.40
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.01	185,270.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.99.1.03	9,906.95
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		4,092,392.48

Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA

Total por moneda: 1-PESO

4,092,392.48

4,092,392.48

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	31-SALCEDO		
SUCURSAL:			
		251.99.1.06	1,574.55
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	1,138.30
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.03	45,889.56
000239-EDENORTE		263.99.1.01.01	217,663.15
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	2,775.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,700.00
00441853-INAPA		251.09.1.03	45,766.61
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH		251.99.1.03	1,200.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.04.01.08	500.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA		251.99.1.03	12,258.60
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	805.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	720.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	1,985.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	2,841.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	69,400.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA		251.11.1.02	62,436.98
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.01	205,500.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		263.99.1.01.01	50,000.00
565818-ALDO ERAZO			725,153.75
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			
Total por moneda: 1-PESO			725,153.75
			725,153.75

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	32-MONTE PLATA		
SUCURSAL:			
		251.99.1.06	22,221.45
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.09.1.01	15,216.31
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.04.03	3,360.00
000279-INDRHI		263.99.1.01.01	13,000.00
00180011-JUAN ISIDRO MANZANILLO ALCALA		263.99.1.01.01	19,000.00
00248024-VICTOR MANUEL GENAO BATISTA		263.99.1.01.01	40,600.00
00253157-FELIX MARIA PERALTA GIL		263.99.1.01.01	400,000.00
0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO		263.99.1.01.01	50,000.00
00263821-BLAS MARTE DE LEON		263.99.1.01.01	12,600.00
00264811-RAMON DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	16,000.00
00264992-PABLO MARTINEZ POLANCO		263.99.1.01.01	36,575.00
00266589-MANUEL NUÑEZ .		263.99.1.01.01	29,593.47
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	10,000.00

00268232-RAMON ANTONIO MUESES .	263.99.1.01.01	5,000.00
00281836-FELICIANA SANTOS MORENO	263.99.1.01.01	246,835.65
00286803-HECTOR ANTONIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	29,000.00
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	34,500.00
00289747-CRISTINO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	71,300.00
00310188-JHONNY ADAMES BETANCOURT	263.99.1.01.01	29,500.00
0031199-AMADO SABINO VICTORINO	263.99.1.01.01	194,369.40
00314973-SERGIO POLANCO	263.99.1.01.01	75,000.00
00403060-PEDRO BRIO SO ABAD	263.99.1.01.01	55,000.00
00403088-JULIAN MERCEDES CONCEPCION	263.99.1.01.01	7,580.00
00404692-MARIA VIRGEN MOSQUEA ROSARIO	263.99.1.01.01	24,559.18
00405481-TEODULO MOJICA	251.99.1.03	9,500.00
00405539-JORGE ERNESTO CARRASCO PEREZ	263.99.1.01.01	16,500.00
00406408-PRIMO FELICIANO FABIAN SANTANA	263.99.1.01.02	215,000.00
00406565-JESUS MANZUETA DEL ROSARIO	251.99.1.03	2,832.00
00443522-RESTAURANT HOTEL EL TORO	251.99.1.03	1,027.99
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A	251.09.1.03	23,747.78
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH	251.09.1.04	1,743.50
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE	251.99.1.01.04	14,000.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	68,000.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	263.99.1.01.01	13,000.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	80,300.00
00482410-RAUL GALVAN	251.99.1.04.01.08	181,000.00
00487585-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA) MA (MA	263.99.1.01.01	173,000.00
00496936-JUAN DE DIOS BRITO SANTANA	263.99.1.01.01	20,000.00
00501052-MAXIMO SEVERINO SORIANO	251.99.1.01.04	4,602.00
00526003-CT PUMPS (.)	263.99.1.01.01	13,000.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	27,000.00
00546797-SANTO JIMENEZ PAEZ	263.99.1.01.01	7,500.00
00581168-OLGA PAYANO SORIANO	263.99.1.01.01	50,000.00
00588690-JOSE RAFAEL DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	25,000.00
00590401-KELVIN CUELLO PEREZ	263.99.1.01.01	49,000.00
00592466-ALFONSO HIDALGO MORILLO	263.99.1.01.01	7,000.00
00597838-ANDRES LA VALE FORTUNATO	251.99.1.03	38,200.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .	263.99.1.01.01	60,000.00
00629686-FRANK FELIX MEJIA SANTOS	263.99.1.01.01	15,000.00
0063501-RAFAEL ANULFO REYES GOMEZ	263.99.1.01.01	32,200.00
00719775-SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	251.99.1.03	20,000.00
00745615-LUIS BERROA MESCA	251.99.1.03	400.00
00745643-GRISelda MENDOZA OLIRIO	263.99.1.01.01	18,500.00
0075407-FELIX REYES MARTINEZ	251.11.1.02	107,541.04
009243-AGRODOSa SEG.DE VIDA	263.99.1.01.01	13,500.00
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO	251.11.1.01	413,049.00
009265-AGRODOSa SEG.AGROP.	251.99.1.03	43,800.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		3,205,753.77

Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA

Total por moneda: 1-PESO

3,205,753.77

3,205,753.77

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

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 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta cxp	Balance
	1-PESO		
Moneda:	33-CONSTANZA		
SUCURSAL:		251.09.1.01	6,477.97
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.99.1.04.03	38,350.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.02.01	350.25
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.03	9,534.32
000437377-ASFER,SRL		263.99.1.01.01	300,000.00
00249068-EDDY DIAZ		263.99.1.01.01	295,000.00
0025680-JULIAN BUENO COLON		251.99.1.03	33,100.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ		251.99.1.03	1,000.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		263.99.1.01.01	157,220.33
00282548-ANTONIO DURAN PAEZ		251.99.1.03	30,700.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		263.99.1.01.01	600,000.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	31,380.69
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		251.99.1.03	69,000.00
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPEDA		263.99.1.01.01	140,000.00
00328732-PEDRO BRITO LAGARES		263.99.1.01.01	40,000.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ		263.99.1.01.01	55,017.94
00402336-FABIO NUÑEZ AQUINO		263.99.1.01.01	30,000.00
00402660-ELADIO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	50,000.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA		251.99.1.03	20,117.08
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	360.00
00448152-AGUA TOME		251.09.1.02	1,243.80
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.03	1,278.89
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AH)		251.09.1.04	1,500.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE		263.99.1.01.01	6,684,300.00
00463841-CASA CHEPE,SRL		251.99.1.03	14,083.30
00464989-ANIBAL ADRIANO CRUZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	43,600.00
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	41,500.00
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS		263.99.1.01.01	101,288.89
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		251.99.1.03	1,200.00
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES		263.99.1.01.01	225,750.00
00713991-FRANCISCO HERIBERTO GARCIA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	1,000.00
00717659-CESAR AUGUSTO ABREU		251.11.1.02	120,511.03
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.01	843,700.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			9,988,565.15
Total por Sucursal:	33-CONSTANZA		9,988,565.15
Total por moneda:	1-PESO		9,988,565.15
TOTAL GENERAL			368,998,669.27

LIC. MARICELA CHECO
CONTRALORA

Basado en la Fecha de Documento
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance
Moneda:	1-PESO		
	33-CONSTANZA		
SUCURSAL:			
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,477.97
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	38,350.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	350.25
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	9,534.32
00249068-EDDY DIAZ		263.99.1.01.01	300,000.00
0025680-JULIAN BUENO COLON		263.99.1.01.01	295,000.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ		251.99.1.03	33,100.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ		251.99.1.03	1,000.00
00282548-ANTONIO DURAN PAEZ		263.99.1.01.01	157,220.33
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION		251.99.1.03	30,700.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	31,380.69
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPEDA		251.99.1.03	69,000.00
00328732-PEDRO BRITO LAGARES		263.99.1.01.01	140,000.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ		263.99.1.01.01	40,000.00
00402336-FABIO NUÑEZ AQUINO		263.99.1.01.01	55,017.94
00402660-ELADIO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	30,000.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA		263.99.1.01.01	50,000.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	20,117.08
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	360.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,243.80
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,278.89
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00
00463841-CASA CHEPE,SRL		263.99.1.01.01	6,684,300.00
00464989-ANIBAL ADRIANO CRUZ ESTEVEZ		251.99.1.03	14,083.30
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	43,600.00
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS		263.99.1.01.01	41,500.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	101,288.89
00696289-JHOAN JIMENEZ ADAMES		251.99.1.03	1,200.00
00713991-FRANCISCO HERIBERTO GARCIA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	225,750.00
00717659-CESAR AUGUSTO ABREU		263.99.1.01.01	1,000.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	120,511.03
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	843,700.66
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			9,988,565.15
			1,192,157.05
			8,796,057.85
			350.25
Total por moneda: 1-PESO			9,988,565.15
			234,547.29

TOTAL GENERAL

368,998,669.27

368,764,121.98

234,547.29

LIC. MARICELA CHECO
CONTRALORA

