

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	98,360.48	98,360.46	0.00	0.02
000081-EDITORIA EL NUEVO DIARIO		251.99.1.03	33,866.00	33,866.00	0.00	0.00
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,911.64	6,990.00	0.00	921.64
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,875.01	36,875.01	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	127,096.51	127,096.51	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	233,560.53	233,560.53	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	83,823.70	83,823.70	0.00	0.00
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	20,565.00	20,565.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	16,175.58	16,175.58	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	78,784.51	78,784.51	0.00	0.00
000643-VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. X A.		251.99.1.03	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	9,509,401.04	9,509,401.04	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
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
001232601-HIENMIL CRIZ FELIZ BAEZ		263.99.1.01.01	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA		251.99.1.03	49,187.00	0.00	0.00	49,187.00
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ		253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51
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
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

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00198771	JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
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 ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
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
00223543	VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
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
00231748	DIOMEDES ESTEVEZ MENA	263.99.1.01.01	182,846.76	0.00	0.00	182,846.76
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
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
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
00233309	BELKIS PAREDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	207,787.41	77,787.41	100,000.00	30,000.00
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

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
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
00238362-REGINA TRINIDAD .		253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73
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
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ		253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA)		251.99.1.04.01.07	2,394,104.50	1,708,377.77	685,726.73	0.00
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO		253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO		253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ		253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
0028935-FELICIANO CARRASCO ARIAS		263.99.1.01.01	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
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
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
00296182-EMILIO ARMANDO OLIVO PONCE DE LEON.		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
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
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79

## 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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
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
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
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS		253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52
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
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
00378194-SOLEDADE 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	0.01	0.00	0.00	0.01
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
00386300-VICTOR RAFAEL GARCIA ABREU		263.99.1.01.01	105,791.08	0.00	0.00	105,791.08
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
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
00387385-BLAS LIRANZO LORENZO		253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00437689	AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	3,536.00	3,536.00	0.00	0.00
00438417	OMEGA TECH, S.A.	251.99.1.03	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	93,091.63	125,638.84	14,103.36	-46,650.57
00453443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	2,289,495.78	3,320,305.01	681,097.96	-1,711,907.19
00455566	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	251.99.1.03	21,738.68	21,738.68	0.00	0.00
00461887	DIANELVI MONCION DIAZ	251.99.1.03	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00
00468477	JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00476107	MULTIGRABADO	251.99.1.03	68,397.52	68,397.52	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	3,109.85	0.00	0.00	3,109.85
00490783	GRUPO ASTRO,SRL	251.99.1.03	0.10	0.00	0.00	0.10
00496582	PEDRO ROSARIO FORTUNATO	251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00503727	PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	46,547.27	4,567.13	2,975.09	39,005.05
00504933	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA,SRL	251.99.1.03	97,066.80	97,066.80	0.00	0.00
00514027	SARDAR, S.R.L S	251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550711	PABLO PERALTA PEÑA	253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532	INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))	263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
0056178	FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ	253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00568364	NESTLE DOMINICANA,S.A. .	263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00569344	GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L. (.)	251.99.1.03	36,365.00	0.00	0.00	36,365.00
00569993	TONOS Y COLORES, S.R.L. .	251.99.1.03	676.61	0.00	0.00	676.61
00574904	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (.)	251.99.1.03	11,459,405.10	0.00	0.00	11,459,405.10
00581723	FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ	253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00581819	AZ PRINT SHOP,SRL (.) .	251.99.1.03	826.00	826.00	0.00	0.00
00584264	R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.) .	251.99.1.03	44,041.28	44,041.14	0.00	0.14
0058752	MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO	253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250	MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA	253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130	ROSA YRIS REYES DIAZ	253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342	HELIDOSA (.) .	251.99.1.03	71,800.18	71,800.18	0.00	0.00
00593502	SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	2,064.38	0.00	2,064.38	0.00
00597510	MANOLO FELIZ MEDRANO	251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00601298	INVERSIONES JHG,SRL (.) .	251.99.1.03	12,449.00	12,449.00	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
00602104	GREGORIO ROBLES DELGADO	253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
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	15,097,176.99	0.00	1,900,632.82	13,196,544.17
00606848-COMPUNET (.)		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00609830-ALMACENES LEON, SRL. (.) (.)		251.99.1.03	39,589.00	39,589.00	0.00	0.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .		253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
00616973-SOLUCIONES MEDIATICAS SRL (.)		251.99.1.03	23,333.00	23,333.00	0.00	0.00
00617559-ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA		253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
00618581-CRISTINO EMILIO DEL CASTILLO RODRIGUEZ		251.99.1.03	23,333.32	23,333.32	0.00	0.00
00622082-MEDIOS CARA O CRUZ, SRL (.)		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	46,666.65	46,666.65	0.00	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	0.06	0.00	0.00	0.06
00633679-CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA,S.A. (.)		251.99.1.03	200.60	0.00	0.00	200.60
00635730-YAGE ESTUDIO CREATIVO (.)		251.99.1.03	27.00	0.00	0.00	27.00
00640362-SEVEDEL - COMM, SRL (.)		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00651178-ELECTROMECANICA NUÑEZ, SRL (.)		251.99.1.03	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO		253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
00657363-OPTIMAX ,SRL (.) .		251.10.1.99	11,544.34	11,544.34	0.00	0.00
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.)		251.99.1.03	18,733.28	18,733.28	0.00	0.00
00667116-GILGAMI GROUP, SRL (.)		251.99.1.03	332,300.93	332,300.93	0.00	0.00
00673870-VISION INTEGRAL, SRL (.)		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00674624-SUPLIDORA RENMA, SRL (.)		251.99.1.03	43,070.00	43,070.00	0.00	0.00
00674727-MARGARITA BRITO DE HILARIO		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS		253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	10,542.45	0.00	10,542.45	0.00
0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ		253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
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	1,239,562.31	1,239,562.31	0.00	0.00
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	1,046,203.55	1,046,203.55	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	6,520,054.56	6,520,054.56	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>153,807,017.54</b>	<b>25,291,910.75</b>	<b>3,494,642.79</b>	<b>25,020,464.00</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,829.50	266.75	645.25	917.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	278.27	278.27	0.00	0.00
00106931-MARIO ANTONIO CARBUCCIA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	64,182.50	64,182.50	0.00	0.00
00115629-JUANICO GONZALO CEDANO RAMIREZ		263.99.1.01.01	117,550.00	117,550.00	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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	16,632.30	16,632.79	-16,826.96	16,826.47
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.)		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	453,500.00	166,000.00	170,000.00	117,500.00
00435984-JAHN LOUIS POLANCO PAYANO		251.99.1.03	3,645.93	3,645.93	-2,782.56	2,782.56
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	20,486.00	27,686.00	0.00	-7,200.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00444461-ORLANDO CORMERCIAL SRL (.)		251.99.1.03	61,125.00	61,125.00	0.00	0.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.		251.99.1.03	945,756.02	281,250.00	562,500.00	102,006.02
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	-15,421.74	183,392.67	109,135.24	-307,949.65
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	425,952.40	145,952.40	0.00	280,000.00
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00458344-JUAN RAMON TEJADA PAULINO		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	30,613.36	0.00	0.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	1,898,662.31	735,249.00	903,975.00	259,438.31
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00471313-EDDY PEÑA RAMOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00476881-PORFIRIO LEBRON DELGADO		263.99.1.01.01	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00480372-MARIA MAGDALENA SEVERINO GARCIA		251.99.1.03	11,625.50	0.00	11,625.50	0.00
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES		251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***		251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS		251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	116,962.65	93,750.00	0.00	23,212.65

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
00501017-JUAN CARLOS GONZALEZ JIMENEZ		251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00510916-RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00514582-YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00515757-ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00523049-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436-FELIZ DE JESUS COLON CRUZ		251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL		251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523-JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00541150-LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00545940-DEIVI WILSON CACERES ARIAS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00553221-FELIX RAINIEL MARIA GOMEZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00557535-JEFFERSON ACOSTA CRUZ		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00560291-RIGOBERTO ARIAS ROQUE		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585-FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022-LUIS DAVID LUGO PERALTA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMAN		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00565379-FRANKLIN RAMON PAULA		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566403-MARIA SANCHEZ SALAS		263.99.1.01.01	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
00566505-JOSE PAULINO JAVIER DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	1,048,546.86	1,048,546.86	0.00	0.00
00566719-BERNARDO CASTILLO HURTADO		251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO		263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00570202-ROBERTO VILORIO PALEN		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	80,742.79	80,742.79	0.00	0.00
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ		251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00578192-ARIEL FIGUEROA GARCIA		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00580191-MARTINA CASTRO CRUZ		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00580193-PEPE MOTORS, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843-PEDRO PEREZ VERAS		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00585645	JULISSA MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588137	MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00589400	WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590810	CHARLES ALEJANDRO PEÑA BRACHE	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00590895	MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021	MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592854	MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592890	VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190	RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00594993	RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150	RICKY MOTORS, E.I.R.L. (.)	251.99.1.01.04	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00
005991	JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599618	MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00602859	JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
006115	CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00614368	TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00623497	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	251.99.1.03	75,870.85	0.00	0.00	75,870.85
00624517	ALTAGRACIA OLIVA MEJIA PEÑA DE RAMIREZ	263.99.1.01.01	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
00627457	JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00627909	JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
00629721	MANAGEMENT'S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00635755	BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00637142	FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	15,129.16	0.00
00637907	JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	76,590.44	0.00	0.00
00639588	YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00642723	FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00661311	INGINIO ALEJANDRO UCETA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00667652	ANA BELEN VASQUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054	BIENVENIDO FIS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00675177	EDUARDO SOLIBEY	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00675179	EUSEBIO CARPIO CASTILLO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00675181	ANGULY YOEL DE JESUS CALDERON	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00675671	BAUTISTA MOTORS S A (.)	251.99.1.01.04	693,750.00	693,750.00	0.00	0.00
00676964	ML AUTO ADORNOS PRINCIPE IMPORT SRL (.)	251.99.1.01.04	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
0078761	INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	19,887.59	19,887.59	2,069.98	-2,069.98
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00
0097657-EULOGIO DE JESUS .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	40,586.66	54,788.66	-40,586.66	26,384.66
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>10,060,987.02</b>	<b>4,968,801.01</b>	<b>2,857,083.95</b>	<b>2,235,102.06</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,894.00	6,894.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,161.11	6,161.11	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN		251.99.1.03	24,600.00	-21,000.00	0.00	45,600.00
00190889-PEDRO PABLO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	12,407.00	12,407.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						
00192238-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	22,779.00	22,779.00	0.00	0.00
0029803-WILLIAM ROBERTO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	25,100.00	1,700.00	-2,400.00	25,800.00
00315295-MARIA ENEIDA TEJADA		263.99.1.01.01	22,688.39	22,688.39	0.00	0.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ		251.99.1.03	5,757.13	5,757.13	0.00	0.00
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	23,500.00	-12,600.00	0.00	36,100.00
00392433-JHONNY ARISMENDI UCETA		263.99.1.01.01	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
00392436-JUAN ESTRAGILDO INFANTE		263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
PIMENTEL						
00393167-DOMINGO SORIANO ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ						
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,827.09	19,827.09	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
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)		251.99.1.03	32,988.50	32,988.50	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	127,568.00	130,226.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	224,034.00	224,034.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>			<b>854,419.22</b>	<b>626,977.22</b>	<b>-4,860.00</b>	<b>232,302.00</b>
<b>SUCURSAL: 11-MONTECRISTY</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,962.71	3,962.71	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	675.00	450.00	225.00	0.00
00124715-RADHAMES CABRERA MENA		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0012689-JOSE AMADO MORALES BAEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ		251.99.1.03	6,091.67	6,091.67	0.00	0.00
00254790-VICTOR MANUEL CAMPOS CRUZ		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00310777-PAULA HERNANDEZ DE PEÑA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00368939	SECUNDINO VARGAS .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00369044	ROMEO ANTONIO TORRES TORRES	263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	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	20,392.96	20,392.96	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00465262	GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	3,240.76	3,240.76	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
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00606016	GILBERTO EMIL BAEZ GUZMAN	251.99.1.03	138,515.76	138,515.76	0.00	0.00
0067590	JOSE CRISTOBAL ALVAREZ RIVAS	263.99.1.01.01	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
0084160	RAFAEL ANTONIO CABRERA	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	4,979.96	8,758.31	64,286.44	-68,064.79
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	18,900.00	434,502.80	0.00	-415,602.80
<b>Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY</b>			<b>305,340.59</b>	<b>666,414.97</b>	<b>106,511.44</b>	<b>-467,585.82</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	77,327.43	77,327.43	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,690.14	1,690.14	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	87.50	87.50	0.00	0.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
0012563	MILTON ANTONIO PEÑA PERALTA	263.99.1.01.01	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
00177454	MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS	263.99.1.01.01	1,240,407.93	1,240,407.93	0.00	0.00
00180869	GUARIONEX GELL	263.99.1.01.01	108,543.95	-11,456.05	120,000.00	0.00
00181656	AMABLE ANTONIO VENTURA VALDEZ	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00266112	ROGELIO RAFAEL DOMINGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00276601	ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS	251.99.1.03	14,400.00	14,255.81	0.00	144.19
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	56,000.00	8,000.00	16,000.00	32,000.00
0043083	ANGELICA LOPEZ FRANCISCO	251.99.1.03	8,142.00	-12,272.00	20,414.00	0.00
00443970	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	79,246.00	79,246.00	-300.00	300.00
00446348	CARMEN ODALINA DEL CARMEN MARTINEZ	251.99.1.03	240.00	240.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	70,468.02	70,468.02	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
00469517	MINURKYS ANTONIA ROCA RAMOS	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00493574	ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00521006	ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00530315	RAMIREZ CABRERA SILVERIO	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
0054650	MARIO BURGOS BILANEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00577836	CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	2,440.00	2,440.00	-370.00	370.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00588429-HOTEL VICTORIANO,C. X A. (.)		251.99.1.03	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
00593152-ESMELDY RODRIGUEZ FRANCO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00598935-RICO DE VODO, S.R.L. R D V S R L		251.99.1.03	266,118.03	266,118.03	0.00	0.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00
00626705-TORFILCO (.)		251.99.1.03	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.)		251.99.1.03	560.00	-640.00	534.00	666.00
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON		263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	64,760.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,534.09	101,198.83	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	175,524.00	181,218.00	0.00	-5,694.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>12-PUERTO PLATA</b>		<b>5,160,378.93</b>	<b>2,120,475.64</b>	<b>221,038.00</b>	<b>2,818,865.29</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>13-NAGUA</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	965.95	416.25	107.00	442.70
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,118.49	4,781.15	8,575.98	-10,238.64
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,475.00	875.00	2,537.50	-1,937.50
000438337-ALTICE DOMINICANA, (S. A.)		251.99.1.03	1,028.04	1,028.04	0.00	0.00
00279134-AIRIANO LANTIGUA MARTINEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00279894-SANTOS PEGUERO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ		251.99.1.03	11,217.29	11,217.29	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00363902-JULIO CESAR LOPEZ SANTOS		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	34,767.00	34,767.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,857.37	11,857.37	0.00	0.00
00494788-IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER		251.99.1.03	7,320.00	7,320.00	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
00527217-AGUA BOY,S.A.		251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
0065622-GENARO SUAREZ DE JESUS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	5,897.00	13,484.00	66,009.00	-73,596.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	22,112.00	45,012.00	255,680.00	-278,580.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>13-NAGUA</b>		<b>291,653.80</b>	<b>142,258.10</b>	<b>382,909.48</b>	<b>-233,513.78</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>15-EL SEIBO</b>					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,668.00	3,668.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,549.43	8,252.87	6,184.19	-9,887.63
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	9,400.00	0.00	8,150.00	1,250.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	110,458.38	0.00
00173487-CARMELO DE LA ROSA CARPIO		251.99.1.03	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
00175145-MODESTA MAZARA .		251.99.1.03	22,975.00	22,975.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00263324-SANTO PEGUERO MERCEDE .		263.99.1.01.01	11,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	-2,700.00	2,700.00
00407458-JOSE PEGUERO PEGUERO		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	-2,340.00	2,340.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	33,101.24	68,225.01	38,629.89	-73,753.66
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,882.50	4,882.50	0.00	0.00
00499234-ALMACENES GOICO, SRL (.)		251.99.1.03	4,881.50	4,881.50	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA		263.99.1.01.01	77,000.00	15,000.00	62,000.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00550957-EDINSON VILORIO		263.99.1.01.01	77,563.78	77,563.78	0.00	0.00
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	24,591.45	24,591.45	0.00	0.00
00588020-ASOC DE PRODUCTORES DE PIÑAS DE MONTE PLATA (ASOPROPIMOPLA)		263.99.1.01.01	2,780,500.00	0.00	2,780,500.00	0.00
00614872-CASA DULCE SRL (.) .		251.99.1.03	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
00615162-CABLEVISION DEL CARIBE EIRL (.) .		251.99.1.03	580.00	580.00	-580.00	580.00
00615239-CABLES DE MICHES EIRL (.) .		251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.) .		251.99.1.03	177.00	177.00	-177.00	177.00
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ		251.99.1.03	16,283.00	16,918.00	-13,923.00	13,288.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	48,887.75	67,378.75	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	114,400.82	120,500.82	0.00	-6,100.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>3,365,184.85</b>	<b>458,879.68</b>	<b>2,989,677.46</b>	<b>-83,372.29</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,760.60	5,926.15	-165.55	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,640.56	7,640.56	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	102.50	102.50	87.50	-87.50
000458970-RAAS,S.A. RAAS		251.99.1.01.04	63,847.81	0.00	0.00	63,847.81
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,608.73	1,860.03	-20,492.02	24,240.72
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	8,500.00	-25,600.00	10,200.00	23,900.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	324.00	324.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,279.44	15,279.44	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	14,300.00	-5,600.00	-5,700.00	25,600.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL .		251.99.1.03	504.00	504.00	0.00	0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	166,341.39	0.00	0.00	166,341.39
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .		251.99.1.03	17,098.38	17,098.38	0.00	0.00
00673555-SARAH YDELSY ALTAGRACIA CASTELLANOS REYES		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSAS	SEG.DE VIDA	251.11.1.02	17,987.09	17,987.09	0.00	0.00
009265-AGRODOSAS	SEG.AGROP.	251.11.1.01	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>416,572.50</b>	<b>128,800.15</b>	<b>-16,070.07</b>	<b>303,842.42</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	50.00	50.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,170.50	7,170.50	40.92	-40.92
000240-EDESUR	DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	50,673.03	50,673.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION	1-70	251.99.1.04.02.01	100.00	100.00	0.00	0.00
00159770-WILSON	CUSTODIO SOTO	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00244512-FREITES	BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
00266836-DILIO	FELIZ .	263.99.1.01.01	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN	ANTONIO TORIBIO LEONARDO	251.99.1.03	10,013.00	10,013.00	0.00	0.00
0035889-NELSON	AMADO SOTO GUERRERO	251.99.1.03	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
00393432-RAFAEL	GREGORIO BATISTA CABRERA .	263.99.1.01.01	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00
0043524-CESAREO	BELTRE .	263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
00437653-MAYKER	BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION	ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	19,291.60	19,291.60	0.00	0.00
00453440-COLECTOR	DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,560.42	9,560.42	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
00458981-TRANSFERAGRO,	S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
00465067-JOSE ANIBAL	MEDINA GONZALEZ	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00471672-SUPREME	SERVICE SOLUTION	251.99.1.03	7,552.00	7,552.00	0.00	0.00
00473335-CARMEN	XIOMARA PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.02	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
00493703-SUPER	CADENA OCOA	251.99.1.03	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00
00494443-AGUAS DE	SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	180.00	0.00	180.00	0.00
00550161-AGRO	RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	74,148.00	0.00	70,480.00	3,668.00
00581895-FERRETERIA	MILBA	251.99.1.03	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE	ASIS	251.99.1.03	810.00	810.00	0.00	0.00
00652974-CONSTRUCTORA	TEJEDA PUELLO SRL (.)	251.99.1.03	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
00656808-LUIS	ARCADIO CASADO MINYETY	263.99.1.01.02	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
00660612-DIVERSITY	PRODUCTS MACEA & ROQUE. SRL (.)	251.99.1.01.04	3,793,256.00	3,793,256.00	0.00	0.00
00666368-MARIO	JOSE TAVAREZ TORRES	251.99.1.03	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS	SEG.DE VIDA	251.11.1.02	58,811.25	58,811.25	27,674.05	-27,674.05
009265-AGRODOSAS	SEG.AGROP.	251.11.1.01	852,851.00	852,851.00	200.00	-200.00
179132-HECTOR	JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
<b>Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>			<b>6,403,484.80</b>	<b>5,308,226.80</b>	<b>98,574.97</b>	<b>996,683.03</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	210,228.48	1,536.09	0.00	208,692.39
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,622.00	554.00	244.50	823.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,165.83	5,084.30	4,038.10	-6,956.57
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	35.00	35.00	75.00	-75.00
00107934-CLAUDIO BELTRE .		263.99.1.01.01	5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	16,800.00	600.00	7,200.00	9,000.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00154826-HECTOR RIVAS VALLEJO		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00239455-ENERCIDA CORCINO .		263.99.1.01.01	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
0024125-YEDAR MENDEZ BELTRE		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00247713-PORFIRIO ANTONIO PADILLA BALDERA		263.99.1.01.02	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00259577-FRANCISCO DE LA CRUZ PATRICIO		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
0028638-GABRIEL BRITO SILVESTRE		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00323624-RAFAELI ISAT RAMIREZ FELIZ .		263.99.1.01.01	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	9,000.00	1,200.00	2,100.00	5,700.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00
00342958-JOSE DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	95,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	1,700.00	-5,600.00	3,400.00	3,900.00
00345879-MANUEL DE JESUS OGANDO .		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00359795-JOSE ANTONIO SANTA .		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00378510-MIGUEL ANTONIO CALDERON HERRA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.75	0.00	0.00	0.75
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00447969-ERICKSON FELIZ NOVA		263.99.1.01.01	500.00	500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	13,221.22	13,221.22	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00455491-ELADIO RAMON PIMENTEL GUERRERO		263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
00469804-OSIRIS NOVA DE LA PAZ		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00473234-MARIA FRANCISCA MENDEZ DE VARGAS		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00499846-MARCIAL DE LA ROSA PUJOLS		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00510447-RONNY JOSE PEÑA		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) INARSA		251.99.1.01.02	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00540693-JUNTA DE REGANTE YSURA JUNTA REGANTE JUNTA REGANTE JUNTA REGANTE		263.99.1.01.01	256,866.60	256,866.60	0.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	35,370.79	35,370.79	0.00	0.00
00671255-FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ		251.99.1.03	435.54	0.00	435.54	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	72,889.45	93,963.85	134,902.88	-155,977.28
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	173,245.28	207,283.35	25,434.75	-59,472.82
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>3,980,350.45</b>	<b>919,246.20</b>	<b>505,830.77</b>	<b>2,555,273.48</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,739.32	562.00	436.00	741.32
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	107.50	107.50	0.00	0.00
00104065-LUIS DEMETRIO LACHAPELLE .		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00125256-JUAN ENRIQUE GUERRERO SOTO		263.99.1.01.01	363,644.87	363,644.87	0.00	0.00
00349938-MILCIO DIAZ .		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ		263.99.1.01.01	21,853.75	0.00	5,000.00	16,853.75
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,662.24	27,662.24	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	10,670.00	10,670.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.02	16,519.55	0.00	0.00	16,519.55
00604532-JHONNY PEÑA PEÑA		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG, SRL. (.) (.) .		251.99.1.01.04	999,600.00	0.00	0.00	999,600.00
00615352-SAHIRA REYES MATOS		251.99.1.03	3,470.51	3,470.51	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.) .		251.99.1.03	2,065.00	840.00	805.00	420.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.) .		251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.) .		251.99.1.01.04	81,880.00	0.00	81,880.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	19,395.68	19,395.68	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	108,450.00	108,450.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA IRA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	27,444.78	27,444.78	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>5,948,155.87</b>	<b>673,267.25</b>	<b>88,121.00</b>	<b>5,186,767.62</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	379.50	107.00	210.50	62.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,136.41	3,136.41	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA		263.99.1.01.01	64,800.00	16,200.00	16,200.00	32,400.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	11,004.24	0.00	0.00	11,004.24
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	2,600.00	-2,500.00	5,100.00	0.00
00384595-FELIX RIJO CASTILLO		253.01.1.04	-1,954.79	-1,954.79	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	75,750.00	0.00	75,750.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	9,342.00	9,342.00	737.60	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	65,173.28	65,173.28	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,590.66	18,590.66	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	10,100.00	2,100.00	7,200.00	800.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	9,271.00	9,271.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	8,020.16	8,020.16	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	6,063.54	3,828.75	1,954.79	280.00
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.) .		251.99.1.03	10,200.13	10,200.13	0.00	0.00
00646173-ONESIMO ENCARNACION VALDEZ		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00653346-DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS, SRL (.)		263.99.1.01.02	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,313.00	38,313.00	5,755.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	211,400.00	211,400.00	231,672.60	-231,672.60
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>6,916,985.13</b>	<b>412,347.60</b>	<b>344,580.49</b>	<b>6,160,057.04</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	150.00	150.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,999.69	3,999.69	0.00	0.00
000372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA		251.99.1.03	11,738.00	11,738.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	137.50	87.50	50.00	0.00
00101592-RADAMES GUZMAN GUZMAN		263.99.1.01.01	26,682.34	26,682.34	0.00	0.00
00115738-FRANCISCO OSVALDO TINEO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00115774-PAULINO GUZMAN GUZMAN		263.99.1.01.01	7,297.20	0.00	7,297.20	0.00
00117715-DIOGENES DE JESUS PEÑA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	22,081.15	22,081.15	0.00	0.00
00240908-MEYING LI ALMANZAR		251.99.1.03	36,072.36	36,072.36	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS		263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,500.00	300.00	1,200.00	0.00
00274752-LUIS RAFAEL GENAO CASTRO		263.99.1.01.01	321,888.19	321,888.19	0.00	0.00
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00326893-RAFAEL ANTONIO VALDEZ .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00347570-WILFREDO JOSE NUÑEZ OLIVERO		263.99.1.01.01	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00370815-JOSE ANTONIO TEJADA CRUZ		263.99.1.01.01	4,615.80	4,615.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,948.45	34,948.45	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453827-COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE, INC. COOPAVA COOPAVA		263.99.1.01.01	6,260.06	6,260.06	0.00	0.00
00475166-FRANCISCO DEL ROSARIO LEON JIMENEZ		263.99.1.01.01	8,181.81	0.00	8,181.81	0.00
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA		251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	7,041.20	7,041.20	0.00	0.00
00573954-ASOC. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA SANTA CRUZ, INC (.) . . .		263.99.1.01.01	244,429.11	244,429.11	0.00	0.00
00575232-MANUEL JOAQUIN ESTEVEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	31,073.00	31,073.00	0.00	0.00
00625727-CESAR NICOLAS REYNOSO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	12,857.14	12,857.14	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	31,653.40	31,653.40	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>1,775,256.40</b>	<b>924,027.39</b>	<b>114,229.01</b>	<b>737,000.00</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	341.00	340.98	0.00	0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	944.77	945.85	0.00	-1.08
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	125.00	125.00	1,013.00	-1,013.00
00110055-ADANIS PEÑA POLANCO		251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES		251.99.1.03	100.00	0.00	100.00	0.00
00112018-PEDRO BATISTA .		263.99.1.01.01	12,653.28	12,653.28	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00
00187821-FELIX SEVERINO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	5,825.00	5,825.00	-10,880.00	10,880.00
00246561-JESUS REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	137,509.00	137,509.00	0.00	0.00
00247032-ANDREA FRANCISCO DEL ORBE		263.99.1.01.01	202,225.00	202,225.00	0.00	0.00
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA		251.99.1.03	100.00	0.00	100.00	0.00
00270681-JOSE PEÑA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
00276486-TEODULO MATEO FLORIAN		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
00345690-FACUNDO SUAREZ JOSE		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	3,602.17	3,602.17	0.00	0.00
00497254-LORENZO GARCIA CORTORREAL		263.99.1.01.01	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00
00545615-ORQUIDEA SEVERINO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00
00644159-ROSENDO GARCIA REYES		263.99.1.01.01	72,875.00	72,875.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0065325-JOELIO CACERES GOMEZ		263.99.1.01.01	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	14,279.48	19,309.88	10,810.10	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	33,625.00	58,073.75	368,266.48	-392,715.23
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>1,855,494.70</b>	<b>1,884,074.91</b>	<b>369,409.58</b>	<b>-397,989.79</b>
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	48.00	48.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,560.48	6,155.76	10,835.86	-13,431.14
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	180.00	0.00	180.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA		251.99.1.03	1,894.00	1,014.00	0.00	880.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES CORPORAN		251.99.1.03	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
00315460-YOHANNA SUHAIL DIAZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	129,155.41	129,155.41	0.00	0.00
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	100,000.00	280,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00399024-MANUEL DE JESUS HERNANDEZ .		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	139,932.00	0.00	0.00	139,932.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	80,609.44	80,609.44	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,740.70	26,740.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.09	0.00	0.00	0.09
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00565779-ASOC. DE PRODUCTORES DE CAÑA INC. ASOPROCAÑA ASOPROCAÑA		263.99.1.01.01	1,011,378.80	877,174.78	134,204.02	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	29,701.10	29,701.10	0.00	0.00
00574326-JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	12,311.46	12,311.46	0.00	0.00
00641718-CESAR JULIO PACHECHO VARELA (.) .		251.99.1.03	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	74,413.87	101,974.30	29,052.37	-56,612.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	179,093.11	234,533.11	118,980.00	-174,420.00
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>2,589,142.46</b>	<b>1,540,942.06</b>	<b>393,252.25</b>	<b>654,948.15</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	70.00	70.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,806.10	4,806.10	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	79,125.02	79,125.02	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	53,400.00	31,100.00	-8,000.00	30,300.00
00391906-ELISEO MARCOS PEREZ LASOSE		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0039212-ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	80,102.00	80,102.00	0.00	0.00
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.		251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	20,850.94	20,850.94	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	672.00	448.00	-252.00	476.00
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA		251.99.1.03	9,794.00	9,794.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL		251.99.1.03	1,150.00	1,150.18	0.00	-0.18
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	2,900.00	2,900.00	-2,550.00	2,550.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	6,819.60	6,819.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	67,292.00	67,292.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	141,840.00	142,191.00	0.00	-351.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>613,049.66</b>	<b>567,176.84</b>	<b>-10,802.00</b>	<b>56,674.82</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,308.90	2,308.90	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	2,835.04	2,835.04	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	200.00	0.00	200.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA)		251.11.1.03	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,477.23	26,477.23	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00536793-ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM		263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	25,823.91	35,663.50	34,893.72	-44,733.31
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	58,075.00	73,302.50	148,195.00	-163,422.50
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>470,305.08</b>	<b>150,172.17</b>	<b>183,288.72</b>	<b>136,844.19</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,692.69	7,782.81	4,258.60	-8,348.72
000239-EDENORTE		251.99.1.03	43,799.67	43,799.67	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00102312-ARGENTINA ANTONIA FERNANDEZ SANCHEZ		251.99.1.03	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
0011763-JUAN RAMON DE JESUS PEREZ		263.99.1.01.01	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00
001537433-DANIEL REYNOSO ESTRELLA		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00296238-FELIX HERNANDEZ PEREZ		263.99.1.01.02	27,132.00	27,132.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	9,800.00	-12,300.00	0.00	22,100.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	13,400.00	-22,100.00	13,600.00	21,900.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,792.94	9,792.94	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	6,164.56	9,792.96	0.00	-3,628.40
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	735.00	490.00	-670.00	915.00
00533457-CESAR ALBERTO GUERRERO		263.99.1.01.02	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
0055878-FRANCISCO LIMA GARCIA		263.99.1.01.01	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589248-MISAEEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00648617-JUANA UREÑA		263.99.1.01.02	69,908.40	0.00	0.00	69,908.40
00651402-JUANA GARCIA HILARIO		263.99.1.01.02	10,354.80	0.00	0.00	10,354.80
00654767-JUAN ROBERTO GONZALEZ BATISTA		251.99.1.03	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS		263.99.1.01.02	27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00676380-MARIA VERONICA HOLGUIN DE ROMERO		263.99.1.01.02	27,955.20	27,955.20	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA		251.11.1.02	23,945.52	29,865.18	4,172.70	-10,092.36
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.		251.11.1.01	55,836.87	80,644.87	6,176.00	-30,984.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>1,933,429.82</b>	<b>1,008,812.60</b>	<b>27,537.30</b>	<b>897,079.92</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,381.50	2,640.00	393.00	1,348.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,870.60	2,870.60	0.00	0.00
00183414-CRISPULO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0020889-ARBI DANILO PAULA CUEVAS		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	100,005.00	13,334.00	6,667.00	80,004.00
00250534-LUIS ANTONIO PEÑA .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00255401-MARTIRES MENDEZ CUEVAS .		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00258892-YSABEL SEGURA HERASME		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0027494-RAMON EMILIO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00276273-MARTHA SANTANA .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00312870-AGRODOSAS (MAQUINARIA)		251.11.1.05	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
0032133-PEDRO FLORIAN MEDINA		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00325009-CARLOS ARCENIO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	9,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00
00332507-IGNACIO TRINIDAD TRINIDAD		263.99.1.01.01	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00383335-FRANCISCO ZARZUELA .		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00450428-LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ		263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	37,238.28	37,238.28	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00458985-CARLOS MANUEL GONZALEZ MEDINA		251.99.1.01.04	668,088.71	0.00	0.00	668,088.71
00481194-RODOLFO VARGAS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00488165-BENITO AMADOR HERASME		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00514984-MELANIA VASQUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00
00518306-JUAN SEBASTIAN DIAZ PEREZ		263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00521252-CARMELITO ROMAN AMADOR		263.99.1.01.01	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
00524046-VICTOR BERNARDO MENDEZ DIAZ		263.99.1.01.01	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
00644891-GERARDO HERASME CUEVAS		251.99.1.01.04	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00
00673457-ADELSON DE JESUS VERAS ALBERTO		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00673460-LUISANIA ALTAGRACIA BAUTISTA ABREU		251.99.1.03	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
0072014-JUAN PABLO GONZALEZ ENCARNACION		263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
0081933-IGNACIO FLORIAN MEDINA		251.99.1.01.04	7,001.20	0.00	0.00	7,001.20
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	37,755.07	54,768.11	136,921.58	-153,934.62
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	141,330.30	172,480.30	0.00	-31,150.00
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>2,013,640.66</b>	<b>618,251.29</b>	<b>337,031.58</b>	<b>1,058,357.79</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
00-MANUEL ALBERTO CASTRO VALERIO .		251.99.1.03	8,865.00	8,865.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	23,777.50	23,777.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,084.44	5,338.72	20,855.47	-24,109.75
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	242.50	0.00	242.50	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
00333833-DANI GUILLERMO ZAPATA DIAZ		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,340.00	2,340.00	540.00	-540.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,528.41	12,528.41	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	700.00	1,350.00	0.00	-650.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	10,134.28	10,134.28	0.00	0.00
00499127-ANGELITA PEREZ TEJADA		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00534725-REFRIGERACION GOMEZ		251.99.1.01.04	26,410.00	26,410.00	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L. .		251.99.1.03	39,225.50	40,057.50	0.00	-832.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	900.00	3,600.00	1,800.00	-4,500.00
00606889-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	5,676.06	5,676.06	0.00	0.00
00634781-SUPERMERCADO DANIEL (.).		251.99.1.03	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
00650303-RONNY GENAO ALMONTE		251.99.1.03	1,500.00	4,500.00	0.00	-3,000.00
00677557-JUAN FRANCISCO LUZON ACOSTA		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00677682-GREGORY GARCIA DIAZ		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0090801-LUIS VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	84,813.08	87,642.08	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	182,878.00	186,718.00	0.00	-3,840.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>599,668.77</b>	<b>616,531.55</b>	<b>23,437.97</b>	<b>-40,300.75</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,178.67	10,178.67	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,167.10	5,243.07	0.00	-75.97
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-1,500.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	9,450.00	24,138.00	0.00	-14,688.00
00410005-LESTER EDUARDO PERALTA HENDERSON		263.99.1.01.01	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	72,210.32	72,223.65	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
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	69,533.00	82,604.00	83,593.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	240,817.92	241,431.92	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	7,315.00	12,715.00	0.00	-5,400.00
289222-CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOCIADOS		251.99.1.03	4,929.75	4,929.75	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>428,720.85</b>	<b>460,714.06</b>	<b>85,093.00</b>	<b>-117,086.21</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,726.75	1,302.50	179.00	245.25
000108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA		251.99.1.03	5,464.00	5,464.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,475.30	7,710.05	0.00	-234.75
0010022-HILARIO VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00184470-WENDY REYES ROJAS		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	14,733.64	4,804.35	-11,778.73	21,708.02
00269416-VICTOR MANUEL SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00272067-RAMON ISIDRO GIL GUZMAN		263.99.1.01.01	1,025,000.00	0.00	-31,270.00	1,056,270.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	467,900.00	467,900.00	0.00	0.00
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
00297270-FRANCISCO BALBUENA .		263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
00301476-MIGUEL LIRIANO DISLA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00303763-CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE		263.99.1.01.01	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
0032868-DIGNA LUZ URBINO PEREZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,220.00	1,110.00	1,110.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	160.00	0.00	0.00	160.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	59,140.55	59,140.55	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,375.60	7,375.60	0.00	0.00
00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00540753-ERASMO UREÑA PADILLA		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	82,868.00	82,868.00	0.00	0.00
00650820-ANA AGUERO HOLGUIN		263.99.1.01.02	1,225,000.00	0.00	612,500.00	612,500.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	147,906.00	149,384.00	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	502,608.00	619,308.00	0.00	-116,700.00
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>4,410,677.84</b>	<b>1,731,367.05</b>	<b>620,740.27</b>	<b>2,058,570.52</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,013.25	297.00	248.50	1,467.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	960.91	960.91	0.00	0.00
00115523-JULIO VIZCAINO .		263.99.1.01.01	33,125.00	0.00	0.00	33,125.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	22,940.00	4,100.00	6,400.00	12,440.00
0023506-RAMIRO SEPULVEDA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	2,000.00	-21,000.00	23,000.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	19,500.00	-1,700.00	12,700.00	8,500.00
00269479-JOSE ALTAGRACIA ADRIAN ALVAREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	114,000.00	34,000.00	80,000.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	2,810.38	2,810.38	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . (.) (.)		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00349520-MARIA DEL CARMEN CUPETE MARTINEZ		251.99.1.03	876.88	876.88	0.00	0.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	1,640.00	-3,426.00	-6,249.00	11,315.00
00377400-RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,890.13	32,890.13	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	20,848.70	20,848.70	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	5,812.60	5,812.60	0.00	0.00
00506478-WANDER MERCEDES HERRERA		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00535835-FRANCISCO MONTERO ARAUJO		263.99.1.01.01	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	52,980.00	0.00	0.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS		251.99.1.03	3,717.00	3,717.00	-454.30	454.30



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00588222-AGUA MONTE REAL (.)		251.99.1.03	804.00	804.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.)		251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00677723-TODO ELECTRICO HR, SRL (.)		251.99.1.03	23,573.57	23,573.57	0.00	0.00
00677974-MOGABY LENDOR ALVAREZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	30,030.60	50,433.83	99,688.15	-120,091.38
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	82,218.68	137,913.68	10,799.86	-66,494.86
<b>Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL</b>			<b>1,388,921.47</b>	<b>524,662.68</b>	<b>226,133.21</b>	<b>638,125.58</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
00 391498-ELCIDO PAREDES CEPEDA		263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,583.00	5,583.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,302.56	4,661.36	14,563.52	-15,922.32
000239-EDENORTE		251.99.1.03	33,973.94	33,973.94	0.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0014269.-RAFAEL MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00167816-FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.13	125,662.75	0.00	125,662.75	0.00
00178645-VIVIANA ROSA .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	12,900.00	2,200.00	-94,400.00	105,100.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	4,484.00	3,120.53	1,363.47	0.00
00275462-RAMON CONTRERAS .		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00293485-ORLANDO PAULA MERCEDES		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00298429-MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	13,622.71	0.00	0.00	13,622.71
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
00313669-JUAN HERRERA GARCIA		251.99.1.03	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00390367-JOSE ANTONIO RAMOS POLANCO		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	5,444.75	5,444.75	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
00457337	CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	81,908.00	81,908.00	0.00	0.00
00463884	JAIME BOLIVAR CAMILO	263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
00496832	DOLORES PAULA	263.99.1.01.01	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00
00514868	MIGUELINA DE JESUS DE JESUS	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00532159	LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL	251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930	JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00581269	REPUESTOS DANIELITO	251.99.1.03	6,855.34	6,855.34	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	45,258.80	72,762.36	37,532.24	-65,035.80
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	112,400.00	162,025.00	53,136.02	-102,761.02
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	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>1,166,936.19</b>	<b>614,498.28</b>	<b>167,858.00</b>	<b>384,579.91</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	500.00	500.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,417.76	2,417.76	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	42,185.62	52,421.76	30,713.34	-40,949.48
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	200.00	200.00	83.00	-83.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
00294705	HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE	251.99.1.03	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
0033099	MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813	CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ	251.99.1.03	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	33,589.51	33,589.51	0.00	0.00
00587142	HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00605834	JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	251.99.1.03	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00
00628884	MARIA CAMIL RAMOS NUÑEZ	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,107.00	61,107.00	0.00	0.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	125,300.00	125,300.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>565,170.04</b>	<b>357,743.03</b>	<b>30,796.34</b>	<b>176,630.67</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,236.50	8,760.50	2,476.00	0.00
000090	EQUIMAX,S.A . (.)	251.99.1.01.04	110,916.00	0.00	110,916.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,327.39	6,222.39	6,831.92	-8,726.92
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
00264955	JESUS GREGORIO POLANCO MORENO	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
00273857	PEDRO REYNOSO DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	53,000.00	53,000.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	22,778.90	22,778.90	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	49,465.08	75,308.24	31,626.57	-57,469.73
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	25,138.00	0.00	0.00	25,138.00
00460129	L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.	251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00463007	ZACA AGROINDUSTRIAL SRL ZACA AGROINDUS	263.99.1.01.01	843,888.92	843,888.92	0.00	0.00
00472636	VENECIA VASQUEZ	251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00473037	POR LA GOMA ROEDAN,SRL	251.99.1.03	330.16	330.16	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	34,338.00	0.00	0.00	34,338.00
00537847	COMPAÑIA AGUA CENTELLA S.R.L SRL	251.99.1.03	3,185.00	1,575.00	1,610.00	0.00
00552118	NELSON PABLO DE LOS SANTOS NOVA	263.99.1.01.01	130,600.00	130,600.00	0.00	0.00
00553439	REINALDO ALBERTO SANTANA AYBAR	263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00583854	LLENSY YOVANNI CARRERAS SORIANO	251.99.1.03	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
00597084	JUAN RODOLFO MONTILLA CORDERO	263.99.1.01.01	8,314.00	-31,686.00	40,000.00	0.00
00609420	ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)	251.99.1.03	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00
00677952	GABRIEL LEONARDO CONTRERAS ROJAS	251.99.1.03	2,229.99	2,229.99	0.00	0.00
0071199	AGUEDA PLACENCIA FERMIN	263.99.1.01.01	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
0081019	FRANCISCO FRAGOSO PIMENTEL	263.99.1.01.01	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	93,837.05	112,526.50	0.00	-18,689.45
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	340,106.00	619,519.05	979,484.33	-1,258,897.38
<b>Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA</b>			<b>1,983,282.49</b>	<b>1,977,848.15</b>	<b>1,196,044.82</b>	<b>-1,190,610.48</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,878.50	1,878.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,082.99	2,082.99	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	29,422.17	60,968.27	0.00	-31,546.10
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	95,346.79	10,452.00	46,771.20	38,123.59
000437377	ASFER,SRL	251.99.1.03	17,691.29	9,716.35	7,974.94	0.00
00122213	ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA	251.99.1.03	7,200.00	6,800.00	-4,900.00	5,300.00
00282525	ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
00282710	BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	6,900.00	-1,500.00	-2,600.00	11,000.00
00284348	CAONABO QUEZADA ORTIZ	263.99.1.01.02	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
00332939	MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO	251.99.1.03	620.00	620.00	0.00	0.00
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00402322	JOAQUIN RAFAEL GOMEZ ESPINAL	263.99.1.01.01	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00403120-RAMON APOLINAR QUEZADA ABREU		263.99.1.01.01	168,535.00	168,535.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	13,337.00	13,337.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	888.76	888.76	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
00491101-RAMON AREF HENRIQUEZ RISK		263.99.1.01.01	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	8,259.79	8,259.79	-6,545.82	6,545.82
00670219-JOSE RAFAEL RODRIGUEZ ALONZO		251.99.1.03	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00
0069489-HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN		263.99.1.01.01	1,058,000.00	1,058,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	34,522.68	40,972.55	23,017.10	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	357,202.34	364,034.48	0.00	-6,832.14
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
<b>Total por Sucursal: 33-CONSTANZA</b>			<b>7,163,152.61</b>	<b>2,497,145.69</b>	<b>4,669,967.42</b>	<b>-3,960.50</b>
<b>SUCURSAL: 4-BARAHONA</b>						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	71,414.50	71,414.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,003.65	5,003.65	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	93,087.33	181,562.84	75,611.39	-164,086.90
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	400.00	400.00	0.00	0.00
00127589-RENATO SANTANA ESCANIO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO		251.99.1.03	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00232263-FERNANDO MATOS FELIZ		251.99.1.03	120.00	120.00	0.00	0.00
00247432-DOMINGO FELIZ LOPEZ		263.99.1.01.01	71,800.00	71,800.00	0.00	0.00
00267983-JOQUINA MONTERO FIGUEROE		251.99.1.03	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .		263.99.1.01.01	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
00450582-ESTACION TEXACO BARAHONA		251.99.1.03	27,993.79	27,993.79	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,756.67	22,756.67	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,889.16	2,889.16	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	431,056.48	0.00	0.00	431,056.48
00464174-MANUEL VLADIMIR CABA CORNIELL		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00479585-ELIN MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
00508037-FELICIANO CAYO GONZALEZ		263.99.1.01.01	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
00525154-JOSE DAVID ACOSTA FELIZ		263.99.1.01.01	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
00526650-PASTOR FELIZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00621107-LUIS YDARDO CUEVAS PEREZ		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00673449-MANY ARMANDO SANCHEZ DE JESUS		251.99.1.03	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	97,146.67	97,146.67	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	92,906.95	92,906.95	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>1,505,285.20</b>	<b>617,804.23</b>	<b>105,611.39</b>	<b>781,869.58</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	9,858.08	7,822.75	2,035.33	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	5,361.48	14,039.28	16,907.00	-25,584.80
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	635.00	685.00	0.00	-50.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ			251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO			251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00318972-JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .			263.99.1.01.01	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00343354-ALBET BIENVENID MATEO VASQUEZ			263.99.1.01.13	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .			263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00394261-GLORIA SUERO .			251.99.1.03	4,500.00	3,000.00	1,500.00	0.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)			251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00452111-FERNANDEZ COMERCIAL			251.99.1.03	35,078.00	35,078.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	7,107.59	7,107.59	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.			251.99.1.01.04	156,936.76	10,056.76	-156,903.20	303,783.20
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)			251.99.1.01.04	75,155.48	0.00	0.00	75,155.48
00476417-COMPLEJO GALLERY,SRL			251.99.1.03	16,278.80	16,278.80	0.00	0.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS			263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	-65,000.00	65,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)			263.99.1.01.01	3.00	303,363.42	62,132.85	-365,493.27
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .			251.99.1.01.04	51,248.00	0.00	0.00	51,248.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ			251.99.1.03	474,269.08	0.00	0.00	474,269.08
0063962-CARLOS JULIO OROZCO .			263.99.1.01.01	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
00649736-FEDERICO MANUEL PERALTA SANCHEZ			251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00653877-PEDRO PABLO MATEO DE LOS SANTOS			251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00673622-EDWIN GUSTAVO SAINT-HILAIRE BAEZ			251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00673629-ANDY PIRI MATEO MORDAN			251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA			251.11.1.02	36,068.15	49,071.17	145,307.49	-158,310.51
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.			251.11.1.01	131,780.50	131,780.50	1,214,391.40	-1,214,391.40
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .			263.99.1.01.01	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>				<b>8,972,850.25</b>	<b>5,146,616.60</b>	<b>3,720,370.87</b>	<b>105,862.78</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	238.75	238.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	2,281.90	7,844.07	547.87	-6,110.04
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	138.00	138.00	113.00	-113.00
00212807-JOSE AMADO DE JESUS PANTALEON MENA			263.99.1.01.01	53,098.18	53,098.18	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA			251.99.1.03	10,012.94	10,012.94	-15,712.00	15,712.00
00438006-INAPA			251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA			251.99.1.03	20,386.00	20,386.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD			251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	28,391.88	28,391.88	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (.)		251.09.1.09	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ		251.99.1.03	7,500.00	-14,100.00	-5,700.00	27,300.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	27,524.02	54,580.02	135,883.00	-162,939.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	88,172.00	140,402.00	229,484.06	-281,714.06
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>279,433.67</b>	<b>307,816.84</b>	<b>344,615.93</b>	<b>-372,999.10</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	261,519.58	0.00	261,519.58	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,367.07	3,698.49	1,137.25	1,531.33
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,299.03	1,299.03	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	37.50	125.00	0.00
00129694-ONILIA ALFONSIN ENCARNACION FIGUERO		263.99.1.01.01	116,606.14	0.00	-83,393.86	200,000.00
00201639-WLADISLAO MOREL TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	47,591.54	0.00	0.00	47,591.54
00203188-RAMON ANTONIO MARCELO CABRERA		263.99.1.01.01	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	22,400.00	22,400.00	-30,600.00	30,600.00
00395054-JUAN EDUARDO FAMILIA RAMON		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00448991-EDIS VALDEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00452213-PEDRO JULIO MEDINA PERALTA		263.99.1.01.01	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,331.87	11,838.66	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00458777-ERSA CONTRERAS CONTRERAS		263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00463023-FELIX MORENO ENCARNACION		263.99.1.01.01	71,000.00	37,000.00	34,000.00	0.00
00463388-LUCRECIA ALCANTARA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00
00472757-CLARISA DIAZ FIGUERO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0051620-JUAN ZARETE OZORIA		263.99.1.01.01	123,000.00	35,000.00	40,000.00	48,000.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	429.00	429.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	-5,600.00	5,600.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.) .		251.99.1.03	38,169.80	38,169.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	372,824.63	400,772.63	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	151,010.00	160,160.00	0.00	-9,150.00
<b>Total por Sucursal: 7-COMENDADOR</b>			<b>2,609,831.16</b>	<b>916,925.11</b>	<b>247,187.97</b>	<b>1,445,718.08</b>
<b>SUCURSAL: 8-COTUI</b>						
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	100,000.00	150,000.00	-200,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,777.95	6,777.95	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	43,810.73	94,729.20	42,383.72	-93,302.19

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00119456	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0014941	LEOCADIO MEJIA ROSARIO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00160193	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00197456	RAMON POLANCO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00
00209458	ROBERTO ANTONIO ESPEJO GARCIA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00222570	JOEL FRANCISCO TAVERAS CABRAL	263.99.1.01.01	48,705.49	0.00	0.00	48,705.49
0023238	JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	820.00	820.00	0.00	0.00
00250712	CESAR ANT. HERNANDEZ MARIA	263.99.1.01.02	371,000.00	259,700.00	0.00	111,300.00
00274910	PEDRO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
00275554	SUCRES. DE CIRIACO DE LA CRUZ GALVEZ	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00311661	JUAN FRANCISCO CEBALLO TAVERA	263.99.1.01.01	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
00326874	PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR (.PSR)	263.99.1.01.01	2,016,000.00	2,016,000.00	-3,840,000.00	3,840,000.00
00328594	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00332996	ALEJANDRO MARMOL CAMILO	263.99.1.01.02	1,457,000.00	0.00	0.00	1,457,000.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	8,100.00	8,200.00	-5,447.36	5,347.36
00374147	JULIAN JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	41,551.36	0.00	0.00	41,551.36
00374302	FELIX MAYI .	263.99.1.01.01	51,856.18	51,856.18	0.00	0.00
00410764	RAFAEL ANTONI RODRIGUEZ SUAREZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0043074	ISIDRO BOTTIER REYES	263.99.1.01.01	22,215.78	22,215.78	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,173.56	20,173.56	0.00	0.00
00457397	DARWIN OSCAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	591,000.00	0.00	414,000.00	177,000.00
00481004	KELVIN SOSA CORCINO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00488666	WAGNER RAMON ORTEGA TERRERO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00496228	ORQUIDEA MONEGRO FAJARDO	263.99.1.01.01	55,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00
0058793	ROQUE BELEN BELEN	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00609181	DILENIA VALERIO REYES	263.99.1.01.02	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00
00625238	ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .	251.99.1.03	39,693.00	39,693.00	0.00	0.00
00656267	MARGARITA MARIA MATOS SANTANA	263.99.1.01.02	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00659570	LUCIANO ACOSTA	263.99.1.01.02	448,200.00	0.00	313,740.00	134,460.00
00674471	ALBERTO FELIX GONZALEZ MARMOL	263.99.1.01.02	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
0074555	GERMAN LIRANZO .	263.99.1.01.01	127,550.00	127,550.00	0.00	0.00
0074794	DAMARIS DEL ROSARIO CORCINO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0078034	GENARO ALMONTE PORTORREAL	263.99.1.01.02	278,000.00	0.00	194,600.00	83,400.00
0079001	JUAN BAUTISTA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.02	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
0085450	MODESTO HERNANDEZ .	263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	44,469.40	45,669.40	0.00	-1,200.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	140,817.54	178,317.54	0.00	-37,500.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0099315-HECTOR ALBERTO FLORENTINO ALCANTARA		263.99.1.01.02	492,000.00	0.00	242,000.00	250,000.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>11,826,905.05</b>	<b>3,853,822.61</b>	<b>-2,173,723.64</b>	<b>10,146,806.08</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,485.45	4,485.45	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	85,000.00	170,000.00	85,000.00	-170,000.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	482.50	482.50	685.00	-685.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
00196689-COOPERATIVA LA CONQUISTA . (.) .		263.99.1.01.01	258,739.00	0.00	0.00	258,739.00
00197129-DANILO JESUS GUERRERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00203888-LUIS RAMON VALERIO VALDEZ		263.99.1.01.01	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	382,965.00	382,965.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	242,747.14	0.00	0.00	242,747.14
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	80,607.25	80,607.25	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,830.19	3,830.19	0.00	0.00
00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA		251.99.1.03	7,874.60	7,874.60	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA		251.99.1.03	273.36	273.36	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	3,860.96	3,860.96	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA		251.99.1.03	935.00	935.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	2,400.00	2,200.00	-2,250.00	2,450.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.) .		251.99.1.03	30,000.00	6,000.00	3,000.00	21,000.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA		251.99.1.03	2,050.00	2,050.00	-2,050.00	2,050.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG, SRL. (.) (.) .		251.99.1.01.04	2,334,000.00	0.00	1,961,700.00	372,300.00
0065340-CARMEN IRIS MONTAÑO MEJIA		263.99.1.01.01	234,850.00	234,850.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	67,198.22	73,398.43	30,958.50	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	253,875.30	281,775.30	166,727.90	-194,627.90
<b>Total por Sucursal: 9-LA VEGA</b>			<b>8,329,423.97</b>	<b>1,268,338.04</b>	<b>2,346,771.40</b>	<b>4,714,314.53</b>
<b>Total por moneda: 1-PESO</b>			<b>259,991,109.04</b>	<b>69,302,896.55</b>	<b>24,092,891.67</b>	<b>66,595,320.82</b>
			<b>259,991,109.04</b>	<b>69,302,896.55</b>	<b>24,092,891.67</b>	<b>66,595,320.82</b>



00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	242,747.14	0.00	0.00	242,747.14
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	80,607.25	80,607.25	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALC	251.09.1.04	3,830.19	3,830.19	0.00	0.00
00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO POLONIA	251.99.1.03	7,874.60	7,874.60	0.00	0.00
00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	273.36	273.36	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	3,860.96	3,860.96	0.00	0.00
00523194-SURTIPLAS,SRL	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00576322-CELENIA ISABEL CARRASCO VENTURA	251.99.1.03	935.00	935.00	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO	251.99.1.03	2,400.00	2,200.00	-2,250.00	2,450.00
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.) .	251.99.1.03	30,000.00	6,000.00	3,000.00	21,000.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA	251.99.1.03	2,050.00	2,050.00	-2,050.00	2,050.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
00609485-TECNOMAQUINARIAS DIESEL LCG, SRL. (.) (.) .	251.99.1.01.04	2,334,000.00	0.00	1,961,700.00	372,300.00
0065340-CARMEN IRIS MONTAÑO MEJIA	263.99.1.01.01	234,850.00	234,850.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	67,198.22	73,398.43	30,958.50	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	253,875.30	281,775.30	166,727.90	-194,627.90
		<b>8,329,423.97</b>	<b>1,268,338.04</b>	<b>2,346,771.40</b>	<b>4,714,314.53</b>

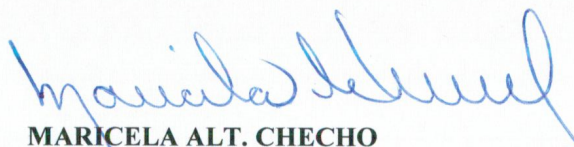
**Total por Sucursal: 9-LA VEGA**

**Total por moneda: 1-PESO**

<b>259,991,109.04</b>	<b>69,302,896.55</b>	<b>24,092,891.67</b>	<b>166,595,320.82</b>
<b>259,991,109.04</b>	<b>69,302,896.55</b>	<b>24,092,891.67</b>	<b>166,595,320.82</b>

Programa: bcxprpt14  
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 03/10/2019  
Hora: 11:12:08 a. m.

  
**MARICELA ALT. CHECHO**  
CONTRALORA

