

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	4,790.82	4,790.80	0.00	0.02
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,763.07	36,763.07	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	104,832.63	104,832.63	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	374,222.73	382,067.32	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	69,540.46	69,540.46	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	39,080.00	39,080.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	12,421.66	12,421.66	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	70,729.00	70,729.00	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,016,718.14	9,016,718.14	0.00	0.00
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS		253.01.1.04	325,036.34	0.00	0.00	325,036.34
00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE		253.01.1.04	311,920.84	0.00	0.00	311,920.84
00107644-SAHIRA REYES MATOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		253.01.1.04	1,914,269.06	0.00	0.00	1,914,269.06
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00160090-MIGUEL DE LOS SANTOS CASTILLO PUJOLS		253.01.1.04	461,725.99	0.00	0.00	461,725.99
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51
00162130-FERNANDO FERRERAS .		253.01.1.04	536,656.29	0.00	0.00	536,656.29
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR		253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO		253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23
00175076-EDITA VILORIO		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES DE VARGAS		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00191396-HIPOLITO NICOLAS PEÑA RODRIGUEZ		253.01.1.04	466,495.64	0.00	0.00	466,495.64
00191803-PLACIDO PEÑA PEREZ		253.01.1.04	794,182.46	0.00	0.00	794,182.46

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES SORIANO DE DE JESUS		253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN		253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO		253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON		253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24
00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS		253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ		253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ		253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		253.01.1.04	779,292.02	0.00	0.00	779,292.02
00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ		253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
00220647-MARITZA INOCENC ANDUJAR MENDEZ		253.01.1.04	330,268.40	0.00	0.00	330,268.40
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
00227533-MANUEL HERASME DIAZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00231354-GUILLERMO SANTANA .		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ		251.99.1.03	820.00	0.00	0.00	820.00
00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA		253.01.1.04	689,437.39	0.00	0.00	689,437.39
00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION		253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
00232616-ANGEL TOLENTINO		253.01.1.04	598,722.45	0.00	0.00	598,722.45
00232689-MARINO FLORES GONZALEZ		253.01.1.04	355,820.65	0.00	0.00	355,820.65
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA		253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS		253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME		253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00233132-NATY SABEL ABREU RIJO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO		253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO		253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO		253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ		253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO		253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS		253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
00234620-PABLO MENDOZA BEATO		253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO		253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO		253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO		253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS		253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA		253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00236563-SANTA CATALINA Saviñon .		253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA		253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15
00238223-LUISA TERESA AYBAR MENDEZ		251.99.1.03	2.40	0.00	0.00	2.40
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
00238408-APOLINAR PAYANO LAUREANO		253.01.1.04	318,146.03	0.00	0.00	318,146.03
00238454-GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.		253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .		253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO		253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00254908-JUAN MARIA CASTRO FILPO		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00255444-SANTO RODRIGUEZ		253.01.1.04	630,734.37	0.00	0.00	630,734.37
00267711-ARLES JOSEFINA MARIA FRIAS		253.01.1.04	1,722,857.33	0.00	0.00	1,722,857.33
00269533-GLADYS ANTONIA PEREZ PEREZ		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00275657-GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO		253.01.1.04	995,143.94	0.00	0.00	995,143.94
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO		253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO		253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .		253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN		253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		253.01.1.04	807,065.98	0.00	0.00	807,065.98
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ		253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26
00294390-RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO		253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ		253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00302967-APOLONIA DEL CARMEN CUEVAS		253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS		253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00
0031511-MIGUEL DIAZ		253.01.1.04	134,461.08	0.00	0.00	134,461.08
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA		253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61
00336219-ROSELIO SUAREZ DURAN		253.01.1.04	443,884.48	0.00	0.00	443,884.48
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
00341715-GRACIELA VILORIO GUZMAN		253.01.1.04	108,064.46	0.00	0.00	108,064.46
00343636-LIDIA MARIA GARABITO MATOS		253.01.1.04	675,709.12	0.00	0.00	675,709.12
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES		253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO		253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31
00370410-ELVIS LIMA ROA		251.99.1.03	0.33	0.00	0.00	0.33
00370816-LEONIDAS DE JESUS NUÑEZ DURAN		253.01.1.04	241,776.63	0.00	0.00	241,776.63
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ		253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52
0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA		253.01.1.04	557,829.82	0.00	0.00	557,829.82
00385482-MARIA MERALIS TEJEDA DE LEON DE RIVERA		253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA		253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81
00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA		253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO		253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA		253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS		253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49
00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ LEBRON DE AGRAMONTE		253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ		253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.		253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO		253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13
00386829-MILEDYS ALTAGRA JIMENEZ PEÑA		253.01.1.04	370,033.57	0.00	0.00	370,033.57
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ		253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA		253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85
00386984-PORFIRIO RAFAEL MINAYA		253.01.1.04	3,522,769.95	0.00	0.00	3,522,769.95
00387385-BLAS LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		263.99.1.01.01	1,045,241.97	1,045,241.97	0.00	0.00
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	375.00	0.00	0.00	375.00
00398712-RAIMUNDO DE JESUS URIBE VILORIO		253.01.1.04	327,655.52	0.00	0.00	327,655.52
0040056-RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO		253.01.1.04	1,409,683.56	0.00	0.00	1,409,683.56
0040196-JOSE FERREIRA HERRERA		253.01.1.04	195,922.79	0.00	0.00	195,922.79
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA		253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20
00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA		253.01.1.04	791,644.13	0.00	0.00	791,644.13
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	19,819.00	19,819.00	0.00	0.00
00437593-GLODINET		251.99.1.03	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.		251.99.1.03	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR		251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00438070-BH MOBILIARIO, S.R.L. (S.R.L.)		251.99.1.03	0.96	0.00	0.91	0.05
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	243.93	0.00	0.00	243.93
00442695-JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)		251.99.1.03	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00445540-GISELLE	ALTAGRACIA GARCIA	251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	34,612.98	65,640.83	15,622.72	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	3,050,734.20	2,927,344.60	1,835,296.79	-1,711,907.19
00462323-MERCEDES JIMENEZ ROSADO		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA		251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	-1,025,477.71	-60,041.35	-77,041.35	-888,395.01
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00477708-ASOC. DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES,INC		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,109.86	0.00	0.00	3,109.86
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00490783-GRUPO ASTRO,SRL		251.99.1.03	0.10	0.00	0.10	0.00
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00496582-PEDRO ROSARIO FORTUNATO		251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00502265-AGROPECUARIA INTERNACIONAL,SRL		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	18,174.65	16,614.05	1,434.98	125.62
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	277,813.30	277,813.30	0.00	0.00
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00561364-BANDERA GLOBAL HC,SRL .		251.99.1.03	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00569344-GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L (.)		251.99.1.03	78,650.00	44,670.00	33,980.00	0.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	387,613.83	387,613.83	0.00	0.00
00574904-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)		251.99.1.03	10,463,539.31	0.00	0.00	10,463,539.31
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		253.01.1.04	753,092.58	0.00	0.00	753,092.58
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342-HELIDOSA (.)		251.99.1.03	641.18	641.18	0.00	0.00
00592591-PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. (.)		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.)		251.99.1.03	135,422.71	0.00	0.00	135,422.71
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)		251.99.1.03	2,167.34	2,167.34	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00598139-EDICIONES LOS REMEDIOS DE AZUA R M, SRL (.)		251.99.1.03	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	1,077,274.59	0.00	0.00	1,077,274.59
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602128-YONI ESPINAL VALERIO		253.01.1.04	832,860.18	0.00	0.00	832,860.18
00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,498,772.69	0.00	0.00	1,498,772.69
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602200-MANUEL LICO MATEO TEJEDA		253.01.1.04	1,003,955.92	0.00	0.00	1,003,955.92
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)		253.01.1.04	22,624.45	2,088.61	20,535.84	0.00
00606848-COMPUNET (.)		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO		253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00622082-MEDIOS CARA O CRUZ, SRL (.)		251.99.1.03	23,333.32	0.00	23,333.32	0.00
0062463-ERMENTO PARRA		253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
00625324-CENTROXPRT STE (.)		251.99.1.03	0.04	0.00	0.04	0.00
00630936-NORIS ROSAURA BIENVENIDA HERNANDEZ VICTORIA		251.99.1.03	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
00632084-DIGISI,SRL (.)		251.99.1.03	50,087.34	50,087.34	0.00	0.00
00633679-CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA,S.A. (.)		251.99.1.03	200.60	200.60	0.00	0.00
00633721-FACUNDO RAFAEL TAVARES ROSARIO		251.99.1.03	47,790.00	47,790.00	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS		253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	4,365.43	4,365.43	0.00	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0093072-JESUS MARIA COLON GABRIEL		253.01.1.04	1,122,820.92	0.00	0.00	1,122,820.92
0093503-MANUEL DE JESUS SOSA MOTA		253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
0097182-DOMINGO ANTONIO TEJADA CAMACHO		253.01.1.04	479,125.71	0.00	0.00	479,125.71
0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD		253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,280,388.40	1,280,388.40	0.00	0.00
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	1,850,125.48	1,850,125.48	0.00	0.00
301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ		253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
459415-ARS UNIVERSAL (. . .)		251.10.1.01	5,963,144.10	5,963,144.10	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>165,779,258.60</b>	<b>23,912,617.79</b>	<b>1,853,163.35</b>	<b>40,013,477.46</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-98,765.02	-301,234.58	399,999.60
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	730.00	555.75	0.00	174.25
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,732.65	1,732.65	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,579.50	175.00	1,404.50	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
0014724-JORGE LUIS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
0015254-AMADEO NARCISO CONDE PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0015670-VICTOR MANUEL ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,200.00	5,200.00
00161832-SANTA GLORIA VARGAS .		251.99.1.03	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	13,845.81	13,189.28	-2,002.33	2,658.86
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ		251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00181258-MARCOS RINCON CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).		274.01.1	23,697.21	23,697.21	0.00	0.00
00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224-JULIO ROBLES GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA MARIA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231633-BACILIA HERNANDEZ NICOLAS		263.99.1.01.01	0.00	-170,000.00	150,000.00	20,000.00
00232554-RAMONA CUEVAS MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232589-ANDRES JULIO SILVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,193.22	10,193.22
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778-LUIS MANUEL REYES CAPELLAN		263.99.1.01.01	19,212.58	19,212.58	-10,825.92	10,825.92
00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233245-RAYMUNDO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234697-ALTAGRACIA MERCEDES POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023490-YSIDRO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,673.17	6,673.17
00234916-FRANCISCO JAVIER PUELLO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235500-LUISA SUERO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236166-ELEODORO GARCIA CANTURIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236267-GLORIA FURCAL ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236349-CARLOS MIGUEL A CASTILLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023651-IGNACIA RINCON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236633-FELIX ANTONIO CAMACHO CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237859-MAXIMINO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.11	0.00	0.00	-3,000.00	3,000.00
00238042-BIENVENIDA MILA MEJIA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238366-FELIPE SANTIAGO DIAZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	8,921.01	0.00	8,921.01	0.00
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023867-AURELIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,338.11	15,338.11
0023997-FELIX ANTONIO BASORA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024217-AURELIA MELANEA ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,249.23	18,249.23
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00264016-AGUSTIN MIESES ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264017-HENRY ENRIQUE DIAZ MATEO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0026490-JOSE RAMON BERROA SHUL TERBRANDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268248-LUIS ANIBAL REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00269522-MARIA ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272692-ANTONIO CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272728-EZEQUIEL LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274955-ROSALIA BARRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276067-YOVANNY DEL JESUS BELTRE RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276884-LA RAZON SOCIAL PTE.RAFAEL SANT .		251.99.1.03	11,203.43	0.00	0.00	11,203.43
00277282-JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ		263.99.1.01.01	706.18	0.00	0.00	706.18
00279626-ANDREA JIMENEZ .		251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00289641-PACO PEGUERO CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,317.00	4,317.00
00291868-RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER		263.99.1.01.01	2,000.00	-19,605.03	19,605.03	2,000.00
00292655-DAVID GARCIA JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,537.20	0.00	0.00	1,537.20
00295791-COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .		251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372-ELIO RAMON OZUNA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ		251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00301115-ELBA ARELIS MOQUETE JOURDAIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301669-JESUS MARIA GONZALEZ MUESES		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00307453-RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ		251.99.1.03	7,659.09	0.00	0.00	7,659.09

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00310146	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839	JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050	CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185	RAFAEL EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	0.00	0.00	19,451.77
00315589	FRANCISCO VARGAS ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,102.46	16,102.46
00319243	RAUL MARTIN RAMOS CALZADA	253.01.1.02	0.00	0.00	113,297.19	-113,297.19
00324651	SERGIO ANTONIO GONZALEZ MUESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324942	MARCOS ANTONI ORTEGA .	263.99.1.01.01	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
00326797	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979	MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032791	ALTAGRACIA MEJIA TEJEDA	263.99.1.01.01	110,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00
00343655	JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034643	GUSTAVO BELTRAN DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	11,180.00	11,180.00	-11,180.00	11,180.00
00347244	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00353162	BIENES RAICES V Y.O JULIA A.VAL .	251.99.1.03	5,557.90	5,557.90	0.00	0.00
00358745	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357	JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363659	GREGORIO RAMIREZ MIESES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370180	SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.).	251.99.1.03	44,014.42	44,014.42	0.00	0.00
0038602	RUBERTINA TORIBIO .	263.99.1.01.01	5,022.00	5,022.00	0.00	0.00
00386101	EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386125	ZORAYA ALTAGRAC ZORRILLA ARACE .	263.99.1.01.11	0.00	50.00	-50.00	0.00
00386917	MIGUEL AQUILES SANTANA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386949	RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387224	JOAQUIN FELIZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	-5.55	5.55	0.00
00387472	FELIZ RINCON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00387866	ANA PILAR NOBOA OVIEDO	263.99.1.01.01	0.00	-74.47	0.00	74.47
00387968	BERTO TIBURCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387973	JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595	AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.).	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
00399499	JORGE NORBERTO GONZALEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403143	EVARISTO ARIDIS LEONARDO RUBEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041363	HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .	251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
0043311	ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438898	HENRRY ESMIL JIMENEZ REYES	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440656	RONALDO ALMEIDA DIAZ	263.99.1.01.11	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
00440749	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305	COMPANIA 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	197,256.02	160,000.00	0.00	37,256.02
00446630	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601	CRISTIAN JOSE CARABALLO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114	VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452271	JORGE KERY MORALES CASTILLO	251.99.1.03	15,350.81	0.00	0.00	15,350.81
00453014	INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	100,664.45	1,191,851.20	-23,781.99	-1,067,404.76
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	444,076.85	164,076.85	0.00	280,000.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859	ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866	LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868	LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005	ANGEL MANUEL MENA LAJARA	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00456874	JUAN JOSE TAVAREZ PAULA	263.99.1.01.01	5,622.28	0.00	0.00	5,622.28
00457719	JOSE ISMAEL REYES NOUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBART	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	-1.32	1.32	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458273	BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00463228	TOMAS HERNANDEZ UBIERA	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00464382	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL FACTORIA FACTORIA	251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737	JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465243	NEULIS ANTONIO LEBRON CABRERA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00465263	RAMON ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355	JUAN MARTINEZ	251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295	SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS	251.99.1.01.04	259,366.38	0.00	0.00	259,366.38
00466490	LUIS DOMINGO RICHETTI	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874	SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257	JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS	251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893	ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO	251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469283	PEDRO JOSE NUÑEZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	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
00472796	CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	-193,199.39	193,199.39	0.00
00473671	CAROLINA ALMANZAR ESPINAL	263.99.1.01.11	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00474317	JEUBI EUSEBIO SURIEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474888	FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475521	B & R, S.R.L. B & R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118	ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA	251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES	251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821	ROSA PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557	ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ	251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068	VICTOR RAFAEL MORALES	251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00486272	CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00488340	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490986	MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493189	IMPORTADORA DEL SUR, SRL IMSUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493226	JOSE JUAN MOREL MUÑOZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00493730	JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	11,234.33	0.00	0.00
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
00495094	FAUSTO ANTONIO LAZALA JOAQUIN	253.01.1.02	0.00	0.00	35,206.94	-35,206.94
00496451	MAXIMO SILVERIO CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496495	ARIEL ANTONIO ROMERO BRITO	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00497190	YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	64,313.25	0.00	0.00
00498660	CESAR AMAURY CARRION ESTEVEZ	263.99.1.01.11	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00499411	ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A	251.99.1.03	246,962.65	181.65	0.00	246,781.00
00501007	AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00501565	RAFAEL CARRASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678	ECO MOTORS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950	VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0050578	ASOC. DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE .	263.99.1.01.01	0.00	-111,020.50	111,020.50	0.00
00505865	FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507686	MONICA MARGARITA HERNANDEZ RAMIREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	9,213.03	-9,213.03
00507795	CRUZ MARIA MORENO DE PADUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851	MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,400.00	10,400.00
00508605	ASOC. DE DEFENSA DE LOS PROPIETARIOS AGROPECUARIO (ADEPROA) (ADEPROA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00511978	COOP. DE SEVICIOS MULTIPLES LA HACIENDA ESTRELLA, INC. COOPHAES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051469	JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00515440	WELIN JOEL ARTILES ANDUJAR	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516403	ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO MILENIO ASANUMI	263.99.1.01.01	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	0.00	0.00	0.00
0051873	ADIN ROMERO PRESINAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384	CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406	LOURDES GARCIA	251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00524916	MILLY PITY FRIAS DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876	TRIBOL,S.A.	251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284	JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527577	ESTANISLAO SEVERINO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529057-BERNARDO CONFESOR ROJAS		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL		251.99.1.03	3,815.42	3,815.42	0.00	0.00
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA		251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO		251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376-CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN		251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423-GRUPO NVT,SRL		251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426-GUZMAN & THEN COMERCIAL		251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629-RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ		251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958-ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.		251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554744-PEDRO NUÑEZ ULLOA		263.99.1.01.01	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0055750-EUSEBIO RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557506-JORGE HAZIN PEÑA		263.99.1.01.01	26,919.61	0.00	0.00	26,919.61
00558003-VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162-IMPORTADORA TROPICAL .		251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312-MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914-AMADO CEDANO JULIAN		251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
00559589-HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0056046-JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564571-YEREMY JOSE MARTINEZ		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00566219-LUIS MERCEDES MOJICA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566223-VIDAL SOMEON DE JESUS FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,479.05	9,479.05
00566224-JULIO BAZARA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,139.35	13,139.35
00566229-PASCUAL ROJAS CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566232-MARTIN GUZMAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,242.46	18,242.46
00566236-BRIGIDA CASTILLO BERROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566240-CONFESOR FABIAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,880.05	17,880.05
00566245-ROBERTO CASTILLO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,030.00	8,030.00
00566255-MARIANO BASORA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-13,133.59	13,133.59
00566258-SECUNDINO CASTILLO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,565.38	6,565.38

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566261-GERAMO CATALINO DE JESUS FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,295.54	7,295.54
00566282-ANNY FRANCHESCA TORRE VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,244.37	18,244.37
00566299-FERRER ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566467-PEDRO JUAN SANTANA BASORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00566469-LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566470-VICTOR JAVIER SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566471-VICTOR INOCENCIO RINCON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,682.71	8,682.71
00566473-PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566478-JOSE MIGUEL LUNA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,245.26	18,245.26
00566479-JUAN NENAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,249.45	18,249.45
00566480-BERTO JAVIER SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	130.38	-32,335.31	32,204.93
00566482-JOSE MANUEL PEGUERO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566484-ALTAGRACIA ORQUIDIA REYES PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,245.25	18,245.25
00566486-BERNARDO SANTANA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00566488-SANTOS BASORA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00566489-JORGE ALBERTO CASTILLO BASORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00566490-FELIX VARTAZAR REYES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00566492-TOMAS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,915.70	15,915.70
00566493-FABIO RINCON HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,176.87	11,176.87
00566494-GREGORIO GARCIA QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,528.00	6,528.00
00566497-MIRCIADES LUNA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566499-JUAN MARIA PEGUERO FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,859.82	9,859.82
00566500-HUNGRIA SANTANA RUBECINDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,647.35	16,647.35
00566501-JOSE VICENTE REYES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00566502-LUIS MANUEL BAILON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00566503-MORIN BISONO LUNA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,546.00	18,546.00
00566505-JOSE PAULINO JAVIER DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-14,178.00	14,178.00
00566508-AGUSTIN CASTRO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00566509-RUBEN CASTRO LUNA		263.99.1.01.01	0.90	0.00	-32,204.03	32,204.93
00566511-MANUEL EUFEMIO BASORA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,910.00	11,910.00
00566514-VIRGILIO JAVIER DE LA CRIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00566521-JUANA CRISOSTOMO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00566525-VICTOR MANUEL SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,862.00	2,862.00
00566529-JULIO EUSEBIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,982.37	15,982.37
00566538-LORENZO ANTONIO VENTURA NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00566543-SALOMON MOJICA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,250.00	18,250.00
00566544-ALEJANDRO MOJICA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,102.00	16,102.00
00566546-LEOCIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,839.70	15,839.70
00566547-FRANCISCO ACOSTA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3.82	3.82
00566550-JUAN CASTRO QUEZADA		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00566553	GUILHERMO CASTILLO CASTRO	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
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568467	JUAN ALEJANDRO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00568479	ANTONIO TELLERIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
00568700	LUIS FERNANDO SANCHEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3.82	3.82
00568704	HIPOLITO QUEZADA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,104.37	16,104.37
00568712	JUAN DE LA CRUZ RINCON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3.82	3.82
00568716	RAMON FRANCISCO EUSEBIO NATERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,204.93	32,204.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700	ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572011	MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	69,965.99	0.00	0.00
00573647	ROSANNIA GOMEZ	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00575432	SCALIN MAGDALENA ROSSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576074	JULIO CESAR BONIFACIO BUENO	251.99.1.03	90.29	0.00	0.00	90.29
00585659	MAXIMO GABRIEL ACOSTA DEL RIO	263.99.1.01.01	0.00	-103,224.46	103,224.46	0.00
0058778	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059136	LOIDA MARIA PEÑA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00598608	MARITZA CAMPECHANO YULY	251.99.1.03	1,831,896.25	0.00	0.00	1,831,896.25
00602217	MARIA ESTHER ORTEGA	253.01.1.04	0.00	0.00	19,490.75	-19,490.75
00607162	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00614612	HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	36,958.00	0.00	0.00	36,958.00
00628087	ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00632324	ALFREDO SANTIAGO CRISOSTOMO	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0063746	VIRICIA JULIA DOMINICI MORALES .	263.99.1.01.01	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
0069491	FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0069727	JOSE MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077074	PORFIRIO LEBRON SOLER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973	LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912	ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009101	CORAZONES REALTY S.R.L. (.)	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186	YAMILKA TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193	JUAN VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194	HARIS DE JESUS	251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196	JOSE ROJAS	251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
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	21,378.86	21,378.86	38,569.53	-38,569.53
009258	JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	37,550.00	37,550.00	0.00	0.00
0093629	PAULINO CIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009455	ANDRES J. SILVA LORENZO	251.99.1.03	10,193.22	10,193.22	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0098048	JORGE TRINIDAD .	251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019	CUPIDO REALTY, C. X A.	251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023	RAMON ARISMENDI COMPRE	251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026	ALMACENES GRALES.DEPOSITOS (.) .	251.99.1.03	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027	JUANA SARITA	251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029	DIVINA PAYANO	251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034	FERNANDO CASADO	251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035	DOMINGO RENE MESA	251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	40,586.66	0.00	0.00	40,586.66
019040	CARLOS M. CRUZ	251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041	ARESTREMS, S.A.	251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042	HUMBERTO MARTINEZ	251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043	INMOBILIARIA KAROLA	251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045	AMELIA TERE SEURA	251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046	ROSA FRIAS POPA	251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052	WILIAN RAMON LIRIANO	251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
133989	LA RAZON SOCIAL ALIADOS DOM. S. .	251.99.1.03	7,750.86	0.00	0.00	7,750.86
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490	ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>8,819,905.49</b>	<b>1,302,823.20</b>	<b>-263,748.65</b>	<b>7,780,830.94</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000002	AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	18,574.68	-18,574.68	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,708.97	10,550.47	0.00	1,158.50
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,483.00	2,483.00	0.00	0.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	3,980.00	2,725.00	-6,970.00	8,225.00
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
00190141	NICOLAS OVANDO BUENO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
00246193	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309230	CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00326654	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034680	ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00361454	LUCIANO RAMON ABREU ROMERO	251.99.1.03	0.00	0.00	-6,375.08	6,375.08
00371863	RAMON IGNACIO RODRIGUEZ CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0042953	JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	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	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
00451376	HAWARD ERINKSON TORRES BUENO	263.99.1.01.01	80,248.00	80,248.00	0.00	0.00
00452061	DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	23,011.93	23,011.93	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
00460551	DELICI MERCEDES ALFONSO VALERIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460554	NEGRIN MOTORS,SRL	251.99.1.01.04	896,204.00	0.00	0.00	896,204.00
004607	RAMON RODRIGUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00512268	RAMON GARCIA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532075	FERRETERIA GENERE,SRL	251.99.1.03	0.00	-817.00	817.00	0.00
005529	CANDITO GOMEZ CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	-39,000.00	0.00	39,000.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454- ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	0.00	555,717.42	-555,717.42	0.00
00573006-DOMINGO DE LA ROSA CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575501-MIGUEL ANGEL RIVAS PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	-75,000.00	75,000.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00581497-RUNIBEL JOSEFINA RAMOS ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	-120.00	120.00	0.00
00616429-WILSON ANTONIO GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617507-EUCLIDES SUERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620825-JOSE GRABIEL GOMEZ VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620934-LOS CIBAO GAS,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00623071-JOSE LUIS PERALTA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00633290-CESAR Y MAXIMO GOMEZ, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0086197-CESARIO ANTONIO REYES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	106,193.00	108,851.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	530,025.00	530,025.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>		<b>1,782,763.90</b>	<b>1,159,159.50</b>	<b>-452,160.18</b>	<b>1,075,764.58</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>11-MONTECRISTY</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,416.12	1,153.12	0.00	263.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,583.70	1,583.70	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119147-DAVID VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181176-EURIPIDES ANTON COLON SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181184-JUAN DE LEON TINEO		263.99.1.01.01	0.00	-100,271.00	42,000.00	58,271.00
00183643-SANTO ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00187341-RAMON NOEL BUENO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189939-VICTOR JOSE PEREZ REYES		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00369221-OLIVIO DE JESUS GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27,425.21	27,425.21	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00460759	TECNICARIBE DOMINICANA,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00465262	GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	30,590.27	30,590.27	0.00	0.00
00478621	BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.31	2,624,328.50	1,322,912.61	-3,947,240.80
00574743	JOVANNY NICOLAS TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007542	VICTOR MANUEL REYNOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,476.43	22,476.43	17,911.30	-17,911.30
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	58,620.00	58,620.00	155,600.00	-155,600.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>			<b>328,274.81</b>	<b>2,795,987.23</b>	<b>1,538,423.91</b>	<b>-4,006,136.33</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	52,000.00	0.00	-52,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	56,570.32	54,608.32	0.00	1,962.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,588.86	5,588.86	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	212.50	175.00	37.50	0.00
0015984	YONEIBY KINGSLEY MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169342	CATALINA LESCAILLE NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734	RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171311	FLORENTINO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171324	MANUEL UREÑA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172672	FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172843	MIGUEL ALBERTO POLANCO PUIG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172959	PABLO PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174385	ISIDRO CIRIACO FRANCISCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00175771	ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176819	ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283	MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178789-LIVIO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00178931-ALEXI BRITO NAVEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00179281-JUAN PADILLA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00180358-NIXON RAFAEL RODRIGUEZ SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00180599-LUIS JOSE REYNOSO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182185-LUIS MARIA ROSARIO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182335-BONIFACIO HERRERA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182426-CECILIA TEJADA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182669-JULIAN BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183734-SEVERIANA MERCEDES AGUIRRE H. DE GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184333-RAFAEL SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240436-LUIS PARRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241391-FEDERACION DE ASOC. DE GANADEROS DE LA REGION NORTE, INC. FE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00243652-FERNANDO ARTURO CUETO RUSSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252235-MIRIAN ANTONIA SALDAÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855-PILAR POLANCO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259454-SEGUNDO JUSTINO BUENO MERCADER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264231-DEYANIRA DEL CARMEN MINAYA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,844.44	18,844.44
00265840-JHORAN BRITO CUETO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271889-GRINILDA MERCEDES BRITO BATISTA		251.99.1.03	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
00276119-RALIN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA		251.99.1.03	60,520.00	8,900.00	8,900.00	42,720.00
00298833-FELIPE DE JESUS GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-96,000.00	96,000.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302955-OLIVO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	168,000.00	8,000.00	16,000.00	144,000.00
00319371-MAURO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320805-TEODORO MARTINEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324813-JHUNIO ANTONIO GOMEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-37,000.00	37,000.00
00338970-BERNARDO HIRALDO MARTINEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0036021-CANDIDO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00364708-EUGENIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364726-HECTOR BIENVENIDO POLANCO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365176-DOMINGO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365489-JOSE DEL CARMEN NUÑEZ BELLIARD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366982-ELPIDIO MENA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368653-DILECCIO UREÑA UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369355-HINO ANTONIO VILLAMAN ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369561-JULIO OSCAR ORTEGA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241-DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393463-JOSE BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397964-WILFREDO FRANKLIN LOZANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400766-HINGINIO LUCIANO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	28,893.24	28,893.24	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	73,875.42	73,875.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-INVERSIONES GELMA, S.R.L. GELMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460947-FREDDY REYES GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-485,545.20	485,545.20
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00466517-SUNILDA ANTONIA QUINTANA DE MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00469517-MINURKYS ANTONIA ROCA RAMOS		251.99.1.03	1,704.74	1,704.74	0.00	0.00
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00478489-RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479188-YSRAEL MARTINEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480216-MATILDE PEÑA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480391-JUNIOR SILVERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	646.00	646.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00501307	GERALDO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502356	ENESTOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502908	LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00504797	ASOC. DE GANADEROS DE LUPERON Y ZONAS ALEDAÑAS (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508742	PABLO DORVILLE NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510502	DORIS ELSA SANCHEZ NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511111	RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036	JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0051629	JOSE DAMASO MONTAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518555	FABIO HERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006	ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00524918	JUANA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527035	RAFAEL DAVID VEGA SANTOS	251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038	ALFREDO ALVAREZ SUSANA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039	REYNALDO GONZALEZ	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0052724	RAFAEL SANTOS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528046	LEYBY ANADIN LAHOZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534920	HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00537539	LUIS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539783	JESUS MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964	JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L	251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00541866	DOMINGA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543838	YRENEO GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543848	SERGIO BOBADILLA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543851	ANDRES ENRRIQUE UREÑA UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543856	LIDIA BELLIARD CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543859	CANDIDA MARIA HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543860	NATIVIDAD DE JESUS ROMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543861	MARIA DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543862	PEDRO PABLO DOMINGUEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543899	ANA FELICIA CRUZ CABRERA DE ESP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543902	ARMANDO NUÑEZ ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543904	RAMON SEVERIANO ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543913	LUIS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543920	FRANCISCO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543952	TOMAS DORVILLE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543968	JUAN BAUTISTA LUCIANO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543969	YONEL ROJAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00543970	CARLOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543973	LUCIANO TREJO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543995	LEOPOLDO CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543996	JOSE ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543997	DAMASO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543998	VINICIO BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00543999	SIXTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544002	TOMAS BELLIARD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544015	SANTIAGO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544020	LORENZO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544024	RAFAEL LAPAZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544031	JOSE ANTONIO MINAYA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544033	MARCELINO ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544034	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544035	RAMONA CASILLA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544036	RAFAEL DILONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544037	JOSE EUGENIO NUÑEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544039	FELIPE PEÑA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544041	GILBERTO VENTURA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544044	SIXTO TEJADA THEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544045	CIRIACA CABRERA PERDOMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544047	ZORAYDA THEN ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544049	CIRIACO ROMAN RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544050	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544053	FRANCISCO NOEZI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544054	LEONIDO ANTONIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544055	HECTOR ANTONIO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544057	ANTONIO LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544058	CARLOS MANUEL FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544059	VICTOR ANTONIO ABREU HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544060	RAFAEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544063	ILUMINADA ROJAS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544064	JULIO CESAR SANCHEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544065	JOSE NATIVIDAD ROJAS ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544066	JUAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544068	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544069	FEDERICO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544070	ELPIDIO SANCHEZ INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544073	JOSE ORIEL FRANCISCO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544075	RAFAEL ANTONIO JACKSON VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544076	MARCELINO NOESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544085	SANTO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00544099	ELPIDIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544475	DOMINGO ROJAS ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544493	RADHAMES ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544643	HECTOR MINAYA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544648	MARIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544984	SOCORRO CABRERA DE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544986	LUIS FRANCISCO BELLIARD ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545170	PORFIRIO PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-7,305.00	7,305.00
00555152	HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914	LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571882	SERGIO AMADO LOPEZ . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580792	AGUA MONTAIN,S.R.L (.) .	251.99.1.03	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
00582382	RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00584692	ASOCIACION DE GANADEROS DE SOSUA (AGASO) AGASO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590288	ASOCIACION DE GANADEROS DE ARROYO ANCHO AGAA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821	PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00604601	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	-14,800.00	14,800.00
00604609	LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00632409	FELIX RAMON TORIBIO ESPINOSA	263.99.1.01.01	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
0063955	ENOY NUNEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066883	OCTAVIO MORA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070353	MARIO RAFAEL MILANES BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070797	CARLOS HUMBERTO ULLOA CASILLA	263.99.1.01.01	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00
0080208	GERALDO VARGAS NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084051	EDUARDO HERNANDEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084459	JUANA GARCIA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008530	FELIX MARTIN ZAPATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087589	YSMAEL CUETO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	78,997.00	102,661.74	0.00	-23,664.74
009249	AELA FCA. PASCUAL	251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	211,885.23	217,579.23	0.00	-5,694.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
120066	EVA CRISTINE REGNER OTENEND	251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067	FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097	CORAAPPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

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
479898-	MARGEN MARTINEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543894-	FRANCISCO LUIS NUESI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543971-	EDDY PASCUAL CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544511-	ANTONIO DE JESUS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
559406-	LUIS NOEL GONZALEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>3,876,637.61</b>	<b>594,227.55</b>	<b>-637,557.14</b>	<b>3,919,967.20</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
00 484888-	WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	114.50	114.50	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	7,076.39	14,573.95	6,952.32	-14,449.88
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	61,598.45	63,877.49	0.00	-2,279.04
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,825.00	2,225.00	2,537.50	-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	1,389.02	1,389.02	0.00	0.00
0010677-	GILBERTO MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011288-	JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011404-	JOSE RODRIGUEZ MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-	RANDY ROSARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125604-	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125892-	DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125968-	SENCION SANCHEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-	JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160823-	MARTINA ROJAS DE ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160947-	BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161030-	ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161085-	CRISTINO HILARIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-12,900.00	12,900.00
00162014-	ELBA CHALJUB MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162075-	ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162127-	ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190-	JUAN CORDERO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162197-	LUCIO ESPINAL PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162292-	ELPIDIO ROJAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162400-	RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-	ANACLETO CRUCETA PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-	FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162624-	TADEO RAMIREZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162635-	LUIS FRIAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162722	JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737	VICENTE PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771	TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	FAMILIA					
00162787	ELVIO SIDE DUARTE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163788	OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163832	JUAN MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164064	FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164122	JUAN HERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156	CIPRIAN REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202	DR. FELIPE PARRA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208	CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164275	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164394	BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165323	ADRIANO HIDALGO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165390	JOSE MERCADO CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165422	CRISTINO PUNTIEL GUZMAN	263.99.1.01.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00165637	RAMON ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165657	FAUSTINA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165799	ARTURO MOREL .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00165800	PORFIRIO LAUREANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165840	RAMONA RAMOS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165847	ANDRES CAPELLAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165849	RAMON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166092	FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134	JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166213	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167400	VINICIO GARCIA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167411	FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167532	JUSTO BENAVIDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167712	JESUS POLANCO CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167839	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889	HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168903	AMBROSIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924	ANDRES LOPEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169016	AQUILES VICIOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195252	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	11,805.00	11,805.00	0.00	0.00
00215913	RAFAEL MEJIA JAVIER	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239131-FELIPE FLORENTINO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239568-KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-NELVIS PAREDES GONZALE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241656-PEDRO CASTILLO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241771-BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418-ALEJANDRO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245484-CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660-MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249242-FRANKLIN POLANCO COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255073-ANDRES FAÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256351-JUAN FRANCISCO SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262364-MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271816-JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276032-CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174-GUILLERMO NOLASCO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277057-MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027741-YAQUELIN SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278920-FELICITA ESTEVES GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279028-JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280304-JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294209-MARIBEL GARCIA HOLGUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029735-DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303227-JOSE FAÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304719-TOMAS DISLA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818-ESTELA DISLA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321-ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050-PAULINO CEPEDA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031102-LEONCIO PIMENTEL .		263.99.1.01.01	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00
00312574-VIDAL PEREZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315607-SEVERIANO FRIAS ROSADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031765-JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940-FELICIA DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318168-CANDIDA MERCEDES DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318511-RAMONA DUARTE ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875-CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059-LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
0032470	LIDIA BAEZ CERDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324704	MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324947	ANTONIO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500	CRISTINO PAREDES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755	ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329707	ANGEL JELVIS GUZMAN COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335689	JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337848	ANTONIA SANTOS PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339020	NICOLAS JIMENEZ HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467	BERNARDO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361573	FELIX BONILLA MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363365	ADRIANO BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363387	MATEO PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363487	HECTOR MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363933	ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363959	DEMETRIO HIDALGO GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500,000.00	500,000.00
00364095	ELISEO BRUNO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364096	MARCELINO FLORIMON ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364574	EMERITO LOPEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364589	MAXIMA ACOSTA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364604	PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038345	VINICIO ANTONIO ROJAS CAMILO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038887	JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207	JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389299	MARIA ESPINO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039296	ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869	CONFESOR ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400187	MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040091	MARTIN QUIROZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040168	VICENTE HICIANO VELEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406600	MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	-660.00	660.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044929-ANTONIA TAVERAS ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	28,989.50	28,989.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,474.92	7,474.92	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457483-JUAN GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016-DULCE MARIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477504-HERMESON TEOFILO ROJAS LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484404-JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486866-BARBARA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048919-MANUEL DE JESUS OVALLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493353-IMPRESA NAGUA UNIVERSAL		251.99.1.03	896.80	896.80	252.60	-252.60
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00496186-VICTOR JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497135-ANA LUISA SOTO PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506127-FLORISTERIA LA PRIMAVERA		251.99.1.03	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00
00507350-COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0051038	EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511211	LUCIANA FARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511798	JULIAN ESTRELLA GERALDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658	DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740	BENITA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584	ADRIANO TAVERAS CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	6,744.07	6,744.00	0.00	0.07
00526436	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00526644	VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527217	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	700.00	350.00	350.00	0.00
0052817	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528627	ESTELA POLANCO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531693	JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892	JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534474	FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053788	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542758	NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054720	ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005485	URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548990	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550095	BOLIVAR ALBERTO HERNANDEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557788	ANIBAL PEÑA JAQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562368	ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653	ROSA HAYDE VASSALLO VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041	FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573336	MARIELY AMARANTE BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585893	CENTRO DE COPIADO ANABEL	251.99.1.03	800.00	800.00	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
00590669	NANY DELICIAS	251.99.1.03	1,834.90	1,834.90	0.00	0.00
0060574	VALERIO DE LA CRUZ 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00615272-CERAMICASA SRL (. )		251.99.1.03	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
0063977-ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ		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
0064117-RAMON DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064322-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065421-JESUS TORIBIO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067426-BASILICIA PEREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074322-URSULA MALDONADO MULLIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074733-LUISA MARIA BELLO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076307-DOMINGO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083715-LUCIA ULLOA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085460-NURYS MARTINEZ UVIÑAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086318-ALFONSO MORROVEL MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-DOROTEA PAULINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	6,254.64	17,955.64	45,540.00	-57,241.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	19,000.00	58,000.00	253,729.00	-292,729.00
0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130385-YECCEL ANTIGUA MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
162452-MATIAS DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167491-SIMEON TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
167678-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
241569-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
261785-OVALY GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
315550-JULIA POLANCO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
363338-YSRAEL DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
497470-ESTEBAN NUÑEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
543424-ELIGIO PADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 13-NAGUA</b>			<b>220,588.85</b>	<b>237,470.72</b>	<b>-191,181.58</b>	<b>174,299.71</b>
<b>SUCURSAL: 15-EL SEIBO</b>						
00 321352-RAFAEL AUGUSTO REYES .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 560605-MARLYN DOLORES JAQUEZ MOJICA		251.99.1.03	0.00	-110.00	110.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (. )		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,029.50	3,003.00	0.00	26.50
000090-EQUIMAX,S.A .		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,919.93	4,662.76	4,491.57	-6,234.40
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	155,193.50	0.00	200.00	154,993.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,043.00	1,500.50	1,031.50	-489.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127028-BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014060-LUIS OCTAVIO ALBERTY ALTAGRACIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	1,835.21	0.00	-1,835.21
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158564-RUBEN DARIO MOREL RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,000.00	18,000.00
00158589-MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171645-MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00173776	RAFAEL REYES .	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00173811	NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00173832	ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174999	FRANCISCO FRIAS EUSEBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175145	MODESTA MAZARA .	251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00
00175183	RAFAEL SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175234	EUSEBIO MALDONADO ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385	FELIPE MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103	FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021663	PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	1,600.00	975.00	-550.00	1,175.00
0022546	FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00227507	PASTOR CABRERA HERRERA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236969	JULIO CESAR SANTANA MEJIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238757	FRANCISCO ALBERTO MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438	PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160	JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506	ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729	CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961	VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254484	REINA GALVEZ RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347	JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257900	RAUL MARINO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257925	ALFREDO ASTACIO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258042	LUIS HUMBERTO SANCHEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261878	MARINO RIVERA MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265864	SANTOS RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740	ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	-32,633.00	-27,367.00	60,000.00
00270470	FRANKLIN N. OSTERMAN VIDAL PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00273953-	WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-	FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-	ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278669-	LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028246-	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00285035-	AMBROSIO ALCANTARA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-	ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003060-	MARIANA GARCIA HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307909-	HUMBERTO ALFRED CONSTANZO CONTRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00315161-	MANUEL SANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315601-	NICOLAS NARANJO LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316025-	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661-	DENNIS DOROTEO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686-	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481-	CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319855-	JUAN RAMON SANCHEZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320064-	RAFAEL PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982-	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322237-	GARBER PEREZ PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658-	VICTORIANO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325540-	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328576-	YOEL PAREDES FULGENCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987-	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039-	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163-	RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454-	ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204-	FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264-	ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387-	HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254-	BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361-	MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770-	CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585-	AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317-	DAYSY JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099-	PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207-	PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00360233	RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340	HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	22,800.00	0.00	17,700.00	5,100.00
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	-1,000.00	1,000.00
00361424	MANUEL DE JESUS COTES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492	DOMINGO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538	EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036513	CHARNIL YNIRIO ANTONIO DE LA CRUZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365778	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	5,100.00	5,100.00	1,500.00	-1,500.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366442	ALTAGRACIA CRISTINA LALANE DE PERALTA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00366906	PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382513	JULIA MARTE REYNA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00388447	CARLOS MANUEL GUERRERO SOSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485	BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00398221	DELSIDO FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560	RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437090	LUIS HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323	LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537	WILSON CORREA	263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00449545	FELIX GARCIA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451875	GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292	ZOILA MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	41,123.02	82,687.29	839.58	-42,403.85
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	285.00	285.00	0.00	0.00
00455567	PEDRO MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460533	SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462478	JESUS RIVERA CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971	RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465956-SAMUEL CEDANO PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	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
00485128-TELECABLE DEL CARIBE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-ISABEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049511-BERNARDO MALDONADO ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507537-MANUEL DE JESUS INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-MISAEL SANTANA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051141-LEONIDAS VILORIO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532374-RAMON RADHAMES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542642-JUAN SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547505-ABRAHAM LEONARDO ORTIZ		263.99.1.01.01	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	20,807.86	20,807.86	0.00	0.00
00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126-PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557718	JUANA RAMIREZ CEDANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557822	ARIACNI MAYELINIS ZORRILLA SILVESTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329	JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	-1,464,881.00	1,464,881.00	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
00581785	MARIANO MAYOBANEX RODRIGUEZ MORA	263.99.1.01.02	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00
00582673	AGRIPINO CASTILLO APOLINAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582997	EDDYS ENRIQUE ZORRILLA MARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583284	LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ	251.99.1.03	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00
00584235	NEGOCIOS E INVERSIONES DIVERSAS, SRL N I D	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586592	RAFAEL NOEL PEÑA CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060241	PURA SILVESTRE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723	EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610932	DAVEL ANTONIO PAYANO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00612677	ASOCIACION DE GANADEROS DE LECHE DEL ESTE ASOGALEESTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00614872	CASA DULCE SRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615162	CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615239	CABLES DE MICHES EIRL (.) .	251.99.1.03	525.00	525.00	0.00	0.00
00616506	WILI ANTONIO FERMIN FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-850.00	850.00
00616527	CRISMALDY DE JESUS PEÑA POLANCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619292	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, SRL (.)	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619507	JULIO CESAR MINAYA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621469	RAFAEL VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622773	MARTIR MANUEL CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622900	JULIO MELVIN SUAREZ GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00623628	YEURIS STJEAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00624688	ANDRY GERMAN ENCARNACION	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625528	RAIDEL GUILLERMO PIMENTEL SANTANA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567	JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00626371	ROBERT ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626808	MAXIMO GUERRERO RIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00627038	ENOVA PROJECTS SRL (.) .	251.99.1.03	177.00	177.00	0.00	0.00
00627486	YEUDI JOSE ALCANTARA GARCIA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00629448	GABRIEL ANTONIO BRITO ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00630345	ERIKSON EDUARDO VALDEZ MENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110	HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00631911	DARIONEL DIAZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00632865	EDDY MANUEL DE LEON RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00633627	SERGIO PASCUAL VALDEZ MONTERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00634262	GREGORY PATRICIO PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064066	SEVERIANO NUÑEZ AGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,000.00	140,000.00
0065566	DANIA CELESTE ACEVEDO DE BERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065773	OLGA LIDIA MERCEDES .DE MONERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743	HECTOR JULIO REYES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007384	CARLOS DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074479	EMERITA SOLIVER DE DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083170	OBDULIA RODRIGUEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085361	BIENVENIDO ARTURO MIESES GONZALEZ	263.99.1.01.01	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	54,313.00	72,804.00	0.00	-18,491.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	125,806.66	131,906.66	0.00	-6,100.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009532	ALBERTA GARCIA RIJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743	CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13813	YOLDANIS ALBERTO PELEGRIN GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313	DIOGENES ROSARIO MOLIE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>654,596.14</b>	<b>-1,143,943.72</b>	<b>1,242,986.65</b>	<b>555,553.21</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
00 561406	RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,455.66	742.51	0.00	1,713.15
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,009.62	6,009.62	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	37.50	37.50	50.00	-50.00
00104209	MARINO VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011597	JUAN DE LA CRUZ BLANCO UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118900	ELPIDIO DE JESUS MUÑOZ MOREL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00121232	AQUILES GENAO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124204	FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761	MARCOS ANTONIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153967	RAFAEL ANTONIO DIAZ CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624	ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO ALMANZAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00164686	NURIS CAMELIA MERCEDES AVILA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165142	LUIS FELIPE SUERO SALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165240	FIDELIO SUERO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00165272-	ANDRES SORIANO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166266-	FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-	JUAN CECILIO UREÑA VARGAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166776-	PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168067-	JOSE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168178-	TRANQUILINO PARRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168205-	ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168232-	JULIO ANTONIO JEREZ PLACENCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00168610-	JAVIER GRULLON MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169125-	RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243687-	JESUS SENA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00244520-	HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256314-	JUAN ANSELMO JIMENEZ BENOIT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721-	ROQUE VENTURA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279439-	JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO	251.99.1.03	19,700.00	6,700.00	5,800.00	7,200.00
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	0.00	0.00	-1,998.64	1,998.64
00311074-	JOSE DOLORES VARGAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312766-	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.).	263.99.1.01.01	0.00	0.00	370,727.00	-370,727.00
00313092-	PEDRO MARIA CABRERA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-	JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032276-	ESTANISLAO PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325135-	FELIX MILCIADES RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033130-	ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033232-	AGUSTIN MARIA ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-	LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362595-	RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567-	MODESTO CABRERA SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364393-	ISIDRO VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364553-	ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412-	JOSE RAFAEL POLANCO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-	PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383051-	CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387946-	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALVAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00399232-	SANTIAGO FRANCISCO GIL HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411258-	ARISTIDES DIAZ CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438699-	JUAN MANUEL DUARTE PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452993-RAMON ANTONIO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,616.85	22,616.85	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	20,904.10	20,904.10	0.00	0.00
00456890-MARIA ALTAGRACIA VARGAS JEREZ DE ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458192-LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458971-INMOBILIARIA ANTOMAR SRL.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L JI ALBA S.R.L		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00475494-ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502572-PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	275,800.00	-275,800.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	11,300.00	-200.00	4,200.00	7,300.00
00553531-DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554691-DANIS ANTONIO CERDA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569891-GUSTAVO ADOLFO ALBA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	3,169,920.00	5,364,568.91	4,205,223.60	-6,399,872.51
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	475.00	475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00581582-ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591568-JUAN MANUEL RAPOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,570.00	8,570.00
00593875-ODALYS RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00606878-JOSE HIRALDO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (.) .		251.99.1.03	460.00	460.00	0.00	0.00
00630656-TEOFILO DE JESUS FORTUNA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065759-TOMAS CUEVAS RODRIGUEZ		251.99.1.03	920.00	920.00	0.00	0.00
0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072720-MANUEL OSCAR PEREZ COLON		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0076703	JUAN ENRIQUE MINAYA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081672	SANTIAGO MARIA LANTIGUA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008194	JOSE EUGENIO VARGAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083234	COMPANIA AGROPECUARIA TAVERAS,SRL C .A.T	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	27,915.00	27,915.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
337036	JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
460052	PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>3,477,737.49</b>	<b>5,565,249.49</b>	<b>4,851,231.96</b>	<b>-6,938,743.96</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	755,296.64	-94,869.42	-660,427.22
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	22.00	10.00	0.00	12.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,338.07	6,378.99	0.00	-40.92
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	177.00	177.00	0.00	0.00
00104355	WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108414	ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES	251.99.1.03	1,315.00	1,315.00	-1,655.00	1,655.00
00121561	RAFAEL EMILIO CASTILLO CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336	EDYSON MARTE VASQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183	JUANA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124369	ANGEL MARIA CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128892	RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791	JUAN DE JESUS CALDERON SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013831	CARLOS ISAC CALDERON GUERRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
0015379	RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259	RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472	FRANKLIN ODALIX TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699	JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157755	SANTA BELKYS JIMENEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157762	LUIS MILCIADES MARTINEZ BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886	FREDDY PICHARDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918	LUIS MANUEL MINYETY MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955	RAFAEL FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983	ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007	JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158021	DOMINGO ANTONIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158045	RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00159443	ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159456	BIENVENIDO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717	CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
00159748	MANOLO LACHAPELLE REYNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758	SALVADOR CUSTODIO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798	JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00159844	ANSELMO MEJIA ICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856	LUDOVINO SOTO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00159872	GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901	MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929	LUIS RAMON CASADO LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159941	EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989	MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160086	RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160162	LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160239	ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278	NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304	MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161246	LUIS ANTONIO ENCARNACION GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161326	ELVIN PRIMITIVO SANCHEZ CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161353	MILTO JOSE CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00161395	FERNANDO DANERI ENCARNACION PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	-114,000.00	114,000.00	0.00
00161411	LORENZO PUJOLS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161418	FRANCISCO ORTIZ ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00161598	JUAN ZUCCO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161602	ELSA MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161608	GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161624	RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653	MILCIADES MELO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706	SOCORRO GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161722	JUAN ALBERTO LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733	SAURO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822	FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162851	ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162902	EDUARDO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903	FEDERICO CHARMAN MORDAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162905	RAFAEL HERRERA ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162929	JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162987	JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163094	THERMO MARINO ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163105	MARCIONILO BREA MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163346	JUAN DEL CARMEN BAEZ GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020791	JORGE PEÑA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	6,012.00	6,012.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00235006	FRANNIO RAMON CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023734	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241818	ADEN BOLIVAR AGUASVIVAS BATI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244512	FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245901	JUANA MIRELE MA MORETA PEREZ .	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00246349	ISABEL MARIA TEJEDA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257204	JHONNY JOSE PINALES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257205	AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258114	JUAN ANDUJAR PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258240	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290	JUAN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364	ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258413	LUCIA MELLA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258430	DENIA MARGARITA ARIAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00260693-FRANKLIN EUDORO PUJOLS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260704-ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722-DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826-VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834-JOSE MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847-MARCELO MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	270,000.00	50,000.00	0.00	220,000.00
00260860-CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260874-PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260887-DELIO MORDAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260916-MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260922-ALIN FIORELO MEJIA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934-RAFAEL BAEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260943-MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00260965-MANUEL VINICIO MINDIETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260975-DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261046-RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261062-MARIA ESTELA SEPULVEDA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261213-MANUEL TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00262789-MAURY ONESIMO BREA MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263550-RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611-ANGEL DANILO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263747-WILLIAM HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579-LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267092-PORFIRIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,085,672.03	1,085,672.03
00267281-JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450-RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491-DANERYS ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270231-ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270270-DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276439-FERNANDO ANTONIO CASTILLO CASADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277476-ROBERTO MEJIA PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280490-FAUSTO PORFIRIO ESCARRAMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028069-JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00281017-JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
00298661-AVELINO REYNOSO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	10,899.00	10,493.20	405.80	0.00
00307945-MELLO CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169-DAYSI MARIA CHALAS		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322733	EZEQUIEL GIRALDO MELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324082	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033980	CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034094	MANOLO ESTEVEZ MONCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343567	EFRAIN ESTEBAN PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00359994	WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360463	MANUEL EMILIO PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360522	PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360530	WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360588	JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621	ULTIMO ACEVEDO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361129	NELSON RAMON SANDOVAL MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361158	MANUEL DE JESUS JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361203	JOSE SOCORRO HENRIQUEZ DE LACRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229	JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361286	CELESTINO ANGEL MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00361666	PABLO OTTO SOTO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361697	WILFREDO KENNEDY ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361721	LUIS EMILIO PUJOLS SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361728	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361733	RAFAEL EBROINO ORTIZ CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746	LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769	RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361801	PATRICIO SANCHEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
00361817	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831	RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361855	JUAN BARTOLO ADAMES LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874	LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922	DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00361972	DIOGENES FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,500.00	2,500.00
00362387	CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362416	MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384198	RAFAEL ALEXIS RUIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385536	FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387111	DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039102	JOSE DANILO SOTO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394271	LUIS ELADIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394284	MIGUEL ERNESTO SOTO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612	DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613	FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807	RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386	FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494	LUIS MANUEL FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395554	TOMAS DANILO PRESINAL LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395578	JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00396204	GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396250	RAFAEL ROSARIO MELO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397578	PLUTARCO PATROCINO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
0039809	ERICK ROMAN UREÑA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039858	KENSEI OBA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400731	AMERICO GERONIMO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392	BETHOVEN ALCANTARA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405955	JULIO TEJEDA ZOQUIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041116	JOSE BIENVENIDO TEJEDA MEDINA .	251.99.1.03	0.00	0.00	-5,600.00	5,600.00
0041876	JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00438791	RAFAEL BENJAMIN HERNANDEZ CID	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449814	JULIO CESAR ARIAS ZOQUIER	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	25,385.00	25,385.00	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	14,053.33	14,053.33	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00454123-ANGEL DIOMEDES MARTINEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455072-WILSON MANUEL MARTINEZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00455287-ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456044-CELESTINO GIRALDO MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798-SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457883-GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457906-VIRGILIO ANTONIO FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457961-ARELIS MARIA TEJEDA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458323-ERNESTO BELTRE PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	232,300.00	162,610.00	69,690.00	0.00
00459291-ENMANUEL PERALTA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459820-DANY ODALIX SOTO LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529-NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462492-MARCOS WILLIAM MEJIA COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
004634-CAONEX BANAHÍ PUJOLS .CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-CARMEN SOLIS QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463959-JUAN GONZALEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221-JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00465067-JOSE ANIBAL MEDINA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466346-WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730-CESAR SALVADOR TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466748-NURYS RAMOS CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970-MIRELYS TEJEDA PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471672-SUPREME SERVICE SOLUTION		251.99.1.03	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00
00474887-ALEXANDER SANCHEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757-ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758-YSELBA BALLESTERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047860-SEVERO BALLESTERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,217,899.78	1,217,899.78
0048106-DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491511-VEGAMOVIL		251.99.1.03	1,838,000.00	1,838,000.00	0.00	0.00
00493705-PAPELERIA MICOLE		251.99.1.03	6,820.40	6,820.40	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00497301-PEDRO IGNACIO MACEO GERONIMO		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	0.00	17,000.00
00498392-SUPLI OFFICE COPY MASTER		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00500803-HILDA MARIA OVIEDO DE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500952-JORGE LUIS LACHAPEL REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-324,775.00	324,775.00
00507437-RADHAMES ANTONIO BAEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508881-JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509218-MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509685-SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00510748-MARCIAL ENRIQUE RODRIGUEZ REYNA		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
00521018-WILLIAM BOLIVAR ZOQUIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521564-MAÑELO CESPEDES BERIGUETE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00521606-MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-423,000.00	423,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
00529362-RICHARD WILLIAM PATROCINO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532078-DIOMETIDO CAR-WASH		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053320-JUAN ANTONIO MEJIA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536906-CARLOS ROMELIO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA		251.99.1.01.04	571,113.00	0.00	441,683.00	129,430.00
00552230-DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239-LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555049-CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056252-JOSE COLON DE LOS S MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088-MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056910-WILKIN OCADYS SANCHEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571106-ADEN ARIEL BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572082-ANA MARIA MENDEZ DEL JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766-GLORIA FARIDA MORIS CALDERON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579548-WILSON LORA GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058132-JULIO OLMEDO SUAZO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895-FERRETERIA MILBA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583098-JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583337-ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431-HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .		251.99.1.03	2,478.00	2,478.00	-625.40	625.40
00585852-RAMON MATEO PASCAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056-ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS		251.99.1.03	1,440.00	930.00	-1,850.00	2,360.00
0059329-AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00593517-PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00604793-ILIANA DEL CARMEN VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-862,500.00	862,500.00	0.00
00605939-FUTURO AGRICOLA, SRL (FUAGRISA) FUAGRISA		263.99.1.01.01	0.00	-1,897,500.00	1,897,500.00	0.00
0060943-NELSON ADAMES ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00624314-JUAN BAUTISTA SOLANO ENCARNACION		251.99.1.03	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063054-ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063085-JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00631608-OHMIO POWER SERVICES SRL (.) .		251.99.1.01.04	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
0075305-GABRIEL ENRIQUE ORTIZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081376-ISABEL SANTOS BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,253.46	76,927.51	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	278,710.00	278,910.00	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
159316-FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250-JOSE JOAQUIN SOTO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
275296-JUAN CARLOS READ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
333698-LUIS JOSE SANCHEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 17-SAN JOSE DE OCOA			<b>3,544,898.26</b>	<b>475,697.07</b>	<b>13,884.17</b>	<b>3,055,317.02</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	164,104.59	0.00	0.00	164,104.59
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	256.50	228.00	0.00	28.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,061.48	6,169.23	3,207.11	-6,314.86
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	50.00	50.00	75.00	-75.00
00104097-JUAN RAMON LUCIANO LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107997-MANUEL CESPEDES FELIZ		263.99.1.01.01	16,384.93	16,384.93	0.00	0.00
00109392-JUAN VALENZUELA VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109502-MIGUEL CESPEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109676-CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110936-ANGEL DANILO VICTORIANO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111102-TELESFORO BELTRE FIGUEROO		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00114742-FELIX	AURELIO VILCHEZ GERALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00114939-JAIME	CESPEDES MATOS	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
00114953-CHISATO	MURATA .	263.99.1.01.01	0.00	-12,783.45	12,783.45	0.00
00128872-JOSE MIGUEL	REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015094-YERFIN	MARTINEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154826-HECTOR	RIVAS VALLEJO	263.99.1.01.01	0.00	-11,000.00	0.00	11,000.00
00154861-JUAN CORCINO	MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154910-CELSO ANAZARIO	VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	-155,400.00	155,400.00	0.00
00155025-CESAR EMILIO	GERALDO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156018-AMERICO	SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156439-ANTONIO BELTRE	BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	-66,000.00	75,000.00
00156481-LIDIO SANTA	BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-119,000.00	119,000.00
00156665-JULIO ERNESTO	DESENA FIGUEROO	263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00156721-LUIS EMILIO	LUNA LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156851-FABIO ZAYAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
0015892-TEODORA	JIMENEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
0016822-NIURCA CARMELA	DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA	PRESTAMO	274.01.1	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL	RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021522-CRISTIAN GUZMAN	SENCION	263.99.1.01.01	0.00	-11,939.79	0.00	11,939.79
00229478-JUAN PABLO	CALDERON ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023557-LUIS ALCIDES	NOVA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242861-MIGUEL ANGEL	RAMIREZ QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-88,000.00	88,000.00
0024554-LUIS MANUEL	LEBRON DE LOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258882-ISAIAS ORTIZ	VIDAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00260223-LUIS ALBERTO	BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	115,000.00	75,000.00	40,000.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO	JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260243-FRANCISCO JOSE	ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00260299-JOSE ARISMENDY	MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262993-YAMIL ERNESTO	MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263028-JESUS MARIA	BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO	AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263262-ROLANDO ANTONI	BAEZ OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269398-JORGE ALBERTO	SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS	CALDERON	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00274118-RAFAEL GARCIA	PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275345-ANA DOLORES	QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276814-MANUEL DE JESUS	DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00276827	CLAUDIO SUAREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279	MIGUELINA TURBI CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00299196	RAFAEL ALONZO PEREYRA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00310552	NERYS BELTRE BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	0.00	18,000.00
00315788	LEON SEGURA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00329886	FELIZ IGNACIO CABRAL TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00330902	JUAN YONAIBE SANCHEZ MELO	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
0033492	YORKIN ERASMO MONTILLA NOVOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344224	CESAR AUGUSTO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00344421	GABRIEL PINALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344467	FRANCISCO ANTON MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344510	BERNARDO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345420	CESAR DARIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345983	FRANCISCO VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
0034841	MAXIMO ANTONIO MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003574	GABRIEL PEREZ PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359196	HECTOR MANUEL L VELOZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	-130,000.00	130,000.00	0.00
00359758	BERNARDO MARRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359795	JOSE ANTONIO SANTA .	263.99.1.01.01	34,300.00	3,800.00	10,500.00	20,000.00
00359957	RAFAEL FLORENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367230	ESTEVIL RAMIREZ MARTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368401	AGAPITO MARTINEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00390807	MARIA DOLORES MENDEZ .	263.99.1.01.01	147,738.13	147,738.13	0.00	0.00
00395176	LUIS FELIPE DECENA NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396237	JUAN GUILLERMO VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399850	EMILIO FERRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401750	ISIDORA CRUZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	-3,524.10	3,524.10	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	358.01	0.00	0.00	358.01
00445913	SALVADOR TORRES	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00446625	RAFAEL ANTONIO DE LA PAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451553	FERDINAN MARTINEZ LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	-12,180.00	0.00	12,180.00
00453196	DIOBERIS CASTILLO ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	-38,300.00	38,300.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	13,765.95	13,765.95	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00455491	ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	0.00	90,000.00
00457755	RICARDO JOSE GARCIA LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458147	RAMON RAMIREZ VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458201	YRVIN PLUTARCO BATISTA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	80,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458757	JUAN VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458893	YADILKA YOJANNY ALCANTARA ZABALA	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00460394	JOSE DEL CARMEN BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461247	MARIA DEL CARMEN VALENZUELA VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463331	BENEDICTA MILQUELLA PEREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468580	RAMON CESPEDES BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0046864	LUIS ENRIQUE RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00468792	RUBEN DARIO GARCIA LUCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471951	AMANCIA MARGARITA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472221	MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472394	MARIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472865	ALICIA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473234	MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424	CELIA MARIA SANTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475735	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00480158	ANTONIO CORCINO CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	-80,000.00	80,000.00	0.00
00480761	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO-LA TRIUNFADORA ASOPROBARI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484271	MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00489606	ALTAGRACIA COLOMBINA CESPEDES GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491390	BIENVENIDO DE LA PAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00492171	RAFAEL GUZMAN MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492597	JORGE DARIO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-56,000.00	56,000.00
00493966	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DOÑA MANUELA AMADOR INC. COOPMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498600	NICOLASA MORILLO VALENZUELA DE VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499259	FRANCISCO ROBERTO NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499846	MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503527	MARIA DEL JESUS MARRERO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503808	EUSEBIO OSIRIS MONTOLIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-120,000.00	120,000.00
00506806	JENDY BAEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051228	MARIO BLADIMIR SEGURA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0051946	FRANKLIN AGRAMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523680	RAFAEL ANTONIO LARA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-11,000.00	0.00	11,000.00
00531197	MARIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532011	ANGEL ANTONIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535617	AUGUSTO MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00536602	VIRGINIO BERIHUETE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053680	HOMERO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00541485	ASOCIACION DE PESCADORES LA CAOBITA LA CAOBITA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00546985	MANUEL BRIOSO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,586.59	4,586.59
0054809	FEDERICO MANCEBO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550486	FRANCISCO ALBERTO CESPEDES	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00552610	CARMEN MARTINEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
00553101	GERNSON HIERRO VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	-9,110.96	0.00	9,110.96
00553120	RAMON ANTONIO VALENZUELA VALENZUELA	263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	0.00	12,000.00
00558984	JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00561525	ANDERSON GARCIA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-26,000.00	0.00	26,000.00
00563184	DOMINGO ANTONIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	-31,000.00	31,000.00	0.00
00565097	MANOLINA MENDEZ	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
00570952	JERINELDO JOSE SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571266	AENDIO AUGUSTO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	-11,300.00	0.00	11,300.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573500	HUMBERTO RIVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573549	JOSE ANIBAL MARTINEZ PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00576118	EDDY LEBRON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057655	PASCUAL LUNA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576814	ESMAILIN FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578929	JESUS MARIA RAMIREZ GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00
00580193	PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	357,600.00	0.00	0.00	357,600.00
00580830	LUIS NERIS GERALDO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00583566	RAFAEL EMILIO JIMENEZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588157	JOSE DEL CARMEN SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588789	MIRIAN YOSELIN DIAZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00590423	EULOGIO CIPRIAN SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595599	EMILIS PEREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059803	JUAN BAUTISTA CORCINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	45,810.05	45,810.05	0.00	0.00
00604412	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)	251.99.1.03	44,031.56	41,561.08	0.00	2,470.48
00605834	JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617407	JOSE MANUEL FERNANDEZ BLANCO	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00617409	ROSALIA BELEN MATEO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-2,800.00	2,800.00
00620159	JEORQUIS MARIORBIS ARIAS CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00623674	RAMON ANTONIO VASQUEZ TERRERO	251.99.1.03	9,270.15	9,270.15	0.00	0.00
006365	JOSE ENRIQUE FIGUERO FIGUER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067583	MAXIMO ANTONIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO GERONIMO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006798-AUBERE BELTRE FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007079-LIBRADO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071283-JOSE REMEDIO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,846.27	38,846.27	52,667.65	-52,667.65
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	56,075.00	56,075.00	59,472.82	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00PROYECTO AGRO-PROYECTO AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND) AGROIND		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108061-FRANCISCO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	-300.00	0.00	600.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>2,616,747.62</b>	<b>-374,344.51</b>	<b>186,543.54</b>	<b>2,804,548.59</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,827.35	5,808.50	6.50	12.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,280.90	2,280.90	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	180.00	180.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124834-ALEXANDER GABRIEL TRONCOSO SOTO		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	626.41	626.41	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246113-ROMULO GONZALEZ CARABALLO		263.99.1.01.01	1,247.76	0.00	0.00	1,247.76
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00265508-ROMAN CASTILLO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330419-FERNANDO ANTONIO ARIAS		263.99.1.01.01	3,798.00	0.00	0.00	3,798.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

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
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450980-OTILIO MANUEL LARA		263.99.1.01.01	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
00452367-DOLORES CARVAJAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	122,355.78	122,355.78	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,614.77	31,614.77	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552707-HYLCON,S.R.L HILCON		251.99.1.01.04	188,047.14	0.00	0.00	188,047.14
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00596478-ROSELIS GISSEL BAEZ MARIÑEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00602093-HUMBERTO JOSE MAYI CONCECION		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	1,225.00	805.00	420.00	0.00
00630183-NELSON ALEJANDRO MEDINA GARCES		251.99.1.01.04	18,427.00	18,427.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,545.73	31,545.73	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA IRA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	33,110.74	33,110.74	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>1,597,656.58</b>	<b>1,389,224.83</b>	<b>12,326.50</b>	<b>196,105.25</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-56,500.00	56,500.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	194.25	109.50	49.00	35.75
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	419,250.00	419,250.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,126.96	2,426.96	0.00	-300.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	250.00	250.00	0.00	0.00
00124741-ENRIQUE REYES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00128841	JULIO PILIER REYES	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0013825	PEDRO MARTINEZ RODRIG .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0014983	CARLOS RAMIREZ GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160983	SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173828	ANA JULIA REYES DAVID.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185153	MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185461	RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ	263.99.1.01.02	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00
0019691	MARGARITO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00214103	FRANCISCA SANCHEZ MOTA .	251.99.1.03	725.00	725.00	-810.00	810.00
0021945	BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES	263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00227708	JUAN ERNESTO CEDANO .	251.99.1.03	718.31	0.00	718.31	0.00
00227911	VINICIO ANTONIO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227993	ALEJANDRO ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229303	VICTOR CASTILLO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229509	CASTOR RAMON FELIU PEPEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229875	FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230647	RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656	RAMON MOYA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230776	ISIDRO CELSO PEÑA MELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862	EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011	DELIO GONZALEZ OZUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231035	NORBERTO APONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189	SEVERO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231358	EVARISTO UBIERA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689	ANGEL MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836	AGAPITA SORIANO RICHIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236980	EZEQUIEL LIZARDO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242126	JUAN FRANCISCO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254954	DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255116	ERNESTO CALDERON CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257359	ISIDORO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257613	BERNARDO CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652	FACUNDO GUERRERO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263757	MARIO GUERRERO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276601	ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS	251.99.1.03	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
00322891	CECILIO HENRIQUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327741	RAMON BELTRE GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328710	SARA ESTHER MOTA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0033989-	RANDY UBIERA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342109-	MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-	EMELINDA LINAREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-	FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00351993-	ARGENTINA NIEVES NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035280-	RAMON MONTAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359022-	FRANCISCO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-	JUSTO REYES CARPIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-	JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	8,400.00	3,200.00	-1,900.00	7,100.00
00384342-	JUAN MEJIA CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384361-	MANUEL FERNANDO ROA MORETA	263.99.1.01.01	0.00	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
00385018-	JUAN CLAUDIO AUGUSTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385082-	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385614-	ROSA GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385677-	FERNANDO PEREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-	WILSON SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393388-	FIDEL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393456-	JUAN RAMON GUERRERO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394444-	EPIFANIO GARRIDO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397479-	BASILIO BATISTA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-125,000.00	125,000.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-	AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.	251.99.1.03	10,861.40	11,599.00	0.00	-737.60
00449817-	EDEESTE	251.99.1.03	58,004.18	58,004.18	-1,719.57	1,719.57
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452567-	YOSAIRA JISSELLE UBIERA SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	22,459.21	22,459.21	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00
00455933-	MINERVA CASTILLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457762-	ANDRES DESCHAMPS CEDEÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00459271-	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460536-	CLARISA AMPARO VIÑAS VICTORINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-	SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-	MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475124-	DOMINGO CABRERA MALDONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00478240	JUANICO RINCON BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479104	BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00486841	MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153	AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	6,400.00	4,800.00	-8,000.00	9,600.00
00513838	SANTA GUERRERO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516580	GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00516823	SANTOS BATISTA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518927	ESTEBAN BRITO CRUZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00522899	CLEOTILDO GUERRERO NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156	ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00535807	TERESA QUEZADA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549363	IVELISSE GUERRERO TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005503	REYES TAVAREZ MONTILL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651	VIVIANA DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054	CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .	251.99.1.03	5,469.60	5,469.60	0.00	0.00
00582383	DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592701	MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595821	PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604768	NAIROBY MERCEDES FELIZ MATOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615402	FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00617085	YONCAURIS MANUEL MORA GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063932	JOSE RAMON CORONADO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065514	MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065757	BALERIANO CEDANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070195	MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070771	JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875	VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082493	MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205	BIENVENIDO SANTANA .	251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
0089217	FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	27,348.00	33,103.00	0.00	-5,755.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	94,079.00	176,119.00	250,350.00	-332,390.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
18874	EMETERIO RIJO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
264798	ANGEL DEL ROSARIO ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>1,987,805.91</b>	<b>1,394,035.45</b>	<b>688,187.74</b>	<b>-94,417.28</b>	
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	14.50	0.00	0.00	14.50
000090-EQUIMAX,S.A .			251.99.1.01.04	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	980.10	980.10	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	247.50	122.50	125.00	0.00
00107215-JOSE POLANCO			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0010858-WILLIAM REGALADO MEDRANO			263.99.1.01.01	219,357.44	219,357.44	0.00	0.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00117354-JOSE JOVANNY PEÑA GOMEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00117735-PEDRO JUAN JIMENEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121180-LEONARDO ANTONIO PERALTA GUICHARDO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123084-GUILLERMO MARIN ALMONTE .			263.99.1.01.01	87,197.92	0.00	0.00	87,197.92
00156295-ANTONIO ISIDRO MADERA MOREL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185289-FERNANDO ANTONIO PEREZ			263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ			251.99.1.03	26,885.00	26,885.00	0.00	0.00
00253921-RAFAEL FONDEUR PEREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256133-JOSE ALBERTO DURAN DISLA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256219-OBERTO GUILLERMO GOMEZ .GIL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274950-ONOFRE RAFAEL BRITO RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328366-RAMON FIRMO PERALTA PENA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342554-RICARDO VINICI BRITO REYES			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346409-FRANCISCO LEOVIGILDO MADERA REYES			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346439-NELSON MARIA GOMEZ SERRATA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00348289-LIBRERIA MAO			251.99.1.03	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00
00393129-VIRGILIO ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393820-ELNIO MANUEL DURAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393858-JULIO CESAR DE JS. ESTEVEZ GUZMAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA			251.99.1.03	0.00	-8,500.00	8,500.00	0.00
00399861-IGNACIO LIBERATO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA			251.99.1.01.04	331,650.00	0.00	0.00	331,650.00
00438006-INAPA			251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL			251.99.1.01.04	27,848.00	0.00	0.00	27,848.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO			251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00442115-MOREL,SRL			251.99.1.03	8,481.40	8,481.40	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	37,023.04	37,023.04	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453827	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE, INC. COOPAVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463704	ARROCERA REYES TEJADA, S.R.L REYESTEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468520	LISANDRO NOLASCO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471383	FRANKLIN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
0048388	HERIBERTO GONZALEZ ROJAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515066	MARCIAL ARNULFO TEJADA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516283	ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00518394	FABIO SANCHEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553379	RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555513	RESTAURANT EMPORIO GOURMET,SRL REG	251.99.1.03	4,211.20	4,211.20	0.00	0.00
00565244	PEDRO ARISTIDE GUTIERREZ DOMINGUEZ	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
00572287	SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	35,308.60	35,308.60	0.00	0.00
00573954	ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA SANTA CRUZ, INC (.)	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00579988	FACTORIA DE ARROZ SAN FELIPE, S.R.L. SAN FELIPE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580480	HACIENDA ROMELIA,S.A. (.) .	251.99.1.01.04	0.04	0.00	0.04	0.00
00583429	JUAN DE JESUS SANTOS MORA (.) .	251.99.1.03	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
0059959	SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00605562	SANTIAGO ARSENIO DURAN VALENZUELA	263.99.1.01.02	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00616971	REAL PERFORMANCE VEGAMA, SRL (.) .	251.99.1.03	28,567.80	28,567.80	0.00	0.00
00633493	LUIS ANTONIO RAMON BERROA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510	IVAN MARINO TIO PIMENTEL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
008986	SIANFFREY CRUZ CEBALLOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,149.01	35,554.01	0.00	-13,405.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	104,030.00	90,750.00	0.00	13,280.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
460052	PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>1,179,200.55</b>	<b>600,166.09</b>	<b>-11,374.96</b>	<b>590,409.42</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
00 20375	NICOLAS DEL ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 319300	ELPIDIO DIAZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604	BEATO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 452585	CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-213,726.62	213,726.62
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	4,202.50	3,632.50	229.00	341.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,884.22	8,884.22	1.08	-1.08
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	300.00	300.00	975.00	-975.00
00103605	ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107029	DAMASO ANTONIO MARIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199	FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107227	JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090	ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092	GENARO AQUINO Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108139	CRISTINA ANTONI LOPEZ CRUZ DE VERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108144	FRANCISCO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191	ALBERTO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108232	TOMAS FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108238	JOSE DOLORES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108328	JUAN JOSE MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479	CARLIXTA IRRISARRI MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108613	MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739	JOSE MARIA TAVERAS LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010909	RAMONA TORIBIO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109756	JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	-121,944.00	121,944.00	0.00
00109939	RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110226	LUIS MANUEL ALMONTE PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110276	RICARDO MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110287	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110475	AGUSTIN DURAN PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481	NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110610	RAMON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	0.00	4,000.00
00110615	JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111648	LUIS SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111736	LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111776	LAUTERIO TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111788	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111855	DIOGENES ESPINAL BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,612.77	80,612.77
00112073	ANTERO TORRES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112131	JOSE RAMON BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011218	WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381	RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112485	VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00113396-	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113429-	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113594-	ELENO VASQUEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113623-	HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113704-	LUIS ANTONIO JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113719-	MANUEL VASQUEZ MORALES	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00113731-	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113737-	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821-	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113822-	LUIS ANTONIO CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113895-	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113910-	RENATO GERALDINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113936-	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113940-	MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113952-	EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113967-	ZENON THEN Y RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114045-	CARLOS PAYANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114499-	LUDOVINO REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115196-	ANTONIO APOLINAR MARTINEZ LOPEZ	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	58,759.80	58,759.80	0.00	0.00
00120177-	ENMANUEL GUTIERREZ ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123960-	MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-85,445.00	85,445.00
00124008-	MARIA LUISA PAULINO CAPELLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124182-	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125542-	CRISTIAN GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127602-	ANTOLIN TORRES AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128317-	JOSE MERCEDES .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00128579-	JOSE MOREL FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030-	MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312-	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129413-	MARIO HOLGUIN AMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129509-	VICTOR TAVERAS .	263.99.1.01.01	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
00164100-	FELICIANO ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166062-	ALBERTO ZALAZAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016791-	RUDDY GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204658-	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	8,210.38	8,210.38	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00207467	SEGUNDO RAMON HIDALGO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021803	FRANCISCA BRITO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239557	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241604	CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241741	RAMON SOLANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241790	FELIPE LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242531	CELSO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242605	JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242698	ROBERTO VASQUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
0024273	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243123	LEODORA AQUINO ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536	LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246561	JESUS REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246582	RAMON ANTONIO GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-11,500.00	11,500.00	0.00
00246590	JUAN TAVERA Y PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,621.47	17,621.47
00246593	FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246661	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246729	JESUS CALCAÑO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246791	AMERICO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246910	ZENOVIA MARIA RAMIREZ MENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	-2,200.00	0.00	2,200.00
00246963	LORENZO ALADINO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247032	ANDREA FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247077	VICENTE PAREDES MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247084	ENEMENCIO CAMILO FELIX	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00247101	BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247102	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247120	SALUSTIANO MANZUETA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025301	CRISTINA HERNANDEZ .CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
0025586	RADIGARUBA VENTURA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256198	CAROLINA ORTIZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257875	PEDRO ADAMES .FRANCISCO	251.99.1.03	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00261942	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00264767	CONSUELO DE OLEO DE MENDOSA	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	251.99.1.03	320.00	320.00	0.00	0.00
00270609	KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271437	FELICIANO MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273370	ELCIDE AMADO MELENDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00275626	DOMINGO TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276486	TEODULO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	100.00	-398,160.00	398,260.00	0.00
00277789	FRANKLIN VICIOSO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280185	JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028314	SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028325	ANGEL TORRES AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285576	MARIO SAUL ESPINAL RIVERA	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00289087	ELVIN DAVID ESPINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-53,735.00	53,735.00
0029177	FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295135	DIEGO JOSE Y ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295269	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301128	MARINO ANTONIO JOSE .JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316239	FATIMA ROSA JOSE TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00321584	ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323666	CRISTINA HINOJOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324181	CARLIXTA ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326296	YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328315	RAMON ISRAEL RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330237	NATIVE DE JESUS SIERRA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334715	RAMIRA YOMARI BELTRE .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033779	LUIS RAFAEL VASQUEZ ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339228	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344007	DUARTE FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344116	JOSEFA ANTONIA CABRERA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344139	JOSE MIGUEL GUZMAN REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563	RAMONA ROSARIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345003	IGNACIO LUZON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345057	LUCIANA MARTINEZ CORREA	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00345087-FRANCISCA AQUINO DE FRONTANEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034569-LIEN ORTEGA FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345706-JOSE ANTONIO ESPINAL Y ESPINAL		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00345708-JUAN REYNALDO PARRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345709-RAFAEL GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345727-GERONIMO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00345809-JOQUIN DE LA CRUZ ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345848-JESUS BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346250-FELIPA DISLA DE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00372005-VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ TORIBIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387240-ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00389664-MARIA RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391552-VALENTIN ACOSTA CONCE CONCE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395956-JORGE VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039767-DOMINGO RONDON HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344-JULIAN VALDEZ PATIÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399226-CATALINO FERREIRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407624-DANIEL VENTURA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041254-PATRICIO FERREIRA MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042988-YNOCENCIO MARTE ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450527-ENRIQUE AGUSTIN SANTOS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452209-OVANDO ANTIGUA PARRA		263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00452583-OLIBIA SANTOS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452705-JUANITA AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452930-DIONICIA LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,839.99	3,839.99	0.00	0.00
00453445-RAMON PICHARDO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453991-DORA MAGDALENA FAÑA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457551-FRANCISCO ANTONIO PUJOLS ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457972	JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458119	WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466630	WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046693	LORENZO SANTOS BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
0047164	ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170	ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481387	MARTIN GARCIA VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482927	QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740	AURA MARIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575	ELTA FERREIRAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485337	MARCELO RUANE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485780	FRANKLIN VASQUEZ ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004876	DAISY MERCEDES NUÑEZ HERNANDEZ DE CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048774	ADOLFO URBANO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049153	ANA MARIA SANTANA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492526	DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663	MARGARITO ROBIU ROBIU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509529	SEVERINA SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051320	MELVY MARTINEZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519047	MARGARITA MARIA SANCHEZ FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520790	SONIA ALTAGRACIA SANCHEZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053366	OMAR ANTONIO FRANCISCO EUSEBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601	JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00551833	WILSON RAFAEL INOA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071	ALEJANDRO ADON DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552156	QUINTINO ANTONIO POLANCO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555929	RAMONA MARIA MORALES AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559237	WINSTON RICARDO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559657	PEDRO PEÑA	263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
00560639	MEREJILDO JOSE DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135	GREGORIA UREÑA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843	FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832	JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572897	JOSE RAMON SANTO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00573556	ELVIN FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057926	JUAN MUÑOZ LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580998	COMPUMISCEL, S. R. L. (.)	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00583430	MISAEEL ROSARIO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058897	ANTONIO FRIAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595340	AGRO- SERVICIOS Y PROCESADORA TORRES (AGROSPT) S.R.L. AGROSPT, S.R.L	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00601402	YOEL DURAN VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061063	EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062876	MARIA DEL CARMEN ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063189	ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063863	JESUS MARIA EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064065	LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064317	REYNALDO SANCHEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065035	NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065536	MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066794	RAMON FRANCISCO DURAN CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067136	CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007187	SIXTO SANCHEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704	YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050	ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633	LEODORO JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	100.00	0.00	100.00	0.00
007375	MARVIN JIMENEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075538	JUAN SUAREZ JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076286	BRIGIDO ROSARIO CRUZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334	NEOCADIO MINAYA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081686	ANIANO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
0087315	MARCOS ALBERTO LAZARO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-196,056.00	196,056.00	0.00
0087398	JOSE MIGUEL REINOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087522	ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087551	ANELSY FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008789	AGUSTIN DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008837	JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496	TEODORA CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926	FELIX ALEJANDR HILARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	18,220.00	18,220.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	325,375.00	325,375.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0099232-JOSE ANTONIO RAMIREZ MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
0099515-ROQUE AQUINO JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10531-AGUSTIN JOSE SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
110279-GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111725-RAMON SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
111860-JUAN CEPEDA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
247073-COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
33631-VICENTE MARTINEZ Y SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
345399-PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53258-EUSEBIO DEL ORBE JOSE		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8754-RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>886,141.89</b>	<b>105,511.89</b>	<b>219,924.22</b>	<b>560,705.78</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
00 99639-AQUILES CASTILLO REINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	369.00	369.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,096.30	7,291.89	7,338.57	-10,534.16
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	105.00	0.00	105.00	0.00
00100157-ISMAEL SANCHEZ AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00100165-SORIANO DEL VILLAR MANZANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103423-RAFAEL PEREZ ORAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-MARTIRES FABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103541-JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104819-RAFAEL RIVERA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104891-VICTOR CONCEPCION .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00105319-DANILO DE OLEO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105331-ROBERTO TAVAREZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-EMILIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106957-VIDAL RODRIGUEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106980-CRISTIAN NOLASCO PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-JUAN BAUTISTA PEGUERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.)		274.01.1	555.00	555.00	0.00	0.00
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	13,400.30	13,400.30	-11,419.00	11,419.00
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00244517-JUAN SANTANA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00257092	RICARDO JIMENEZ BERIGUETE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257672	ANTONIO ESPIRITU OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257736	FELIPE CHIRENO PONCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274368	JOSE LUIS BENCOSME OLIVARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002842	CESAR DOTTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310990	RAMON ANTONIO LOPEZ ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312545	GREGORI ARMANDO PIMENTEL HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312575	SILVIA PAREDES MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312957	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ OZORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315726	MILCIADES MARTINEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074	RADHAMES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341129	MARGARITA RIJO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659	JOSE HERNANDEZ BARET	251.99.1.03	0.00	48.00	0.00	-48.00
00342228	DAMASO VILORIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342384	AMAURIS CECILIO PADRON PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343207	JUAN PABLO NOLASCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036257	EGIDIO DEL PILAR PEÑA JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	5,040.00	0.00	-5,040.00
0036569	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037433	ISIDRO RODRIGUEZ ROSAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913	FRANCISCO AMAD APONTE APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389719	AMBROSIO DIAZ CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00400103	JOVINO PERDOMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00443397	EDUARDO ALTAGRACIA FARINGTON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817	EDEESTE	251.99.1.03	65,619.74	65,619.74	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	31,342.46	31,342.46	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	7,781.40	7,781.40	0.00	0.00
00454312	FERNANDO LEO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00466503	RAFAEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467869	PEDRO CASTILLO ROSADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473258	POLIN MAÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485962	MARIA ALTAGRACIA PION DE SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497805	MANUEL DE JESUS MARTE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498877	TECNODISA	251.99.1.03	1,209.62	1,209.62	-601.00	601.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	15,436.50	15,436.50	0.00	0.00
00510803	MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051379	BASILIO MOTA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525036	CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A CCE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530717	ANDRES REYES HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814	SEFERINO VARGAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539511	JOAQUIN LORENZO CRISPIN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544981	WILSON JAVIER RAMIREZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617	ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063	JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478	JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555923	RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565779	ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566623	ODARIS MARIANO POZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566748	ASOCIACION DE COLONOS AZUCAREROS DEL INGENIO CONSUELO INC AC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567092	ASOCIACION DE CAÑICULTORES INDEPENDIENTES INC ASOCAIND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00
00572526	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573508	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00574326	JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)	251.99.1.03	1,025.00	1,025.00	-360.00	360.00
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	11,873.00	11,873.00	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.).	251.99.1.03	10,245.82	10,245.82	0.00	0.00
00576546	FERRETERIA WELINTON (.).	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00578050-LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509-EDWARD DEMORIZI OROZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857-GEREMIAS JHONSON .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414-RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580541-GUADALUPE JAQUEZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582076-MARIA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590350-ELOIZO DOMINGO REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723-MARISOL ACOSTA RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00594333-PICA POLLO Y CLUB DE BILLAR BREA SRL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00595471-YSIDRO SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.40	0.00	-0.40
00596533-YENSSY ARLEM BERROA DEMORIZI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597031-JULIA MARITZA SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00600764-MARIA ISABEL GARCIA RAMIREZ		251.99.1.03	31,692.50	31,692.50	0.00	0.00
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00610905-JULIAN CHIRENO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006169-MAXIMINIO DE LA CRUZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621002-ARIEL CORDERO RAMBALDE		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00621008-RENAUDIN LOVANIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621891-RODOLFO CARRASCO REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,500.00	1,500.00
00624945-RIGO AUTO RESPUESTOS (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00627668-VARGASVILA GOMEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628843-DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629960-NICOLAS QUEZADA ESPIRITU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0090195-MAXIMO NIVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,544.09	53,379.09	0.00	-3,835.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	115,140.00	244,505.42	45,054.58	-174,420.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
628842-RAMON PACHECO PACHECO		251.99.1.03	0.00	90.00	-90.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>1,132,727.73</b>	<b>524,197.14</b>	<b>38,528.15</b>	<b>570,002.44</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,725.86	1,612.86	0.00	113.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	52,532.07	52,532.07	0.00	0.00
000439978-ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM		251.99.1.03	10,734.80	10,734.80	0.00	0.00
00100904-FRANCISCO ANTONIO UREÑA BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194143-JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00261887-JOAQUIN GARCIA 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0026240	YSABEL DEL ROAR DIAZ DE RIVAS	251.99.1.03	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00
00325557	TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	21,700.00	1,500.00	20,200.00	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	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
00436856	LUCILA RODRIGUEZ	251.99.1.03	2,692.00	2,692.00	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	660.00	660.00	0.00	0.00
00447353	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448450	CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	47,805.07	47,805.07	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	18,833.55	18,833.55	0.00	0.00
00455018	AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	448.00	448.00	0.00	0.00
00473492	JOSE LUIS OVALLES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482769	JOSE ROGELIO CANDELIER ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507551	ALEXANDER ANTONIO FERREIRA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525886	NORYS ALTAGRACIA FLETE NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541738	JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
00552624	JOSE ALBERTO GARCIA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564423	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567275	EL MOCANO GOURMET MOGOUR S.R.L. MOGOUR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568459	JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587535	WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
00596857	EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
00598625	GARCIA SUPER MAX SRL G.SUPERMAX.SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00603416	CORPORACION E INVERSIONES CORPORINVER, S.R.L. CORPORINVER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604627	PORFIRIO RAFAEL MINAYA	251.99.1.03	10,339.76	10,339.76	0.00	0.00
00631226	GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL	251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
0064228	ARCADIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	76,292.00	76,292.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	266,780.00	266,780.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>584,650.11</b>	<b>564,337.11</b>	<b>20,200.00</b>	<b>113.00</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	6,996.00	6,729.00	0.00	267.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	15,310.57	15,310.57	0.00	0.00
000218-INAVI			251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009261-MARCIO JIMENEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116782-MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116854-FLORENTINO CALCAÑO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123668-EFRAIN ALCALA FORCHUE			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123830-RAMONA REYES .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124097-ANNEURIS MEDRANO GARCIA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281-ANTONIO ALMONTE .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126610-CARLOS KING .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525-FAUSTO CALCAÑO GONZALE .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128620-SAMUEL JOHNSON RADNEY			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013196-VICTOR ALFONSO HENRIQUEZ HERNANDEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015270-ROBERT DAWIN DELEON POLANCO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015276-FINNEEZ VELEZ GERMAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025-ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173511-LUIS PICHARDO HERRERA			263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00173649-MERCEDES GREEN ALMONTE .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00181673-ALEIDA MERCEDES SANTOS GENAO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185940-MARTHA ISIDELCA MARIA BALBUENA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186008-ENOX SHEPHARD MEDINA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189887-ARCENIO DE PEÑA AZOR .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337-ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200392-ANTONIO ROJAS ESCARRAMA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068-BEATO SHEPHARD METIVI .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177-JULIANA METIVIER .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228-JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208926-PEDRO ROSARIO SANTOS			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209-PABLO JHONSON BAUTISTA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481-LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216443-VICENTE JHONSON JHON			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021745-YUIDA MARTINEZ MARTIN .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022108-DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226897-ALCADIO DOMINGUEZ .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227661-JOSE MIGUEL NUEZ MORONTA .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240105-FELIX ROSARIO SANTOS .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243140-MARCELINA MEJIA CORDERO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243303-LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243468-JUAN CARLOS MEJIA REDMAN			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243469-JOSE MANUEL HORTON SILVERIO .			263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00243578-FERMIN BOYER BENJAMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243828-TOMAS TORIBIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243839-CRISTINO MARTE PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00252528-HIPOLITO BEATO SILVEN		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00
00253081-ABRAHAN DISHMEY BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834-MARCELINO AGUEDA CASTRO		263.99.1.01.01	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
00262094-FELICITO ANDERSON DEL BOIS		263.99.1.01.01	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
00266151-FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266581-INOCENCIO DE JESUS CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027173-JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275366-BARTOLO BEATO SIMON KELLY .		263.99.1.01.01	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
0027612-JAIRO CIPRIAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-22,000.00	22,000.00	0.00
0027786-GERARDO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
00279542-JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029987-SANTO BALBUENA .		263.99.1.01.01	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0030043-SANTO HENRIQUEZ TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300987-FELIPE MULLI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317040-ALEJANDRO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317090-JUAN BARETT ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348-RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319867-BENITO BALBUENA MEDINA .		263.99.1.01.01	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
0032126-LUIS ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321878-HORACIA JOHN REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324831-SAULO MEDINA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325066-FRANCISCO RODRIGUEZ MALDO .		263.99.1.01.01	10,500.00	5,000.00	5,500.00	0.00
00325114-MARGARITO KING RAMIREZ		263.99.1.01.01	16,725.00	0.00	0.00	16,725.00
00325371-ANTONIO KING RAMIREZ		263.99.1.01.01	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
00325745-BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203-ANTONIO ALTAGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555-VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175-MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033390-CLETO DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
0033536-BERNARDO DEOGRACIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414-FLORENCIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335498-CONFESOR NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547-NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336606-BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337358-ROMAN GARCIA HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338008-EDUARDO KING .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0033971-AUDES ABREU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491-DEMETRIO CARELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349930-ALSACIA ACOSTA DE PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035702-DOMINGO ANTONIO TINEO MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360620-FABIAN FRIAS CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036242-SIMON MARTINEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362847-JUSTO ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
00371662-JOSEFINA MARTINEZ TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164-SEQUIEL KELLY JOHNSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388359-ELIEZER VELEZ GERMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389792-FELIPE KELLY JACKSON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003898-EUDIBERKYS VASQUEZ CALCAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389831-LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389869-CAMILO ANDERSON DEL BO .		263.99.1.01.01	32,625.00	0.00	0.00	32,625.00
00392738-GERALDO ANDERSON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133-JOSE STHEPHENS DISHMEY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775-JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398962-BLAS PALOMINO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042420-LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562-JESUS ANTONIO FLORES PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-32,000.00	32,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043840-RAMON VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026-LEONARDO MONTESINO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	28,779.27	28,779.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00454178-FELIZ PEÑA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	-6,500.00	6,500.00	0.00
00454683-KENIA PEÑA JONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454690-MANUEL EMILIO GUILLANDEAUX ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454891-AMERICO DE JESUS HERRERA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455433-PEDRO SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457881-MARTINA BARETT BARETT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457959-MARIA HERNANDEZ TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457978-JOSE ANTONIO JONES METIVIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584-CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691-OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087-JOSE GREEN JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777-PASCUAL JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793-MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469616-	ANIBAL CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473209-	CARLITA ESCOLASTICO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063-	PABLO SALOMON DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048255-	ROMAN MEJIA MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564-	AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214-	MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754-	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491440-	AGAPITO CANCUN HILTON	263.99.1.01.01	40,000.00	10,000.00	5,000.00	25,000.00
00492344-	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493400-	GELBACIO GIL ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494423-	KATIUSKA TRINIDAD INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004956-	ERIBERTO DE OLMA ESPINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742-	JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498705-	AMARILIS GRULLON REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499306-	JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ,E.I.R.L.	251.99.1.03	22,635.00	22,635.00	0.00	0.00
0050104-	JOSE MIGUEL METIVIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005015-	LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050355-	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504413-	SALOMON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505261-	FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505453-	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512419-	SILVERIO ANTONIO FERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00512503-	LEONARDO DURAN MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515098-	LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212-	PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516891-	JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127-	PILAR AGULLO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052032-	JOSE RIVAS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220-	MARCOS GUERRERO METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522732-	SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523789-	FRANCISCO MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233-	RUMALDO JIMENEZ BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524512-	LUCILO ANTONIO MORILLO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525210-	DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526345-	GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868-	ALTEMAR SANTANA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532237-	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ SILVA	263.99.1.01.02	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00532767-	KELVIN MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0053420	GABINO MALDONADO .	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00534408	GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793	ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00537739	JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538898	JUAN EUGENIO PAULINO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099	JUNIOR REYES BONILLA	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00545360	VICTOR MANUEL GUZMAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547263	FERMIN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547733	ORGALIA CHECO MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548089	EUGENIO DE JESUS NUÑEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549922	PEDRO GREEN ARAGONE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550529	BRAULIO ARACENA PERREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550703	BIENVENIDO BOCK TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553677	RAMONA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555631	YANNA MELISSA BALBUENA DE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557044	EDIBERTO ALEJANDRO KERY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562617	ROBELIN BERROA BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562740	MARINO OVALLE BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971	FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565626	SANTOS DIOMEDES UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566128	CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567417	DARLIN DURAN KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570111	RADHAMES MEDINA EUSEBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570264	ALEXANDER MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	12,962.69	0.00	12,962.69	0.00
00570827	MARIANO HERNANDEZ FERREIRA	263.99.1.01.01	1,002.10	0.00	-21,170.90	22,173.00
00570956	LUIS ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572348	YESENIA ORTEGA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579413	FREDDY GARCIA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590063	MIGUEL JOSE MANZUETA YAPOR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005906	OSVALDO ANTONIO JONES DICKSON .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00599302	CRISTINA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00601551	VICTOR ANDRES DURAN MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060211	JOSE MEDINA BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061546	MANUEL JONES PADILLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062701	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MIGUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062838	GUILLEMO METIVIER MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063730	GENARA ACOSTA DE PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006556	MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0066286	VICTOR ANTONIO VARGAS DE LA CRUZ	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
0069689	GERARDO CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007185	MIGUEL DRULLARD JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999	RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076506	DOMINGO ANTONIO COLLADO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082636	SABINO ACOSTA .	263.99.1.01.01	32,625.00	0.00	0.00	32,625.00
0082695	VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083015	YSIDORO ROMAN FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083151	JUAN ANTONIO ACOSTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0083541	FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008382	FRANCISCO TRINIDAD DE LA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084685	COSTANCIO MEDINA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085489	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086671	DANILO CASTILLO GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876	SIMON JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033	YSAAH VANDERHORST NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088036	JESUS MOISES BARETT JAVIER.	263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089810	NICODEMO SURIEL MATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089912	TEODORO MARTINEZ CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089972	ERIBERTO FORCHU FORCHUE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091349	YSAIAS SHEPHARD PHIPPS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091756	JUSTO ANTONIO HILARIO DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0091759	EUGENIO ANTONIO DE LEON PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	46,553.75	80,374.30	83,532.92	-117,353.47
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	135,400.00	214,275.00	313,808.00	-392,683.00
0093014	BLASINA SERRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093075	SAMUEL KELLY BARETT	263.99.1.01.01	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
0093312	DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093406	SANTOS RAFAEL NUEZ NUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093437	HECTOR ANTONIO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093622	RAMON ANTONIO ORTEGA .	263.99.1.01.01	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
0093667	JOSE MIGUEL MANZUETA Y CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009788	LUIS ALBERTO PAYANO FORCHUE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460	RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
336771	DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
488300	FERNANDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
51851	MARTIRES PEREZ BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9434	JONAS FORCHUE GREEN	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>1,246,594.38</b>	<b>438,303.14</b>	<b>459,632.71</b>	<b>348,658.53</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	382.25	9.50	0.00	372.75
000123714-ADOLFO ANTONIO JIMENEZ POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	423.66	3,851.46	7,463.21	-10,891.01
000239-EDENORTE		251.99.1.03	43,799.67	43,799.67	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	312.50	-312.50
00129416-ROBERTO JIMENEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014279-JOSE LUIS PLASENCIA CARELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0014397-NIEVES REYES DE OVALLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015620-BEATRIZ MOREL LIMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00182590-ANTONIO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198327-JOSE ABRAHAM JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234599-JOSE ANTONIO HIRALDO SILVERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024457-ROSA DELIA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247093-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250168-JUAN BENITO PLASENCIA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252978-CANDIDA SUSANA ALT. RODRIGUEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254242-SALVADOR ANTONIO GOMEZ GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257863-LUIS EMILIO ROSARIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00275827-PEDRO SANTOS SOTO		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	0.00	-13,000.00	-23,000.00	36,000.00
00305268-ISRRRAEL CASTILLO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00307868-LEOCADIA VALENTINA ROSARIO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311437	ROBERTO DE LEON CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311586	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	251.99.1.03	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
0031356	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANDOVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694	MARCIA PAYANO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321695	RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324085	PEDRO SUSANA LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324858	GUILLERMO RAFAE BUENO A .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327474	JUAN DE DIOS FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327692	SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333128	ANDRES GERVACIO CONTRERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	-595.00	595.00
00333631	SANTO MANUEL VELOZ PLASENCIA	263.99.1.01.01	0.00	-215,000.00	215,000.00	0.00
00333720	MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-36,000.00	36,000.00
00333735	ALONSO ENCARNACION MORFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033381	CARLOS DE JESUS RAMOS PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00334352	JUAN RODRIGUEZ SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334398	JOSE JULIO MOREL LIMA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360646	VIANELA CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	3,500.00	-500.00	0.00	4,000.00
00373998	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397144	APOLINAR MEJIA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039984	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040279	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ MARTE	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00452563	MERCEDES GUERRERO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,974.78	9,974.78	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
00453561	JULIAN ANTONIO ABREU ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455852	ESTACION TEXACO, BONA O	251.99.1.03	7,452.25	11,080.65	0.00	-3,628.40
00456863	CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467329	JUAN FRANCISCO VARGAS PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469755	NELSON DAVID VARGAS FUERTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471242	ANGEL MARIA ORTEGA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	-48,000.00	48,000.00	0.00
00485763	MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004998	RAMON COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508060	VIRGINIA NOEMI CARABALLO COLON DE CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00510919	NAWIL VALDEZ LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00519694-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE POLLOS Y CERDOS DE PIEDRA BLAN ASOPROPOCEPIBL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	890.00	770.00	120.00	0.00
00531801-VIRGILIO PAULINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542790-CASILDA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546522-WINDY M. MEDINA MEDINA		251.99.1.03	0.00	1,100.00	500.00	-1,600.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558108-AMABLE REYES VALERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00566889-RAUL GARCIA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567317-ANA VICTORIA GONZALEZ BOTTIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568805-VICTORIA COLLADO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568967-RAMON MATIA MOREL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572571-JONATHAN FELIPE ORTIZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00585400-ROSA MARIA HIERRO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00586309-REINA MELLA AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00601091-JISSEL YAMILKA BAEZ ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00608626-JUAN CARLOS PIMENTEL JIMENEZ		263.99.1.01.02	34,082.40	0.00	0.00	34,082.40
00608782-JUAN REGU COLLADO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS		251.99.1.03	5,900.71	5,900.71	-7,470.22	7,470.22
00617076-APEX SOLUCIONES SIN FRONTERAS, EIRL (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00617599-JONATHAN JOSÉ VALERIO ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00618374-EDWARD JOSE CASTILLO FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061839-ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA E HIPOLITO NUÑE ASOCAIN ASOCAIN ASOCAIN		251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-1,600.00
00619307-RAFAEL MANZUETA MONTERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619386-FELIPE DE JESUS PLASENCIA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628512-MIGUEL ANDRES MERCEDES DISLA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00629073-BASILIO ZALA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00629106-GREGORIO ANTONIO TINEO DEL VILLAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0065221-INOSENCIO MOLA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
0074604-EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075871-RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007603-ROSA HERMINIA GUTIERREZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-31,000.00	31,000.00
0077194-EMILIO NUÑEZ PUJOLS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077339-MARCELINO FERREIRA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-309,866.67	309,866.67
0077476-ROSARIO LIRANZO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
0077955-JULIO CESAR PEÑA DICENT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079055-MANUEL RAMON DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079276-PEDRO ANTONIO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042-REY MOREL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080739-ANGEL MARMOL CAMILO		263.99.1.01.01	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
0080811-PEDRO RODRIGUEZ PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081169-JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081285-FRANCISCO TEODORO LANTIGUA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081291-JULIO ANTONIO RESTITUYO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081323-PATRICIO ANTONIO MINAYA PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081475-ANDREA FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-61,555.65	61,555.65
008791-WILLY SANTIAGO CONCEPCION FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	9,734.34	12,368.92	7,457.78	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	4,000.00	6,000.00	28,984.00	-30,984.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
606285-ZENAIDA MARIA ALMONTE CRUZ		263.99.1.01.02	36,224.40	0.00	0.00	36,224.40
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>2,959,290.06</b>	<b>1,420,135.69</b>	<b>33,949.95</b>	<b>1,505,204.42</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,068.00	9,011.00	0.00	57.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,758.36	3,758.36	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	26,849.91	-26,849.91
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001058-ALENSON JOEL CARVAJAL HERASME		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00109664-ANTONIO MILQUIADES RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156647-JOSE DAURIS CUEVAS HERASME		263.99.1.01.01	48,000.00	7,000.00	14,000.00	27,000.00
0015759-KELVIN ERNESTO FERRERAS VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0019866-FANNY DELFINA CASTRO SANCHEZ		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
0020889-ARBI DANILO PAULA CUEVAS		251.99.1.03	1,440.00	1,540.00	1,020.00	-1,120.00
00215315-MERCEDES BELTRE SANTANA		263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00233758-ANGEL DIAZ MATOS		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237684-MANUELA ESCALANTE .		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00239013-ISABEL SANTANA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240162-ANASTACIO AMADOR DIAZ		251.99.1.03	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	20,001.00	13,334.00	6,667.00	0.00
00242646-ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247694-MARTIRES VASQUEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899-SONIA HERASME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967-YSIDORO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027494-RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00278615-JULIO CESAR FELIZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311698-LUIS ENRIQUE NOVAS MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316073-MARIO VALLEJO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316977-FELIX MANUEL SANCHEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
00317066-EDDYS ANGELICA ARIAS FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032133-PEDRO FLORIAN MEDINA		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00324508-GILBERTO LABOUR MATEO		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00328221	JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331231	ANA BELKYS CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331935	WILSON NURIDIS DIAZ .	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00332398	ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487	GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332507	IGNACIO TRINIDAD TRINIDAD	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00358953	JESUSITA CARVAJAL MENDEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	-15,000.00	0.00	20,000.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003842	ZENAIDO GOMEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
00389065	DOMINGO MANUEL LABOUR HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393797	JOSE PIO OVIEDO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040265	ANGEL GUAROA MEDINA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042228	PASTOR SEGURA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042672	ISIDORO SANCHEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436466	AUTO REPUESTOS CHESA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332	BIENVENIDA REYES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479	MILANDYS MARTES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	30,274.00	30,274.00	0.00	0.00
0044778	MANUEL DE JESUS HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426	FAUSTA FLORIAN DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	38,486.16	38,486.16	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00
00456402	REYES HERASME HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458662	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464371	YARIS PEREZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467304	ANASTACIO CABRERA DUVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468229	DAGOBERTO LEBRON SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480577	NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098	VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488823	OMAR RAMON MELGEN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491719	CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502986	FLONMER MATOS CUEVAS	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00515327	RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361	UANNER BRACHER FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401	FRANCISCO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00517460	RAFAELA PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518306	JUAN SEBASTIAN DIAZ PEREZ	263.99.1.01.01	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00
00522350	FERRETERIA MAPECA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00526389	AGUSTIN CUEVAS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526860	RAMON ANTONIO CUEVAS CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043	JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366	YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555785	JOSE ANTONIO MONTERO GANBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569789	YASMIL SANTANA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	900.00	-900.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	290,417.40	0.00	-290,417.40
0057537747	ASOC. DE MADRES DE LA COLONIA MIXTA ASOMACOLONI Y/	263.99.1.01.01	59,305.16	0.00	0.00	59,305.16
00577035	ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00580326	CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005828	MARIANO SENA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583173	DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00586835	JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590721	ANASTACIO PEREZ SILFA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595932	ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599552	CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599554	SUR VISION (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599555	AGUA RICH (.) .	251.99.1.03	1,410.00	960.00	450.00	0.00
00601777	MINERVA PEÑA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604468	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00604609	LLARIBEL ROBLES CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006077	MARIA DEL JESUS CUEVAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611027	CRISTOBALINA DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00618054	ALEXIS DIAZ AMADOR	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062119	JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00625264	HAROLD MIQUEAS RECIO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00625929	JUNIOR MENDEZ CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00633437	RAUDY DALBY SOTO NOVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0063888	ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030	ZOILO CUEVAS MENDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067369	TEOFILA GONZALEZ HELENA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0068357	JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364	PABLO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581	ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069002	AWILDEN HERASME DIAZ	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
0070042	ARCADIO RODRIGUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070302-ELBIS NEDER MEDINA MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	11,100.00	-11,100.00
0070855-WANDER YASMIL DIAZ SENA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0071793-CESAR DARIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072152-VIRGINIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074132-FELIPE CUEVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075433-AGRISPINO ESCALANTE .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
0077660-LEONIDAS HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008717-WILFREDO REYES FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,500.85	41,331.85	174,045.66	-183,876.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	137,260.00	163,410.00	0.00	-26,150.00
0093228-EMILIANO GONZALEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	-22,000.00	22,000.00	0.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009579-TEODORO MEDINA SENA		263.99.1.01.01	0.00	-138,000.00	138,000.00	0.00
0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097762-CLODOMIRO RODOLI CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-75,000.00	0.00	75,000.00
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009954-ASOC. DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DE DUVERGE (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
393596-CESAR AMILCAR MONTILLA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>1,106,471.53</b>	<b>591,990.77</b>	<b>408,532.57</b>	<b>105,948.19</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	35,585.50	59,333.33	-94,918.83
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	15,883.00	14,410.50	0.00	1,472.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,688.27	11,792.30	6,374.62	-9,478.65
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195659-DALCRIS ELISEO OCRELA MEDINA		251.99.1.03	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
0019816-NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA		263.99.1.01.01	80,637.86	38,637.86	0.00	42,000.00
0024476-FELIPE LECLER PERALTA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039674-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	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
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	540.00	-540.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	88,120.52	88,120.52	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,354.71	13,354.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
00454426-P.H.D & ASOCIADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	1,770.00	-1,770.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	17,100.00	17,100.00	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
00482043-RAFAEL DEL ROSARIO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	19,317.42	19,317.42	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00548475-SUPERMERCADO KARLA MARIA,SRL		251.99.1.03	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00
00551207-RAFAEL HUMBERTO BETANCES MORA		251.99.1.03	0.00	100.00	-100.00	0.00
00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .		251.99.1.03	1,118.00	1,518.00	0.00	-400.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
00579368-FACTORIA DE ARROZ TIBBETTS PIMENTEL, S.R.L. ...		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	1,200.00	2,700.00	-1,500.00	0.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	4,166.44	4,166.44	0.00	0.00
00610985-MARINO FLORES GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0090384-FELIX ANTONIO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	59,703.30	59,703.30	0.00	0.00
0090582-DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090848-CATALINO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	46,347.00	49,176.00	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	175,267.47	179,107.47	0.00	-3,840.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>797,296.99</b>	<b>740,310.85</b>	<b>109,163.61</b>	<b>-52,177.47</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	241,958.80	126,542.04	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,979.05	2,513.05	0.00	466.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,479.70	2,555.67	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	15,807.87	0.00	-15,807.87
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	1,699.98	3,699.98	2,000.00	-4,000.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	6,781.04	17,398.24	14,911.00	-25,528.20
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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	77,454.16	77,467.49	0.00	-13.33
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00474744	CARIBE TOURS,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00547070	DOMINGO DE JESUS TAVARES ESPINAL	251.99.1.03	44,810.36	0.00	44,810.36	0.00
00557690	GUILLERMO IVAN VARGAS PERALTA	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	1,431,355.77	-1,431,355.77	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	62,987.00	94,932.00	64,719.00	-96,664.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	124,200.00	124,814.00	0.00	-614.00
009436	ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	5,564.00	11,743.00	0.00	-6,179.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>348,624.38</b>	<b>2,042,045.87</b>	<b>-1,178,373.37</b>	<b>-515,048.12</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
00 302139	ANTONIO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00 5577	JOSE RAFAEL GARCIA HIDALGO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00 569509	PEDRO MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 59005	OSCAR ENRIQUE LIRIANO MORE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	2,554.92	-2,554.92	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	308.25	179.00	0.00	129.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,023.25	4,258.00	0.00	-234.75
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	48,177.91	0.00	0.00	48,177.91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010022	HILARIO VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010511	CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011249	DANIELA LINARES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118230	LISANDRO BINET SARITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012227	JUANA ROSARIO HIDALGO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00124362	DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128164	DAMARY BURGOS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001299597	DOMINGO MARIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013002	CESAR BOLIVAR CASTAÑO LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362	LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154055	SATURNINO PICHARDO PAULINO	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00161087	RAMON ANTONIO JOAQUIN JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	2,435.34	2,435.34	0.00	0.00
00168876	JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00239080-	ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024471-	KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244834-	ALFONSO ANTONIO CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245080-	JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245148-	RADHAMES MARTE MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245178-	GLADYS MARIA PEREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517-	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250414-	DOLORES MORANTIN DE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	-32,500.00	32,500.00	0.00
0026109-	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269416-	VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272084-	RAMON MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850-	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274420-	JOSE ALFREDO ALFARO PLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275896-	ABRAHAN BIERD PERALTA	263.99.1.01.01	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	0.00	0.00
00281696-	JUAN ALONSO ALCEQUIEZ	251.99.1.03	0.00	-1,960.00	0.00	1,960.00
0028601-	JUSTO CASTRO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297162-	FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297396-	VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812-	SERAFIN TORRES PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298756-	MIGUEL ANGEL REYES SURIEL	251.99.1.03	16,731.05	16,731.05	0.00	0.00
00299220-	HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299377-	AMADO SURIEL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299657-	LIDIA MOTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299761-	MARIA ABREU PAREDES DE MARTINEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447-	PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300546-	HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00301220-	HECTOR LUDOVINO DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-104,190.00	104,190.00	0.00
00301639-	MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301713-	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301745-	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00301868-	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302171-	ANIBAL GONZALEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303360-	GREGORIO BONILLA ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00303412-	LUIS ALBERTO MARTINEZ OZORIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303423-	HIPOLITO ESCOLASTICO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662-	CECILIA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00303763	CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00303984	FRANCISCO ANTONIO MOTA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0031560	MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	6,236.06	2,850.00	0.00	3,386.06
00321545	MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266	RAMON GARCIA AMARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280	ANTONIO ALONZO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326386	ALFONSO MARTINEZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863	JOSE LUIS CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328475	JULIO CESAR SANTOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702	EDELMIRA GOMEZ CALDERON	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938	ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329107	RAFAEL BONILLA ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00338464	JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	18,250.24	0.00	18,250.24	0.00
00349384	YAMIRE SERRANO CHEVALIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035820	CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362730	REYNALDO TEJADA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373	ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389208	JOSE LUIS GOMEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390281	JACOBO MENDEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845	PASCUAL DELACRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391651	MINELIA GUZMAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465	ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008	RAFAEL VILLAR TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407406	SONY ALESANDER ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	-2,100.00	0.00	2,100.00
00408544	JOSE RAMON HIDALGO .	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408867	JUAN JORGE PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409105	BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409772	ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042999	NARCISA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640	CONALECHE	251.99.1.03	6,248.82	6,248.82	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	7,750.00	4,420.00	1,110.00	2,220.00
00441917	INVERSIONES RIO SAN JUAN	251.99.1.03	780.00	780.00	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	0.00	0.00
00448961	YSRAEL SANTIAGO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449157	AGUSTIN ALVARADO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451910	FERRETERIA CALVO	251.99.1.03	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	8,370.00	2,970.00	5,400.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	70,424.02	70,424.02	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,405.60	3,405.60	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459890-MARIA INMACULADA GARCIA BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463397-JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476065-MIGUELINA VICENTE GIL		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049752-JOSE ROBERTO VALERIO VENTURA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00517824-ALDO NUÑEZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053086-JOSE VALERIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532084-HOTEL NAGUAIRY		251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
0054343-JESUS PEÑALBA LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055318-DAYVI MARTINEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563254-QUISQUELLA NUÑEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335-FELIX MANUEL BONILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866-P & D RESTAURANT, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	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	1,607,183.22	-1,607,183.22
00572864-SOTERO PEREZ TEJADA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573521-ACOSFERNA S.R.L (ACOSFERNA S.R.) ACOSFERNA S.R.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584740-ISABEL RUIZ PEÑA DE ATALLAH		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591834-NERCION LUNA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591948-MARLENNY DE LA HERA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00604308-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRERA (.) .		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00604598-ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-1,217.67	1,217.67
0061506-GERALDO SANCHEZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00615083-AYUNTAMIENTO MUNINCIPAL RIO SAN JUAN (.) .		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0062728-JESUS SANTANA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062815-CARLOS CANARIO MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .		251.99.1.03	84,236.14	84,236.14	0.00	0.00
0064604-AMBROSIO VALERIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0066635-DANIA ZAHILIS DIAZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067523-CECILIO DOMINGUEZ CLASE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-MIRO DEL ROSARIO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007867-ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-CARLOS MANUEL MERCADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	69,035.26	70,513.26	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	135,300.00	192,284.00	59,716.00	-116,700.00
0093024-JUAN ARISTOTELES CRUZ ESTEVEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009828-EMITERIO VILLA SALAZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
532037-SEGUNDO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 29-RIO SAN JUAN			<b>647,776.93</b>	<b>420,440.15</b>	<b>1,854,576.87</b>	<b>-1,627,240.09</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	-74,377.50	-2,310,459.02	2,414,836.52
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,517.25	370.75	0.00	1,146.50
00009155-RAFAEL MARTICH RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,814.36	4,814.36	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	200.00	50.00	200.00	-50.00
0010262-AGUSTIN ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-ANDRES LARA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114355-JOSE DOLORES HEREDIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-PEDRO NESTOR URIBE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-FRANCISCO PACHECO GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-PEDRO CANELO DE LOS SANTOS		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124536-ODALIS LORENZO RUIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-RAFAEL GARABITOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-RAFAEL LORENZO LORENZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00127035-RAMON UPIA SILVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012919-CLEYVIS MARIBEL BAEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
00130720-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804-MAXIMO SOLANO AGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	7,600.00	4,100.00	2,000.00	1,500.00
00172592-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	8,400.00	-24,500.00	11,200.00	21,700.00
0019-FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.) .		274.01.1	925.00	925.00	0.00	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 2018

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
00209034	ANDRES JIMENEZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153	GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865	LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228809	OCTAVIO VEGA LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228814	FERNANDO AMERICO OLAVERRIA .MARTINEZ	263.99.1.01.01	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
00228818	JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229757	JUAN FRANCISCO URIBE VALERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00229799	BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864	EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908	INOCENCIO CARREÑO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230266	CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231917	MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948	SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175	HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222	EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268	SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232295	PRIMITIVO MARIÑEZ ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,645.00	40,645.00
00232334	GABINO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232401	JESUS MARIA DE LEON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232778	LUIS MANUEL REYES CAPELLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233627	DOMINGO TRONCOSO .	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
00234025	JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040	RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234175	HILARIO CUEVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234294	ALTAGRACIA CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235145	ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235278	QUINTIN GONZALEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235463	JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235570	SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599	JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239547	JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,887.33	4,887.33
00240888	FRANCISCO GABRI BAEZ GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021	ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155	TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-99,272.14	99,272.14
00244192	ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197	RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244376	FRANCISCO VEGA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250463	ALCIBIADES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0025758-	ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	11,100.00	-3,900.00	-10,500.00	25,500.00
00260742-	MARCIAL LORENZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263924-	JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286-	FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268956-	NASARIO VALERA BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-129,142.23	129,142.23
00269183-	PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269335-	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262-	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423-	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426-	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773-	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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
00274488-	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027549-	HECTOR DOMINGUEZ RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027670-	FERNELE NIVAR PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932-	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279521-	FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271-	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728-	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430-	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520-	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298661-	AVELINO REYNOSO MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00304331-	BENJAMIN DE LA CRUZ MARIÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233-	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333-	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313795-	FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00314145-	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316084-	BIRJILIO LORENZO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,600.00	17,600.00
00316711-	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733-	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00316786-	HELEN CLAIR MARTINEZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623-	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319482-	RAMON URIBE MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-160,694.00	160,694.00
00319818-	PEDRO CELESTINO BERROA GERALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,937.33	15,937.33
003209-	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322139-	JENRRY LORENZO MONTAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324194-	NICOMEDES GUZMAN MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003260-	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543-	NOEL FELIZ MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033509-ALEXANDER ALFRE TURBI BOURET		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778-LUCITANIA NINA PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ .		251.99.1.03	0.00	60.00	0.00	-60.00
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	3,724.00	3,724.00	-6,675.00	6,675.00
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382645-FELICIANO MARTINEZ PULINARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300-NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421-ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385471-CARMITO ROMERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-6,500.00	6,500.00
00385739-NICOLAS DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385869-SECUNDINO MORFE CAMPUSANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386026-TERESA REYNOSO DE FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386879-RICARDO MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,877.30	60,877.30
00387016-GILBERTO BRITO VALENZUELA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00388931-EMILIANO DE LEON DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388932-EDUARDO LORENZO HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388933-CALLETANO ROMERO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388970-JOSE ALTAGRACIA SEPULVEDA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390757-ANDRES JACINTO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398261-EMILIANO GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-796.31	0.00	796.31
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399086-PABLO LAVALE GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-134,250.00	134,250.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	35,528.36	35,528.36	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	16,282.50	16,282.50	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
0046386-FRANCISCO GARABITOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-62,022.02	62,022.02
00469633-JESUS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473596-ANGEL MANUEL REYES VALERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047471-JULIO CESAR ENCARNACION SORIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477612-WANDEL BELLO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048267-ENRIQUEZ LORENZO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049591-JULIO CESAR DIPRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	6,081.92	6,081.92	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507258-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005114-MILCIADES GARCIA MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513175-CLUSTER DEL AGUACATE DOMINICANO EN CAMBITA FEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519994-RUDDY ROMERO SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,664.00	3,729.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00529098-RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00531312	JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456	OSCAR ALBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838	KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0054684	JOAQUIN NICOLAS BAUTISTA AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054799	OBDILIO GONZALEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550687	VICTOR JOSE MERCEDES DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045	LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00559476	CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	19,116.00	19,116.00	0.00	0.00
00560539	LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565119	LICELO MARTE DE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-10,679.47	10,679.47
00569277	MARINO CORPORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	999.01	-999.01
00571645	AGROINDUSTRIAL LOS ANGELES, S.R.L. A. LOS ANGELES A. LOS ANGELES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793	MARTIN ALCANTARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991	SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588174	ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00588222	AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	871.00	871.00	0.00	0.00
00589248	MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058926	TEODORO LORENZO LORENZO	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912	RAFAEL RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594628	FRANCIA BAEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,113.09	45,113.09
00597224	GILBERTO URIBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00598726	JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060167	CANDIDO ALVAREZ NINA .	251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602061	FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00602347	TEODORA DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	60,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
0060522	SEVERO DOÑE CALDERON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838	SILBERIO GARCIA PIÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00609639	EUROMACA MC SERVICE, SRL. (.) .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00611230	CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ,EIRL (.) .	251.99.1.03	0.00	-1,000.00	0.00	1,000.00
00617405	JOSE GUILLERMO GORI CABRERAS	251.99.1.03	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
00618270	YSIDRO RENVILLE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00619601	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .	251.99.1.03	2,639.97	0.00	1,839.97	800.00
0062131	IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00621528	GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00622488	MARIA LUISA PEREZ SABA	263.99.1.01.02	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
00626556	DOMINGO ANTONIO REYNOSO MADERA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00631645	RAFAELA MARIA DE LEON SANCHEZ DE SEGURA	263.99.1.01.02	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00634075-ANIBAL DE JESUS FERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.02	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
006548-SAMUEL CARREÑO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065916-NICOLAS GONZALEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066981-CRISTOBALINA MILIANO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-19,600.00	19,600.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071713-BEATO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007749-MANUEL ANTONIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078233-SERVIO TULIO GONZALEZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078314-ESTEBAN RAMON PUELLO RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078399-JULIA GARCIA MARIÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,500.00	33,500.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084048-BLAS SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	36,304.14	51,656.49	89,664.32	-105,016.67
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	47,050.00	97,800.00	-41,369.89	-9,380.11
0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO GARABITOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>1,581,740.36</b>	<b>794,315.57</b>	<b>-3,189,820.52</b>	<b>3,977,245.31</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 268822-PABLO SEVERINO CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53819-JUAN ESTEBAN PEGUERO MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	-89,864.68	139,864.68
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,718.00	4,701.00	0.00	17.00
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,855.01	7,989.48	12,891.54	-14,026.01
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	40,301.14	40,301.14	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	95.75	0.00	796.75	-701.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-MARIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108873-MISTERIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	1,236.00	480.00	358.00	398.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110661-JULIO MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110705-RUBEN MEJIA .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00113697-JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113761-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00114431-FRANCISCO CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115122-TOMAS MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00121905-JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123391-FRANCISCO GARCIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012528-LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128580-YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013688-SONIA VANESA MORILLO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014115-WENDY KENIA POLANCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153760-RAFAEL VELAZQUEZ TEJADA		263.99.1.01.01	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA		263.99.1.01.01	11,488.00	3,488.00	8,000.00	0.00
00162550-RAMON DE JESUS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163981-JOSE EUGENIO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00165543-ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00175186-RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,638.70	23,638.70
0018545-PAULINO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	0.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198-JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-PEDRO RESTITUYO ALMONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920-NELLY ISABEL UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-ROMULO ROBLES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245222-JUTILIANO VILLA VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245318-CARMEN RAMONA MOREL .		263.99.1.01.01	4,527.21	-1,472.79	0.00	6,000.00
00245424-MAXIMO CEPEDA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-63,916.67	60,000.00	3,916.67
00245446-NICOLAS EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	-35,844.00	35,844.00	0.00
00245458-JUANA ISELIA PAULA .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245462-CAONABO BOBADILLA ROBLES		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245500-DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245529-FAVIO DELUNA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,000.00	23,000.00
00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246036-BERNARDO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246356-ADELA ROSARIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246466-PEDRO HINOJOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246488-ALEJANDRO MEJIA PAPITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-GILBERTO ANTONIO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246700-BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246711-JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246721-RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00246730-MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246765-VICTORIA ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246778-MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	11,000.00	300.00	-75,900.00	86,600.00
00246882-EUGENIO TEJADA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246928-PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945-JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947-BEATO ACEVEDO ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246997-JAVIEL ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172-FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248675-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248883-LUIS JOAQUIN GUZMAN MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0024930-	GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249326-	JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249537-	FAUSTINA POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254396-	FRANCISCO VALENTIN LIRIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255127-	ANTONIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257427-	MARIANO PAREDES .	263.99.1.01.01	971.75	-94,020.25	94,992.00	0.00
00257496-	MIGUEL ANGEL PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624-	DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827-	AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261883-	MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261934-	JUSTILIANO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007-	JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267405-	FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267686-	RAMON UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268004-	YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA	251.99.1.03	9,800.00	4,300.00	1,500.00	4,000.00
00268332-	ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268699-	MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270542-	AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271540-	DIMAS DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271715-	RAMON MAYI CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271729-	RAMONA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736-	ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930-	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272885-	RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272954-	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273423-	CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273440-	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273476-	TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273514-	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273888-	MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275657-	GLENIS MERDEDES VILLAR ROSARIO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0028032-	DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028547-	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286865-	MARIA ALTAGRACIA DE JESUS RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293485-	ORLANDO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293681-	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00294962-	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295096-JOSE RAMON MORONTA Y HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295097-RAFAEL PARRA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109-MARIA MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295281-ELPIDIO MERCEDES MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-ANDREA ACOSTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295450-FERNANDO ANIBAL DISLA PALOMINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295463-PABLO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295701-VIRGILIO SANTANA DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295710-ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00296188-FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-JESUS MANUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296253-ERNESTO SANTOS Y SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296395-BOLIVAR BOBADILLA PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00
00296452-DOLORES AMPARO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-MIGUEL UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297622-FLORENTINO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297735-BACILIO ANATACIO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-ANDRES GENAO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297894-MARIA MAGDALENA BENITEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937-RAMON DEL ROSARIO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297972-FRANCISCO ANTONIO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297989-YNOCENCIO SUAREZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-PABLO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298026-CARMELO BRITO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298071-RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298104-SOFIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138-FELIX MORONTA HERRERA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00298148-FREDDY NANITA PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298173-RAFAEL ROSARIO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029822-DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298374-RAFAEL UREÑA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298452-MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504-FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-DIONISIO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00298568-SILVIO DE JESUS PICHARDO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302312-VICTORIA NUÑEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-MIGUEL CRUZ FLORENTINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00309720-GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0031347-JOSE FLORITO ROJAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319731-ALBERTO PAREDES SIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320559-MARCOS PAULA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321230-NATIVIDAD PAULINO .JAVIEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	-33,044.00	33,044.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328711-FELIPE SEVERINO AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA		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		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033481-MARIA CRISTINA TAVERAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343995-AMAUROS GUZMAN HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00344171-HELIODORO NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344606-RAMON AQUINO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345796-DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.13	90,662.00	90,662.00	0.00	0.00
00346214-PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301-MARITZA TAVERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348369-RAMON ANTONIO RONDON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	0.00	3,000.00
00349872-RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519-ALEJANDRO SANTOS ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362096-YLUMINADO ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00370449-FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	0.00	3,000.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194-SOLEDADE ELVIRA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558-AMARILIS TAVERAS GUSMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038051-CECILIA TAVERAS SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038148-ESPEDITO SANTANA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038239-MARIA TAVERAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038306-MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383095-SAMUEL ARRAY HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038324-JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038363-JARILIN AMPARO SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384829-SILVERIO AMPARO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003886-LEOCADIA PAREDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390421-JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390502-TOMAS MORALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390520-DOMINGO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00390806-CARLOS AUGUSTO GONZALEZ AMPARO		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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00390809	LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390972	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245	NELSON GONZALEZ DUARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00392306	NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00393710	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003956	EULOGIA PEÑA AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003957	EDWIN UREÑA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395886	JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395927	OLIVO RODRIGUEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396022	MERCEDES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396568	MAGALIS EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397007	MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812	ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400658	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040104	MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568	MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004069	LUZ ATHANY UREÑA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407077	MARIO ANTIGUA CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135	JESUS DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407136	JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407138	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407156	FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407187	EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407238	MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00407286	JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407299	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407467	RAMON HERNANDEZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407471	SAUL ARCADIO HICIANO TORRES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407524	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	4,720.00	5,504.00	0.00	-784.00
00407923	MANUEL EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407943	CARLOS RAFAEL ROJAS PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407954	JOSE MANUEL ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407966	JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00408082	ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109	PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408139	JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00408147-SANTIAGO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408153-AMADO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408234-ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243-FRANCISCO ROSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549-GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964-BERNARDO CONTRERAS POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409703-FELIX CAMBERO PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153-MARTIN EVANGELISTA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041212-JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00435771-PLUTARCO ANTON HERNANDEZ JAQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-515.81	515.81
004365-DAMARIS AMPARO MEJIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ		251.99.1.03	0.00	-570.00	570.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVENIR		251.99.1.03	7,974.95	7,974.95	0.00	0.00
00438948-LEONEL JOSE LUIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00441879-D"OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935-JACINTO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447280-LEONCIO HERNANDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-210,000.00	210,000.00
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450123-MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451922-ALGENI LOPEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945-LEONARDO SUAREZ ANTIGUA		263.99.1.01.01	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	5,431.64	5,431.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
00453696-JOSE ANTONIO GOMEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454175-ADUARYS BRITO POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454181-JUANA ESTEBANIA MERCEDES MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	27,298.30	27,298.30	0.00	0.00
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO		263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466562-CLEMENTE MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469003-JUANA ANTONIA FRANCISCO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	610.00	610.00	0.00	0.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484259-JOSE YGNACIO ROSA SIERRA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805-MARIA GERMANIA GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496832-DOLORES PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500428-VICENTE SERRANO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511133-HENRY NELSON MORONTA		263.99.1.01.01	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516001-TEOFILO JAVIEL VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520332-RAMON DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523631-PLACIDO CALCAÑO MEDINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053902-JUANA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544860-LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547793-YONFY ANGEL PAULINO SIERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554894-MARINO SIERRA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES	MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563771-ISOCRATES GABRIEL LUNA BARRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056715-ARISTIDES SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570006-DOMINGA ALTAGRACIA MOSQUEA	FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570736-ANDRES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573650-FELIPE CONCEPCION PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,500.00	7,500.00
00573981-MELVIN GREGORIO PAREDES	MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS	PEÑA	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00575135-YUNIRIS AMPARO MAYIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578208-DIOSMAR VIDAL GONZALEZ	MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	3,728.20	3,728.20	0.00	0.00
00586639-HERIZON ARIAS EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592353-YSRAEL DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-37,680.00	0.00	37,680.00
00599130-EULALIA OZORIA VILLA		263.99.1.01.01	23,878.00	23,878.00	0.00	0.00
00599537-FELIX ANTONIO ROSARIO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060690-POLONIA MERCEDES SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060767-LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES	HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00610085-ZORAIDA HENRIQUEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061084-ANTONIA MONTE DE OCA	ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611126-VILLA RIVAS CABLE TV (.) .		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	0.00	-1,800.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0065654-AVELINO CONFESOR GUZMAN	SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067069-JACOBO ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069131-FRANCISCO RAMIREZ SANTANA MORONTA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072692-CARMELO SANTANA .GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	600.00	300.00	300.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA		263.99.1.01.01	53,256.49	-21,743.51	0.00	75,000.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076744-JULIANA CONTRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085067-ROBERTO ANTONIO ANTIGUA MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086494-PAULINA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087510-LORENZA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	42,680.85	79,689.68	28,026.97	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	96,432.96	192,856.48	-7,264.34	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
110608-RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
345733-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
41040-HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
59583-PEDRO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>1,265,617.59</b>	<b>487,605.65</b>	<b>-189,060.27</b>	<b>967,072.21</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
00 66783-NAPOLEON FELIPE VASQUEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,706.00	8,286.00	0.00	420.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	876.22	876.22	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	52,576.69	7,237.48	0.00	45,339.21
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	563.50	126.00	520.50	-83.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	0.00	1,872.00	936.00	-2,808.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	1,548.00	1,548.00	-511.84	511.84
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250597-JOSE MANUEL PAULINO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	1,680.00	1,680.00	-900.00	900.00
00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00290614-NELCIDO ANTONIO REYES SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290643-JOSE ISIDRO ROSARIO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00294550-JOSE ALEJANDRO SANTOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.13	500,555.00	500,555.00	0.00	0.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	24,400.00	-60,000.00	22,100.00	62,300.00
00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-2,475.00	2,475.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,785.00	2,785.00	-2,715.00	2,715.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,109.04	87,796.50	60,545.27	-96,232.73
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	936.00	936.00	936.00	-936.00
00457575-AGUA DE MAYO.S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0048492-FELIPE SANTIAGO HICIANO ROQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525904-CANDIDO ANTONIO NUÑEZ CASSINELLI		263.99.1.01.02	0.00	-18,841.73	18,841.73	0.00
00540732-ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TENARES - AGROTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542905-CONSTANTINO DE JESUS CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450-FERRETERIA CAMILO FC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558036-ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558859-FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580892-RAFAEL ANTONIO PEÑA MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599118-FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO		251.99.1.03	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	47,863.00	53,452.00	0.00	-5,589.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	136,662.50	136,662.50	0.00	0.00
009268-JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0095228-RUFINO PANTALEON NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
565807-ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
POU DE ERAZO						
565818-ALDO ERAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>1,048,924.10</b>	<b>774,970.97</b>	<b>97,277.66</b>	<b>176,675.47</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	5,294.11	5,294.11	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	72,191.34	69,257.09	916.15	2,018.10
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	757,915.00	0.00	757,915.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,097.67	4,097.67	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0010637-	MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316-	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00128818-	ENRIQUE HERNANDEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,224.09	3,224.09	0.00	0.00
00216015-	JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTES DE OCA	263.99.1.01.01	27,000.00	4,400.00	0.00	22,600.00
00233504-	WATARU KAMEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827-	PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00236091-	PEDRO JOSE REYNOSO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239308-	FELIX OSCAR MEDINA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839-	JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892-	BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500-	ABRAHAN MEJIA ARREDONDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256492-	LORENZO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257521-	CONSTANCIA BURGO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260636-	JUAN RAMON HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00262234-	YNES GIRON DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
00262397-	ROSALIO ALMONTE PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	-5,500.00	0.00	5,500.00
00264179-	PRIMITIVO BRITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264499-	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264694-	JULIAN MARTINEZ TAVARE .	263.99.1.01.01	0.00	-15,700.00	15,700.00	0.00
00264982-	PEDRO DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,100.00	8,100.00
00265103-	JOSE ALBERTO ACOSTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-72,942.68	0.00	72,942.68
00265191-	AGUSTIN OLIVO JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	-17,956.00	17,956.00	0.00
00265302-	GESIMO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026875-	FAUSTINO SANTANA TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099-	LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838-	JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274284-	PILAR BELTRAN MAGALLANES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275057-	RAMON RODRIGUEZ PUENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-	MARINO JEREZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278443-	CATALINO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-	EUSEBIO PAYANO ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-	JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-	SALVADOR CARRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-	YUBERKIS DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-	LUIS GARCIA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285920-	ERASMO DAVID JUMA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285942-	SANTA SANTOS H DE SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00286859-	PEDRO PASCUAL RUBER MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00287226	ISAIAS TOLENTINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340	JOSE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003	NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028803	MARGARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288305	RICARDO DE JESU CONTRERAS MEDINA	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00288558	LUIS FREDDY SANTANA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742	SILVANO SUAZO FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856	GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139	RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290149	JULIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290377	DOMINGO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406	ANGEL DE JESUS CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661	OBISPO CESPEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381	MANUEL ALCANTARA .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00291411	VENANCIO ESTEBAN CESPEDES GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604	VIVIANA SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292625	ANGELA DE PAULA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872	ESTEBAN MANZANILLO ADON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292965	PEDRO JOSE PEREZ V. .	251.99.1.03	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00
00299450	RAMON PERALTA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310188	JHONNY ADAMES BETANCOURT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315561	SENTELIS CHERI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317003	JOSE MANUEL BRITO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317179	JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227	MARIA MIREYA COLLADO LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323851	ELIDA GUERRERO DE JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032870	ASOC. DE GANADEROS DE MONTE. PLATA INC . (AGAMPTA) (.) (.) . (.) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332253	CARMEN CELESTE FERMIN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332444	ABINAEI MARTINEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333166	MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350358	LUCAS OVALLE FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811	RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,912.83	21,912.83
00359096	GREGORIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037530	GUADALUPE FABIAN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995	JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794	ROBERTO HEREDIA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628	FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382	JACINTO GIRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039278	RAFAEL SEVERINO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392968	BARTOLO SORIANO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00395273	MERCEDES XIOMAR FABIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463	CLEMENTE GURIDY PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396761	MARCELINO REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985	VICTOR LORENZO DELGADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482	GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401245	TEOFILO CASIMIR REYES MORENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963	PAULINO BELTRAN BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403073	ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403548	AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404220	JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404332	JULIO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00405364	LUIS FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00406238	ANDRES PEÑA ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	-13,750.00	13,750.00	0.00
0042174	BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042328	DOMINGO PORTALATIN BELTRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00
0044385	MIGUEL FIGUEROA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	541.31	541.31	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	25,159.77	25,159.78	-0.01	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
00454364	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ THEN	263.99.1.01.01	0.00	-600,000.00	600,000.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458053	VERTICAL JDN S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458059	KENHICHI SASAKI TABATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592	YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00469383-JONNATTAN HEREDIA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473037-POR LA GOMA ROEDAN,SRL		251.99.1.03	681.73	681.73	0.00	0.00
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474705-RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVACIO		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
0047492-LEON LARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176-ANTONIO CORONADO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410-RAUL GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484257-RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491605-JUAN CARLOS SANTANA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-166,600.86	55,533.62
00503061-FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444-COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404-JULIO HERRERA MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507270-AGENCIA DESARRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051382-ABRAHAN ORTIZ MAÑON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515867-MIGUEL HERNANDEZ FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139-COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525967-BEATO MARIÑE MILIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00526598-PABLO ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527186-CRISI JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,262.00	3,262.00
00528204-LUIS ALBERTO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528829-ELIGIO RADHAMES GUERRERO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	-4,782.22	0.00	4,782.22
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	9,609.87	9,609.87	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
00542553-JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555256-FERNANDO AMAURI FRIAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-90,844.44	90,844.44

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00558684-MARIANO RAFAEL FERRERAS TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
00558825-TIBURCIO PERDOMO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560305-EDUAR ERASME JACOBO CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563837-INGRID NEFRATIRE GUERRERO SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00568980-DANIEL CARVAJAL LUIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571115-ANDRES HERIBERTO GUERRERO DE LEON		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
00575486-MARIO JOAQUIN NOBOA VEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057756-JOSE DOLORES MARTES HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,304.28	7,304.28
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
00583854-LLENSY YOVANNI CARRERAS SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585874-ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00588020-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PIÑAS DE MONTE PLATA ASOPROPIMOPLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00591618-MARCOS VALENTIN MENALDO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .		251.99.1.03	9,431.10	9,431.10	0.00	0.00
00609655-JUQUILA IMPOR & EXPORT, SRL. (.) .		251.99.1.01.04	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00620483-ARTURO MANUEL POLANCO ANTUÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065813-CATALINA BELTRAN HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0073040-SIXTO ANTONIO LEYBA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	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
0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078572-PEDRO ANTONIO ESPINAL NUÑEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
007966-MARGARITA REYES DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0080317-NICOLAS RAMIREZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	88,307.00	88,307.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	421,927.99	421,927.99	0.00	0.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
244574-JOSE MIGUEL FROMETA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
253130-GENARO MOREL EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	17,598.77	10,542.72	0.00	7,056.05
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	-100.00	100.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515625-MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
569888-ANDERSON RAMON DE LOS SANTOS REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-65.82	65.82
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>3,333,547.75</b>	<b>7,629.80</b>	<b>1,103,796.91</b>	<b>2,222,121.04</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	157,860.00	0.00	0.00	157,860.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9.50	0.00	0.00	9.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,611.83	2,611.83	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	27,525.57	27,525.57	1,511.95	-1,511.95
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	780.00	780.00	7,425.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	35.00	16.00	19.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125026-VIRGILIO REYES GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126585-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0014394-ANA MARIA CRUZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00149593-ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0020238-JUAN ESPINOSA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021900-ESMERALDA SUAZO .		263.99.1.01.01	396.91	396.91	0.00	0.00
00222409-NELSON HILARIO COLLADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134-JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239653-NANCY MIGUELINA REYES DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241478-VITERVO REYES GUERRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249006-YOVANNY MARTINEZ PICHARDO		263.99.1.01.01	502.56	502.56	0.00	0.00
00249024-AGUSTINA CANDELARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249085-MARIANO OLALLA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113-SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249209-ERNESTO NICUDEMO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249232-YOSELIN ALBERTO ABREU		263.99.1.01.01	1,701.46	1,701.46	0.00	0.00
00249245-FELICIA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334-BOLIVAR DIAZ YNFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370-EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781-CECILIO LANTIGUA AGUIRRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00253588	JOSE ERADIO CABRERA KELLIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731	FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026687	JUAN QUEZADA CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267781	JOSE RAMON SURIEL ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	-1,050.00	1,050.00
00280113	JOSE MARTE QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274	PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281353	SILVANO BATISTA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-46,161.21	46,161.21	0.00
00282525	ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00282548	ANTONIO DURAN PAEZ	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00282602	RAFAEL DANILO JIMENEZ DURAN	263.99.1.01.01	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00
00282655	FAUSTO DIAZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282710	BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00283744	JULIO AMAURIS ROSARIO ORTIZ	263.99.1.01.01	3,573.46	3,573.46	0.00	0.00
00283869	ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283943	ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284020	MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044	ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091	IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295688	ANTHONY ABREU TRINIDAD	263.99.1.01.01	450,000.00	0.00	450,000.00	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
00319410	CARLOS MONEGRO QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	-23,100.00	23,100.00	0.00
00321192	JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327770	MARIO BUENO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033263	JOSE RAMON RODRIGUEZ SORIANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00332939	MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .	251.99.1.03	2,500.00	1,000.00	500.00	1,000.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348858	JUAN FRANCISCO DIAZ VELOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035739	NERYS CIPRIAN .	263.99.1.01.01	1,622.21	1,622.21	0.00	0.00
00360804	HILARIO DELGADO .	263.99.1.01.01	234.87	234.87	0.00	0.00
0037028	WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037913	MANUEL DE JESUS VILLAMAN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386927	JUAN AGUSTIN LUNA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0038696-	MARCOS DELGADO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387821-	JOSE AGUSTIN DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391091-	JOSE RAMON BATISTA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-140,000.00	140,000.00
00391595-	JUAN ESTEBAN RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391714-	MILEDYS CORONADO PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391729-	MAXIMO GUTIERREZ GUERRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391952-	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00392384-	RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399994-	PAUL AMIN PIÑA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401233-	FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401949-	RADHAMES HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296-	EUGENIO NUÑEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383-	PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402745-	CARLOS RADHAMES SURIEL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403210-	JOSE SANTA CRUZ DIEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259-	JOSE ANAZAGATIS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403295-	JOSE ELIAS QUEZADA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00446217-	JULIO CESAR QUEZADA CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448150-	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	15,274.00	15,274.00	0.00	0.00
00448152-	AGUA TOME	251.99.1.03	700.00	-385.00	1,085.00	0.00
00448593-	RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	988.29	988.29	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00456863-	CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457007-	FELLIBERTO CABRAL BUENO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458178-	JACINTO SURIEL ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411-	PEDRO DE LEON ORTIZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00470548-	JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378-	ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489533-	JOSE FRANCISCO SURIEL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491101-	RAMON AREF HENRIQUEZ RISK	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491144-	ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954-	BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500035-	ALEJANDRO CANDELARIO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501919-	FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00505097-ANDY Y AEL JIMENEZ PLASENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507603-JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00529912-VICTOR SEBASTIAN BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102-FRANCISCO VICTORIANO FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655-HIPOLITO HERNANDEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557971-LISANDRO CABRAL DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559875-JOSE DANILÓ PÁEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005613-SANTO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	628.24	628.24	0.00	0.00
00562140-JOHAN MANUEL PAREDES BEATO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00562232-EXQUISITECES DILENIA .		251.99.1.03	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00
0056805-RAMON TRINIDAD CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580661-ARMANDO CANDELARIO INFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604218-AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	5,917.34	5,917.34	-5,977.67	5,977.67
00619028-FAUSTO BURGOS MEJIA		263.99.1.01.02	1,100,000.00	770,000.00	0.00	330,000.00
00626996-NATALIA PICHARDO CRUZ DE GIAMMARCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00628645-FRANKLIN SIMON BOLIVAR PICHARDO VICTORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00634233-RUBEN ADRIAN HERNANDEZ DELGADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0064861-ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	-239,800.00	239,800.00	0.00
007745-FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660-JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	43,298.43	72,765.40	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	301,526.67	308,358.81	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>33-CONSTANZA</b>		<b>6,340,405.64</b>	<b>5,109,254.74</b>	<b>612,574.49</b>	<b>618,576.41</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>4-BARAHONA</b>					
000002-AGRODOSAS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	27,923.75	26,382.75	0.00	1,541.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,625.94	9,295.61	0.00	-3,669.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	77,221.07	82,727.04	-75,390.76	69,884.79

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0009457	ROBELIN DIAZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271	GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00109003	SERAPIO FERRERAS ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	-58,400.00	58,400.00	0.00
0011416	RUVEN DARIO REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726	MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808	FRANCISCO SOLANO FLORIAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864	MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602	CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277	CIRIA ESPINOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367	LEONARDO SANTANA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863	JULIAN MATOS FAMILIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124979	FRANCISCO JOSE YAN .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051	RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
00127589	RENATO SANTANA ESCANIO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0012807	ANGEL DELIS GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864	SILFRIDO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	-750.00	750.00	0.00
0013800	JOSEFA DE LEON PEÑA	263.99.1.01.01	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
0013902	ANGELICA FELIZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016	MAXIMO MATOS SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899	NEREYDA ENCARNACION MARTINES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407	DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017223	COMPANIA AGRICOLA DE CHENE SRL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183779	DOMINGO ANTONIO CARBONELL ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	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
00215428	ALTAGRACIA MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215552	HECTOR BENIGNO SIRETT DE LEON	263.99.1.01.01	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
00218536	ASIA PEÑA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	-6,500.00	6,500.00	0.00
00218932	FRANCISCO DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220152	LUIS AUGUSTO DIAZ CORCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220272	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411	FIDEL NIN TERRERO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00220419	ANGEL SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
00220780	MERCEDES RAMONA CAVALLO 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00221827	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834	JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221943	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222328	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	-7,900.00	0.00	7,900.00
00222532	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223498	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00224133	DOMINGO ROA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049	CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225064	MARCIAL DE LEON DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	0.00	5,000.00
00225241	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225456	GARIBALDY MOISE FLORIAN PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	0.00	25,000.00
00225654	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225782	ETANISLAO ENCARNACION RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227124	LUIS PEREZ .	263.99.1.01.01	53,800.00	25,800.00	28,000.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227232	MANUEL ANGEL DOTEL RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022808	BARTOLO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00228489-ANTONIO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539-SILVANO MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-DAVID SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620-NOE STERLING VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES		263.99.1.01.01	8,647.92	0.00	0.00	8,647.92
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239978-AMAURYS MESA MORA		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00239982-MARCIAL NOVAS JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	-7,500.00	0.00	7,500.00
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,500.00	24,500.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245632-JOSE MIGUEL MESA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	0.00	17,000.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247477-LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-ANDRES FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROE DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-HECTOR FELIZ CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROE CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	-2,500.00	2,500.00	0.00
00255596-LEON MATEO CUELLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256932-JOSE LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00259112	ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259179	MANUEL FELIZ FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259193	FRANCISCO FERRERAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259194	LUISA FELIZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259209	CELIO MANUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259403	RAFAEL REYES FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476	GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509	MANUEL GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448	JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664	FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981	JULIO SEGURA CARRASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264991	JULIO CESAR REYES GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557	LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915	RAMON MENDEZ .FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268618	ADALGISA PEREZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776	CAMILO BRITO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742	PAULINO MORILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272310	MANUEL DEL CARMEN TEJEDA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759	RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875	ISIDRO REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907	PEDRO DE LA ROSA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118	ROGELIO PEREZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158	ADOLFO MONTERO ESCANIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030204	DILEINY DIAZ RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973	DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194	YOSELIN GARCIA NOVA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311231	GERINELDO DIAZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311444	MARTIN GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312164	MERCEDES PEREZ HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312226	YARITZA DE OLEO .	263.99.1.01.01	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
00314963	LUCRECIO DE LEON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458	FERNANDO MORETA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318297	FRANCISCA FLORIAN VARGAS.	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00318916	IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806	GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-37,000.00	37,000.00
00321375	GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289	ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA	263.99.1.01.01	0.00	-36,521.39	36,521.39	0.00
003239	CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00324171	REY AUGUSTO GUEVARA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327732	MERCEDES ACOSTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00328860	LEONOR GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406	SANTA MARIA PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862	AURELIO PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00334955	FRANCISCO ANTON BIDO SEGURA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00336856	DANIEL MONTES DE OCA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674	JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337857	SAMUEL ERNESTO RODRIGUEZ ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	-137,131.10	137,131.10	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
00348436	MARIO MELENDEZ FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257	FULCY DARIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035005	RUDILANDIA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035857	LUIS MANUEL VIDAL TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280	JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379	TEOFILO BATISTA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290	RAMON LAZALA. BATISTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00380295	SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380815	CORPORINO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381835	DARIO CARVAJAL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382089	JUANA CRISTINA MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543	BERNARDO MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623	GREGORIO MONTERO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203	CERSO GOMEZ URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223	JULIO CESAR GOMEZ PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246	WELLINGTON PERDOMO URBAEZ	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00383494	FRANCISCO PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383916	JOSE ALTAGRACIA ESPINAL CORONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054	JAIME BENIGNO BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384303	LEONARDO PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00389510-ANGEL FELIZ ESPINOSA		263.99.1.01.01	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
00394037-RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395547-CEFERINO HIPOLITO VELASQUEZ PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397548-DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533-YUBERIS NOVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349-FERRETERIA SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768-DEYANIRA MEDINA LOPEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670-SALVADOR FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043952-EVARISTA PINEDA .		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
0043953-JUAN EMILIO LOPEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044016-SIMON GARCIA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440460-PEDRO PEÑA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421-DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-60,200.00	60,200.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00450582-ESTACION TEXACO BARAHONA		251.99.1.03	21,719.10	21,719.10	0.00	0.00
00450752-SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451873-ANA MARIA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151-YTALIE GASEIS PIE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194-TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	24,889.53	24,889.53	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,071.66	4,071.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00457721-QUILVIO RAMON MEDINA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457812	YANET MEDINA URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985	HIELO EVERST	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458986	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071	AGUA SUREÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072	SARI INDUSTRIAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372	RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	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	-500.00	500.00	0.00
00459523	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981	MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016	ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058	LIDIA LOPEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460304	FRANCIS ALBERT FERRERAS FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120	LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128	FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875	FREDILIO FELIZ RIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462209	ANDRES ANTONIO CANARIO CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464539	CARLOS ANTONIO SEGURA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,200.00	0.00	10,200.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796	RAUDY MENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242	WILFREDO CASTILLO LUISON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875	JULIAN MEDINA ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881	PABLO JOSE MONTAS PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745	ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751	RAMON RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053	JOSE REYES DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469218	ALONSO SEGURA MATOS	263.99.1.01.01	8,800.00	1,600.00	7,200.00	0.00
00469220	ANGEL DARYS SANTANA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469538	NURYS DIAZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194	FREDDY GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166	JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718	ISA BACIL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743	BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590	LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707	FELIPE CARRASCO SAMBOY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080	ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488	OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00474319-EUSEBIO POLANCO FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	-16,500.00	0.00	16,500.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475526-ARIEL MARTIN GOMEZ BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-37,438.00	37,438.00
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
00478079-PEDRO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480624-EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	-7,500.00	0.00	7,500.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485308-BIENVENIDA LOPEZ FELIZ		263.99.1.01.01	30,000.00	-36,000.00	66,000.00	0.00
00486447-TERESA CARRASCO CARRASCO		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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00492170-ROSARIO ELISABETH CALVAJAR GUEVARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497437-MANOLO MENDEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582-MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358-SANTO HEREDIA LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504-ROSA ANA SEGURA FABIAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00499975-ANDRES MONTES DE OCA TERRERO		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
00500345-DOMINGO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500356-EMILIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484-SANTOS LEBRON PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500815-JULIAN REYES GONZALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847-PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920-DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098-FRANCISCO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501485-NERCIDO ALCIDES BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572-ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211-DANIEL MEDINA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502225-ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	-32,700.00	32,700.00	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
00506845-MARINO MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866-MATEO BELTREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905-MARCOS MENDEZ NAVARRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910-RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920-LUIS ERNESTO ALCANTARA 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
00507376-ASOC. DE MUJERES HACIA EL PROGRESO DE BOMBITA (.).		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

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00508630	LEOCADIO ESCANIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721	ALVARO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510754	CARLOS MANUEL SANTANA SANTANA	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
00515275	MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519340	CESAR FEDERICO MELO GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519352	HUMBERTO GARCIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335	NEY BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467	MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ 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
00525217	MILAGROS DE LA CRUZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526650	PASTOR FELIZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
00529681	BERNARDA FELIZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,000.00	7,000.00
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
00531534	LINARE MATEO ARIAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00531776	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532757	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747	JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225	CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234	ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243	CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00534685	JUAN FIGUEROE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538280	FELIX MANUEL DE LOS SANTOS LEDESMA PLATA	263.99.1.01.13	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580	JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00542387	MARIA ANTONIA CORDERO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546156	VICTOR ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546162	ANA MIRIAM DE LEON MENDEZ	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00546179	NINTON PEREZ DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	-11,500.00	11,500.00	0.00
00546345	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00547738	ANA CAROBI BATISTA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-26,000.00	26,000.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550519	GERMAN ENMANUEL CABA CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	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
0057050	TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00570800	KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
0057172	ANDRY JOSE CARABALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	-44,000.00	44,000.00	0.00
00575438	WILSON AQUINO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579735	JUSTINO FELIZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00584105	TEUDY DE LEON REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058913	FLORA LUCILA MATOS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594929	HOTEL EL GRAN MARQUIS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597378	CARINA PIÑA FIGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0059967	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00611002	DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00615399	CHWAIRY BORTOKAN & ASOC. (.)	251.99.1.03	6,473.50	6,473.50	0.00	0.00
00619300	SHADDAY GRAPHICS, SRL (.)	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
0062022	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00620367	RAFAEL ALEXANDER MARTINEZ PEGUERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00630970	DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00634224	ELBA PATRICIA DE LA PAZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00
006883	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072712	DELFIN GONZALEZ CORNIELL	263.99.1.01.01	0.00	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
0083714	PEDRO ANTONIO ACOSTA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086951	MIRNA MERCEDES DOTEL RECIO	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	34,211.00	42,628.00	62,946.00	-71,363.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	14,252.00	14,252.00	0.00	0.00
0094265	SOCRATES MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561	BOLIVAR GARCIA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0096628	CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009705-SAMUEL MATOS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920-VICTOR MANUEL MEDINA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
218644-DEINNIS PEREZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	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	-8,500.00	8,500.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
77901-SANTO FELIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>865,855.47</b>	<b>2,506.70</b>	<b>360,819.73</b>	<b>502,529.04</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	34,784.64	48,750.00	-33,534.64
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,963.20	5,615.00	0.00	348.20
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	23,871.79	0.00	0.00	23,871.79
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,447.06	9,078.29	19,986.69	-24,617.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	30,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013931-EDDY DE LEON OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015086-AMBRIORIX BASILIO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153951-JOSE LEBRON DEL CARMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016610-JUAN CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00206397-TOMAS ENRIQUE ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00214904-ANGEL MATEO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00217846	RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	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	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00219635	JOSE MANUEL DE LA CRUZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582	HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221303	PEDRO ANTONIO DE LEON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221597	JESUS MARIA GUERRERO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453	VALENTIN ENCARNACION . PUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223543	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00234900	JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237718	DEMETRIO CEDANO SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753	RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243045	JUAN MATEO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256652	ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260039	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROP. Y FORESTALES	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
0026220	JESUS ENRIQUE LOPEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771	VICTOR PUELLO TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074	ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098	EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018	TEODORO ALCANTARA BIDO .	251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
00304740	JUAN ABEL ENCARNACION ROSADO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00312427	EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906	ESTEBAN OTAÑO .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212	ELUCADIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037	ISABEL FAMILIA OLIVERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304	PASCUAL AQUINO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834	HENRRY DE LA ROSA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605	GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938	LERIDO HERRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380076	MILCIADES ESPINOSA BENITEZ	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158	MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381225	ROBIN ALCANTARA .	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00381729-MANUEL URBANO BAEZ TAPIA		263.99.1.01.01	165,597.08	165,597.08	0.00	0.00
00382330-SANTO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,900.00	2,900.00
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	7,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00
00395186-MILTON MEJIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411221-TORIBIO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	0.00	50,000.00
0041525-JOSELYN MATEO REYES		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	0.00	1,226.38	0.00	-1,226.38
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L.		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	6,900.36	6,900.36	0.00	0.00
00457794-FAUSTO EDUARDO FERNANDEZ ZABALA		263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00457903-CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458380-AGUSTIN PEREZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L.		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00464363-MARTIN REYES MORA GALVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469573-JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750-GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789-MIGUEL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756-ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481622-ESPORMINIO ENRI HERRERA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN		251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487106-TV CABLE SAN JUAN,C. X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502444-JESUS ANTONIO MORILLO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505292-ASOC DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS PUNTA CAÑA APMPAPC		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430-SOLDELINA MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296-ASOCIACIÓN DE M .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514698-RIGOBERTO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515597-MAXIMA MARTINEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906-GLADYS J BAEZ GERARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00536264-MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904-BERKIS ENCARNACION FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295-DANILO PINEDA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901-LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903-KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474-EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00556584-ROMELIO QUEVEDO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919-R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561727-JUAN PRESINAL FERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,550.00	7,550.00
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	1,454,592.36	1,454,592.36	11,247,334.56	11,247,334.56
00571789-COOP. AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES MAGUANA (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572866-FAUSTO DE LOS SANTOS NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574171-LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582364-COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00601205-EREDIO MATEO CIPION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	9,600.00	9,600.00	-19,000.00	19,000.00
00610076-RAFAEL GOMEZ VICIOSO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00622496-ALEXANDER RODRIGUEZ CORTORREAL		251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00623058-EMPRESAS MILANESE, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	1,056.00	0.00	-1,056.00
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066344-ZORAIDA RODRIGUEZ FIGUEROE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110-MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA		251.99.1.03	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
008836-EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	7,545.39	14,712.39	20,511.39	-27,678.39
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	36,815.69	36,815.69	51,000.00	-51,000.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	45,978.88	0.00	0.00	45,978.88
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313-MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	65,813.88	0.00	-65,813.88
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>2,781,011.81</b>	<b>2,120,592.07</b>	<b>11,365,632.64</b>	<b>10,705,212.90</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 277413-ENRIQUE MARTINEZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	0.00	14,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	438.50	14.50	0.00	424.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,828.90	9,938.94	0.00	-6,110.04
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	8,814.00	0.00	0.00	8,814.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,148.50	505.50	756.00	-113.00
0009096-ENRIQUE PAYANO HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112398-FAUSTO LOPEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011246-MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558-JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012133-RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153975-PERSIO MAYI ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154003-TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155921-RAFAEL ANTONIO RAMIREZ ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166076-RAMON HERNANDEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137-JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE GRACIANO		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00200086-RAMON MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200692-JULIO MEJIA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210052-RAFAEL SANTOS SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183-LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210291-PORFIRIO VALDEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210843-BENEDICTO PAULINO THEN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00211046-ERASMO DIAZ FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-179,190.11	179,190.11
00211147-ALEJANDRO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211177-QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211205-JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232-JUAN DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261-SERAFIN DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211801-JUAN RODRIGUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211910-CARLOS LIRIANO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177-JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212209-RAMON ARTURO OVALLES APONTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242-GUSTAVO DEL ORBE FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246-AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212265-ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212492-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214030	JOSE HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
00217111	JOSE ANTONIO SERRA TIRADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTONIO VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238598	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO ( ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246394	GERINO SANTOS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246438	JUAN CARLOS ORBE MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247144	FELIX ERMIDA PAULINO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247233	JACINTO SERRA DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248146	ANDRES ADRIANO JOSE CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248499	MANUEL DE JS. JOSE PAULINO .	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
00248545	AGUSTIN ALBERTO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00248550	JUAN FLORES VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248552	JOSE PABLO MAYI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248830	RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248896	LUIS VILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251087	PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252	ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ ( FALLECIDO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00253050	JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254705	JOSE MANUEL ROJAS VARGAS	263.99.1.01.13	39,992.00	39,992.00	0.00	0.00
00261617	DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149	JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026747	OLGA HERNANDEZ SANDOVAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268105	LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269983	ANIBAL TINEO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271319	JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139	RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273336	JUAN ISIDRO DE JESUS BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274703	EUCLIDES GUTIERREZ MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952	MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275709	SANTIAGO TINEO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276958	HECTOR RADHAMES DURAN VASQUEZ	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00277369	ALTAGRACIA MENDOZA VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917	FRANCO GRULLAT SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278080	JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318	JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	-9,291.58	9,291.58	0.00
00279299	WILFREDY WADI OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334	JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823	GUILLERMO URENA TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00305777	ALFONSO REYNOSO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309546	ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309943	GABRIEL AMADO PICHARDO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889	ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311316	JOSE ANTONIO TEJADA TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664	INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418	MERCEDES QUEZADA PAULA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031349	FELIX ANTONIO FLORES FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318685	ANTONIO VENTURA REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883	IGNACIO MORA ESPINOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320730	JUAN JOSE JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642	JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029	AGUSTIN VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224	ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323102	JOSE ELIAS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032629	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00326568	ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328775	JULIAN GARCIA ESCANO	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00329000	LEODORO TINEO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	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
00331515	SERAFIN ELIAS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336361	ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339324	MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962	ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976	BUENAVENTURA JOSE GALLARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301	JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035795	JOSE MANUEL REYNOSO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036071	FRANCISCO HIDALGO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364329	JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575	JUAN CARLOS ALONZO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403	LUCILA RODRIGUEZ FABIAN	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00378268	ANGEL VASQUEZ BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448	BERNARDO ORTIZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585	ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378750	JOSE DEL CARMEN ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379031	GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00379073	PEDRO RAMON GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037933	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379705	ANTONIO TAVAREZ GUTIERREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706	PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	22,035.00	22,035.00	-21,685.00	21,685.00
00379719	LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390565	MANUEL EMILIO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391226	MARCOS ANTONIO REYES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391349	DARIO JOSE OLEAGA ACRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391366	AQUILINO REYNOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411	CATEDRAD GARCIA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471	ALFREDO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391515	MIGUEL ANTONIO LIZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391833	JOSE AMADO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386	EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00405172	MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00406977	JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518	FLORITA ROJAS DE LUNA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042286	GUILLERMINA REYES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042572	YDALIO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	23,881.00	23,881.00	0.00	0.00
00438164	TELENORD	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00438250	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441271	PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS	251.99.1.03	53,430.53	0.00	0.00	53,430.53
00447468	WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449208	ALFREDO EDUARDO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449933	AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	24,522.22	24,522.22	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)	251.09.1.09	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
00456447	RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00458299	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542	NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466172	VICENTE DE PAUL MARTINEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482172	BRIGIDA NUNEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482899	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO AGROCACAO	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00484252	BLADIMIR RAMOS LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-18,963.76	0.00	18,963.76
00487184	BOLIVAR JOSE VICENTE UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488150	BIENVENIDO MERCEDES VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-57,000.00	57,000.00
00491677	LUIS ALBERTO NUÑEZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0049415	MAXIMINO HURTADO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501966	BERNARDO CRUZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005060	NATIVIDAD NUNEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507358	COOPERATIVA UNI . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00523991-EDDY ALBERTO FIGUEROA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531370-ALBERTO BRITO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532215-SORANYI ALTAGRACIA UCETA RIVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242-AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053236-RAMON ANTONIO LOPEZ SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533403-MARCELO HERNANDEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940-ELIGIO MORA CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393-MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166-EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674-JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544757-JOSE RAMON SUAREZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083-JUAN RAMON DE AZA MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547837-MIGUEL EMILIO ROSARIO DUARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548496-AUTO REPUESTOS PEPE		251.99.1.01.04	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00548961-JOSE LUIS CONCEPCION CASTRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287-COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
00557133-ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894-AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562423-BARBARA YVETTE CABA BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646-JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569649-MARIA INMACULADA MENA DE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002-JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571021-FLORANGEL BISONO RODRIGUEZ DE ALVAREZ		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	2,962,647.99	-2,962,647.99
00572138-JUAN YSIDRO FIGUEROA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533-AGAPITO PEREZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	10,000.00	3,000.00
00576539-MARIA ISABEL MEJIA INFANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00579924-LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00582389-DOMINGA BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005875-KENIA MARIA MARTINEZ SANTIAGO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00594163-FRANCISCO MANUEL OVALLE DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604945-SIMON ROJAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060549-EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO		251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	-6,361.00	6,361.00
0061029-LUCIANO LIRIANO PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063665-CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884-WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064017-JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065705-GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066415-TOMAS JOSE GARCIA ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075-SANTIAGO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018-PAULINO VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071037-RAFAEL FLORES JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041-IGNACIO PERALTA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008668-ROBERT DANES GUZMAN ACOSTA		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
0086706-VICTORINO SANDOVAL CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613-GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	35,825.22	67,978.92	179,039.00	-211,192.70
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	54,900.00	211,220.00	125,394.06	-281,714.06
0093700-VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V-RAFAEL ROSA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0461754-JOSE FARID RAMIA CANAAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-878,000.00	878,000.00
211160-JUAN JAVIER MORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212267-RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212386-CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
454767-LUIS MANUEL ABREU GORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>1,527,815.87</b>	<b>822,967.74</b>	<b>2,120,892.52</b>	<b>-1,416,044.39</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	785,130.91	0.00	-785,130.91
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,623.66	1,545.16	0.00	78.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	211.51	211.51	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLOREN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124226-APOLINAR LUGO ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015417-JUVENAL FAMILIA JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00165003	JOSE RANDO MONTERO ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199487	LUIS FLORENTINO VICENTE .	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00199940	DARIO MEJIA RAMIREZ	263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00200784	ERNESTO RAMON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201639	WLADISLAO MOREL TERRERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	25,124.84	0.00	25,124.84	0.00
00202682	VALENTIN ENCARNACION OGANDO	251.99.1.03	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
00203079	ERVITO FIGUEROE RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203113	SALVADOR FORTUNA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020349	MARIOLIN LORENZO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00204517	ABREU ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00207804	FAUSTO RAMIREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215157	FRANCISCO ENCARNACION CONSUEGRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217503	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00221667	DIONISIO CUELLO .BAEZ	263.99.1.01.01	310,000.00	10,000.00	0.00	300,000.00
00227222	GABINO RAMON MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228183	KARLA BERKIS PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806	INOCENCIO GUZMAN CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262823	ABRAHAM JULIO LUCIANO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092	JOSEFINA GARCIA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-132,000.00	132,000.00
0028402	PRINCIPE TOMAS DIAZ PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318248	ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00336201	NICOLAS MARTE LORENZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034564	ISIDRO ENCARNACION CIPION .	251.99.1.01.04	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00
0035691	CORNELIO RENE TERRERO FIGUEROE	263.99.1.01.01	2,466.70	2,466.70	0.00	0.00
00359904	ELVIS ANTONIO BETANCES MERAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110	NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725	RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00376237	SUPER COLMADO BERROA	251.99.1.03	8,785.00	8,785.00	0.00	0.00
00377613	ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00377656	MARIA VALDEZ Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377697	VICTOR OGANDO MERAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038343	RAFAEL. ANTONIO MONTERO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394195	JUANITA RAMON SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	540.00	-540.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446251	FREDY ANTONIO ECHAVARRIA LUGO	263.99.1.01.01	0.00	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	9,304.55	9,811.34	0.00	-506.79
00455765	SEGILIO CASTILLO VALDEZ	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00457427-JUAN EMIGDIO CASTILLO VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464655-NEYDA OTAÑO BAUSTISTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00468362-FERRETERIA ROBERT		251.99.1.03	0.00	575.00	0.00	-575.00
00476774-INSULGASA		251.99.1.03	9,906.10	9,906.10	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497157-ANULFO ESPINOZA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500919-LEUNYS BENANCIO DE OLEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517354-MARIANO OGANDO OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517760-JHONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523063-CARLOS MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539850-JULIO CRISTIAN DIPRE ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	0.00	1,017,541.47	0.00	-1,017,541.47
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00609942-PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (.) (.) .		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	10,461.00	10,461.00	-6,260.00	6,260.00
00619300-SHADDAY GRAPHICS, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00620227-WILSON ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ		251.99.1.03	2,950.00	2,950.00	-2,755.00	2,755.00
00620231-YONEIBIS BENJAMIN RAMIREZ MARTINEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00621551-INVERSIONES ECOTURISTICAS S A (.) .		251.99.1.03	33,097.95	33,097.95	0.00	0.00
00626157-CHAYRAN COMERCIAL, SRL (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00626351-AGUSTIN QUEZADA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	482,546.92	510,494.92	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	25,750.00	34,900.00	0.00	-9,150.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
269218-FELIX MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>			<b>1,591,928.23</b>	<b>2,493,577.06</b>	<b>458,649.84</b>	<b>-1,360,298.67</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
00 11997-ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00 152413-ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 2156-PROCESADORA DE ARROZ KIARA,S.R.L S.R.L		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00 250206-JOSE RAMON PEREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251462-BENITO ADAMES GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 251616-ROLANDO DOMINGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 269390-JUAN ALMANZAR CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165-JOSE LUIS GUERRA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 329093-BRIGIDO CRISOSTOMO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 379250-ALBERTO MENDEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 398731-JUANA MARIA ORTEGA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 405959-JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 456815-TEODORO ANTONIO POLANCO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 493593-DIXIA DURAN AMPARO		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 529990-KELVIN RAMON BRITO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 580608-JOSE ERNESTO GUEVARAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013-AGAPITO MARIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 64156-CARMEN TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65555-JUAN CATALINO HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	651,075.66	0.00	-601,075.66
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	131.50	55.00	0.00	76.50
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,615,231.40	0.00	500,000.00	2,115,231.40
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,945.83	6,945.83	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	41,038.31	41,038.31	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	25.00	0.00	25.00	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
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011925-MARTIN HERRERA ULLOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0012303-NELSON MATIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012315-LUZ MARIA CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126038-RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126132-DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126245-RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-245,000.00	57,500.00	187,500.00
00128199-FELIX ANTONIO RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128444-MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00128545-FRANCISCO ARCAD MARIA VELASQUEZ		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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0013265-	ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013675-	RAMON MOTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-	MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-	ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	390,000.00	95,000.00	295,000.00	0.00
00169819-	JUAN ARCADIO MONEGRO MARTIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-	ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-	PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184429-	EPIFANIO ALBER GIL POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-	ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185977-	RAMON COLON RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186641-	LUIS MARIA ESTEVEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019-	FONDO CONTINGENCIA PRESTAMO CONSUMO EMP. (.).	274.01.1	3,975.65	1,385.65	2,590.00	0.00
0019272-	DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197061-	VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197248-	FAUSTINO MARTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-	FELIX AMPARO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197457-	MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-	RAFAEL REGALADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-	GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197490-	PEDRO GONZALO DE JESUS JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
00197621-	JOSE TORIBIO PICHARDO	263.99.1.01.01	101,133.12	101,133.12	0.00	0.00
00197665-	FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-	ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-	RAMON ANTONIO DURAN CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197953-	RAMON RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-	CRECENCIO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199000-	VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202154-	JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020279-	JOSE JUAN ACOSTA THEN	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0020381-	ANA MERCEDES ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-	ISABEL BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-	RAMON ANTONIO TAPIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-359,786.88	359,786.88
00207528-	MARIO MONEGRO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752-	JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208842-	EDDY RAMON TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208881-	NATIVIDAD DE BRITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIPLAN					
00211455	MIGUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920	SANTIAGO FELIPE REYES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021752	DANILO ANTONI MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
0021859	MANOLO MOLINA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665	ORLANDO ROSA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935	SIPRIAN RONDON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361	DIMAS ALTAGRACI MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	DOMINGUEZ					
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	685.00	685.00	-570.00	570.00
00232795	AGUSTIN DEL ORBE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00237393	ANDRES HERNANDEZ CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376	FEDERACION DE PARCELEROS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	GREGORIO LUPERON FEDERACION DE					
	FEDERACION DE FEDERACION DE					
	(FEDERACION DE)					
00242401	FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	...					
00243885	ANGEL MARIA MEDRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024497	ALCADIO PRADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245179	DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245786	CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866	PURO DURAN SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248778	JOSE MAURICIO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249435	JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541	FELIX TEODORO LUGO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579	JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854	VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249922	JULIAN DIONICI MARTE .	263.99.1.01.01	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
00249925	PEDRO REYES JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948	ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250213	GRISelda ALMONTE R. DE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERNANDEZ					
00250314	REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250855	NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .	263.99.1.01.01	46,538.00	0.00	0.00	46,538.00
00250862	YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915	ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250952	FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093	PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108	ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00251126-MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251154-SENCION SUAREZ MENDOZA .		263.99.1.01.01	27,212.92	27,212.92	0.00	0.00
00251165-PAULINA SANTOS DE MUNOZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173-RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252290-MARIA ALTAGRACIA ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383-FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252408-MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252418-SEVERINA ROMERO .MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252453-RAFAEL MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252479-JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252541-JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252567-JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252587-RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-116,050.00	116,050.00
00252591-JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252637-JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715-BRUNILDO ANTONI GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733-RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252753-AMAURI ANTONIO PIMENTEL FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876-FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223-JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492-FREDDY ALVAREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025507-RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025649-MIGUEL ANGEL GUZMAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257983-JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052-TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261834-CLAUDIO GREGORIO JIMENEZ ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-330,000.33	330,000.33
00262572-VIRGILIO MARIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026279-KEREN GONZALEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482-LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265865-RAFAEL ANTONIO TAVERAS PEREYRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266203-JULIAN MORALES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631-ROMULO DURAN MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269297-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323-BASILIO OVALLE DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270552-MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270881-JULIO PAULA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00271070	SATURNINO ADAMES ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208	MIGUEL FRIAS CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273193	SILVERIO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273482	RAMON ALEJO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523	HERIBERTO MUÑOZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525	ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273721	RAFAEL NUÑEZ REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273732	JOSE MANUEL FLORES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273812	WILSON DEL ROSARIO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273833	FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273846	DANIEL VENTURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195	ANTONIO ORTEGA SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274636	PROCESADORA DE ARROZ KIARA C.X	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
.A . . (.) .						
00274910	PEDRO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274933	ANTONIO FRIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483	LUIS MANUEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275995	NILO ANTONIO SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028767	FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ARAUJO						
00295884	JUAN PABLO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785	JUAN 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	251.99.1.03	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
00309946	NEREIDA AGRAMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912	FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSIA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	27,130.95	0.00	0.00	27,130.95
00314435	GREGORIO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657	JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684	RAMON MARIA FERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769	VICTOR MANUEL PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031804	FRANCISCO CIRILO REINOSO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318172	VICENTE REYES FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295	NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471	PEDRO MANUEL SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DOMINGUEZ						
00318582	JOSE MARIA GENAO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207	JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878	TOMASINA ADAMES MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321001	MARIO CASILDO GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-14,000.00	5,500.00	8,500.00
00321385	LUIS RAMON GOMEZ 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00321909	ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ	251.99.1.01.04	0.00	-4,133.60	0.00	4,133.60
00321919	DEMETRIO SUAREZ LORA	263.99.1.01.01	24,183.23	24,183.23	0.00	0.00
00321960	JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323193	LIDIA FARIAS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335	RAFAEL BELEN DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325735	JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	48,170.43	0.00	0.00	48,170.43
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326874	PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032760	MARIO MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328594	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333172	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034022	MARCELINO TOMAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034368	ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	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	7,953.00	7,953.00	-9,270.00	9,270.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374108	MIGUEL BASILIO GIL MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238	NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374281	JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374322	JULIO CESAR CAPELLAN LUGO	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376798	RAMON MEJIA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377351	RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377793	MILITON RAFAEL SALCEDO PANTALEON	263.99.1.01.01	0.00	-160,000.00	160,000.00	0.00
00377873	JOSE ALCADIO MIRELES LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00377950-ANDRES DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378376-CRISTINO GIL MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487-FABIO DIAZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798-VIDAL ARACENA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386027-RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR		263.99.1.01.13	0.00	467,932.50	0.00	-467,932.50
00390488-JUSTINO BENITEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568-FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836-ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136-DANILO RODRIGUEZ MARTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281-ANTONIO AYBAR BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341-NICOLASA BELEN BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392584-SILVERIO ROJAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392615-FRANCISCO SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-LAZARO BRITO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00392744-MIGUEL EMILIO SANTANA COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392775-DOMINGO ANTONIO ALVAREZ .		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00392783-RAMON RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO ACOSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398703-DIEGO ABREU REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398822-LEONIDA PIÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398945-RAMON RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	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
003995-ANTONIO EDDY ROSA HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399950-APOLINAR RAMOS VALERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399955-RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400610-RAMON ADELSON MATOS VELEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407456-VICENTE PIMENTEL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407518-FLORENTINA ROJAS DE LUNA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00408932-DANIEL MANZUETA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0041985-MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042003-MODESTO SUARDI CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042050-TEODORO VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043303-MARTIN ROBERTO FAMILIA LEOCADIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-436,051.00	436,051.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J		251.99.1.03	6,128.70	6,128.70	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00444791-MIGUEL ANTONIO ROSARIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,438.36	25,438.36	0.00	0.00
00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045923-OSCAR FARIAS GARCIA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00461121-YOLANDA CASTRO ACOSTA		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
00465306-POLONIA RAMIREZ ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465958-MARIA MAGDALENA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466471-ANTONIO BRITO CASTAÑO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556-BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466688-MANUEL DE JESUS PERALTA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466957-MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467758-FERMIN ANTONIO ALMONTE MOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004724-EDWARD JOSE CONTRERAS DIAZ		263.99.1.01.01	1,934,440.67	1,934,440.67	0.00	0.00
0047348-JOSE MARIANO DURAN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047481-FERMIN ANTONI MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477286-FELIX LARA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00478951-JUAN ANTONIO HIDALGO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480176-RAFAEL MOLINA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082-GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481312-CRUCITA MEJIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483477-ANA LOURDES TOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892-LEONIDAS BLADIMIR GRULLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00484378	TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485237	JOSE DARIO NAVARRO MORALES	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167	JUAN MARIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495644	ANIBAL CAMBERO FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496089	ANA VICTORIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497526	JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497967	LISANDRO DANIEL DURAN REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999	YGNOCENCIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500688	DANIEL VASQUEZ PORTALATIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729	VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086	JHONY BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507325	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507352	COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES DE COTUÍ (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119	RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050887	ZACARIAS PORFIR ESTEVEZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511210	MANUEL DIAZ BAUTISTA	263.99.1.01.01	22,940.85	22,940.85	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00514953	ARIANO SANTOS VELASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518843	MANUEL AUGUSTO NOESI RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428	FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444	JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103	FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-940,891.25	940,891.25
00527694	NICOLAS VASQUEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	1,806.82	1,806.82	0.00	0.00
00527735	FRANCISCA HERNANDEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528588	DOMINGO SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530353	RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053089	ROMAN ABREU ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (CSCA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053508	JOSE ALTAGRACI DISLA ENCARNACION	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00535919	PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	7,011.73	7,011.73	0.00	0.00
0053642	PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296	VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796	ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054669	CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549263	ALVARO LUIS REYES SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00554291-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO RENACER ( ADANURE) ADANURE		263.99.1.01.01	0.00	-27,800.00	-394,958.93	422,758.93
00555242-CRISTINO PINALES PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555937-TELE COTUI .		251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
00556180-ANTONIO PEREZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556186-DILCIA JOSEFINA ALMANZAR REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559099-FIWIL JOSE ACOSTA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563258-GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	-650.10	-650.10	0.00	0.00
00572055-LUCIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573552-JUAN JIMENEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577479-PALERMO RODRIGUEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	1,832,000.00	0.00	1,465,600.00	366,400.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00584292-YADIRA ERIDANIA ROA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587598-JUAN CASTRO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00587829-EDWIIN HIDALGO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590304-DENIA MARIA RONDON OTAÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059857-TIBURCIO BRITO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00602375-LEOCADIO HEREDIA RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00604462-COMEDOR DOÑA CARMEN (.) .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00607271-FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL (.) .		251.99.1.03	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
0061204-JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .		251.99.1.03	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
00633390-ANEUDY GARCIA MANZUETA		263.99.1.01.02	200,000.00	200,000.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0064011	FIORDALIZA ZACARIAS MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065517	FELICIA SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601	FRANCISCO REGALADO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065611	PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817	ELADIO FRIAS HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045	FELIPE DE JES NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074555	GERMAN LIRANZO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231	LUCIANO DE JESUS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991	JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944	JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338	MARGARO CONTRERAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224	MILAGROS CABRERA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450	MODESTO HERNANDEZ .	263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008	RAFAEL VASQUEZ VAQUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087631	MARCELINO ALMANZAR ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	59,188.03	60,388.03	0.00	-1,200.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	181,199.93	218,699.93	0.00	-37,500.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0097176	FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0252396	SIXTO MANZUETA GENAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
080371	JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071	GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236	JUNTA DE REGANTES RINCON	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199161	BERNARDO SORIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
350344	CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
390604	GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
391507	CATALINA ENCARNACION .	263.99.1.01.01	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
465265	YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4958	ANTONIO ROSARIO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
521283	COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
529325	DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>12,124,348.39</b>	<b>5,065,816.61</b>	<b>-63,363.39</b>	<b>7,121,895.17</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	399.50	114.50	0.00	285.00
000090	EQUIMAX,S.A .	251.99.1.01.04	616,675.22	0.00	0.00	616,675.22
000108	FERQUIDO	251.99.1.01.02	2,900,000.00	0.00	2,320,000.00	580,000.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,545.62	1,545.62	0.00	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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000239-EDENORTE		251.99.1.03	95,000.00	190,000.00	6,295.73	-101,295.73
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	45,235.00	0.00	0.00	45,235.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	307.50	125.00	645.00	-462.50
0009329-AGUSTINA DE JESUS ROSARIO JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010430-ERASMO MANUEL RAMOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108034-YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ DE ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011049-MIGUEL FLORENTINO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00
0011411-JOSE MARTE ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115259-JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115702-CELESTE MARGARITA MONTAÑO MEJIA DE FRANCOEUR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011861-JOSE REYNOSO CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	-102,000.00	102,000.00	0.00
0011899-MIGUEL ANGEL PEÑA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012050-MIGUEL ANGEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012440-GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012590-JUANA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127632-PAULINA NUÑEZ SANTOS DE NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128667-NICOLAS SANCHEZ CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	-2,328.00	0.00	2,328.00
00128689-ARIDIS DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128947-RAMON VICTORIANO JOAQUIN PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013037-OLIVER GALINDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013293-JOSE APOLINAR ROSARIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00141553-MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00144363-ENRIQUE ELPIDIO MORILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154123-BIENVENIDOS SANTOS JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00169294-JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192476-CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193506-JUAN BATISTA ESPINAL		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
00193827-PEDRO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019402-LUCILA GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195088-DOMINGO ANTONIO RESTITUYO REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00195109-MARIO JOSE ESTEBAN HIDALGO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195316-ROBERTO SANDOVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198801-HITLER ANTONIO FUERTES BORGES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199178-JOSE LUIS PICHARDO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199255-JOSE RAFAEL MINIER CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199893-PORFIRIO ALBERTO MONEGRO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200148-Y SMAEL BARTOLO GENAO MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200241-JOSE PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201684-JUAN FRANCISCO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201916-JUAN EVANGELISTA PAULINO ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201982-JUAN EPIFANIO DIAZ UREÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00202238-LUIS CASTILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203715-BASILIO DIAZ ESCARRAMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00
00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	5,647.78	5,647.78	0.00	0.00
00205287-TOMAS DE LA CRUZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205295-JOSE DOLORES HERRERA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207039-JULIAN ISAIAS RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210796-ANGEL MAYI ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212419-ROBERTO ERNESTO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232701-FRANCISCO OLIVERIO ESPAILLAT BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240903-JUAN MANUEL VENTURA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00241373-	PEDRO POLANCO MIRELES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242234-	VICTOR MANUEL CABRERA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-	ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244686-	FRANCISCO JAVIER SANTOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250430-	SATURNINO DEL ROSARIO GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434-	JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250450-	NORBERTO ROSARIO POLANCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-	SERGIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250522-	MARTINA REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250533-	JUAN ANTONIO TEJADA .MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250655-	JUAN ANTONIO TAVAREZ PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786-	JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	-391,400.62	0.00	391,400.62
00251690-	NARCISO RAFAEL PLASENCIA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025261-	MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION	263.99.1.01.01	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
00253093-	GAVINO VILLAFANA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254189-	FRANCISCO DE CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254287-	JOSE HOLGUIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264749-	MARTE DIAZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265394-	LEONARDO DE LA CRUZ FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268321-	FELICIA DEL ROSARIO DE VILLAFANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880-	SANTIAGO PAULINO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876-	FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D	263.99.1.01.01	1,047,181.66	0.00	0.00	1,047,181.66
00290544-	REMBERTO MARIANO ANTONIO VASQUEZ ESCOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293226-	JUAN REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029765-	JOSE RAMON JORGE .CAPELLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030090-	ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030985-	ELMA MARIA GARCIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310319-	GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310670-	PLASIDO OLIVO SURIEL LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311297-	ANDRES JIMENEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312075-	EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
0031306-	VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031513-	FRANCISCO ESPINAL FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031614-	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317750-	JESUS FERNANDEZ SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318230-	ERNESTINA ROSARIO DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00318471-	PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031923-	MARIA ISABEL VARGAS MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00324925-MARIA MERCEDES SANTANA PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329937-FRANCISCO JAVIER BLANCO CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330906-LUIS AGUSTIN TIBURCIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332483-JOSE JAVIER HERRERA DILONEX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		253.01.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341483-TERESITA VENTURA AGUIRRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	14,819.00	14,812.00	-10,480.00	10,487.00
00346425-VERONICA YANERI GOMEZ BRUNO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350689-PABLO JOSE DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368119-JOSE RAMON VERAS ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373322-ERNESTO MANUEL DE MOYA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	17,415.72	17,415.72	0.00	0.00
00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374482-DANILO SOLIS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374947-RAMON PAULINO TEJADA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375005-GENARO GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375414-MANUEL DE JESUS BORGES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375510-ISIDORO COSME FLORENTINO.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375635-JUAN EMILIO GUTIERREZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375645-JOSE ALEXANDER CRUZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376133-JOSE ANTONIO VELEZ VALERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377248-LORENZO NUÑEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377307-DOMINGO ANTONIO RAMOS PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381228-MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038510-JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. AGRODOS, REP. POR		263.99.1.01.13	63,992.80	63,992.80	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA EDUVIGIS . . (.).		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392960-FERMIN ANTONIO SANTOS ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393137-JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00393221-RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395931-RAMON MATIAS VALDEZ COSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040353-YSIDORO OTONIEL MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004150-WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	5,521.23	-5,521.23
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043755-MARIANO DE JESUS CASTILLO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440524-WILFREDO POLO HIERRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442966-RAFAEL DEL CARMEN DEL CARMEN CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448562-JOSE ALFREDO HOLGUIN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450042-JULISSA MARGARITA HERNANDEZ BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00451345-RAFAEL DESIDERIO RESTITUYO REINOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	83,897.69	83,897.69	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
0045376-NANCY MARIA LUNA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453919-JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRAL, INC. COPAGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455141-PEDRO YOVANIS MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0045676-LUIS MANUEL AMEZQUITA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456858-FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00456928-RICARDO ISIDRO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456929-FRANCISCO ALBERTO TAVAREZ ESCOLASTICO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA		251.99.1.03	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00
00458202-ASOC. PROD. TECNOLOGIA INTEGRADA A LA PRODUCCION DE VEGETALE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462917-PAULINA NUÑEZ MORILLO DE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE		263.99.1.01.01	63,460.83	0.00	63,460.83	0.00
00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467851-KENNY JOYCE REYES MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468401-COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LOS ARROCEROS, INC. (COOPEARROZ) (COOPEARROZ) COOPEARROZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00468926	RAFAEL MORONTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046982	VICTOR RAFAEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470248	ROMULO BERNALDO ABREU GEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750	GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478197	JUAN ANTONIO MENDOZA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476	MARIA MERCEDES ALEJANDRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482071	JUAN FRANCISCO VALDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	64,000.00	0.00	25,000.00	39,000.00
00482508	MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485965	RAMON ANTONIO TAVAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486559	POLLO LICEY	251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
00486718	JOSE ALEXANDER CRUZ ALEXANDER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048773	AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR	263.99.1.01.01	0.00	-144,102.00	144,102.00	0.00
0049224	FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498279	FRANCISCO JOAQUIN GARCIA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051539	RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ ESQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00518157	CELESTE CACERES ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519315	JOSE ANTONIO GONZALEZ MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523194	SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00523504	LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	8,891.74	8,891.74	0.00	0.00
00530075	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053212	JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005340	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537270	WANDY ANTONIO BATISTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00540091	JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-21,500.00	21,500.00
00540421	CRISTOPHER DOMINGUEZ QUIROZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00542920	HECTOR VICTORIANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	44,222.22	44,222.22	0.00	0.00
00556530	ISMAEL ULLOLA RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561536	AMALIO GONZALEZ SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00561967	ALTAGRACIA GONZALEZ SURIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562099	VICTOR MANUEL SANTOS SANCHEZ	263.99.1.01.01	13,207.90	0.00	13,207.90	0.00
00562102	LORENZO SANCHEZ FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566029	MARIA ALTAGRACIA DEL CARMEN REYES GENAO	251.99.1.03	450.00	0.00	0.00	450.00
00566036	MARGARITA MARIA NUÑEZ DE REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567916	JOSE ANEUDY RAMIREZ VICTORIANO	263.99.1.01.01	5,023.70	-4,976.30	10,000.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575595	EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576116	NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577016	MARCOS AURELIO HELENA CAMILO	251.99.1.03	12,759.10	2,500.00	3,250.00	7,009.10

## 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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00578702-TELECABLE CENTRAL (TELCENTAL)		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0058493-JOSE MANUEL CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585423-RAMON VARGAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00592701-MIGUEL YOSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
00599811-SHANTAL MARIELIS GOMEZ CABREJA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062976-SALVADOR ANTONIO FLORENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064362-RAFAEL SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064768-GILBERTO ANTONIO ABREU ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	658.00	0.00	-658.00
0065526-JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792-FRANCISCO NUÑEZ MORILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171-MARINO DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189-YSIDRO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007277-JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074442-ROLANDO JOSE DE LA MAZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149-FRANCISCO CANELA PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078158-DAVID CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007818-PEDRO LUIS BATISTA GARCIA		263.99.1.01.01	27,035.15	7,035.15	20,000.00	0.00
0078353-MANUEL DELGADO RAMIREZ		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	16,795.21	-462,573.58	0.00	479,368.79
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027-FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,075.60	71,544.49	3,689.82	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	112,250.00	195,170.00	111,707.90	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864-FELIX COSME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2018

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
376028	JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010	MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>7,173,169.09</b>	<b>-400,212.79</b>	<b>3,188,075.41</b>	<b>4,385,306.47</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>245,210,010.11</b>	<b>62,034,667.42</b>	<b>26,662,335.04</b>	<b>56,513,007.65</b>
			<b>245,210,010.11</b>	<b>62,034,667.42</b>	<b>26,662,335.04</b>	<b>56,513,007.65</b>

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 2018

Suplidor	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0065526	JOSE RAFAEL HERNANDEZ PORTES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065792	FRANCISCO NUÑEZ MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067631	EDDY ANTONIO SANTOS MALENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171	MARINO DURAN ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069189	YSIDRO CASTILLO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918	RAMON CONCEPCION GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822	PEDRO FERNANDEZ TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072777	JOSE HERMOGENO ROMERO SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074442	ROLANDO JOSE DE LA MAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588	FERNANDO ANTONIO UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078149	FRANCISCO CANELA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078158	DAVID CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007818	PEDRO LUIS BATISTA GARCIA	263.99.1.01.01	27,035.15	7,035.15	20,000.00	0.00
0078353	MANUEL DELGADO RAMIREZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
007968	MIGUEL DE MOYA	263.99.1.01.01	16,795.21	-462,573.58	0.00	479,368.79
0082730	LUIS JOSE POLANCO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009027	FERMIN ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
009243	AGRODOSA SEG. DE VIDA	251.11.1.02	38,075.60	71,544.49	3,689.82	-37,158.71
009265	AGRODOSA SEG. AGROP.	251.11.1.01	112,250.00	195,170.00	111,707.90	-194,627.90
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431	MARIO CRUZ PICHARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
193864	FELIX COSME GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
277489	DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028	JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
544010	MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>7,173,169.09</b>	<b>-400,212.79</b>	<b>3,188,075.41</b>	<b>4,385,306.47</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>245,210,010.11</b>	<b>62,034,667.42</b>	<b>26,662,335.04</b>	<b>156,513,007.65</b>
			<b>245,210,010.11</b>	<b>62,034,667.42</b>	<b>26,662,335.04</b>	<b>156,513,007.65</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 01/10/2018  
Hora: 12:40:09 p. m.

