

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	6,389.76	0.00	6,389.70	0.06
000109-FERRETERIA POPULAR (.).		251.99.1.03	2.01	0.00	0.00	2.01
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	40,248.58	40,248.58	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	90,442.32	90,442.32	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	185,258.02	193,102.61	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	62,570.77	62,570.77	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	40,288.00	40,288.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	62,819.32	62,819.32	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	92,896.66	0.00	0.00	92,896.66
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	66,816.81	66,816.81	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,424,439.41	8,424,439.41	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA		251.99.1.03	59,706.05	59,706.05	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	23,587.56	0.00	0.00
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .		251.99.1.03	97,875.00	0.00	97,875.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS		251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO		253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ		253.01.1.02	55,663.77	0.00	0.00	55,663.77
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	10,902.96	0.00	0.00
00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA		253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA		253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	55,421.00	55,421.00	0.00	0.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437817-ABANCORD		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	5,852.80	0.00	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	437,227.01	437,227.01	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	516,788.70	0.00	2,189.36	514,599.34
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA		251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445667-BDO ESENEFA,SRL		251.99.1.03	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00448077-OD DOMINICANA CORP . . .		251.99.1.03	14,771.51	14,771.51	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.		251.99.1.03	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	9,787.57	19,762.43	22,743.18	-32,718.04
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,631,786.49	2,332,796.61	1,010,897.07	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00459415-ARS UNIVERSAL (.).		251.10.1.01	5,301,237.69	5,301,236.98	0.00	0.71
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	528,191.60	0.00	0.00	528,191.60
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	13,216.00	13,216.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	109,822.86	0.00	0.00	109,822.86
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL		251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP		263.99.1.01.01	1,666,000.00	0.00	1,391,000.00	275,000.00
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599-VIAMAR, S.A.		251.99.1.03	18,395.89	15,174.63	0.00	3,221.26
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,109.86	2.35	0.00	3,107.51
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL		251.99.1.03	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL		251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	10,413.14	0.00	0.00	10,413.14
00506367-JARABACOA COUNTRY CLUB,S.A.		251.99.1.03	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00508104-AERO AMBULANCIA		251.99.1.03	513.68	513.68	0.00	0.00
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	54,725.00	54,724.99	0.00	0.01
00516423-DLA BUFFET,SRL		251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.		253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00525386-ANA LUCIA VIAJES		251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00543026-IQTEK SOLUTIONS S.R.L. IQTEK SOLUTIONS		251.99.1.03	936,381.11	936,381.11	0.00	0.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL		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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00550613-LUMECA COMERCIAL,SRL.		251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ		251.99.1.03	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
00558532-IDECOOP .		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00566126-TASACOM,SRL .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	9,579.85	9,579.83	0.00	0.02
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
00574904-SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (SIDB)		251.99.1.03	8,502,810.75	0.00	0.00	8,502,810.75
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.).		251.99.1.03	34,455.06	34,455.06	0.00	0.00
00592342-HELIDOSA (.).		251.99.1.03	71,380.00	71,380.00	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.).		251.99.1.03	135,422.71	135,422.71	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	28,759.90	28,759.88	0.00	0.02
009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009187-SUPLI BANCO, S.A.		251.99.1.03	13,699.80	0.00	0.00	13,699.80
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	46,696.00	46,696.00	0.00	0.00
009251-A & M, S.A.		251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION		253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO		251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009388-CAM INFORMATICA		251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009439-GRAPHIC SOLUTIONS		251.99.1.03	23,423.00	23,423.00	0.00	0.00
009443-ANNI STEFANY		253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A. SOSA		251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,800,196.34	1,398,693.29	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ		253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	1,055,486.66	835,831.42	0.00	219,655.24
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ		253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO		253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			42,541,110.76	20,955,493.88	2,531,094.31	19,054,522.57
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,977.49	1,909.74	67.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,381.43	1,381.43	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,756.75	2,456.75	300.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-136,000.00	136,000.00
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00147928	GESTIONES INMOBILIARIAS .	251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258	EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA	251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668	SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019	MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ	251.99.1.03	5,810.68	5,810.68	-9,061.99	9,061.99
0017360	YSIDORA ANZIANI BAEZ	251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00185752	HENRI CAMELO VICTOR CHATELAIN .	251.99.1.03	31,690.06	0.00	0.00	31,690.06
00196184	NICOLAS SANTOS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550	FREDDY UREÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266	CELESTINA VASQUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224	JULIO ROBLES GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484	JUANA MARIA VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459	ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433	APOLINAR JIMENEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232695	CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00233205	JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319	MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134	FRANCISCO DEL R SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804	JORGE DANIEL VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572	RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613	LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855	REYES MEJIA ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791	YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451	SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182	ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056	RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-61,050.00	61,050.00
00279626-ANDREA JIMENEZ .		251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER		263.99.1.01.01	0.60	0.00	0.00	0.60
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .		251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372-ELIO RAMON OZUNA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ		251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-VICENTE RODRIGUEZ AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839-JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050-CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-FRANCISCO FELIZ .		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185-RAFAEL EMILIO SILFA SILFA		251.99.1.03	19,451.77	0.00	19,451.77	0.00
00326797-SANTO MORA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979-MARIO DE LOS SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343655-JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00347244-	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-	JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-	EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00386949-	RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973-	JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-	AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
0041363-	HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .	251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
00433111-	ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569-	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	9,280.00	8,860.00	0.00	420.00
00437960-	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749-	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305-	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *	251.99.1.03	16,184.07	0.00	0.00	16,184.07
00443671-	ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034-	DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569-	JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936-	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	520,506.02	8,500.00	93,750.00	418,256.02
00446630-	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278-	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00449601-CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114-VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00453014-INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL		251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	126,782.24	261,205.47	71,738.41	-206,161.64
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	471,839.60	191,839.60	0.00	280,000.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859-ANYELINA ANTONIO MENDOZA		251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866-LILIANA MARIA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868-LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501-FRANCIS OMAR ALMONTE		251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005-ANGEL MANUEL MENA LAJARA		251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445-CRISTIAN SABINO RECIOS CALDERON		251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00458056-NELLY J. PEGUERO LEMBERT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142-RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	66,946.84	66,946.84	-66,946.84	66,946.84
00458218-JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00458264-JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458273-BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00458326-GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,001.82	9,001.82
00458897-CARLOS TOMAS FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465263-RAMON ANTONIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	255,881.25	0.00	0.00	255,881.25
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471690-PEDRO DE LEON CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00474888-FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL		263.99.1.01.01	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEIO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	480,031.00	0.00	125,000.00	355,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU		263.99.1.01.01	0.00	-600,000.00	600,000.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA		263.99.1.01.01	28,351.42	28,351.42	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA		251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO		251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00544376	CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985	YANSEL NUÑEZ CAPELLAN	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990	VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250	PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423	GRUPO NVT,SRL	251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426	GUZMAN & THEN COMERCIAL	251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629	RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ	251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840	EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958	ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.	251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309	GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506	JORGE HAZIN PEÑA	251.99.1.03	52,545.11	-298.56	0.00	52,843.67
00558003	VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	-21,912.83	21,912.83	0.00
00558162	IMPORTADORA TROPICAL .	251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312	MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914	AMADO CEDANO JULIAN	251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046	JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567699	RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709	ELVIS JOSE JORGE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793	INVERSIONES V&V SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809	SATURNINA ALMONTE DOÑE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119	PASTORA REYES POZO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00568204	VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256	FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950	D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	586,198.80	-1,809,136.01	2,395,334.81	0.00
00571700	ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575432	SCALIN MAGDALENA ROSSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058391	SANTO MANZUETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
0058778	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588604	CAPI AUTOIMPORT,EIRL (.) .	251.99.1.03	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
00589558	FED. DOM. DE CRIADORES Y PROCESADORES DE CONSEJO (.) .	263.99.1.01.01	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
00591038	COMERCIAL PRIMAVERA,CXA (.) .	251.99.1.01.04	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
0069491	FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,500.00	4,500.00
0069727	JOSE MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973	LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912	ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	-436.51	0.00	436.51
009101	CORAZONES REALTY	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186	YAMILKA TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193	JUAN VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194	HARIS DE JESUS	251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009196-JOSE ROJAS		251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197-ALCO, C. POR A.		251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199-INMOBILIARIA YATA, S.A.		251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204-MANUEL MEDRANO		251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	48,845.75	53,971.01	35,652.61	-40,777.87
009258-JUANA REYES		251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259-RAFAEL MONTERO		251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260-MARIA TOLEDO		251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261-ALICIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262-INGRID YEARA V.		251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263-ANA M. RODRIGUEZ B.		251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264-VICTORIA DE LOS SANTOS		251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	135,282.71	135,282.71	0.00	0.00
0093629-PAULINO CIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	32,735.37	0.00	0.00	32,735.37
0098048-JORGE TRINIDAD .		251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-CUPIDO REALTY, C. X A.		251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-RAMON ARISMENDI COMPRE		251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS		251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-JUANA SARITA		251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-DIVINA PAYANO		251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-FERNANDO CASADO		251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-DOMINGO RENE MESA		251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-CARLOS M. CRUZ		251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-ARESTREMS, S.A.		251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-HUMBERTO MARTINEZ		251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-INMOBILIARIA KAROLA		251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019045-	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052-	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-	JOSE RAMON DE LA ROSA	251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055-	TULIO POLANCO	251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056-	SEBASTIAN CASTILLO	251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060-	RAFAEL SORIANO	251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061-	YOAN FRIAS FERRERAS	251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067-	JORGE G. SILVERIO	251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068-	SANDY ALB. TIBURCIO	251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073-	ANTONIO DE LEON	251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074-	PEDRO POLANCO	251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076-	DIONES A. ADAMES	251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080-	JUDITH GOMEZ	251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087-	CLARA PICHARDO	251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090-	GLADYS ULLOA	251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097-	DOMINGO ANT. ESPINAL	251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-	JUANA BELTRAN	251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-	CIA. ANONIMO DE EXPORTACION	251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-	MANUEL VELASQUEZ	251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-	HERMECASA, C. POR A.	251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-	ALEJANDRO SIERRA	251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-	ESPERANZA TURUL	251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-	FRANCISCO LOPEZ	251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-	DEP. RIKAL, S.A.	251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-	VICTOR MEDINA	251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-	MAGALY ALMONTE	251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28
019116-	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019118	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490	ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			10,524,343.32	-953,181.09	5,448,560.36	6,028,964.05
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,425.84	8,425.84	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	15,731.95	15,731.95	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00160767-ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	5,890.00	5,890.00	-4,070.00	4,070.00
00186471-RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193-ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	49,718.66	-49,718.66
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		251.99.1.03	14,506.18	14,506.18	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	0.00	0.00	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	46,661.71	46,661.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP		263.99.1.01.01	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL		251.99.1.03	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532076-SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELLES,SRL		251.99.1.01.04	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	114,701.00	117,359.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	101,338.00	101,338.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	32,286.28	0.00	0.00	32,286.28
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	-11,440.00	0.00	11,440.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			5,581,850.96	5,413,322.68	45,648.66	122,879.62
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,623.84	3,623.84	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,058.54	3,058.54	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179828-TEOFILO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184644-TOMAS PICHARDO		263.99.1.01.01	80,167.82	0.00	0.00	80,167.82
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022842-ANA ANTONIA ESPINAL POPOTER DE SANCHEZ		263.99.1.01.01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
00240329-BELISARIO UREÑA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278543-HECTOR LUIS VERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0031063-ELCIDO CASTRO VALDEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	22,319.17	22,319.17	0.00	0.00
00348095-NICOLAS ALMONTE REYES		263.99.1.01.01	33,048.81	33,048.81	0.00	0.00
00368514-GONZALO DE JESUS TAPIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368965-CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

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
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	46,456.14	46,456.14	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
00456990-VILLA CABLE VISION		251.99.1.03	12,923.08	2,000.00	1,000.00	9,923.08
00470176-ROMNY ENMANUEL GOMEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00475261-FELIX REYES		263.99.1.01.01	6,854.06	0.00	6,854.06	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00551112-MARCOS ANTONIO RIVAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563870-MARCELINA SOLIS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007615-ROSA MIRIAM TAVERAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007627-LEONARDO TORIBIO		263.99.1.01.01	790,769.28	790,769.28	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	6,024.95	8,682.04	22,443.23	-25,100.32
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	255,000.00	265,450.00	405,152.80	-415,602.80
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	39,762.90	0.00	0.00	39,762.90
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			4,758,090.36	4,617,407.82	435,450.09	-294,767.55
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	101,100.00	101,100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	33,209.56	33,209.56	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000218-NAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,267.50	1,267.50	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	-388,184.29	388,184.29	0.00
00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00200-APOLINAR DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	-124,272.50	-124,272.50	0.00	0.00
00200-APOLINAR DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	124,272.50	124,272.50	0.00	0.00
0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855-PILAR POLANCO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ		251.99.1.03	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA		251.99.1.03	25,810.00	8,900.00	16,910.00	0.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS		263.99.1.01.01	61,500.00	61,500.00	-63,000.00	63,000.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00302955-OLIVO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	72,000.00	8,000.00	16,000.00	48,000.00
00319371-MAURO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368653-DILECCIO UREÑA UREÑA		263.99.1.01.01	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	82,745.93	82,745.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-INVERSIONES GELMA, S.R.L. GELMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00511111-RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	-9,020.00	9,020.00
00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00552475-GEO HEINSEN, S.A. G.H.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENID MARTINEZ SIMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	4,918,454.00	-4,918,454.00	0.00
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	1,127.58	565.00	19.00	543.58
00571885-DIGITAL SATELITE, SRL SRL		251.99.1.03	625.00	625.00	0.00	0.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,426.98	86,091.72	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	149,700.00	155,394.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,590.96	0.00	0.00	20,590.96
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	-11,640.50	-26.63	11,667.13
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPLATA		251.99.1.03	285.00	285.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
129102-	ALBERTO J SANTOS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-	LEANDRO PE?A O FISCALIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-	RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO	251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			3,904,882.81	5,202,657.92	-4,564,387.34	3,266,612.23
SUCURSAL: 13-NAGUA						
00 42984-	ERNESTO DEL ORBE DUARTE .	251.99.1.03	2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
00 484888-	WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,844.60	13,165.19	4,129.29	-14,449.88
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	146,929.06	146,929.06	0.00	0.00
000367-	COMISION BANCARIA	251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,793.00	2,580.00	4,150.50	-1,937.50
000437336-	BUEN MENU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
0011288-	JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-	RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295-	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-	JULIA SEVERINO FAÑA	263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125968-	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-	ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190-	JUAN CORDERO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-	RAMON RAMIREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635-	LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162737-	VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00162771-	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162863-	MERCEDITO MEDINA SANTANA	251.99.1.03	6,557.06	0.00	0.00	6,557.06
00163788-	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164064-	FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00164122-	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208-	CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275-	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165534-	ANTONIO CAPELLAN MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165588-	ALBERTO GERMAN REYES	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00165657-	FAUSTINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092-	FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213-	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411-	FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798-	ANTIA PARRA DUARTE	251.99.1.03	783.75	0.00	0.00	783.75
00167839-	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889-	HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924-	ANDRES LOPEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00195252-	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	9,760.00	9,760.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418-ALEJANDRO AMPARO .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,000.00	11,000.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188-JOSE ALGELY MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420-JUAN CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947-ANTONIO PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500-CRISTINO PAREDES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00327755-ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329707-ANGEL JELVIS GUZMAN COLON		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00335689-JUAN DIAZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467-BERNARDO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564-GERMAN TIRADO MUÑOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020-SALVADOR HOLGUIN BURGOS		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065-TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091-JULIO CESAR CASTILLO FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380-SANTANA ROSADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408-FELINDO CAMILO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457-JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512-SENCION QUEZADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,320.00	-660.00	660.00	1,320.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	4,256.00	1,275.00	2,756.00	225.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	3,347.25	1,945.00	0.00	1,402.25
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	23,130.10	23,130.10	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	44,304.70	44,304.70	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866-BARBARA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	8,248.20	7,445.80	1,055.00	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	2,702.20	0.00	0.00	2,702.20
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00
0051038-EVANGELISTA MATIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658-DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740-BENITA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584-ADRIANO TAVERAS CAPELLAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719-MARIANA GARCIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176-JOAQUIN MUÑOZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287-RICARDO DE JESUS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00524866-	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	11,913.00	11,913.00	0.00	0.00
00526436-	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	28,500.00	15,500.00	0.00	13,000.00
00527217-	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	2,135.00	1,015.00	700.00	420.00
0052817-	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277-	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788-	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580-	JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	251.99.1.03	4,542.07	0.00	0.00	4,542.07
00542777-	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00548497-	EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL	251.99.1.03	3,209.80	0.00	350.00	2,859.80
00548990-	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210-	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211-	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487-	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	670.00	300.00	0.00	370.00
00562368-	ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-	ROSA HAYDE VASSALLO VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-150,024.00	150,024.00	0.00
00573336-	MARIELY AMARANTE BURGOS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0058591-	TADEO QUIÑONES OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-	AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060574-	VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-	JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064098-	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-	CONFESORA RODRIGUEZ TINEO	263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103-	FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653-	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0069216-	VALERIO TAVERAS A .	251.99.1.03	18,472.90	18,472.90	0.00	0.00
0088288-	DOROTEA PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	8,293.00	20,061.03	40,346.97	-52,115.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	25,750.00	86,630.00	165,420.00	-226,300.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	7,671.90	0.00	0.00	7,671.90
019036-	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	992.18	0.00	0.00	992.18
Total por Sucursal: 13-NAGUA			596,777.75	379,392.78	395,591.76	-178,206.79
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,500.01	15,500.01	0.00	0.00
000090-	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,931.23	6,623.94	5,654.68	-9,347.39
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	128,947.00	0.00	0.00	128,947.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	489.00	-489.00
00103024-	FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-	DAVID GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-	MARTIN ESTRELLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-	JORGE DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-	EMILIO REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-	XIOMARA DE AZA LEONARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-	DANILO CLEMENTE RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-	CRUZ GUZMAN PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-	EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00
0015682-	JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-	JUAN CARELA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00157331	ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393	MANUEL FEBLES CORDONES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415	MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623	RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704	JULIO ZORRILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177	FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548	JULIO CESAR DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564	FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000	VICENTE AVILA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262	MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170387	SANTOS DE LA CRUZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000.00	12,000.00
00170466	JUAN DEL ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563	SEBASTIANA MANZUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645	MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705	PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719	ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844	PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106	BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168	JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546	RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811	NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832	ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175183	RAFAEL SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385	FELIPE MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00227507-PASTOR CABRERA HERRERA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-CRISTINA BENITEZ CORDERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-ELIAS ZORRILLA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-JULIO CESAR FEBLES DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-ANDRES GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961-VINICIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-JACINTO MERCEDES CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954-VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-MARIANO SANTANA MONEGRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-WILFRIDO MERCEDES CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-FELICIA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00278669-LORENZA RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-RAULIN PICHARDO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-MELANIA POLANCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-DENNIS DOROTEO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318686-JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-CRISTOBAL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-ANTONIO DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658-VICTORIANO MERCEDES .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00325540-EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-ISRAEL DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-JESUS GRATINI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-ROBERTO RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-FELIPE DIAZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-ALFREDO FIGARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387-HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-BASILIO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-MANUEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-CASIMIRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-AGUSTIN DE OLEO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207-PASTOR LOPEZ CASIMIRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233-RAMON GIL GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340-HECTOR JULIO BERROA TEJADA		251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	-5,200.00	5,200.00
00360350-CLETO GIL MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417-JOSE GIL REYES MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782-RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492-DOMINGO GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538-EULOGIO MEJIA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
00366262-CIPRIAN TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891-FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485-BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,000.00	19,000.00
00394337-MARINO SANCHEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506-JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549-LUCRECIA MEDINA NUÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560-RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969-NELSON RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226-MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537-WILSON CORREA		263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	49,076.85	97,674.91	48,704.25	-97,302.31
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,582.50	2,582.50	0.00	0.00
00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00490193	EDUARD ANTONIO MARTE LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131	ISABEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677	ANGEL ALBERTO VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275	DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224	DAY ROBERT CORDERO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506	GASPAR ELIA GIRON GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514	KARIN ESTHER LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911	TANIA DE LA CRUZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974	MISAEEL SANTANA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876	CLEMENTE JEREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246	BERNARDO PEREZ CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577	FRANCISCO YONNY MARIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622	ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596	RAMON ANIBAL MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600	YOVANNA SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860	GUMERCINDO UBIERA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528914	TENIDO ROSARIO MEJIA	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00529907	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106	WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371	BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006	NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055397	EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556197	IGUA,SRL .	251.99.1.03	16,334.00	16,334.00	0.00	0.00
00557069	ANDRES UBIERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126	PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0055726	ESTACION DE SERVICIO SUNIX	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329	JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633	LORENZO DIAZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705	VALERIANO PICHARDO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562026	COMPANIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.	263.99.1.01.01	1,642,748.07	1,642,748.07	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-866,514.00	866,514.00	0.00
00573508	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576677	GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723	EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567	JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743	HECTOR JULIO REYES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734	SONIA GUZMAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	19,948.00	38,439.00	0.00	-18,491.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	331,748.00	337,848.00	0.00	-6,100.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,598.99	0.00	0.00	25,598.99
009532	ALBERTA GARCIA RIJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-15,876.48	15,876.48
309313	DIOGENES ROSARIO MOLIE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			2,581,611.53	1,325,971.64	919,285.45	336,354.44
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
00 561406	RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	596,279.42	0.00	-596,279.42
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,960.99	3,960.99	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,475.72	2,475.72	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,081.25	15.00	1,153.75	-87.50
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-2,406.18	2,406.18	0.00
00163624-ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN		263.99.1.01.01	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721-ROQUE VENTURA TEJADA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	2,597.77	2,597.77	0.00	0.00
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE		263.99.1.01.01	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567-MODESTO CABRERA SUERO		263.99.1.01.01	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
00364393-ISIDRO VENTURA .		263.99.1.01.01	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00
00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	516,797.02	516,797.02	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,810.22	25,810.22	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	21,575.20	21,575.20	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	14,300.00	-2,400.00	3,200.00	13,500.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	75.00	75.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	24,400.00	12,700.00	-900.00	12,600.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	29,353.00	29,353.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	87,463.92	87,463.92	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,335.57	0.00	0.00	14,335.57
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-4,072.12	4,072.12
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			1,153,499.42	1,361,147.08	341,687.81	-549,335.47
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000002-AGRODOS	(INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	70,000.02	224,739.40	-294,739.42
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	353.50	319.50	34.00	0.00
000212-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,815.97	3,856.89	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION	1-70	251.99.1.04.02.01	350.00	350.00	0.00	0.00
00104355-WILKIN	JOSE MEDINA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON	MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA	GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892-RADHAMES	ANTONI COLON TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE	JESUS CALDERON SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL	ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN	ODALIX TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE	JOAQUIN FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY	PICHARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS	MANUEL MINYETY MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL	FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL	ANIBAL ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007-JOSE	RAFAEL MEJIA ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045-RAFAEL	EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES	SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462-GERMAN	SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO	RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO	RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748-MANOLO	LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-MILCIADES MELO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-SAURO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162851-ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00162902-EDUARDO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162905	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	12,484.54	12,484.54	0.00	0.00
00231122	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.02	0.00	0.00	0.02
0023734	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258114	JUAN ANDUJAR PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290	JUAN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364	ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,900.00	2,900.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260916-MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA		263.99.1.01.01	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS		263.99.1.01.01	59,553.60	0.00	0.00	59,553.60
00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00263611-ANGEL DANILO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579-LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092-PORFIRIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281-JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450-RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491-DANERYS ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270231-ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
00270270-DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017-JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	9,368.70	9,368.70	0.00	0.00
00307945-MELLO CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	-3,500.00	3,500.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169-DAYSI MARIA CHALAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373-RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .		263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00321403-RAFAEL ALADINO TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061-JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00327886-JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593-FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-249,850.00	249,850.00
0034168-RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143-JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430-DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473-ANGEL RENE DE L SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621-ULTIMO ACEVEDO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	35,000.00	0.00
00361229-JUAN ANIBAL MEDINA SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361666-PABLO OTTO SOTO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746-LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769-RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817-JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-48,000.00	48,000.00
00361831-RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00361874-LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922-DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416-MARIO CRUZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612-DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-LUIS MANUEL FRANCO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00396608	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392	BETHOVEN ALCANTARA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	5,400.00	3,600.00	1,800.00	0.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L.	251.99.1.01.04	2,074,881.52	2,074,881.52	0.00	0.00
00444053	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874	CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	20,027.30	20,027.30	0.00	0.00
00451752	WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	14,899.72	14,899.72	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00454881	COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	400.00	0.00	0.00	400.00
00455072	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455287	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00456798	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
00461529	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004634	CAONEX BANAHU PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,000.00	17,000.00
00465652	HORTELANA INVERNADEROS,SRL	251.99.1.01.04	2,910,692.40	2,906,692.00	0.00	4,000.40
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466730	CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-800,000.00	800,000.00
0048106	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488243	VICTOR RAMON MARMOLEJOS GONZALEZ	263.99.1.01.01	70,000.02	70,000.02	0.00	0.00
00493703	SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	9,467.45	9,467.45	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	-525.00	-300.00	825.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509	IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528	ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00532078	DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	0.00	0.00	-800.00	800.00
0053320	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552177	COINSA DOMINICANA,S.R.L. CDSRL	251.99.1.01.04	18.76	0.00	0.00	18.76
00552230	DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239	LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00578766-	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
0058132-	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-	FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431-	HOTEL RESTAURANT "BACO" (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585104-	INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.)	251.99.1.01.04	2,988,000.00	0.00	0.00	2,988,000.00
0059056-	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801-	AGUA DE ASIS	251.99.1.03	930.00	930.00	0.00	0.00
0060202-	FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062685-	ELEODORO PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811-	RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-	DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-	CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081871-	FRANKLIN JOGA PLACENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-	RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	34,771.79	58,853.65	3,592.19	-27,674.05
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	426,061.53	426,261.53	0.00	-200.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,134.49	0.00	0.00	25,134.49
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,820.00	1,820.00
159316-	FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132-	HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250-	JOSE JOAQUIN SOTO LUNA .	263.99.1.01.01	46,276.08	46,276.08	0.00	0.00
57651-	YURIS MINYETTY QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			8,991,097.14	5,819,533.92	-774,529.41	3,946,092.63
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	-13,382.86	13,382.86	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	80.00	72.00	6.25	1.75
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	19,498.56	19,498.56	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	972.50	485.00	562.50	-75.00
00106175-SUPERMERCADO ESPAÑA .		251.99.1.03	3,308.57	3,308.57	0.00	0.00
00107250-SUPERMERCADO J & M		251.99.1.03	9,093.42	9,093.42	0.00	0.00
00109292-AGRIPINO REYES SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109523-ROMULO MARTINEZ AMANCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00154833-TOMAS DE LEON		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00156256-JUAN JOSE LUCIANO		263.99.1.01.01	0.00	-45,101.15	45,101.15	0.00
00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ		251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	150,829.07	0.00	150,829.07	0.00
00260289-ROSANNA DEL CARMEN DELGADO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00263056-MARIO DE LEON .		263.99.1.01.01	38,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263202-VIRGINIA SANCHEZ .		263.99.1.01.01	5,018.39	0.00	0.00	5,018.39
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00326813-MARIA DE LA ALTAGRACIA VICENTE CORDERO		263.99.1.01.01	22,441.98	22,441.98	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	11,191.51	11,191.51	0.00	0.00
00331013-FILDA CAROLINA MENDEZ .		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00359758-BERNARDO MARRERO .		263.99.1.01.01	166,621.00	166,621.00	0.00	0.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
00390807-MARIA DOLORES MENDEZ .		263.99.1.01.01	79,600.00	0.00	9,600.00	70,000.00
00395361-DEMETRIO FAMILIA ADAMES		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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00396044	RAFAEL LUCIA FIGUEROO .	263.99.1.01.01	12,056.00	0.00	0.00	12,056.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451550	FIDEL AMAURY MARTINEZ LUCIANO	263.99.1.01.01	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
00452589	JOSE DANILO MATA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00453170	GUSTAVO LUNA	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,443.29	18,443.29	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00458147	RAMON RAMIREZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458968	FERTI-AGUA, S.A.	251.99.1.01.04	487,837.26	487,837.26	0.00	0.00
00459853	RAFAEL PATRICIO RAMIREZ	263.99.1.01.01	73,000.00	15,000.00	0.00	58,000.00
00461165	RAFAEL LEBRON	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00465668	CESAR AUGUSTO PONTIER GARCIA	263.99.1.01.01	344,683.00	344,683.00	0.00	0.00
00467472	RICARDO ANTONIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424	CELIA MARIA SANTA	263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00475735	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00476551	CRISTINA ELECTRODOMESTICOS	251.99.1.03	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
00478692	SALOMON ANTONIO CESPEDES OVANDO	251.99.1.03	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
00480150	CIRILO PANIAGUA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00484271	MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ	263.99.1.01.01	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
00484720	MANUEL FIGUEROO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00503577	VICTOR BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00517485	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
00529746	FERRETERIA COMPOSTELA	251.99.1.03	1,634.50	1,634.50	0.00	0.00
00540435	JULIO CESAR MORILLO HERRA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00544281	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00550486	FRANCISCO ALBERTO CESPEDES	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00558984	JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569769	ESTACION ISLA MAMBO .	251.99.1.03	42,897.96	42,897.96	0.00	0.00
00569874	OFFICE TECH DOMINICANA,SRL .	251.99.1.03	7,746.00	7,746.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061432	ASOCIACION DE CAFICULTORES SAN ISIDRO . . .	263.99.1.01.01	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
006365	JOSE ENRIQUE FIGUERO FIGUER .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0067849	MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,701.43	64,701.43	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	241,244.00	241,244.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	46,680.31	0.00	0.00	46,680.31
00PROYECTO	AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
180026	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	805.00	805.00	0.00	0.00
189150	TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	600.00	300.00	300.00	0.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			3,722,033.75	1,547,270.47	481,781.83	1,692,981.45
SUCURSAL: 19-BANI						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	245.50	3,491.99	-3,246.49	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,436.48	10,823.72	13,726.72	-17,113.96

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	63,316.93	8,055.01	-15,791.29	71,053.21
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	120.00	120.00	0.00	0.00
00100922-JOSE ANASTACIO BERNABEL VIZCAINO		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00101892-LUIS ANTONIO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00102593-LUCRECIA LUGO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124760-RAFAEL EMILIO TEJEDA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126784-LUISA DEYANIRA LARA PEÑA DE LUGO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126997-PEDRO MARIA BAEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	24,000.00	0.00
0015204-GERALDO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249048-PACO DELGADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254191-LUIS ARMANDO CRUZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265479-JULIO CESAR DIAZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321930-SANTO MERIDO FRANCO NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,125.00	9,125.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00341894-BIENVENIDO HECT VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342656-CLAUDIO BIENVENIDO VILLAR MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00342673	LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713	VICTORIANO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293	IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861	JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349947	RAFAEL ABREU CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982	SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203	HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION	251.99.1.03	4,139.00	4,139.00	-2,493.00	2,493.00
00397995	ORLANDO ENRIQUE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725	NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ	263.99.1.01.01	171,773.20	171,773.20	0.00	0.00
0043664	JUAN ALFREDO BALLONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299	MST COMPUSERVIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988	ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00441003	D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00443781	FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL	251.99.1.03	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
00446415	HOTEL CARIBANI,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	38,245.82	38,245.82	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00
00455408	EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00461189-	JUAN GREGORIO PEREZ PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462818-	RAMON FELIX PEGUERO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468748-	JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-	MARILYN PEREZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-	RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489817-	LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059-	RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-	RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00495903-	NIDIUM ANTONIO PERALTA SOTO	251.99.1.03	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
00512178-	EMELY SARINA SOLANO LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-	ALONZO MERCEDES BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878-	ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786-	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-	SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547772-	HECTOR MIGUEL ABREU AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-	OLIVA LOPEZ VIZCAINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588-	YVAN OMAR SOTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565063-	ANASTASIO VICTORINO GARCIA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567038-	FRANCISCO ALMONTE DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033-	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085462-	JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	11,946.19	42,127.35	70,981.11	-101,162.27
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	60,250.00	60,250.00	0.00	0.00
0094284-	JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	25,326.68	4,049.12	0.00	21,277.56
0265746	JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	3,357.06	2,516.21	-5,873.27
190023	DIRELYS MINERVA BAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151	SUPER EST. ESSO LA PRIMAVERA	251.99.1.03	20,216.75	20,216.75	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			477,466.83	352,514.02	105,568.26	19,384.55
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000002	AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,767.52	3,767.52	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,284.89	1,584.89	-200.00	-100.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	250.00	125.00	125.00	0.00
00185153	MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103	FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	3,125.00	1,250.00	625.00	1,250.00
00229303	VICTOR CASTILLO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647	RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656	RAMON MOYA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00230862	EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011	DELIO GONZALEZ OZUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189	SEVERO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-110,000.00	110,000.00
00235689	ANGEL MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836	AGAPITA SORIANO RICHIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116	ERNESTO CALDERON CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652	FACUNDO GUERRERO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103	JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908	MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952	MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00342109-MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO		263.99.1.01.01	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	0.00	0.00	-4,400.00	4,400.00
00384342-JUAN MEJIA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385082-MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA		263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	0.00	0.00	-10,474.82	10,474.82
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	3,264.00	3,264.00	737.60	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	67,312.25	73,933.05	-2,731.60	-3,889.20
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	2,816.65	2,816.65	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,835.97	33,835.97	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA		251.99.1.03	3,050.00	3,050.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00486841-	MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	500.00	500.00	-2,800.00	2,800.00
00513838-	SANTA GUERRERO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,659.78	9,659.78
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516580-	GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS	251.99.1.03	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
00518927-	ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156-	ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005503-	REYES TAVAREZ MONTILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-	VIVIANA DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-6,933,380.80	6,116,228.80	817,152.00
00574054-	CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.).	251.99.1.03	5,721.50	5,721.50	0.00	0.00
00582383-	DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592433-	VICENTE ALCANTARA CUEVAS	263.99.1.01.02	252,564.00	252,564.00	0.00	0.00
00592701-	MIGUEL YOSELIN FELIPE RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
0070771-	JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-	VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082493-	MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-	BIENVENIDO SANTANA .	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,357.00	28,112.00	0.00	-5,755.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	70,000.00	124,040.00	195,719.00	-249,759.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	17,486.98	0.00	0.00	17,486.98
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,820.00	1,820.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			680,700.76	-6,305,451.22	6,271,349.20	714,802.78
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 154267-	GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	209,252.60	209,252.60	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	217.00	217.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,762.54	2,762.54	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	250.00	0.00	250.00	0.00
00107215-	JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060-	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	3,318.19	3,318.19	0.00	0.00
00234712-	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	28,385.00	28,385.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	46,215.48	46,215.48	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00458956-	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	147,551.00	0.00	0.00	147,551.00
00460521-	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
00555513-	RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG	251.99.1.03	2,553.60	2,553.60	0.00	0.00
00572287-	SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	13,875.00	30,610.00	2,712.20	-19,447.20
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	58,500.00	65,384.00	0.00	-6,884.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	33,457.02	0.00	0.00	33,457.02
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			667,207.43	413,568.41	2,962.20	250,676.82
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
00 319300-	ELPIDIO DIAZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-	BEATO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	0.00	80,000.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	16,989.50	16,989.50	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	16,032.60	16,033.68	0.00	-1.08

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000218-INA VI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	562.50	325.00	1,361.00	-1,123.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	-309,190.00	309,190.00	0.00
00108613-MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-JOSE MARIA TAVERAS LAZARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010909-RAMONA TORIBIO ROSA		263.99.1.01.01	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00
00109756-JOSE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110276-RICARDO MARTINEZ SANTANA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00110287-JULIO AQUINO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	-190,000.00	190,000.00	0.00
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110615-JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-229,166.67	229,166.67	0.00
00110819-CRUCITO MERCADO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111776-LAUTERIO TAVERAS JAVIER		263.99.1.01.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
00111788-EDUARDO ROSARIO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-36,000.00	36,000.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	-76,866.00	76,866.00	0.00
0011218-WILTON ROSARIO GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381-RAFAEL JESUS REYNA Y REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435-JUAN ROSA MERCEDES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00112485-VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113396-ADRIANO HICIANO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429-FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113594-ELENO VASQUEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113731-	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737-	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821-	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895-	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936-	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115226-	TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	55,852.00	55,852.00	0.00	0.00
00124182-	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-125,000.00	125,000.00
00124814-	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125438-	MILTON JOEIS SANCHEZ	263.99.1.01.01	706,860.00	0.00	706,860.00	0.00
00125542-	CRISTIAN GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030-	MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00129312-	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154144-	EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00239557-	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024273-	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231-	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791-	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512-	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661-	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
00246700-	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788-	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
00246913-	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024-	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00247032-ANDREA FRANCISCO DEL	ORBE	263.99.1.01.01	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00
00247102-PORFIRIA TORIBIO MEJIA		263.99.1.01.01	17,579.78	0.00	17,579.78	0.00
00247103-JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261942-DOMINGO DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026527-MARINO ROSARIO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318-FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357-HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335-PAULA HERNANDEZ SILVERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274146-LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706-EUSEBIO MENA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029-PATRICIO JIMENEZ KELLY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269-CONCEPCION ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321584-ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296-YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007-DUARTE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563-RAMONA ROSARIO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346291-JUAN GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173-TEOFILO ROSARIO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00389478-GREGORIO PERALTA ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389512-ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00389664-	MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-	DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-	JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-	CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-	DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	5,517.20	5,517.20	0.00	0.00
00457972-	JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA	263.99.1.01.01	3,644.63	3,644.63	0.00	0.00
00468001-	ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228-	MARIO BAEZ DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170-	ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	-706,860.00	706,860.00	0.00
00482927-	QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-	AURA MARIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-	ELTA FERREIRAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526-	DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663-	MARGARITO ROBIU ROBIU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-	JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-	ALEJANDRO ADON DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-	GREGORIA UREÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-	FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-	JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	-840,408.00	840,408.00	0.00
00583430-	MISAEAL ROSARIO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0058897-	ANTONIO FRIAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061063-	EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .	263.99.1.01.01	0.00	-47,540.00	47,540.00	0.00
0065536-	MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187-	SIXTO SANCHEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-	YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-	ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-	LEODORO JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-	NEOCADIO MINAYA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082888-	BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-	FABIO CASTRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-	JOSE MIGUEL REINOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837-	JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496-	TEODORA CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-	FELIX ALEJANDR HILARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	13,458.00	24,633.00	3,058.00	-14,233.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	4,572.50	348,063.41	481,933.04	-825,423.95
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	26,272.66	0.00	0.00	26,272.66
0099515-	ROQUE AQUINO JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-	VICENTE MARTINEZ Y SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-	EUSEBIO DEL ORBE JOSE	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O00069-	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			1,290,621.37	-1,698,192.25	3,463,322.49	-474,508.87
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,551.00	5,551.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,289.20	6,996.20	6,529.61	-10,236.61
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	9,625.00	0.00	0.00	9,625.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-MARTIRES FABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	8,710.00	8,710.00	-10,092.00	10,092.00
002842-CESAR DOTTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341129-MARGARITA RIJO SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659-JOSE HERNANDEZ BARET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913-FRANCISCO AMAD APONTE APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489-LUIS RODRIGUEZ DIAZ		251.99.1.03	50.00	0.00	50.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	66,140.99	66,140.99	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	49,651.54	49,651.54	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00
00454312-FERNANDO LEO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516-RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469090-CODEMCA, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	34,810.00	34,810.00	0.00	0.00
0051379-BASILIO MOTA ASTACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814-SEFERINO VARGAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617-ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777-FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063-JACONVI SRL JACONVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478-JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728-JUAN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832-POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876-DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526-JOHAN MANUEL BERAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574497-MISIS YRIS MEJIAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	15,955.00	15,955.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).		251.99.1.03	9,220.72	9,220.72	0.00	0.00
00576546-FERRETERIA WELINTON (.).		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509-EDWARD DEMORIZI OROZA		263.99.1.01.01	0.00	-730,512.00	730,512.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582076-MARIA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	52,132.00	55,967.00	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	117,941.00	255,941.00	36,420.00	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	-4,904.36	4,904.36
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,124,784.45	-219,860.55	758,515.25	586,129.75
SUCURSAL: 23-MOCA						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,209.26	5,163.26	0.00	46.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,137.00	4,137.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	57,128.07	57,128.07	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	30.00	30.00	0.00	0.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM		251.99.1.03	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
00100948-PATRICIO MARTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA HERNANDEZ		251.99.1.03	13,441.00	13,441.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353-CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,170.00	1,170.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	20,391.18	20,391.18	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	532.00	532.00	0.00	0.00
00466047-RAFAEL ANTONIO LIRIANO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00473492-JOSE LUIS OVALLES BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496983-MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA		251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
0050393-MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ		251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00514360-RIKY DAVINEL SANCHEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00521254-REPRESENTACIONES Y COMISIONES PEREZ		251.99.1.03	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
00532229-ANDRES DE JESUS LORA CRUZ		251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
00543194-JOSE ALFREDO CAMACHO		251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38
00553470-YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
00564423-JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00
00568459-JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575488-XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	67,875.00	67,875.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	329,290.00	329,290.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	24,484.49	0.00	0.00	24,484.49
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
239186-Jos? R. Garcia Rodr?guez		251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			673,293.20	556,999.51	30,000.00	86,293.69
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18,599.50	18,599.50	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,998.03	4,998.03	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
0009261-MARCIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123830-RAMONA REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186008-ENOX SHEPHARD MEDINA		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177-JULIANA METIVIER .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348-RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203-ANTONIO ALTAGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033536-BERNARDO DEOGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971-AUDES ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491-DEMETRIO CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389831-LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	37,025.23	37,025.23	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
00455433-PEDRO SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-62,030.00	62,030.00	0.00
00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469616-ANIBAL CORCINO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063-PABLO SALOMON DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00484564-	AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-	MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00492344-	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00494423-	KATIUSKA TRINIDAD INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742-	JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-43,135.00	43,135.00
005015-	LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
0050355-	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510142-	VICTOR RAMON LAUREANO	263.99.1.01.02	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00
00515212-	PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-	PILAR AGULLO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-133,615.75	133,615.75
0052032-	JOSE RIVAS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220-	MARCOS GUERRERO METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-	SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-	RUMALDO JIMENEZ BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00525210-	DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA	263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00526345-	GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868-	ALTEMAR SANTANA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793-	ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567-	L H INTERNACIONAL S R L	251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00537739-	JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287-	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099-	JUNIOR REYES BONILLA	263.99.1.01.01	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
00564971-	FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454- ESTUDIANTEL (INABIE) .	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	956,042.00	-956,042.00
00588956-DIGNO FRIAS FERMIN		263.99.1.01.02	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00
0060211-JOSE MEDINA BLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,500.00	35,500.00
006556-MARIA JIMENEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768-DANIELA GREEN KERY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999-RICARDO JIMENEZ DE OLMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527-LEONCIO SHEPHARD RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695-VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792-MARIO MEDINA SHEPHARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489-OTILIANO DRULLARD .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876-SIMON JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033-YSAAH VANDERHORST NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506-FELIX OCTAVIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349-YSAIAS SHEPHARD PHIPPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	54,222.74	81,746.58	100,218.70	-127,742.54
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	126,615.00	233,474.05	13,851.48	-120,710.53
0093014-BLASINA SERRANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093075-SAMUEL KELLY BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093312-DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
121460-RAMIRE JAVIER GREEN .		263.99.1.01.01	0.00	-1,500.00	0.00	1,500.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	9,611.22	0.00	0.00	9,611.22
Total por Sucursal: 24-SAMANA			2,072,646.72	570,288.39	1,042,891.43	459,466.90
SUCURSAL: 25-BONAO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	30.00	-30.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12.75	12.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,852.99	3,562.40	3,564.82	-4,274.23
000239-EDENORTE		251.99.1.03	62,643.27	62,643.27	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	337.50	125.00	525.00	-312.50
00102312-ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ		251.99.1.03	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE		263.99.1.01.01	52,746.00	52,746.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ		263.99.1.01.01	232,630.81	232,630.81	0.00	0.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .		263.99.1.01.01	25,000.00	3,500.00	0.00	21,500.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	0.00	8,000.00
0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ		251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,960.76	12,960.76	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
004998-RAMON COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0052937-ROBERTO ORTIZ .		263.99.1.01.02	26,179.20	0.00	0.00	26,179.20
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00560702-TEODORO TAVERAS TRINIDAD		263.99.1.01.02	32,851.20	32,851.20	0.00	0.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00588153-ROMULO ANTONIO OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,637.20	0.00	0.00	27,637.20
00588154-LUIS MANUEL OVALLE MALDONADO		263.99.1.01.02	26,060.40	0.00	0.00	26,060.40
00592072-MELANIA GIL		263.99.1.01.02	17,146.80	17,146.80	0.00	0.00
00593794-MIREYA ALTAGRACIA MOLINA PEÑA		263.99.1.01.02	23,912.40	23,912.40	0.00	0.00
00594317-ROSALIA POLANCO NUÑEZ		263.99.1.01.02	19,886.40	19,886.40	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0074604-EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0079055-MANUEL RAMON DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042-REY MOREL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,523.69	10,523.69	0.00
0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-575,500.00	575,500.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	0.00	61,555.65
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	4,534.00	13,556.36	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	9,200.32	40,184.32	0.00	-30,984.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	31,019.96	0.00	0.00	31,019.96
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	2,629.95	-2,629.95	0.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			2,929,613.61	546,054.73	-501,546.44	2,885,105.32
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	45,755.40	-45,755.40
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,322.00	31,429.75	-1,107.75	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	24,612.14	24,612.14	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	162.50	0.00	0.00
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS		263.99.1.01.01	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246707	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589	ENRIQUE SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610	BOLIVAR BATISTA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400	LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899	SONIA HERASME GONZALEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00258992	AMBROSIA MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967	YSIDORO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983	JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894	HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972	NICACIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	3,731.00	3,731.00	0.00	0.00
00315569	TIRSO SENA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162	MARIA MONTERO SILFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956	BOLIVAR MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221	JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332398	ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487	GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	9,288.71	9,288.71	0.00	0.00
00436466	AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00440332	BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479	MILANDYS MARTES SANTANA	263.99.1.01.01	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	15,721.89	15,721.89	0.00	0.00
0044778	MANUEL DE JESUS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	48,137.42	48,137.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,736.34	1,736.34	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464371-YARIS PEREZ FERRERAS		263.99.1.01.01	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480577-NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098-VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA		251.99.1.03	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522350-FERRETERIA MAPECA		251.99.1.03	175.00	175.00	0.00	0.00
00522351-MARIO PEREZ COMERCIAL & CIA		251.99.1.03	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366-YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-109,000.00	109,000.00	0.00
00569789-YASMIL SANTANA CUEVAS		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	10,872,258.00	-340,306.40	10,531,951.60
00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ		251.99.1.03	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	0.00
005828-MARIANO SENA .		263.99.1.01.01	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO		251.99.1.03	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00586835-JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00590721-ANASTACIO PEREZ SILFA		251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00594928-MUEBLES VISMEL,SRL (.)		251.99.1.03	5,056.30	5,056.30	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030-ZOILO CUEVAS MENDEZ		251.99.1.03	230.00	230.00	0.00	0.00
0067369-TEOFILA GONZALEZ HELENA		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00
0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072152-VIRGINIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074132-FELIPE CUEVAS .		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	20,891.00	20,891.00	5,134.00	-5,134.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	46,600.00	50,600.00	22,150.00	-26,150.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	11,088.91	0.00	0.00	11,088.91
0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO		251.99.1.03	250.00	250.00	0.00	0.00
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,595.14	5,595.14	-2,410.03	2,410.03
Total por Sucursal: 26-NEYBA			506,798.35	11,270,075.19	-167,784.78	10,595,492.06
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	266,317.57	-266,317.57
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,911.50	30,911.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	33,212.71	40,910.54	10,990.70	-18,688.53

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	375.22	375.22	0.00	0.00
00252505	LEONIDAS ANTONI CARABALLO LECLER	263.99.1.01.01	26,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
00308134	ROBERTO TAPIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	122,274.00	0.00	122,274.00	0.00
00329510	JOSE PLACIDO ALVAREZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039674	YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733	ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	2,134.00	-2,134.00
00410463	ALFONSO FERNANDEZ BRITO	263.99.1.01.01	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00
00410620	MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	15,756.33	15,756.33	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
004616	IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545785	ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	43,825.66	-43,825.66
00558021	YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562794	VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567717	JORGE LUIS MEDRANO	251.99.1.03	27,775.00	0.00	0.00	27,775.00
00567724	ANTONIO ANTORO	251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0064780	NOEL DARWIN PEREYRA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089415	ANGEL DOMINGO DE LA ROSA BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091976	HUGO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,878.56	42,707.56	0.00	-2,829.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	105,100.00	108,700.00	0.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,153.36	3,153.36
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			619,258.32	374,011.15	451,888.57	-206,641.40
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
00 194184-JUAN TOMAS PERALTA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	368,500.84	0.00	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,236.02	11,236.02	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,073.18	11,149.15	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	8,066.74	15,012.91	10,295.50	-17,241.67
00241093-ROGELIA ALTAGRACIA UREÑA FERNANDEZ		251.99.1.03	11,571.43	11,571.43	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	613,014.00	0.00	0.00	613,014.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	107,240.26	107,253.59	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00529132-JUAN CARLOS CERDA ALMONTE		263.99.1.01.01	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
00550405-ROBIN JOSE RODRIGUEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00557690-GUILLERMO IVAN VARGAS PERALTA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00594549-HILAGRO S SRL	HILAGROS S SRL	263.99.1.01.02	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA	SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,045.00	110,751.00	38,958.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA	SEG.AGROP.	251.11.1.01	93,800.00	94,414.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO	ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS	AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	14,398.86	0.00	0.00	14,398.86
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	4,325.62	4,234.10	-8,559.72
0303076-JUAN CRISTINO	MINAYA FERNANDEZ	263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION	TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	4,505.00	10,802.80	0.00	-6,297.80
280014-INCENTIVOS	POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
289219-ABRAHAM	JOSUE PERDOMO	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			3,463,119.58	1,805,817.36	53,487.60	1,603,814.62
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000002-AGRODOSA	(INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,040.90	2,040.90	0.00	0.00
000212-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,900.80	7,135.55	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	21,396.91	0.00	0.00	21,396.91
000377-RESOLUCION	1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010022-HILARIO	VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124362-DOMINGA	MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362-LUIS CARLOS	MARIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	21,266.08	21,266.08	0.00	0.00
00162895-ROLANDO	OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	5,935.34	5,935.34	0.00	0.00
00168876-JORGE HUGO	CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
00239080-ANTONIO	NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-16,069.41	16,069.41	0.00
00244834-ALFONSO	ANTONIO CEPEDA	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00246517-ANA	JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109-HERNELDO	VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850-FRANCISCO	MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276109-CIRIACO LEBRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277-DIOGENES DURAN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00
00299220-HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447-PAULINO MERCEDES LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	-15,314.00	0.00	15,314.00
00301713-FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES		263.99.1.01.01	0.00	-76,000.00	76,000.00	0.00
00301745-HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO		263.99.1.01.01	0.00	-22,084.95	22,084.95	0.00
00301868-JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662-CECILIA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266-RAMON GARCIA AMARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328438-JOSE ANTONIO FELIX THEN		251.99.1.01.04	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390281-JACOBO MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
004423-HERNAN BATISTA MENDOZA		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771-ENMANUEL CORSINO ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	79,761.65	79,761.65	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,643.30	4,643.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	86,960.00	69,248.00	0.00	17,712.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	-28,580.50	28,580.50	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIKY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00542777-JUNTA DE REGANTES BOBA		251.99.1.04.03	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
0054343-JESUS PEÑALBA LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	-6,248.82	6,248.82	0.00
00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866-P & D RESTAURANT, S.R,L P & D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-BRIANDA TOURS, S.A B.T		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868-ALBERTINA GARCIA TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570303-GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592922-CABLE ATLANTICO,SRL (.) .		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0061506-GERALDO SANCHEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	72,319.26	73,797.26	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	77,550.00	186,750.00	0.00	-109,200.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	24,129.66	0.00	0.00	24,129.66
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			512,928.90	359,500.40	52,983.68	100,444.82
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,167.84	3,111.00	-943.16	0.00
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,813.87	7,813.87	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	43,341.40	43,341.40	-47,516.23	47,516.23
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	85.00	5,779.63	0.00	-5,694.63
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	1.00	14,629.00	-14,630.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOL DE LA ROSA AQUINO .		251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00199124-NOEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153-GUARIONEX NORBERTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865-LUCAS EMETERIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799-BARTOLO VILLAR ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864-EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908-INOCENCIO CARREÑO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,840.00	21,840.00
00230266-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917-MANOLO SORIANO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-73,000.00	73,000.00
00231948-SILVERIO SOTO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268-SINDO TEJEDA ROBLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232334-GABINO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
00234025-JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	47,970.12	-47,970.12
00234040-RAMON VALERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234175-HILARIO CUEVAS .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00235463-JULIO NIVAR DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570-SANTO GARABITOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599-JULIO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531-CIRILO REYES CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021-ANDRES TEJEDA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155-TOMAS DIPRE DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192-ELIAS PULINARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197-RAFAEL RUIZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752-MARIA LORENZO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	23,000.00	0.00	23,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00263924	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	1,995.16	0.00	0.00	1,995.16
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROE ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027670	FERNELE NIVAR PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543	NOEL FELIZ MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670	HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00347778-	LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349217-	PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029-	FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE	251.99.1.03	1,845.00	695.00	-5,550.00	6,700.00
00377400-	RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-	NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-	ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385739-	NICOLAS DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016-	GILBERTO BRITO VALENZUELA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931-	EMILIANO DE LEON DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933-	CALLETANO ROMERO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389934-	ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-	FELIPE N. PULINARIO SOLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,601.00	3,601.00
00390088-	JUAN RUIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-	SAMUEL CABRAL DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-	RAUDIN TAMAREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-	JOSE LEONOR FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-	PASCUAL NOVA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-	FERRETERIA CARMONA, SRL	251.99.1.03	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	6,250.00	1,400.00	1,400.00	3,450.00
00438216-	LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
00438969-	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	59,397.11	1,002.89
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-	MARIO DE LEON DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	56,796.96	56,796.96	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	270.00	0.00	0.00	270.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	15,125.50	15,125.50	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469633-JESUS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.99.1.03	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	5,738.66	5,738.66	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,905,924.20	1,905,924.20
00507258-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	-17,800.00	0.00	17,800.00
00519994-RUDDY ROMERO SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	-47,500.00	50,000.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-325,725.00	325,725.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569277-MARINO CORPORAN		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	-3.00	-5,656,977.60	5,097,763.20	559,211.40
00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS		251.99.1.03	997.10	0.00	997.10	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588174-ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ		251.99.1.03	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	720.50	720.50	0.00	0.00
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-RAFAEL RIVERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,109.25	32,109.25
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	-85,000.00	85,000.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,647.71	64,733.65	61,852.93	-97,938.87
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	11,650.00	12,030.11	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	39,277.01	0.00	0.00	39,277.01
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	4,736.13	2,050.74	-1,814.61	4,500.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			588,827.64	-5,536,479.58	3,027,486.01	3,097,821.21
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,500.00	6,500.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	4,842.88	4,842.88	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	463,468.38	-61,331.62	524,800.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,185.25	7,185.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,351.92	4,450.40	33,860.15	-34,958.63
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,313.00	943.00	2,071.00	-701.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000400694-	ALBERTO NUÑEZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-	MARIO MEJIA .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00108388-	MIRELY HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108694-	MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-	MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-	RAFAEL FIGUEROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,457.15	11,457.15
00108873-	MISTERIA ESTEVEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00108966-	BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-	RAMON POLANCO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-	JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-	FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-	LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-	RUBEN MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	-41,006.94	0.00	41,006.94
00113761-	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00114431-	FRANCISCO CAMILO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00115122-	TOMAS MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345-	MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905-	JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403-	MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639-	GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
0012528-	LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-	EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128580-	YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-	SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00154978-	HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550-	RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186-RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018545-PAULINO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00190824-JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA		263.99.1.01.01	0.00	-5,300.00	5,300.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	80,678.50	0.00	0.00	80,678.50
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198-JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO		251.99.1.03	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920-NELLY ISABEL UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245318-CARMEN RAMONA MOREL .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245458-JUANA ISELIA PAULA .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00245500-DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00246036-BERNARDO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246488-ALEJANDRO MEJIA PAPITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	7,700.00	29,400.00	-118,900.00	97,200.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,640.00	2,640.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00248675-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0024930-GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-ANTONIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257496-MIGUEL ANGEL PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624-DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-AMADO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00261934-JUSTILIANO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00265007-JESUS DE JESUS .		263.99.1.01.01	164.28	0.00	0.00	164.28
00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	57,422.00	57,422.00	-11,000.00	11,000.00
00271729-RAMONA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736-ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-106,000.00	106,000.00
00271930-FERMIN UREÑA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-OTILIA MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	-24,939.93	0.00	24,939.93
00273476-TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO		263.99.1.01.01	6,553.00	6,553.00	0.00	0.00
00273888-MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512-WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA		251.99.1.03	6,858.41	0.00	0.00	6,858.41
0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0028547-BASILIA MEREGILDO HICIANO		263.99.1.01.01	20,690.78	0.00	0.00	20,690.78
00293485-ORLANDO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00293681-ARIDIO BEATO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00293887-	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293945-	ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	9,369.70	9,369.70	0.00	0.00
00294233-	ANA MARIA GUZMAN .POLANCO	251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
00294962-	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-	RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109-	MARIA MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	13,986.02	13,986.02	0.00	0.00
00295281-	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-	ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296452-	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00297622-	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-	ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,800.00	6,800.00
00297888-	ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937-	RAMON DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	9,848.00	9,848.00	0.00	0.00
00298019-	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00298026-	CARMELO BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298071-	RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138-	FELIX MORONTA HERRERA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0029822-	DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	9,124.78	9,124.78	0.00	0.00
00298374-	RAFAEL UREÑA GARCIA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00298402-	MILTON CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	-4,676.69	0.00	4,676.69
00298429-	MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	5,554.05	0.00	0.00	5,554.05
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	3,386.15	0.00	0.00	3,386.15
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	1,013.66	-1,013.66
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00336206	JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822	EMILIANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099	ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344171	HELIODORO NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544	RAMON CASTILLO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589	AGUEDA CORTORREAL DIFO	263.99.1.01.01	7,253.00	7,253.00	0.00	0.00
00344615	RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES	263.99.1.01.01	6,335.00	0.00	0.00	6,335.00
00345139	RAMON MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	5,891.26	0.00	0.00	5,891.26
00346214	PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00349872	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519	ALEJANDRO SANTOS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00371744	WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558	AMARILIS TAVERAS GUSMAN	263.99.1.01.01	3,004.28	0.00	-2,995.72	6,000.00
00379022	PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	5,311.14	0.00	0.00	5,311.14
0038051	CECILIA TAVERAS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148	ESPEDITO SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216	VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239	MARIA TAVERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,649.43	7,649.43
0038306	MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00383095	SAMUEL ARRAY HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-8,500.00	8,500.00	0.00
0038324	JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .	263.99.1.01.01	41,702.00	41,702.00	0.00	0.00
00384829	SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00
00390421	JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO	263.99.1.01.01	36,226.38	36,226.38	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390502-TOMAS MORALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390793-FRANCISCO ANTONIO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390808-CARLOS MARIA URENA DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390809-LEONARDO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245-NELSON GONZALEZ DUARTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00393710-PEDRO FIGUEROA DE LEON		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00395886-JUANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,507.62	10,507.62
00397007-MARIANO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812-ADOLFO ANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.50	0.00	-0.50
00400658-RUFINO VELASQUEZ JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104-MARIA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568-MANUEL DEL ROSARIO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366-ROMULO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135-JESUS DEL ROSARIO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407136-JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00407138-NELSON MARIANO MATEO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148-RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407156-FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ		263.99.1.01.01	5,061.00	5,061.00	0.00	0.00
00407187-EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407270-RAMONA ELENA RAMOS GARCIA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283-CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299-LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407923-MANUEL EMILIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00407966	JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	251.99.1.03	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
00408082	ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109	PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139	JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147	SANTIAGO SANTANA .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00408153	AMADO POLANCO .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00408234	ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243	FRANCISCO ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549	GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964	BERNARDO CONTRERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153	MARTIN EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212	JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004365	DAMARIS AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00437045	JUAN DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438948	LEONEL JOSE LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879	D"OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935	JACINTO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044731	LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451922	ALGENI LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049	JOSE EUGENIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945	LEONARDO SUAREZ ANTIGUA	263.99.1.01.01	4,071.00	-31,000.00	0.00	35,071.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,194.73	10,194.73	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	500.00	0.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	144,268.10	144,253.77	0.00	14.33
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469003-JUANA ANTONIA FRANCISCO ROSARIO		263.99.1.01.01	76,092.50	76,092.50	0.00	0.00
00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	740.00	740.00	-1,000.00	1,000.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825-ROMER DURAN QUEZADA		251.99.1.03	3,865.63	0.00	0.00	3,865.63
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805-MARIA GERMANIA GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832-DOLORES PAULA		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00500428-VICENTE SERRANO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	-155,000.00	155,000.00	0.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	11,405.47	0.00	11,405.47	0.00
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	4,206.03	4,206.03	0.00	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAULA		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	-23,000.00	23,000.00	0.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00566959-HERODES BARRERA REYES		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0056715-ARISTIDES SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
00570736-ANDRES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	455,430.00	-455,430.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA		263.99.1.01.01	106,183.00	106,183.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00586639-HERIZON ARIAS EVANGELISTA		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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	766.36	0.00	-5,906.64	6,673.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	545.00	545.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	-7,779.00	0.00	7,779.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	5,238.98	0.00	-3,761.02	9,000.00
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00
0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510-LORENZA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,544.76	68,898.67	34,681.89	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	96,500.00	185,659.18	0.00	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	-7,138.25	7,138.25
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,235.65	0.00	0.00	2,235.65
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			2,116,038.47	929,476.61	937,306.34	249,255.52
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,000,000.00	12,000,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,802.00	6,747.75	54.25	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	175.05	175.05	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	58,773.46	58,401.37	-46,840.44	47,212.53
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,505.00	2,338.00	250.00	-83.00
00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	28,080.00	18,720.00	9,360.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	1,043.14	1,043.14	0.00	0.00
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	2,408.00	2,408.00	-2,738.00	2,738.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	2,420.00	2,420.00	-2,905.00	2,905.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. . (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313688-MARCIA ANTONIA PORTES BEATO .		251.99.1.03	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	570.00	570.00	-2,742.00	2,742.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,357.00	2,357.00	-2,294.00	2,294.00
00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438568-RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO		251.99.1.03	5,988.00	5,988.00	0.00	0.00
00449839-SUPERMERCADO NICASIO BLANCO		251.99.1.03	9,770.39	9,770.39	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	60,329.85	104,744.48	89,082.72	-133,497.35
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,900,000.00	2,900,000.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO		251.99.1.03	4,260.14	4,260.14	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542905-	CONSTANTINO DE JESUS CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450-	FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065972-	FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	63,416.00	69,005.00	0.00	-5,589.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	240,622.00	240,622.00	0.00	0.00
009268-	JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-	FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	20,838.10	0.00	0.00	20,838.10
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	550.02	-550.02
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			520,468.13	530,320.32	-14,858,222.45	14,848,370.26
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	112,181.44	112,181.44	0.00	0.00
000208-	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,544.07	9,544.07	0.00	0.00
000367-	COMISION BANCARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	162.50	0.00
0010637-	MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316-	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145-	ALBERTO FEBLES FARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671-	BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889-	ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO	251.99.1.03	3,541.24	3,541.24	-5,190.05	5,190.05
00233504-	WATARU KAMEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234827-PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-BENIGNO DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00256492-LORENZO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264179-PRIMITIVO BRITO .		263.99.1.01.01	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00
00264499-HERIBERTO MONTAS MOJICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,027.00	24,027.00
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD		263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	0.00	12,000.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-SALVADOR CARRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-68,395.00	68,395.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00290661	OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381	MANUEL ALCANTARA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604	VIVIANA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872	ESTEBAN MANZANILLO ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299450	RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227	MARIA MIREYA COLLADO LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333166	MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-29,690.00	29,690.00	0.00
00350358	LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00350811	RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	21,912.83	21,912.83	0.00	0.00
0037530	GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995	JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794	ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628	FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,700.00	3,700.00
00389382	JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	0.00	18,000.00
0039278	RAFAEL SEVERINO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463	CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985	VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482	GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,065.00	45,065.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00443483-ESTACION ISLA MONTEPLATA		251.99.1.03	29,746.40	29,746.40	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000-CECILIA DE PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	23,846.85	23,846.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00457128-JOSE LEONELO ABREU AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596-ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956-ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)		251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967-BONANZA DOMINICANA (BD)		251.99.1.01.04	175,750.00	0.00	0.00	175,750.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592-YUMURI SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,500.00	75,500.00
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410-RAUL GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	-479,800.00	0.00	479,800.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495964-K & J INDUSTRIAL,SRL		251.99.1.01.04	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00498647-FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142-ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ		263.99.1.01.01	0.00	-111,067.24	55,533.62	55,533.62

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	6,975.64	6,975.64	0.00	0.00
00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982-RAMON EMILIO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-894,824.00	-3,852,372.00	4,747,196.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN TIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	104,981.00	116,981.00	3,232.00	-15,232.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	286,100.00	286,100.00	353,290.00	-353,290.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	-7,109.77	7,109.77
320003-SUPERMERCADO	CARLOS PEREZ	251.99.1.03	473.65	473.65	0.00	0.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,200.00	2,200.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			1,084,186.62	-879,753.12	-3,662,650.70	5,626,590.44
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	9.50	9.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,226.25	3,226.25	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	35,016.91	72,581.89	0.00	-37,564.98
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	6,864.00	14,289.00	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	300.50	51.00	249.50	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	7,618.74	7,618.74	0.00	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		251.99.1.03	10,482.96	10,482.96	-10,880.59	10,880.59
0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134-JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES		263.99.1.01.01	0.00	-181,644.82	181,644.82	0.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-52,000.00	52,000.00
00249245-FELICIA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731-FRANCISCO ARMANDO TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-594,974.81	594,974.81
00270209-ANTONIO DELGADO ARAUJO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154-DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274-PASCUAL GRULLON ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362-RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517-ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283869-ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00283943-ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044-ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091-IGNACIO DE JESU DURAN LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028692-AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145-ANGEL JIMENEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918-JEFRY SERRATA PAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192-JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335-REINALDO ELIGIO CABA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028-WANDY DURAN MATIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927-JUAN AGUSTIN LUNA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,350,000.00	2,350,000.00
00391595-JUAN ESTEBAN RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391739-RAFAEL NUÑEZ PEÑA		251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384-RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401233-FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-EUGENIO NUÑEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00402383-PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-JOSE ANAZAGATIS MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	17,278.00	17,278.00	0.00	0.00
00448593-RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-70,000.00	70,000.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,107.37	1,107.37	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458178-JACINTO SURIEL ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411-PEDRO DE LEON ORTIZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00470548-JUAN PEREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378-ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,177.78	16,177.78
00491144-ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954-BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)		251.99.1.01.04	147,289.37	0.00	0.00	147,289.37
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	1,617.00	826.00	0.00	791.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-992,750.00	-4,674.00	997,424.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00593498-RONNY GABRIEL FERREIRA SANTANA		263.99.1.01.02	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO		263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	61,584.30	81,772.58	9,278.69	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	136,909.42	143,741.56	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	0.00	-1,935.83	0.00	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	27,015.96	0.00	0.00	27,015.96
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	-2,260.10	-102.53	2,362.63
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			2,786,735.58	1,125,894.10	-2,681,636.70	4,342,478.18
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	65,816.50	65,816.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	29,359.90	29,359.90	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	106,753.31	106,753.31	-88,201.60	88,201.60
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	200.00	200.00	0.00	0.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00124863-	JULIAN MATOS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-	RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-	ANGEL DELIS GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-	SILFRIDO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-	ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-	NEREYDA ENCARNACION MARTINES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-	DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-	FERNANDO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-	FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-	ANGEL MARIA MATEO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238-	RAFAEL ENCARNACION DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-	RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-	JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216627-	DAMIAN MORA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303-	JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-	FRANCISCO DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272-	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411-	FIDEL NIN TERRERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780-	MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827-	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834-	JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943-	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191-	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222328-	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
00222532-	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	26,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00223498-	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630-	JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759-	COMPLEJO COMERCIAL ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069-	SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206-	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049-	CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225241-	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276-	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329-	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357-	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462-	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600-	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654-	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763-	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817-	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891-	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000-	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037-	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627-	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129-	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177-	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240-	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274-	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325-	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330-	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347-	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476-	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00228192-FRANCISCO PEREZ NIN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253-FRANCISCO DE LA PAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384-RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489-ANTONIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539-SILVANO MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-DAVID SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620-NOE STERLING VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00247527-	SANTOS CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-	ANDRES FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-	PEDRO FIGUEROE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-	MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-	HECTOR FELIZ CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-	VICTOR MANUEL FIGUEROE CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-	LEON MATEO CUELLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-	ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-	FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-	JULIO ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259194-	LUISA FELIZ ACOSTA	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00259403-	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448-	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664-	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981-	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557-	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618-	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776-	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759-	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875-	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907-	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118-	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00279158-	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164-	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963-	LUCRECIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458-	FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806-	GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289-	ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239-	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406-	SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862-	AURELIO PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00336856-	DANIEL MONTES DE OCA MORALES	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00337674-	JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-	DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-	JOSE ALTAGRACIA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-	TEOFILO BATISTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089-	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623-	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00382624	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,260.00	24,260.00
00383203	CERSO GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054	JAIME BENIGNO BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768	DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
0043952-EVARISTA PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421-DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844-ROSAURA DE LEON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032-RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412-ELISANIA NIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430-JORGE NELSON CARBONELL CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433-GERSON MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125-DELIO NOVAS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582-ESTACION TEXACO BARAHONA		251.99.1.03	42,467.50	42,467.50	0.00	0.00
00451873-ANA MARIA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151-YTALIE GASEIS PIE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194-TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,866.35	40,866.35	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,266.66	3,266.66	0.00	0.00
00455510-GERSUN MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758-OSCAR BATISTA NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-RAMON FLORIAN B.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112-LUISA RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-YANET MEDINA URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-HIELO EVERST		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421	HECTOR RADHAMES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENEDORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080-ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488-OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473489-KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504-JOSE RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473513-LORENZO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519-RICARDO RIVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709-DANILO NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168-CLAUDIO MATOS MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343-YERIS NEWTO FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-MARTIN VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974-MARIA ELISA MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-PEDRO FELIZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ		263.99.1.01.01	4,500.00	500.00	4,000.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00500356-EMILIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972-ANTONIO CORNIEL MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509-LEON MESA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045-MILTON MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878-GUARIONEX FIGUERO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-123,000.00	123,000.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938-RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264-ASOC. DE AGRO. .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685-HIPOLITA OGANDO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130-CORPORINO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503-EDUARDO DEIS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630-LEOCADIO ESCANIO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721-ALVARO PEÑA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558-ARCADIO GONZALEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656-MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796-EDUARDO JOSE POOL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906-WANDA ESTHER MATOS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437-GREGORIO FELIZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970-SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515275-	MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335-	NEY BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-	MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297-	FURCY ANTONIO BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619-	PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528537-	ISMELDA LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251-	JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736-	CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989-	TEODORO CUEVAS GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776-	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757-	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747-	JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225-	CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234-	ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243-	CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252-	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254-	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259-	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262-	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277-	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308-	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311-	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317-	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324-	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416-	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678-	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685-	JUAN FIGUEROE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00534895-SAILI MEDINA CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967-MONTERO MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832-CONCEPCION PEREZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963-RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304-BERTA NOVAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307-HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317-MARIA TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320-MIGUELITO MARRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345-ESTEBAN PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346-NATIVO CUEVAS FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347-FELIX MIGUEL ESPEJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349-EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352-ALONZO NOVAS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355-ANDRES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357-GERONIMO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360-FAUSTO HEREDIA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369-JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372-ELEUTERIO MENDEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526-LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090-JOSEFINA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391-GENOVEVA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207-NERY FELIPE PEREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219-AMERICO BELTRE MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832-YORKI PEREZ MEDRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498-KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394-BELKYS YOSELIN MOSESIL MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0055390-BERKIS REYES REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942-NICOLAS CONCEPCION FERREYRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063-DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118-IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113-BARTOLO BATISTA MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850-RAFAEL REYES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342-RAFAEL PINEDA FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443-FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879-LUISA ARELIS ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703-DOMINGO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-187,074.00	187,074.00	0.00
00594929-HOTEL EL GRAN MARQUIS		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0059967-HENSON CORNELIO PEREZ BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022-MIGUEL ANGEL MELO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603-ALEJANDRO PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883-PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184-MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498-CESILIA FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629-EUGENIO CABRERA GUILLERMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806-MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961-CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985-ONESIMO CUEVAS REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,634.00	9,634.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	56,440.00	56,440.00	0.00	0.00
0094265-SOCRATES MONTERO MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561-BOLIVAR GARCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	28,222.01	0.00	0.00	28,222.01

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0096628	CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705	SAMUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920	VICTOR MANUEL MEDINA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
382668	RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
394074	MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929	MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977	GENEROSO FELIZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792	ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278	HIPOLITO MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			545,126.23	255,830.22	-44,387.60	333,683.61
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 223468	FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 333697	WILKINS RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
00 383172	JULIO ANTONIO HEREDIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 505410	LLUBERIS OGANDO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753	JOHNNY BELTRE MATEO	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	28,827.61	509,469.00	-488,296.61
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	18,533.20	18,533.20	0.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	23,871.79	23,871.79	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,028.90	14,142.00	10,716.29	-18,829.39
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370	SEGURO SOCIAL	251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,758.44	3,808.44	0.00	-50.00
00110856	JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097	ELADIO LUNA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	7,500.00	7,000.00	0.00	500.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAR PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219974-JUAN MARTINEZ OGANDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582-HERMOGENES ENCARNACION PEREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00221303-PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221349-BIENVENIDO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221497-ALEJANDRO FULCAR FULCAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224857-LEONIDAS RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00234900	JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753	RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256652	ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258834	DANIEL MORETA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260056	MARIO MONTERO VICENTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261269	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283	JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261344	RAFAEL MATEO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262710	MODESTO SANTIAGO PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262711	GUILLERMO VICIOSO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321	ZENON FAMILIA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
00312427	EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003130800	RAMON MORA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318585	RAMON JAQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318972	JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304	PASCUAL AQUINO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834	HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605	GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	6,006.99	0.00	6,006.99	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037450-YANY GILBERTO SANCHEZ SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375856-JULIO PEREZ Y PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-LERIDO HERRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381048-DEMETRIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385793-MANUEL DOLORES MEDINA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038637-PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	11,690.87	11,690.87	0.00	0.00
00394893-CAMILO ENCARNACION LAGARES		263.99.1.01.01	0.00	-82,000.00	82,000.00	0.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396594-UBERSINDO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691-INOCENCIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,755.60	9,755.60	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457957-WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064-YANIL SANCHEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472731-GREGORIO ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212-RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481320-PASCUAL PEREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491270-RAFAEL FARCON SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-137,000.00	137,000.00
00498385-SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814-BERNARDO VALDEZ SOLER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503259-ANDERSON LEBRON AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414-SANTIAGO DEL ROSARIO MADE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296-ASOCIACIÓN DE M .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718-ROSENDO ROA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525026-ASOC. DE MUJERES JINOVA CRECIENDO ADOMUJICRE INC (.) .		263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527250-ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE LAS MAGUANAS INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816.-EMITELIO MENDEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053797-ARIDIO OGANDO MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541142-JOSE BENJAMIN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205-BOX PRESTIGE SRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736-FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340-ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684-ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063807-JUAN LUIS PEREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	61,600.00	19,900.00	0.00	41,700.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	44,168.06	71,392.37	121,326.90	-148,551.21

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	352,583.40	431,383.40	461,143.58	-539,943.58
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	0.00	0.00	45,978.88
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			1,492,791.13	1,050,320.28	1,363,662.76	-921,191.91
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,632.68	4,092.94	4,649.78	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	11,660.00	0.00	0.00	11,660.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,745.50	1,733.50	125.00	-113.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015316-SANTIAGO TAPIA CRUZ		251.99.1.03	8,430.00	0.00	3,945.00	4,485.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	4,704.25	0.00	3,926.25	778.00
00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00211232	JUAN DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261	SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00211801	JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177	JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209	RAMON ARTURO OVALLES APONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242	GUSTAVO DEL ORBE FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	123,232.50	123,232.50	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO (ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	0.00	-5,166.67	0.00	5,166.67
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	57,750.50	0.00	37,750.50	20,000.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-75,000.00	75,000.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00248417-	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460-	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579-	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654-	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251087-	PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252-	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ (FALLECIDO)	263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	100,000.00	175,000.00
00252618-	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261617-	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319-	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139-	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274703-	EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952-	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00275709-	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917-	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318-	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334-	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-170,245.69	170,245.69	0.00
00293823-	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546-	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664-	INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418-	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685-	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00319883	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775	JULIAN GARCIA ESCANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978	JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513	BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301	JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	251.99.1.03	2,000.00	0.00	-985.65	2,985.65
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448	BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	12,045.00	12,045.00	-9,850.00	9,850.00
00391349	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00391411	CATEDRAD GARCIA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471	ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00406977	JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	2,585.38	2,585.38	-4,026.03	4,026.03
00408358	CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	251.99.1.03	6,332.50	0.00	3,858.75	2,473.75
0042286	GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	24,090.00	4,290.00	2,145.00	17,655.00
00438097	LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	20,455.20	20,455.20	14,650.42	-14,650.42
00438164	TELENORD	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00441271	PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS	251.99.1.03	32,988.30	15,000.00	0.00	17,988.30
00447468	WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-167,000.00	167,000.00
00449933	AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,458.85	32,458.85	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
00456447	RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	0.00	-22,300.00	-8,400.00	30,700.00
00458299	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542	NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479229	DESIREE ESTHER TEJADA CASTILLO	251.99.1.03	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
00482899	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	-11,700.00	-11,800.00	23,500.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00507358-COOPERATIVA UNI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025-JUNIOR ALEJANDRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085-BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206-RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555942-MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411-RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-126,122.00	126,122.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00578212-INGENIERIA Y TECNOLOGIA	HERNANDEZ (INTECH) INTECH INTECH	251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	42,487.00	62,903.19	166,156.32	-186,572.51
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	46,450.00	99,700.00	-3,053.44	-50,196.56
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL		251.99.1.03	4,882.50	0.00	3,825.00	1,057.50
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	-6,216.41	6,216.41
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			1,898,901.16	239,634.20	101,694.18	1,557,572.78
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	28.50	28.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,424.05	1,424.05	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,039.14	1,039.14
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	205.00	87.50	117.50	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110326-	FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	0.00	0.00	-8,874.00	8,874.00
0015417-	JUVENAL FAMILIA JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-3,375.00	3,375.00
00200784-	ERNESTO RAMON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113-	SALVADOR FORTUNA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208085-	ERNESTO ALCANTARA QUEZADA	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00227222-	GABINO RAMON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-	INOCENCIO GUZMAN CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-	JOSEFINA GARCIA OGANDO	263.99.1.01.01	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
00336201-	NICOLAS MARTE LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-	NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725-	RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	-4,700.00	4,700.00	0.00
00377613-	ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00394195-	JUANITA RAMON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445608-	LTS SECURITY	251.99.1.03	299,345.62	299,345.62	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	10,056.54	10,563.33	0.00	-506.79
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00455765-	SEGILIO CASTILLO VALDEZ	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00478785-	MEREGILDO SANCHEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-	MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517760-	JONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-	ELIGIO COLAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-63,840.00	63,840.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	2,515.00	26,089.00	4,374.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	16,950.00	26,100.00	0.00	-9,150.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,231.83	0.00	0.00	33,231.83
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	903.50	903.50	-903.50	903.50
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			628,980.04	560,321.50	58,839.86	9,818.68
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 525222-JOSE WILLIAMS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013-AGAPITO MARIANO .		263.99.1.01.01	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	74.00	0.00	5.00	69.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,481.04	3,481.04	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	48,226.80	48,226.80	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	125.00	0.00	125.00	0.00
000391-COMESA		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108318-ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00115404-	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	-2,802,600.00	2,802,600.00	0.00
00119456-	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
0012315-	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245-	RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
00128444-	MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265-	ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-	MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-	ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-	ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-	PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-	ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	124,000.00	19,000.00	65,000.00	40,000.00
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-	VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-	FELIX AMPARO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-	MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-	RAFAEL REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-	GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00197665-	FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-	ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-	RAMON ANTONIO DURAN CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-	RAMON RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-	CRECENCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0020279	JOSE JUAN ACOSTA THEN	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00
0020381	ANA MERCEDES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127	ISABEL BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247	RAMON ANTONIO TAPIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528	MARIO MONEGRO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752	JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-167,200.00	167,200.00
00209528	JOAQUIN PANTALE SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586	MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771	JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806	MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920	SANTIAGO FELIPE REYES BRITO	263.99.1.01.01	182,655.00	182,655.00	0.00	0.00
0021859	MANOLO MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665	ORLANDO ROSA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935	SIPRIAN RONDON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361	DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	0.00	0.00	-354.00	354.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376	FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE	263.99.1.01.01	40,296.25	40,296.25	0.00	0.00
00242401	FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
...						
00245179	DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786	CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866	PURO DURAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435	JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541	FELIX TEODORO LUGO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579	JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00249854-	VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948-	ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314-	REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250862-	YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915-	ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952-	FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093-	PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108-	ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-	RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-	FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252453-	RAFAEL MENDEZ .	263.99.1.01.01	138,775.00	138,775.00	0.00	0.00
00252479-	JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252591-	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-	BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-	RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876-	FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492-	FREDDY ALVAREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
0025507-	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-	TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262572-	VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-190,000.00	190,000.00
00263482-	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00270552-MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274933-ANTONIO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483-LUIS MANUEL BATISTA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785-JUAN ADELSON DE LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929-CESILIO REYES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371-LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432-FIORDALIZA MENDEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383-JOSE ANTONIO TONOS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435-GREGORIO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769-VICTOR MANUEL PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207-JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-TOMASINA ADAMES MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00321909-	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960-	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335-	RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303-	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466-	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400-	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	17,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00
0032652-	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328594-	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	42,991.84	0.00	0.00
00329761-	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272-	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632-	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093-	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346679-	JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315-	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348-	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686-	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	7,590.00	14,648.00	-15,940.00	8,882.00
00370453-	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198-	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238-	NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
00374305-	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406-	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602-	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360-	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381-	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950-	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487-	FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	-537,381.00	537,381.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00379798-	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	-14,794.36	0.00	14,794.36
00390568-	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-	FRANCISCO SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-	LAZARO BRITO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-	MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-	ESPERANZA PAREDES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-	JUAN JULIO ACOSTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-	JUANA ABREU GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822-	LEONIDA PIÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-	JOSE APOLINAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-	ALEXIS RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-	JESUS SUAREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-	MARIO UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-	YPOLITO FRANCISCO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-	ROQUE DE DIOS CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-	RAFAEL SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-	JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-	EVANGELISTA FARIAS RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-	AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,734.47	21,734.47	0.00	0.00
00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473570-LUCILO PALMERO,S.R.L		251.99.1.03	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378-TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167-JUAN MARIA FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161-ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526-JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999-YGNOCENCIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729-VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086-JHONY BELEN BAUTISTA		263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00507325-	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119-	RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510250-	MILAGROS RONDON ALMONTE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00511399-	DANIEL ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514932-	ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428-	FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-238,491.86	238,491.86
00521444-	JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103-	FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073-	ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL	251.99.1.03	52,225.00	52,225.00	0.00	0.00
00534331-	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (.) .	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00535919-	PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	7,003.10	7,003.10	0.00	0.00
0053642-	PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296-	VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796-	ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054669-	CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556180-	ANTONIO PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-	MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-	JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-	ELIZABETH ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-	BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-	RAMON VASQUEZ BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-334,400.00	334,400.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583998-DARLIN JOEL MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.02	502,200.00	0.00	0.00	502,200.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	70,413.81	71,613.81	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	142,000.02	179,500.02	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	47,023.92	0.00	0.00	47,023.92
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL	PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
080371-JUAN JOSE	ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA	ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE	REGANTES RINCON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS	POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			2,831,907.47	-2,321,585.03	2,943,725.14	2,209,767.36
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOS	(INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	120.00	1,843.70	0.00	-1,723.70
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	95,005.62	0.00	95,005.62	0.00
000212-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,688.34	1,688.34	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	87,503.85	194,057.98	69,580.00	-176,134.13
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	26,535.00	0.00	3,600.00	22,935.00
000377-RESOLUCION	1-70	251.99.1.04.02.01	330.00	0.00	1,015.00	-685.00
00107215-JOSE	ALBERTO POLANCO ALMANZAR	251.99.1.03	8,198.00	8,198.00	0.00	0.00
00128663-RAMON	EMILIO GRULLON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128689-ARIDIS	DURAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN	ISIDRO ROSARIO GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO	ANTONIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER	PEREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-MARIO	BOLIVAR CRUZ REYNOSO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00194013-JUAN	DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00195233-ISABEL	MATIAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO	ESPINAL CANELA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00200079-MIGUEL	MARCELINO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO	JOSE DURAN ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN		251.99.1.03	0.00	-770.00	770.00	0.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-1,015,556.00	1,015,556.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,345.30	26,345.30
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.02	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319775-TOMAS LORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	130,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.).		263.99.1.01.01	0.00	-216,000.00	0.00	216,000.00
00393221-RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS		263.99.1.01.01	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	116,984.30	116,984.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
0045376-NANCY MARIA LUNA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO		263.99.1.01.01	364,034.72	364,034.72	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	1,320.00	1,320.00	-5,416.00	5,416.00
00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	2,295.52	2,295.52	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	-7,654,181.60	5,720,209.60	1,933,972.00
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587090-VEGETALES FERMIN, S.R.L (VEFERSA) VEFERSA		263.99.1.01.01	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	-182,388.00	0.00	182,388.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	2,434,468.79	0.00	-7,565,531.21	10,000,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,835.68	51,362.67	17,631.72	-37,158.71

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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	167,178.25	308,268.95	41,947.20	-183,037.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	34,141.80	0.00	0.00	34,141.80
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	9-LA VEGA		16,094,000.02	-7,505,591.42	-627,477.37	24,227,068.81
Total por moneda:	1-PESO		129,961,699.81	42,142,730.32	3,382,160.45	34,436,809.04
			129,961,699.81	42,142,730.32	3,382,160.45	34,436,809.04