BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO					
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL					
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)	251.10.1.99	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00
000080-EDITORA DE FORMAS S.A. .	251.99.1.03	7,363.20	7,363.20	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)	251.10.1.99	36,633.75	36,633.75	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	160,042.25	160,042.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	164,631.24	172,475.83	0.00	-7,844.59
000218-INAVI	251.10.1.02	45,857.70	45,857.70	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC	251.10.1.05	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL	251.99.1.03	69,818.66	69,818.66	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO	251.10.1.99	79,918.96	79,918.96	0.00	0.00
000591-FOTO MOVIL INDUSTRIAL	251.99.1.03	11,556.68	11,556.68	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251.99.1.07	10,099,816.25	10,099,816.25	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON	251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ	251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA)	251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA	253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	30,793.00	30,793.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
00437815-FLORISTERIA CALIZ FLOR	251.99.1.03	7,661.02	0.00	0.00	7,661.02
00437900-AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	251.99.1.03	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00
00442136-SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL,S.R.L	251.99.1.03	28,467.50	0.00	0.00	28,467.50
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	10,943.95	10,943.95	46,650.57	-46,650.57
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	2,660,119.02	4,005,801.99	366,224.22	-1,711,907.19
00468477-JAIME DAVID GENAO	251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR	251.99.1.03	85,620.86	357,350.36	-91,626.40	-180,103.10
00475222-ASOCIACION DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO, INC ASOCAUPRO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00482599-VIAMAR, S.A. VSA	251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)	251.11.1.04	4,552.33	3,480.67	1,071.66	0.00
00504430-LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANOS,SRL	251.99.1.03	15,254.89	15,254.89	0.00	0.00
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES	251.99.1.03	39,069.20	39,069.20	0.00	0.00
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	590.00	590.00	0.00	0.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA	253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
00592342-HELIDOSA (.) .	251.99.1.03	91,721.48	47,750.00	43,971.48	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .	251.99.1.03	14,760.45	14,760.45	0.00	0.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO	251.99.1.03	72.35	72.35	0.00	0.00
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .	253.01.1.04	30,844,707.91	0.00	30,844,707.91	0.00
00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00622086-RAFAEL REYES JEREZ	251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
00625324-CENTROXPERT STE (.) .	251.99.1.03	65,600.05	65,600.05	0.00	0.00
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .	251.99.1.03	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00688603-COOPERATIVA 50%	251.99.1.03	5,463,151.11	0.00	0.00	5,463,151.11
00711774-SPRINGDALE COMERCIAL, SRL (.) .	251.99.1.03	70,564.00	70,564.00	0.00	0.00
00712250-COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL (.) .	251.99.1.03	6,874.03	6,874.03	0.00	0.00
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.	251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	11,397.69	11,397.69	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,281,973.77	1,281,973.77	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)	251.99.1.03	1,265,454.39	0.00	1,265,454.39	0.00
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	6,546,676.26	6,546,676.26	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL		**63,443,892.71**	**23,255,550.94**	**32,477,787.16**	**7,710,554.61**
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,679.69	2,445.86	563.25	3,670.58
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,520.77	10,567.09	7,168.02	-16,214.34
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	295.00	15.00	7.50	272.50
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA	263.99.1.01.02	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA	251.99.1.03	6,933.47	0.00	6,933.47	0.00
001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP	251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .	251.99.1.03	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00191149-AGRIPINO RAMOS .	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . . (.) .	263.99.1.01.01	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA	263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
00249088-RAMON SANTOS RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00252392-MAXIMO FLORES .	263.99.1.01.13	3,396,800.00	3,396,800.00	0.00	0.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ	251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00271583-JOSE ALTAGRACIA DIFO GELABERT	263.99.1.01.13	2,933,600.00	2,933,600.00	0.00	0.00
00276378-REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.13	3,088,000.00	3,088,000.00	0.00	0.00
00278538-JUAN DIAZ HICHE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00316369-SATIMES TEJADA .	251.99.1.03	34,060.10	0.00	34,060.10	0.00
00325775-YBELISE ALTAGRACIA RAMOS VILLAR	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ	251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00335566-MARCOS CONTRERAS BAUTISTA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)	251.99.1.03	719,500.00	0.00	80,000.00	639,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES	263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	9,334.00	16,534.00	0.00	-7,200.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	264,750.00	0.00	0.00	264,750.00
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332-HANSEL NUÑEZ CESPEDES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00448996-FELIX CRUZ OGANDO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	97,386.60	194,536.41	97,441.98	-194,591.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	390,189.15	198,323.75	199,095.20	-7,229.80
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA	251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)	251.99.1.01.04	281,250.75	93,750.75	187,500.00	0.00
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00474301-LUIS AGUSTIN LIRIA DIAZ	263.99.1.01.01	5,789.24	0.00	-22,210.76	28,000.00
00474883-WILFREDO VASQUEZ GUICHARDO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00475652-JOSE RAFAEL SANTANA GUZMAN	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00476107-MULTIGRABADO	251.99.1.03	92,388.10	92,388.10	0.00	0.00
00476330-JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	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	19,345.25	0.00	19,345.25	0.00
00484307-DOMINGO PEREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00492742-CRISTIAN ANTONIO ARROYO CRUZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00494060-ROBINSON PASCUAL JIMENEZ FRANCISCO Y/O ROBINSON PERALTA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	900.00	0.00	0.00	900.00
00495031-YOVANNY GIL PANIAGUA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25
00497309-RAMON ANTONIO SALAZAR CASTRO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	371,250.00	93,750.00	0.00	277,500.00
00503836-ROBERTO PEREZ ROSARIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00504533-JOSE MANUEL SANTANA CALDERON	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00510916-RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00511365-JUAN MOTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00514582-YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0051469-JOSE JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00515757-ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00521655-YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00524436-FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00524978-JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00528444-AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00530555-LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00531556-ABIGAIL CATHERINE CRUZ MEDRANO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523-JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00540379-DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00541150-LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00547197-RICHARD YNOA ESPINAL	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00547493-JOSELITO FRIAS MATEO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00548240-FAUSTO ANTONIO TEJADA GARCIA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00549302-MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00550865-NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00554281-EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00555266-JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556464-GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00556816-GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00557535-JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557671-LEWIS FRANCHEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00559589-HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560291-RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00561138-MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561139-ANGEL AQUINO JIL	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00562585-FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563022-LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565015-JUAN CARLOS RAMIREZ COLLADO	251.99.1.03	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00565379-FRANKLIN RAMON PAULA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00565476-CLARITZA SMARLYN REYES RONDON	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566163-EDINSON JOSE PAULINO PEREZ	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00568676-GIAN FRANCO PENICHE RODRIGUEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00569768-ALEJANDRO ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570202-ROBERTO VILORIO PALEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00570368-WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00570648-LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	6,374.92	0.00
00570687-JULISA PEÑA MARTINEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00571276-JARSON EMILIO GOMEZ PERALTA Y/O JEISON GOMEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571736-YUPANKI ARCENIO VALDEZ	251.99.1.03	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00573647-ROSANNIA GOMEZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00573687-ESPERANZA SANTOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00576137-EFRAIN BELEN BELEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00578635-JUAN YUNELBI CAMACHO VARGAS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00579382-ANTONIO GEREZ PEREZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00580191-MARTINA CASTRO CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00581062-ALEXANDER JOSE JIMENEZ DURAN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00582457-JUAN VASQUEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00582507-VIRGEN GARCIA MARMOLEJOS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00582510-KEILA VELAZQUEZ GARCIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00583843-PEDRO PEREZ VERAS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00585645-JULISSA MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00588137-MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00588515-JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00589400-WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590746-ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00590895-MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021-MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402-LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591415-JOSE LUIS VELLEJO AQUINO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00592364-WILFREDO CONSTANZA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00592846-NOLBERTO PEÑA RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00592854-MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00592864-JEAN CARLOS PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00592870-JOHAN PAULINO BENITEZ	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00592890-VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593190-RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00593676-ADONIS SEBASTIAN GONZALEZ HILARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00594180-JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00594623-CARLOS PORFIRIO GONZALEZ JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00594993-RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00595150-RICKY MOTORS, E.I.R.L (.) .	251.99.1.01.04	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
00595844-ALEXANDER DE LA CRUZ MARTE	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00597073-JUAN ANTONIO ROSARIO SANTOS	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00598983-LUIS MIGUEL RAMIREZ FELIZ	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
005991-JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00599345-WASCAR ANTONIO DE LEON PAREDES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00599618-MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600245-CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00600839-JOEL REYES GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00602967-LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00603925-ADRIAN CARVAJAL ANDUJAR	251.99.1.03	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00605195-MANUEL ANTONIO FERREIRA REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00605248-JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00605695-JUAN JOSE LOPEZ RODRIGUEZ Y/O CESAR FELIX GOMEZ REYES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00607057-REYNA MARIA DIFO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.13	2,779,200.00	2,779,200.00	0.00	0.00
00610204-CRISTIAN FIGUEROA COLON	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00610416-AMAURI QUIROZ HERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
006115-CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00611873-MAXIMO ANTONIO ALMANZAR HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00612066-ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612303-JOICE PEREZ PAULINO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00612760-LUIS ALFREDO SANTOS NUÑEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00614368-TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00614374-JOSE DOLORES ALVAREZ JEREZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00615280-MOISES HERNANDEZ DELGADO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00615580-BONIDES RAMIREZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00615977-HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00618166-JOEL BIENVENIDO CASTILLO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00619064-DILCIA STEPHANY MARTINEZ FULGENCIO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00624486-FELICIANO VALERIO TAVAREZ	263.99.1.01.01	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00
00625699-JUAN FRANCISCO FIGUEREO HERRERA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627457-JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00628916-JOSE MIGUEL GUTIERREZ DIAZ (A) JOSE	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00629721-MANAGEMENT´S, S.R.L. (.) .	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
00629988-EURY MANUEL GARCIA MOSQUEA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00630179-JOSUE ABEL AMARANTE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00630726-WILLIAN JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00632322-ENMANUEL DAVID HERNANDEZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00633982-REGIS GARCIA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00634196-FRANCISCA DEL CARMEN ESTEVEZ VELEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00634197-FERMIN ANTONIO ESTEVEZ VELEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00634515-YEURY DE JESUS DURAN ALMANZAR	251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00634873-JOAN ANDRES RAMIREZ ALMANZAR	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635087-RAMON ANTONIO ROMERO MORILLO	251.99.1.03	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00635097-JORGE MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00635754-HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00635755-BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00636017-ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636700-ROQUE ALVAREZ	251.99.1.03	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00638743-JOSUE TORIBIO TORIBIO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00638859-JANLER ROBERTO FELIZ MATOS	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00638924-CARMEN ALTAGRACIA LIRIANO LOPEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00639155-FEDERICO ANTONIO SUAZO GRASSALS	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00639588-YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00640068-FRANK JUNIOR HERRERA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00642723-FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00643041-FERNANDO ANTONIO REGALADO MEJIA	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00644711-RAMON ANTONIO BRITO VALERIO	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00648867-EDY CLETO MORAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00649194-IDOVE CLEMENTE DIAZ GUERRERO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00650133-CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANTANA	251.99.1.03	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
00652442-RAFAEL DANIEL PINEDA CABREJA	263.99.1.01.01	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
00652975-FIOVANNY DE LA ROSA LEBRON	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00661311-INGINIO ALEJANDRO UCETA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066200-TONI PICHARDO MARTINEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0066599-RAFAEL ANTONIO TEJADA .	263.99.1.01.01	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
00667652-ANA BELEN VASQUEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00670653-RICARDO MONTERO VICENTE	251.99.1.03	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00673054-BIENVENIDO FIS	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00674638-MIGUEL ANTONIO VARGAS MERCEDES	251.99.1.03	26,082.27	26,082.27	0.00	0.00
00678372-JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00678536-REPUESTOS MC, RACING (.) (.)	251.99.1.03	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
00678890-DANNY COLON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00678893-ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00688711-STARLIN CARABALLO ROSARIO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00688733-JUAN JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00697273-PASCUAL MENDOZA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00702400-JUAN ERNESTO ARIAS OSORIA	263.99.1.01.13	3,860,000.00	3,860,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00705361-ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LEON, SRL (.) .	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00709684-PATRICIA JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
00709754-JUNIOR OSKAL SANTOS GUERRERO	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00709755-ALBERTO REYNOSO MATEO	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00711723-JORDY AUTO IMPORT, SRL (.) . .	251.99.1.01.04	1,125,000.00	1,125,000.00	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
0087005-DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION	251.99.1.03	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,798.67	32,634.64	39,974.09	-57,810.06
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO		**25,560,060.92**	**18,846,797.87**	**2,047,253.02**	**4,666,010.03**
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	11,130.50	11,130.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,922.90	1,922.90	0.00	0.00
00185026-DANIEL TOMAS NUÑEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
00188256-FRANCISCO MARIA ALMONTE .	263.99.1.01.01	27,000.00	13,000.00	0.00	14,000.00
00190657-RAMON ANTONIO LECLERC RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,323.00	20,323.00	0.00	0.00
00214777-RUBEN ELPIDIO NUÑEZ MENA	263.99.1.01.01	12,885.40	12,885.40	-30,000.00	30,000.00
00306643-LUIS MANUEL CARRASCO CASTILLO	263.99.1.01.01	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	251.99.1.03	25,000.00	16,600.00	-10,900.00	19,300.00
00314411-JUAN ANTONIO SERRATA CHAVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
00349721-SAMUEL ELIAS ESPINAL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00364891-VICTOR ANTONIO ESPINAL CABRERA	263.99.1.01.01	56,000.00	36,000.00	20,000.00	0.00
00371368-GERARDO RAMIREZ DIAZ	263.99.1.01.01	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
0037248-ANSELMO RODRIGUEZ FERNA .	263.99.1.01.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
0042953-JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,320.00	1,320.00	-3,120.00	3,120.00
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	16,614.48	16,614.48	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480854-NORTH AMERICAN SOLAR, SRL SRL SRL	251.99.1.01.04	129,782.00	129,782.00	0.00	0.00
00505541-CIRILO TAVAREZ NUNEZ	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00508687-ASOCIACION DE CAZABEROS DE MONCION INC. ASOPROCAMO ASOPROCAMO	263.99.1.01.01	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
00532075-FERRETERIA GENERE,SRL FG FG	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00612740-FRANCISCO ALBERTO CARABALLO LOPEZ	251.99.1.03	693.00	693.00	0.00	0.00
00615115-EMPRESAS CARABALLO CABA Y ASOCIADOS, SRL (.) .	251.99.1.03	135.00	0.00	135.00	0.00
00636818-DEYSI MERCEDES FERMIN GOMEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
0065150-JOSE ANTONIO VARGAS	263.99.1.01.01	25,249.63	25,249.63	0.00	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.) .	251.99.1.03	28,526.50	28,526.50	0.00	0.00
0085885-ISMAEL TEJADA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	101,534.09	106,799.09	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	138,154.00	138,154.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ		**3,930,910.50**	**3,375,740.50**	**364,115.00**	**191,055.00**
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15.00	15.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	921.63	921.63	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	28,657.00	755.00	195.00	27,707.00
00182872-MANUEL RAMON ESPINAL TEJADA	263.99.1.01.13	236,242.50	236,242.50	0.00	0.00
00182970-LEONIDAS GUZMAN RAMOS	251.99.1.03	14,466.00	14,466.00	0.00	0.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00194662-RAMON ANTONIO FAÑA .	263.99.1.01.01	38,119.08	-26,880.92	0.00	65,000.00
0019599-ARSENIO ALEAZAR ROSARIO DE JESUS .	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00223733-VICTOR MANUEL BELLIARD MENA	263.99.1.01.13	2,132,769.00	2,132,769.00	0.00	0.00
00244213-IGNACIO MONCION .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00253650-JOSE ALEJANDRO JIMENEZ VENTURA	263.99.1.01.13	1,237,457.10	1,237,457.10	0.00	0.00
00254634-MARCELINO CORDERO	263.99.1.01.01	132,423.87	132,423.87	0.00	0.00
00273263-FELO VENANCIO DE JESUS HERNANDEZ PEÑA	263.99.1.01.13	664,058.61	664,058.61	0.00	0.00
00315149-JUAN LUDOVINO SANCHEZ .	263.99.1.01.13	258,840.75	258,840.75	0.00	0.00
0032213-NELSON LEMUEL NOVA TORIBIO	263.99.1.01.13	33,937.90	33,937.90	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00348683-RAFAEL ANTONIO CAPELLAN	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00368599-JOSE RAFAEL ALMANZAR PIMENTEL	263.99.1.01.13	709,371.75	709,371.75	0.00	0.00
00436626-J.C.M. AGRICOLA (JMC) (JMC) (JMC) JMC	263.99.1.01.13	3,303,511.75	3,267,511.75	0.00	36,000.00
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	22,816.71	22,816.71	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	38,693.38	38,693.38	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00498730-JOSE EUGENIO DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00539238-ELVIS RIVAS MARTINEZ	263.99.1.01.13	1,836,849.43	1,836,849.43	0.00	0.00
00546761-FACTORIA DE ARROZ KELISA, S.R.L. KELISSA KELISSA	263.99.1.01.13	901,779.60	901,779.60	0.00	0.00
00574241-ASOCIACION DE BANANEROS DE CASTAÑUELAS ASOBACAS	263.99.1.01.13	3,624,109.24	3,624,109.24	0.00	0.00
00574728-VICTOR REGALADO RIVAS	263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00574925-YAN DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00574959-MIGUEL DE LA CRUZ WASSAFF	263.99.1.01.13	6,153,096.00	6,043,096.00	0.00	110,000.00
00580126-HENDRIK ALFONSO SANCHEZ ESPINAL	263.99.1.01.13	245,762.50	245,762.50	0.00	0.00
0059182-LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	233,234.57	0.00	-116,765.43	350,000.00
00712370-LEDUING ALBERTO PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	58,483.51	58,483.51	0.00	0.00
00712478-LUDELIN MERCEDES SANTANA REYNOSO	263.99.1.01.13	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00
00712479-KATHERINE YANILSA MADERA ALMONTE	263.99.1.01.13	597,184.00	597,184.00	0.00	0.00
00712480-QUISACOR, SRL (.) .	263.99.1.01.13	1,794,404.25	1,794,404.25	0.00	0.00
00712521-SERVICIOS AGRICOLAS MENA PICHARDO, SRL (.) .	263.99.1.01.13	1,607,625.00	1,607,625.00	0.00	0.00
00712526-FACTORIA LINIERA, SAS (.) .	263.99.1.01.13	1,722,576.00	1,722,576.00	0.00	0.00
007151-ARELIS ALTAGRACIA PEGUERO DE BATISTA	263.99.1.01.13	241,787.91	241,787.91	0.00	0.00
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS	263.99.1.01.01	48,251.23	-11,748.77	0.00	60,000.00
008889-BANANOS ECOLOGICOS DE LA LINEA NOROESTE (BANELINO)	263.99.1.01.01	3,313,117.59	3,086,360.50	226,757.09	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	14,234.00	108,051.27	65,510.39	-159,327.66
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	20,500.00	34,500.00	52,699.76	-66,699.76

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY		**33,093,778.63**	**31,766,620.47**	**228,396.81**	**1,098,761.35**
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	14,969.50	14,969.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,809.85	4,809.85	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,087.50	212.50	212.50	662.50
00154609-JOSE ARTURO PADILLA TAVAREZ	263.99.1.01.01	17,698.00	17,698.00	0.00	0.00
00178910-ANTONIO VASQUEZ CUETO	263.99.1.01.01	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	77,400.00	6,000.00	12,000.00	59,400.00
00252181-REGINA ORTIZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA	251.99.1.03	115,700.00	8,900.00	17,800.00	89,000.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	160,000.00	8,000.00	16,000.00	136,000.00
00365990-TEODORO PERALTA ROCHIT	263.99.1.01.01	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	12,849.75	12,849.75	0.00	0.00
00450385-JUAN CARVAJAL	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	75,951.30	75,951.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00470176-ROMNY ENMANUEL GOMEZ ESTEVEZ	251.99.1.03	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	2,285.00	2,285.00	-3,100.00	3,100.00
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	3,300.00	3,000.00	-3,300.00	3,600.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ	251.99.1.03	3,550.00	3,550.00	-1,200.00	1,200.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	-2,400.00	2,400.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	-2,565.00	2,565.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO	251.99.1.03	3,318.00	3,318.00	-3,377.00	3,377.00
00711490-COSME CESAR ALEXIS GELL JIMENEZ (.) .	251.99.1.03	5,398.40	5,398.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	110,867.69	134,532.43	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	327,442.00	333,136.00	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA		**3,943,990.83**	**827,230.73**	**26,470.50**	**3,090,289.60**
SUCURSAL: 13-NAGUA					
00 40539-EDUVINA DE JESUS CALDERON	263.99.1.01.01	34,000.00	22,000.00	0.00	12,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	1,980,889.00	2,145,264.00	0.00	-164,375.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,984.30	520.90	336.75	3,126.65
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,815.70	8,594.12	8,671.46	-14,449.88
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	65,257.50	300.00	0.00	64,957.50
00162317-VIRGILIO MENDOZA .	263.99.1.01.01	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO	263.99.1.01.01	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361646-ROSENDO CANDIDO ROJAS FAÑA	263.99.1.01.01	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	45,805.00	45,805.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,842.85	12,842.85	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
00543863-VIDAL TIRADO PAREDES	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	19,433.00	29,262.00	64,669.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	31,000.00	31,000.00	25,780.00	-25,780.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA		**2,553,583.01**	**2,421,748.87**	**99,457.21**	**32,376.93**

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 15-EL SEIBO					
00 321352-RAFAEL AUGUSTO REYES .	251.99.1.03	413.00	413.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,900.00	406.00	285.00	3,209.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,872.96	3,414.98	3,222.49	-4,764.51
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	82,850.00	0.00	0.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,135.50	500.00	0.00	2,635.50
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
0012551-MANUEL ANTONIO DOROTEO MEDINA	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
00173840-JUAN YSIDRO ASTACIO REYES	251.99.1.03	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	315.00	-945.00	630.00	630.00
0022269-IVELISSE DE LA CRUZ .	251.99.1.03	11,635.80	11,635.80	0.00	0.00
00239363-RAMON BRITO	263.99.1.01.01	75,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00
00245059-JESUS MANUEL ARIAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00445608-LTS SECURITY	251.99.1.03	19,411.00	19,411.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	51,628.54	51,628.54	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	35,887.96	70,527.30	35,577.43	-70,216.77
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	7,539.45	7,539.45	0.00	0.00
00470109-JOSUE ENRIQUE DE CASTRO MERCEDES	263.99.1.01.01	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
00517002-HECTOR VARELA MARTE	263.99.1.01.01	5,063.39	5,063.39	-2,676.21	2,676.21
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	30,781.47	30,781.47	0.00	0.00
00589912-EULOGIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.) .	251.99.1.03	354.00	177.00	88.50	88.50
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	251.99.1.03	1,276.00	1,276.00	-14,938.98	14,938.98
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	33,123.00	48,946.16	2,667.84	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	45,225.11	51,325.11	0.00	-6,100.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO		**641,645.56**	**410,150.20**	**108,356.07**	**123,139.29**
SUCURSAL: 16-SANTIAGO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,318.73	1,318.75	0.00	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	10,289.08	10,289.08	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	26,000.00	26,021.12	0.00	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	923.50	195.50	217.50	510.50
00104209-MARINO VENTURA .	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0013037-OLIVER GALINDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO	251.99.1.03	4,200.00	-200.00	-4,800.00	9,200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	13,627.95	13,627.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	17,030.00	17,030.00	0.00	0.00
00496031-EDDY RAMON VERAS POLANCO	263.99.1.01.01	3,184,000.00	3,184,000.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	251.99.1.03	8,800.00	-5,500.00	-6,800.00	21,100.00
00623702-EL GUSTO FAMILIAR, S.R.L. (.) .	251.99.1.03	519.20	519.20	0.00	0.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .	251.99.1.03	19,230.20	19,230.20	0.00	0.00
00712546-YACAO SRL (.) (.) .	263.99.1.01.13	67,714.40	67,714.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	20,032.00	20,032.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	75,525.00	75,525.00	0.00	0.00
0099422-SIXTO ANTONIO REYES GUABA	263.99.1.01.13	59,250.00	59,250.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L	263.99.1.01.01	552,040.99	552,040.99	-3,000,000.00	3,000,000.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO		**4,627,401.05**	**4,607,994.19**	**-3,011,382.50**	**3,030,789.36**
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA					
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	352.00	352.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,855.17	5,896.09	0.00	-40.92

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,554.22	53.00	438.00	1,063.22
00157794-ANGEL TULIO DEL JESUS CANDELARI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158018-LUIS BIENVENIDO PUJOLS PUJOLS	263.99.1.01.01	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
00158341-PASCUAL MONTILLA .	251.99.1.03	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY	263.99.1.01.01	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00160239-ANGEL DANILO BAEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	-8,000.00	14,000.00
00161400-PASCUAL DANILO REYNA TEJEDA	263.99.1.01.01	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
00161646-ORLANDO PEREZ MINYETY	263.99.1.01.01	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00266836-DILIO FELIZ .	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00267050-GABRIEL ALFREDO TEJEDA READ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278732-NELSON RADHAMES SOTO BAEZ	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
0028069-JORGE DANILO SOTO SEPULVEDA	263.99.1.01.01	22,562.50	0.00	0.00	22,562.50
00283309-ESTEBAN BONIFACIO FERMIN GARCIA	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00360513-RAMON ANTONIO RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
00361418-LUIS MANUEL PRESINAL FELIZ	263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00361696-VICTOR ANTONIO REYNA SOTO	263.99.1.01.01	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
00362387-CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362511-CAROLINA MINELYS SOTO CASTILLO	263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00373519-MAIRA NORIS SANZ TEJEDA DE LARA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
0041876-JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	538,000.00	538,000.00	0.00	0.00
0043757-JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00437653-MAYKER BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL	251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	25,554.77	25,554.77	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,654.14	11,654.14	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
00458438-ESPAILLAT MOTORS	251.99.1.01.04	646,518.00	0.00	646,518.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	113,526.00	113,526.00	0.00	0.00
00483960-JULIO CESAR CEPEDA CASADO	263.99.1.01.01	1,362,788.00	0.00	0.00	1,362,788.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	-450.00	240.00	210.00
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00523288-JULIA MARGARITA CUELLO URIBE	263.99.1.01.01	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
00563576-JOSE DE LOS SANTOS BAEZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	8,498.36	8,498.36	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578327-VIRGINIA MICHAEL NUÑEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
00580196-LUIS ERNESTO BAEZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	25,670.00	25,670.00	0.00	0.00
00591223-ANGEL NATALI ANDUJAR CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-12,300.00	12,300.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS	251.99.1.03	270.00	-330.00	300.00	300.00
00597047-MANUEL DEL JESUS PACHECO ANDUJAR	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00608643-DELIO JOSE MORDAN ROSSIS	263.99.1.01.01	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
00610227-ARISLEYDIS MELLA ACOSTA	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00692821-MARCIO DUGLAS SANTANA ROA	263.99.1.01.02	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SORIANO	263.99.1.01.02	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00
00705019-CARLOS DANILO SANCHEZ	263.99.1.01.02	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0074366-MARIBEL EVANGELISTA GIRALDO MARTINEZ DE PEREZ	251.99.1.03	6,247.20	6,247.20	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	66,309.43	81,725.04	12,258.44	-27,674.05

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,132,574.84	1,132,774.84	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250-JOSE JOAQUIN SOTO LUNA .	263.99.1.01.01	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA		**14,487,744.63**	**4,710,883.44**	**3,934,054.44**	**5,842,806.75**
SUCURSAL: 18-AZUA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	114,294.00	327,031.35	0.00	-212,737.35
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,632.30	1,975.00	981.30	676.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,278.47	1,278.47	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	48,345.89	48,345.89	-49,700.91	49,700.91
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,852.50	277.50	142.50	4,432.50
00109522-JUAN AUGUSTO MENDEZ .	263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	251.99.1.03	27,000.00	15,100.00	3,700.00	8,200.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON	251.99.1.03	20,700.00	0.00	-13,700.00	34,400.00
00156614-VITALIA GUZMAN	263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	61,151.38	0.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03	9,300.00	-18,500.00	0.00	27,800.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	28,800.00	0.00	800.00	28,000.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	9,614.00	9,614.00	-7,610.00	7,610.00
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	13,499.43	13,499.43	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.	251.99.1.01.04	37,720.00	0.00	-4,000.00	41,720.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	260,000.00	-20,000.00	-350,000.00	630,000.00
00492171-RAFAEL GUZMAN MENDEZ	263.99.1.01.01	9,421.15	9,421.15	0.00	0.00
00547402-KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES EIRL KEMEL	251.99.1.03	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ	263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	53,936.40	21,997.97
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)	251.99.1.01.04	103,173.00	0.00	103,173.00	0.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)	251.99.1.03	25,299.68	25,299.68	0.00	0.00
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
0062119-JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO	251.99.1.03	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
006917-ROBERTO ANTONIO CALDERON ROSSO .	263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
00696164-SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL (.) .	251.99.1.03	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	372,528.00	0.00
00712456-MARITZA VALLEJO	251.99.1.03	7,047.28	7,047.28	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	137,964.47	137,964.47	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	379,950.00	379,950.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL	251.99.1.03	1,080.00	1,080.00	-1,160.00	1,160.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA	251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA		**1,920,727.92**	**953,850.22**	**247,441.67**	**719,436.03**
SUCURSAL: 19-BANI					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	102,086.65	102,086.65	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,212.12	716.25	503.25	4,992.62
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,426.30	2,426.30	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	912.40	50.00	0.00	862.40
00115252-FELIX MORETA VALDEZ	251.99.1.03	8,620.35	8,620.35	0.00	0.00
00124891-PIRCILIO PIMENTEL CALDERON	263.99.1.01.01	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
00335838-SANTA AUREA MARTINEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
00390734-ELPIDIO RODRIGUEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	579,482.90	0.00	1,530.90	577,952.00
00441853-INAPA	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)	251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	26,261.82	26,261.82	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00558051-VIANELO FELIZ PRESINAL	263.99.1.01.01	29,312.00	29,312.00	0.00	0.00
00604532-JHONNY PEÑA PEÑA	251.99.1.03	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
00617409-ROSALIA BELEN MATEO	251.99.1.03	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.) .	251.99.1.03	770.00	770.00	0.00	0.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.) .	251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,758.43	42,758.43	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)	251.99.1.03	25,109.66	25,109.66	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI		**5,235,065.63**	**444,591.46**	**54,034.15**	**4,736,440.02**
SUCURSAL: 2-HIGUEY					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	253,900.00	253,900.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,504.00	303.00	230.25	970.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,494.11	1,494.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	8,371.50	125.00	0.00	8,246.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00160413-ERNESTO ENRIQUEZ LEONARDO MERCEDES.	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA	251.99.1.03	725.00	725.00	0.00	0.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229543-VICENTE DE LA ROSA MONI	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00231194-PABLO DE MOTA DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	51,533.65	51,533.65	0.00	0.00
0035280-RAMON MONTAS SANTANA	263.99.1.01.01	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-5,400.00	5,400.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	375,890.00	375,890.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)	251.99.1.03	8,448.00	8,448.00	8,776.29	-8,776.29
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	26,232.81	26,232.81	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ	251.99.1.03	13,200.00	10,000.00	-27,500.00	30,700.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .	251.99.1.03	7,163.40	7,163.40	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	258,150.00	258,150.00	0.00	0.00
00585834-YUBELKIS VILLANUEVA DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,578.00	10,578.00	0.00	0.00
00600443-ANTONIETTA BONO	251.99.1.03	114,761.14	0.00	114,761.14	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	2,033.39	-547.96	780.64	1,800.71
00697101-YAN CARLOS FABIAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	67,349.00	67,349.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	136,001.00	142,001.00	0.00	-6,000.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY		**1,544,331.00**	**1,246,665.01**	**91,648.32**	**206,017.67**
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	54.50	50.00	0.00	4.50
000090-EQUIMAX,S.A . (.)	251.99.1.01.04	135,568.50	0.00	0.00	135,568.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	13,506.05	17,328.62	1,211.42	-5,033.99

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	11,926.50	225.00	0.00	11,701.50
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS	263.99.1.01.01	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
00115582-PERSIO LEONARDO GONELL CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	-33,800.00	0.00	33,800.00
00115799-AGUEDO RUFINO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	-36,000.00	18,000.00	18,000.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO	263.99.1.01.01	23,470.76	-1,529.24	0.00	25,000.00
00121180-LEONARDO ANTONIO PERALTA GUICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012546-LUIS ANDRES ALMANZAR LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS	263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00193101-JOSE ARMANDO CRUZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-43,000.00	43,000.00
00253650-JOSE ALEJANDRO JIMENEZ VENTURA	263.99.1.01.13	0.00	-28,000.00	28,000.00	0.00
00253758-MARIO DARIO DE SAN LUIS ALMANZAR FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0029484-HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00314454-GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00325245-ADOLFINO RODRIGUEZ ESPINAL	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO	251.99.1.03	4,218.84	4,218.84	0.00	0.00
00348313-AMADO MEJIA PEREZ	251.99.1.03	11,602.25	11,602.25	0.00	0.00
00348680-DANILO NUÑEZ	263.99.1.01.01	3,003.49	3,003.49	0.00	0.00
0037939-HUBERTO ESPINAL GENAO .	263.99.1.01.01	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)	263.99.1.01.13	11,627,318.74	11,627,318.74	0.00	0.00
00392354-VICTOR MANUEL SANTANA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-29,000.00	0.00	29,000.00
00393820-ELNIO MANUEL DURAN	263.99.1.01.01	1,540,243.78	0.00	0.00	1,540,243.78
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA	251.99.1.03	400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	34,461.12	34,461.12	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 COOPAVA	263.99.1.01.01	496,256.03	496,256.03	0.00	0.00
00471383-FRANKLIN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00476336-AQUILES REWEL MOREL MINIER	263.99.1.01.01	770,008.02	0.00	0.00	770,008.02
0048370-MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	437,339.24	144,539.24	292,800.00	0.00
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA	251.99.1.03	275.00	275.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-829.55	829.55
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	10,332.10	10,332.10	0.00	0.00
00574971-MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00574977-FULVIO PELEGRINI	263.99.1.01.01	234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
00575104-RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00575110-ELSA MARIA PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	1,116,200.00	850,200.00	266,000.00	0.00
00598138-JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ	263.99.1.01.01	113,300.00	0.00	113,300.00	0.00
00604853-HACIENDA CHELO MADERA S.R.L. HACIENDA CHELO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	58,158.78	-58,158.78
00625727-CESAR NICOLAS REYNOSO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ	251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL	251.99.1.03	901,305.44	901,305.44	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00708423-YOHANNY ALTAGRACIA HUGO GOMEZ	251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
00708428-ROSA ANADELIA HUGO GOMEZ	251.99.1.03	7,094.50	7,094.50	0.00	0.00
007659-JUAN CARLOS FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	0.00	470,556.00
008986-SIANFFREY CRUZ CEBALLOS	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	42,899.65	48,480.50	13,866.35	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	62,030.20	68,914.20	0.00	-6,884.00
575058-JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ	263.99.1.01.01	25,256.02	-19,743.98	0.00	45,000.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO		**20,296,300.02**	**14,244,742.35**	**946,607.00**	**5,104,950.67**
SUCURSAL: 21-ARENOSO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,261.25	6,261.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)	251.99.1.01.04	578,280.00	0.00	578,280.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,034.17	4,239.85	-1,204.60	-1.08
000239-EDENORTE	251.99.1.03	33,422.43	33,422.43	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	33,546.50	0.00	200.00	33,346.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00112423-NICOLAS MEJIA RUBIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	29,110.00	29,110.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	12,715.50	12,715.50	-11,470.00	11,470.00
0024596-DANIEL LEDESMA AQUINO	263.99.1.01.01	190,821.00	190,821.00	0.00	0.00
00246536-LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ	263.99.1.01.01	133,015.00	133,015.00	0.00	0.00
00247103-JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	339,144.00	339,144.00	0.00	0.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .	251.99.1.03	65,700.00	7,300.00	28,400.00	30,000.00
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	69,914.00	69,914.00	0.00	0.00
00316239-FATIMA ROSA JOSE TAVERAS	263.99.1.01.01	255,788.00	255,788.00	0.00	0.00
00322194-LUIS ENMANUEL JIMENEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00323666-CRISTINA HINOJOSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389441-EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	4,654.76	4,654.76	0.00	0.00
0047164-ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO	263.99.1.01.01	60,034.00	60,034.00	0.00	0.00
00544406001-EDRAN FELIX VALDEZ	263.99.1.01.01	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00580998-COMPUMISCEL, S. R. L. (.) .	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0060433-ARGELIA LEDESMA AQUINO DE SANTOS	263.99.1.01.01	117,179.00	117,179.00	0.00	0.00
00610337-ASOCIACION DE GANADEROS DE VILLA RIVA Y ARENOSO ASOCIACION DE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	18,316.61	21,135.49	13,021.62	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	31,085.60	44,885.60	72,267.71	-86,067.71
Total por Sucursal: 21-ARENOSO		**3,241,121.82**	**2,056,719.88**	**679,494.73**	**504,907.21**
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR					
00 99639-AQUILES CASTILLO REINA	263.99.1.01.13	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,919.30	477.50	486.25	2,955.55
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,338.33	6,588.88	5,504.34	-8,754.89
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	107,957.50	0.00	0.00	107,957.50
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,130.50	6.00	0.00	5,124.50
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE	251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00105400-MAYRA ROSA RIJO MOTA	263.99.1.01.13	926,400.00	926,400.00	0.00	0.00
00264111-HENRY DENNIS CESPEDES CORPORAN	251.99.1.03	500.00	-440.00	940.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO	251.99.1.03	875.01	875.01	0.00	0.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .	251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido
Basado en la Fecha de Documento
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00342228-DAMASO VILORIO GERMAN	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .	251.99.1.03	13,500.00	1,151.00	1,349.00	11,000.00
0036569-ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE	251.99.1.03	58,089.05	58,089.05	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	43,374.88	82,853.80	38,094.95	-77,573.87
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
00462010-SONIA IVELISE TRINIDAD SANCHEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	-46,600.00	51,600.00	0.00
00463051-AMERICO CUEVAS SEGUIE	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00483028-ANGEL ORTEGA MARTINEZ	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00498877-TECNODISA	251.99.1.03	640.00	35.00	15.00	590.00
00501320-GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	18,696.70	18,696.70	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00563308-BIENVENIDO BATISTA RIVERA	263.99.1.01.01	33,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00
00566874-LLUBERQUI EUSEBIO ZAPATA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	10,927.50	10,927.50	0.00	0.00
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	14,395.00	14,395.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	16,826.00	16,826.00	0.00	0.00
00651503-JORGE ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
00660556-EMILIO ANTONIO LUGO	251.99.1.03	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,491.00	61,503.80	0.00	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	198,397.35	249,397.35	123,420.00	-174,420.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR		**4,056,081.22**	**3,059,582.59**	**223,409.54**	**773,089.09**
SUCURSAL: 23-MOCA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	596,851.01	596,851.01	-300,000.00	300,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	250.00	250.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	12,574.57	12,574.57	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO	263.99.1.01.02	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
00273966-RAMON VALERIO PAULINO TEJADA	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	44,100.00	2,900.00	23,500.00	17,700.00
00341329-JOSE DANIEL PEREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	1,040.86	1,040.86	-670.90	670.90
00391916-JOSE ELIAS HENRIQUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	11,654.00	0.00	-70,346.00	82,000.00
00445903-JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	990.00	990.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	16,276.56	16,276.56	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.	251.99.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	240.00	-212.00	452.00	0.00
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	4,640.94	4,640.94	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	7,781.00	7,781.00	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE	263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT	251.99.1.03	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	17,300.00	14,600.00	0.00	2,700.00
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL	251.99.1.03	1,570.00	1,570.00	-2,365.00	2,365.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	1,805.00	1,805.00	-1,425.00	1,425.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	-3,250.00	3,250.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	251.99.1.03	14,285.66	14,285.66	0.00	0.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	12,086.73	12,086.73	-8,853.02	8,853.02
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	7,127.80	5,592.80	0.00	1,535.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	91,416.00	91,416.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	197,780.00	197,780.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA		**2,123,880.13**	**1,986,339.13**	**-362,957.92**	**500,498.92**
SUCURSAL: 24-SAMANA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,461.03	1,461.03	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	251.99.1.03	14,927.47	14,927.47	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,767.50	0.00	675.00	5,092.50
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	259,128.88	259,128.88	0.00	0.00
00390998-APOLINAR ALVAREZ .	263.99.1.01.01	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,134.53	32,134.53	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
00619599-ARCENIO GAS (.) .	251.99.1.03	19,536.00	19,536.00	0.00	0.00
00646219-PAOLA VANESSA ALMONTE ROSARIO	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	39,077.95	53,533.79	42,597.48	-57,053.32
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	80,800.00	111,075.00	123,551.90	-153,826.90
Total por Sucursal: 24-SAMANA		**560,433.36**	**569,396.70**	**196,824.38**	**-205,787.72**
SUCURSAL: 25-BONAO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,116.15	1,211.15	0.00	-95.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,604.96	8,641.66	2,293.96	-4,330.66

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000239-EDENORTE	251.99.1.03	42,880.47	42,880.47	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	8,927.50	0.00	545.00	8,382.50
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03	327,960.00	0.00	0.00	327,960.00
00274809-GLADYS MARIA COSTE GARCIA	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES	251.99.1.03	1,592.00	1,592.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03	7,500.00	3,200.00	-400.00	4,700.00
00360646-VIANELA CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	11,233.28	11,233.28	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO	251.99.1.03	9,067.00	12,695.40	0.00	-3,628.40
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00570190-IRENE RODRIGUEZ FARIA	263.99.1.01.02	27,212.40	27,212.40	0.00	0.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589248-MISAEL ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03	950.00	950.00	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE	263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA	263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00695124-CRESCENCIA EUSTAQUIO MARMOL	263.99.1.01.02	33,469.20	0.00	0.00	33,469.20
00701208-RUFINA DOMINGUEZ CRUZ	263.99.1.01.02	30,097.20	0.00	0.00	30,097.20
00702781-PEDRO DE LEON BETANCOURT	263.99.1.01.02	31,078.80	0.00	0.00	31,078.80
00702783-EUSEBIA DE LA CRUZ	263.99.1.01.02	23,944.80	0.00	0.00	23,944.80
00703411-ANA SANTOS DEL ORBE	263.99.1.01.02	28,798.80	0.00	0.00	28,798.80
00703414-ARACELYS FRANCISCO DISLA	263.99.1.01.02	19,893.60	0.00	0.00	19,893.60
00708124-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON) CORAMON	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES	263.99.1.01.02	169,303.20	169,303.20	0.00	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO	251.99.1.03	14,815.00	14,815.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	9,134.45	13,125.78	6,101.03	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	16,020.00	33,530.00	13,474.00	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO		**1,008,415.61**	**355,650.34**	**22,013.99**	**630,751.28**
SUCURSAL: 26-NEYBA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,066.35	3,932.00	221.75	3,912.60
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,438.96	3,438.96	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00387894-LUDOVINO MENDEZ PERDOMO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	43,890.95	43,890.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.) .	251.99.1.03	1,200.00	800.00	400.00	0.00
00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	450.00	0.00	0.00	450.00
0070042-ARCADIO RODRIGUEZ DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0070706-ANGEL FERRERAS DIAS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
008717-WILFREDO REYES FLORIAN	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	61,206.63	91,949.79	59,818.13	-90,561.29
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	202,708.25	242,858.25	0.00	-40,150.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA		**509,187.14**	**455,089.95**	**60,439.88**	**-6,342.69**
SUCURSAL: 27-DAJABON					
00-MANUEL ALBERTO CASTRO VALERIO .	251.99.1.03	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	62,773.66	-62,773.66
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	559.50	559.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,706.37	2,447.39	4,357.56	-5,098.58

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	22,030.00	0.00	0.00	22,030.00
00307826-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS .	263.99.1.01.01	3,250.06	3,250.06	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	9,900.00	9,600.00	300.00	0.00
00325461-CESAR LEONIDAS BRITO FORTUNA	263.99.1.01.01	16,285.66	16,285.66	0.00	0.00
00393246-OSCAR DE LOS SANTOS LOMBERT CABRAL	263.99.1.01.01	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
00437175-DAJABON CABLEVISION CABLEVIS	251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,392.88	12,392.88	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.	251.99.1.03	1,450.00	1,500.00	0.00	-50.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO	251.99.1.03	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER	251.99.1.03	10,444.36	10,444.36	0.00	0.00
00566777-EMPRESAS BELLER,S.R.L . .	251.99.1.03	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
00583858-MARIO MARTINEZ LIRANZO	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00627439-HOTEL MASACRE, SRL (.) .	251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPORATION,SRL (.) .	251.99.1.01.04	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
00712447-MARIA ALEJANDRA VALERIO	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
0090971-ELIAS NUÑEZ GOMEZ	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	23,300.46	26,853.46	-724.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	75,270.36	79,110.36	0.00	-3,840.00
646865-MARTINA OVALLE SUSAÑA	251.99.1.03	16,395.90	16,395.90	0.00	0.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON		**704,560.55**	**690,414.57**	**66,707.22**	**-52,561.24**
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	244,374.97	244,374.97	348,814.82	-348,814.82
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,579.57	3,579.57	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,922.24	3,998.21	0.00	-75.97

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ	251.99.1.03	4,426.85	4,426.85	0.00	0.00
00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC DE POL	263.99.1.01.01	174,501.64	174,501.64	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	86,039.14	86,052.47	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00474132-SIXTO MARCELINO GARCIA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00499107-ESTEBAN DE LOS ANGELES RAMIREZ BATISTA	263.99.1.01.01	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00
00531297-JOSE GUTIERREZ PEÑA	263.99.1.01.01	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
00595155-HERMES ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
0060104-RAFAEL ANTONIO REYES ROSARIO	263.99.1.01.01	48,664.00	48,664.00	0.00	0.00
00607647-MICHAEL ANTONIO SANTANA FERNANDEZ	251.99.1.03	3,652.10	3,652.10	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	66,922.00	112,853.00	50,733.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	90,990.00	91,604.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	5,624.22	5,624.22	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS		**927,305.82**	**972,071.03**	**399,547.82**	**-444,313.03**
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	25,473.60	18,549.92	1,755.25	5,168.43
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,139.49	3,374.24	0.00	-234.75
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	81,574.00	0.00	21,000.00	60,574.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	20,753.50	625.00	925.00	19,203.50
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	263.99.1.01.01	352,426.48	352,426.48	-7,127.47	7,127.47
00244757-OBDULIO JOSE PATIÑO KINGLEY	263.99.1.01.01	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
00297270-FRANCISCO BALBUENA .	263.99.1.01.01	190,100.00	128,000.00	0.00	62,100.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00311159-JACQUELINE MARTINEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00313554-DAYRON BASILIO CAMACHO POLANCO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00407718-FELIX SATURNINO ANGELES ESTEVEZ	263.99.1.01.01	8,177.78	0.00	8,177.78	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,220.00	1,110.00	1,110.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	54,682.38	54,682.38	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,574.37	3,574.37	0.00	0.00
00503093-JUAN SANTOS BENCOSME	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	19,804.05	19,804.05	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	30,703.00	30,703.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	113,829.43	115,307.43	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	330,525.00	447,225.00	0.00	-116,700.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN		**1,442,983.08**	**1,347,381.87**	**25,840.56**	**69,760.65**
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	230,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	338.25	338.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,387.12	1,387.12	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	62.50	0.00	0.00	62.50
00160847-DOMINGO CARO .	251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO	251.99.1.03	7,140.00	-4,900.00	-4,000.00	16,040.00
00230525-AGUSTIN ROMERO LORENZO	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00232401-JESUS MARIA DE LEON REYES	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00234167-MIGUEL ANGEL HURTADO SERRATA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	17,500.00	4,000.00	-6,300.00	19,800.00
00271972-LUIS SALVADOR FIGUEREO ANGOMAS	263.99.1.01.01	183,929.17	25,000.00	0.00	158,929.17
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .	251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ	263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00389939-DOCTOR DE LEON MARTINEZ	263.99.1.01.01	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A	251.99.1.03	6,650.00	6,650.00	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	35,279.51	35,279.51	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL	251.99.1.03	17,557.90	17,557.90	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL	251.99.1.03	5,345.75	5,345.75	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUEREO	251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA	263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ	263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL	251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .	251.99.1.03	670.00	670.00	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ	263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00676329-MELBIN LORENZO PULINARIO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO	263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS	263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00691884-DON PAPITO SRL DON PAPITO SRL	263.99.1.01.01	234,980.46	234,980.46	-118,502.26	118,502.26
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ	263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES	263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00
007276-CARMITO ROMERO .	263.99.1.01.01	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
008192-LUIS ENRIQUE RUIZ NOVA	263.99.1.01.01	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	15,194.15	26,878.59	47,384.89	-59,069.33
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	22,455.80	74,355.80	19,599.86	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL		**3,331,940.38**	**907,543.38**	**509,182.49**	**1,915,214.51**
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA					
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO	263.99.1.01.01	3,219.94	3,219.94	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	521,886.12	471,886.12	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,936.75	2,936.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	-56.58	3,435.45	6,101.04	-9,593.07
000239-EDENORTE	251.99.1.03	49,541.88	49,541.88	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	37,922.22	0.00	75.00	37,847.22
00108201-ARCADIO BURGOS FIGUEROA	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	-9,450.00	9,450.00
00113787-RAMON MERCEDES HURTADO Y JOSE	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00114431-FRANCISCO CAMILO	263.99.1.01.01	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	13,362.00	0.00	13,362.00	0.00
00123639-GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	21,330.50	0.00	21,330.50	0.00
0014115-WENDY KENIA POLANCO ABREU	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA	263.99.1.01.01	327,274.00	0.00	0.00	327,274.00
00154978-HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	16,975.96	0.00	16,975.96	0.00
00165543-ISIDRO FIGUEROA Y DE LEON	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00187603-YAJAIRA DE LOS SANTOS MEJIA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	26,052.00	0.00	26,052.00	0.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00245472-FERNANDO PEÑA AMPARO	263.99.1.01.01	327,340.00	327,340.00	0.00	0.00
00246440-JUANA HERNANDEZ .	263.99.1.01.13	67,182.00	67,182.00	0.00	0.00
00246481-YUBERQUIN MARGARITA MERCEDES LEON	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	31,400.00	-300.00	-29,800.00	61,500.00
00248574-RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00253947-SEVERIANO GARCIA ALBERTO	263.99.1.01.13	400,642.00	400,642.00	0.00	0.00
00261883-MARLEN BOZ	251.99.1.03	11,876.70	11,876.70	0.00	0.00
00273514-PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0028032-DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	83,930.00	83,930.00	0.00	0.00
00293600-MARCIA ELENA PRADO GIL	263.99.1.01.13	393,750.00	393,750.00	0.00	0.00
00295073-ANA JOSEFINA POLANCO UREÑA	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00295085-FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00296270-LINCOLN MARTIN DE LOS SANTOS MANZUETA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00296326-RAMON DE LA CRUZ ROSA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00297916-ALEJANDRINA REGALADO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00298402-MILTON CRUZ .	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA	263.99.1.01.01	866.83	0.00	0.00	866.83
0032040.-PEDRO MORILLO ROSARIO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00324389-MERCEDES BOBADILLA SUAREZ	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA	263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00329839-LUIS CORNELIO PEREZ SUAZO	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00330195-ANDRES MERCEDES .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO	263.99.1.01.01	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00344571-JULIO FRANCISCO ABREU CAMACHO	263.99.1.01.13	1,984,287.50	1,984,287.50	-76,300.00	76,300.00
00345001-MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ COMPRES	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00346622-JULIAN MERCEDES DE LEON	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
0038216-VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00385313-SANTIAGA GUERRA PARRA .	251.99.1.03	49,772.42	49,772.42	0.00	0.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00390805-EUDOCIA MARIA FERMIN	251.99.1.03	2,550.00	2,550.00	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
00399812-ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00401307-JUAN TIRADO HERNANDEZ	263.99.1.01.13	872,304.00	872,304.00	0.00	0.00
00407216-JUAN FRANCISCO MORALES VASQUEZ	263.99.1.01.13	138,750.00	138,750.00	0.00	0.00
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER	263.99.1.01.01	22,475.00	22,475.00	0.00	0.00
00407954-JOSE MANUEL ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	10,636.00	10,636.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL	251.99.1.03	9,245.00	9,245.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD	251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
00450123-MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	8,197.30	8,197.30	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA	251.99.1.03	35,545.00	35,545.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00515407-EVARIS ELIEXEL SUAREZ REGALADO	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	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00
00541349-JUAN CARLOS GARCIA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES	263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
0055700-EDWIN SANTIAGO MERCEDES CRUZ	251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA	251.99.1.03	18,155.00	18,155.00	0.00	0.00
00605911-ARISTIDES NICOLAS JOSE GARCIA	263.99.1.01.13	359,075.00	359,075.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00638159-OMAR DE JESUS SANCHEZ GUERRA	251.99.1.03	49,772.42	49,772.42	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA	263.99.1.01.13	31,068.00	31,068.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO	263.99.1.01.01	191,618.00	147,618.00	44,000.00	0.00
0077479-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.13	2,067,462.00	2,067,462.00	0.00	0.00
0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA	263.99.1.01.01	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00
0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,459.01	52,687.80	50,807.01	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	69,400.00	92,710.00	79,451.02	-102,761.02

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00
5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ	263.99.1.01.13	228,660.00	228,660.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA		**9,662,782.14**	**8,691,896.28**	**233,404.53**	**737,481.33**
SUCURSAL: 31-SALCEDO					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
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	1,825.86	1,825.86	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	38,735.54	38,735.54	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,787.50	0.00	62.50	1,725.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE	251.99.1.03	29,500.00	13,000.00	16,500.00	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	1,800.00	1,800.00	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	43,711.48	43,711.48	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00526021-JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO	251.99.1.03	8,968.40	8,968.40	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA	251.99.1.03	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	251.99.1.03	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA	251.99.1.03	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	81,304.48	81,304.48	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	123,930.86	123,930.86	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO		**672,292.27**	**436,341.62**	**16,562.50**	**219,388.15**
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	22,847.75	22,847.75	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,168.22	6,319.97	5,575.17	-8,726.92
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	59,360.00	3,920.00	23,880.00	31,560.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,443.50	168.00	1,023.00	252.50
00186273-FELIX DARIO BEATO	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00252892-BENIGNO DIFO	263.99.1.01.13	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00
00260503-TOMAS DE AQUINO SALAS MEJIA	263.99.1.01.01	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00264209-DANILO ANTIGUA JIMENEZ	263.99.1.01.01	11,706.45	0.00	11,706.45	0.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00272519-FELIPE PASCUAL AQUINO	263.99.1.01.01	158,795.00	158,795.00	0.00	0.00
0027807-SAMUEL ALFREDO TORRES VASQUEZ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00285120-JUAN DE JESUS SANTANA .	263.99.1.01.01	1,553.06	0.00	-23,253.94	24,807.00
00285942-SANTA SANTOS H DE SANTANA	263.99.1.01.01	304,009.84	304,009.84	0.00	0.00
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00287454-JOSE ALTAGRACIA DE LEON MANZUETA	263.99.1.01.01	2,680.15	0.00	0.00	2,680.15
00290076-SANTO MERCEDES BRITO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00291031-CRISTINA GARCIA ALCANTARA	263.99.1.01.01	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
00298689-ELVIS LUIS MARTINEZ LIRIANO	263.99.1.01.01	58,413.81	-37,586.19	0.00	96,000.00
00311030-EDUARDO MIGUEL VICTORIA DE LEON	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00323702-VICTOR MIESES GONZALES	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	-25,052.42	45,052.42
0032534-JULIO CESAR REYES .	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
003272-EUGENIO MUÑOZ CASTILLO	263.99.1.01.01	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
0040922-JAVIER DEL CARMEN PARACHE TINEO	263.99.1.01.01	60,460.00	60,460.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A	251.99.1.03	2,165.90	2,165.90	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	26,672.27	50,426.68	29,541.21	-53,295.62

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.	251.99.1.01.04	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
00491605-JUAN CARLOS SANTANA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00497550-LUCY BRITO AQUINO	263.99.1.01.13	2,470,400.00	2,470,400.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00537847-COMPAÑIA AGUA CENTELLA S.R.L SRL	251.99.1.03	875.00	875.00	0.00	0.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
00542553-JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00547068-EUSEBIO BAUTISTA DURAN	263.99.1.01.01	2,258.42	2,258.42	0.00	0.00
00555178-LUIS ANTONIO BURDIER PLASENCIA	263.99.1.01.01	43,105.13	43,105.13	0.00	0.00
00598298-YUDELCA AMPARO PAULINO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00604444-PRADERAS DEL BOSQUE S.R.L BOSQUE	263.99.1.01.01	23,118.00	-5,845.02	28,963.02	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .	251.99.1.03	30,330.00	30,330.00	0.00	0.00
00610289-JUAN LAUREANO LACUAL	263.99.1.01.01	87,500.00	0.00	31,000.00	56,500.00
00615401-SANTOS GENAO COLON	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00626166-AGAPITO SANTANA RUIZ	263.99.1.01.01	2,842.43	0.00	0.00	2,842.43
00633965-ALEJANDRO BELEN BECO	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00654630-JOSE RAMON DE LA CRUZ SEPULVEDA	263.99.1.01.01	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
00681141-CABLE VISION YAMASA, S.R.L CABLEVISION	251.99.1.03	400.00	-400.00	400.00	400.00
00681477-FREDDY RADHAMES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00712424-ARACELIS RAMONA ALVAREZ DE DIAZ	263.99.1.01.13	314,470.57	314,470.57	0.00	0.00
0075407-FELIX REYES MARTINEZ	263.99.1.01.01	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,335.42	72,024.87	0.00	-18,689.45
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	168,396.95	305,427.05	730,011.18	-867,041.28
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA		**5,948,286.84**	**5,178,856.47**	**1,188,593.67**	**-419,163.30**
SUCURSAL: 33-CONSTANZA					
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	645.86	645.86	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	25,940.17	25,940.17	56,116.63	-56,116.63
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	196,008.80	200,920.80	2,513.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	188.24	0.00	0.00	188.24
000437377-ASFER,SRL	251.99.1.03	15,504.88	15,504.88	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA	251.99.1.03	4,700.00	4,700.00	-3,700.00	3,700.00
00281635-RAMON ANTONIO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .	251.99.1.03	8,700.00	8,300.00	-14,100.00	14,500.00
00282548-ANTONIO DURAN PAEZ	263.99.1.01.01	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .	251.99.1.03	7,100.00	7,100.00	-10,400.00	10,400.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA	263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA	263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	1,380.69	30,000.00
00316559-DANIEL VARGAS ABREU	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00332939-MARCOS ANTONIO CORNIEL CORSINO	251.99.1.03	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME	251.99.1.03	1,050.00	1,050.00	-665.00	665.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,556.12	1,556.12	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458074-DANILO LORA PORTE	263.99.1.01.01	47,498.46	0.00	0.00	47,498.46
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00
0046328-JOSE PIMENTEL BONIFACIO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO	263.99.1.01.01	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
00497746-JUAN DE DIOS CASTILLO TRINIDAD	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00501919-FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS	263.99.1.01.01	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	27,477.42	56,930.42	13.97	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	387,673.12	394,505.26	0.00	-6,832.14
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	36,620.10	-123,379.90	0.00	160,000.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA		**2,064,571.86**	**908,551.61**	**31,159.29**	**1,124,860.96**
SUCURSAL: 4-BARAHONA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	100,599.25	59,844.75	7,728.75	33,025.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	11,479.99	13,612.28	1,537.38	-3,669.67
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	48.79	48.79	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,800.00	400.00	800.00	4,600.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
001571-JAIQUEL PATRICIO VILOMAR MENDEZ	263.99.1.01.01	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .	263.99.1.01.01	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00247382-FERNANDO CARRASCO CANO	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
00267983-JOAQUINA MONTERO FIGUEREO	251.99.1.03	50,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00
00349327-RAMON GUEVARA	263.99.1.01.01	77,155.00	77,155.00	0.00	0.00
00380295-SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00390460-FLOR DELIS BRITO BAEZ	263.99.1.01.01	21,130.00	21,130.00	0.00	0.00
0042768-DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	2,875.72	2,875.72	0.00	0.00
00436944-GUILLERMO SANTANA .	251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853-INAPA	251.99.1.03	3,780.00	4,320.00	2,160.00	-2,700.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	55,467.45	55,467.45	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,889.17	2,889.17	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	16,197.40	16,197.40	0.00	0.00
00462031-EDUARDO CORNIEL	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEREO CUEVAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00512593-ERUVIADES MATOS BATISTA	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
0053894-LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEREO	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00563351-LUIS ALGELYS FELIZ GARCIA	263.99.1.01.01	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
0057050-TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
00570800-KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00634042-CARLOS ML PIÑA DIAZ	263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00652650-ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON	263.99.1.01.01	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .	251.99.1.03	29,605.93	29,605.93	0.00	0.00
0074390-INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO IAD . (.) .	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	64,835.36	81,113.61	34,468.69	-50,746.94

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	11,000.00	52,660.00	71,000.00	-112,660.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA		**1,562,595.66**	**672,670.10**	**769,694.82**	**120,230.74**
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,975.42	2,418.00	65.50	6,491.92
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,625.00	12,156.82	22,346.70	-28,878.52
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	9,614.02	78.75	275.00	9,260.27
00111532-RAMON ALCANTARA	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00112997-TRUMAN ESPINOSA .	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00113149-GRACELIANO FERRERA DELGADO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
0013880-ASUNCION PEREZ OGANDO	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00155987-RAMON DELGADO .	263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00179273-NANO MONTERO .	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00214198-MANUEL VALLEJO SANCHEZ	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA	263.99.1.01.01	358,452.52	100,000.00	258,452.52	0.00
00215888-MERCEDES GENAO JIMENEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00218035-FELIX PEREZ OGANDO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00219115-DIONIS LEONIDAS HERRERA OROZCO	263.99.1.01.01	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00219131-FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00219160-ANDRES JULIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
00252204-CIRILO ESPINAL .	263.99.1.01.01	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00258865-AUSTRALIA DELOSSANTOS .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS	263.99.1.01.01	2,000.00	-7,500.00	0.00	9,500.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO	263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00261423-HECTOR BIENVENI MATEO FIGUEREO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN	263.99.1.01.01	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00274818-SANTO AYBAR DELGADO .	263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO	251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00319397-ALEJANDRO RAMIREZ BIDO	251.99.1.03	656,528.86	656,528.86	0.00	0.00
00322220-HILDALINA ROA BELLO	263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00329583-HECTOR BELTRE GARCIA	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341489-ALEJANDRO URIBE CASTILLO .	263.99.1.01.01	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00
00375943-BIENVENIDO LUCIANO SANTANA	263.99.1.01.01	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00380139-TEODORO PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00389502-CARLOS MATEO MONTERO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00395644-MANUEL LUCIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00450338-BARTOLO MATEO CUEVA	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00450347-SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00452111-FERNANDEZ COMERCIAL	251.99.1.03	44,553.00	44,553.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	7,350.12	7,350.12	0.00	0.00
00459327-COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	2,920.40	2,920.40	0.00	0.00
00466632-RENNE MATEO CASTILLO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00474107-LUIS BOLIVAR DE LEON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00474177-KENNEDY CABRERA AMANCIO	263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00474299-FEMARAL,EIRL (.)	251.99.1.03	24,305.00	24,305.00	0.00	0.00
00481271-PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
00482481-FECADESJ	251.99.1.03	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
0048330-INOCENCIO ENCARNACION UBRI	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00494634-EDILIO MENDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00505152-SILVIA DELGADO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00507311-AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZAÑA	263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00513076-ALEJANDRO MATEO PEREZ	263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
00531869-GUILLERMO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00533783-SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00536069-JUAN LUCIANO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00536419-BERNARDINA ABREU COMAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00536956-JULIO AMADO SANCHEZ JIIMENEZ	263.99.1.01.01	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
00537882-LUCRECIA DELGADO LAGARES	263.99.1.01.01	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
00537887-DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538084-JESUS RAMIREZ ABREU	263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
00538234-MARGARITA GARCIA DE OLEO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00539119-NEURIS CORCINO PRESINAL	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00539366-ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00545580-NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
005490-JOSE LUCIA OGANDO PEREZ	263.99.1.01.01	34,000.00	9,000.00	0.00	25,000.00
00549698-RADHAMES MATIAS	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00551612-ROSA IRIS SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
00553159-CARMELISA SANCHEZ CORCINO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00553444-JUAN FRANCISCO CORCINO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00558631-EDICIO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00558639-FRANCISCO AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00559773-AGUSTINA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00559788-GUILLERMO LAGARES DELGADO	263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00560347-EMILIANA SEVERINA DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560367-MIKY VALDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00560559-YOENNI LARA DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00562073-ANTONIO LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00562624-VIVIANA LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00593172-LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEAS,E.I.R.L (0) 0	251.99.1.03	32,801.00	32,801.00	0.00	0.00
00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	16,500.00	16,500.00	-9,500.00	9,500.00
00637717-PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
0064477-GILBERTO ENCARNACION LEBRON	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.) .	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	131,185.89	168,845.13	177,464.22	-215,123.46
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	592,211.00	711,798.51	693,448.38	-813,035.89
0560303-PABLO DELGADO VICENTE	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
319330-MARIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ .	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA		**5,289,953.34**	**2,182,757.59**	**1,142,552.32**	**1,964,643.43**
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	24,737,179.55	24,737,179.55	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,656.45	8,405.28	2,581.21	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	45,064.00	0.00	388.00	44,676.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
00126378-NELSON RAFAEL ABREU GORIS	263.99.1.01.01	150,431.00	150,431.00	0.00	0.00
00159163-DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00233053-JUAN ALMANZAR AQUINO	251.99.1.03	25,644.00	25,644.00	0.00	0.00
00248355-PORFIRIO FERNANDEZ TAVERAS	263.99.1.01.01	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,675.91	8,675.91
00438006-INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	16,539.00	73,907.00	20.00	-57,388.00
00438164-TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA	251.99.1.03	1,050.00	2,550.00	0.00	-1,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	29,780.95	29,780.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
00501210-IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-500.00	500.00
00537845-PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	133,878.56	133,878.56	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	-4,061.74	4,061.74
00706747-RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA	251.99.1.03	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	25,910.00	39,886.00	94,106.00	-108,082.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	91,010.00	144,970.00	346,554.06	-400,514.06
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS		**25,371,650.01**	**25,422,273.84**	**430,411.62**	**-481,035.45**
SUCURSAL: 7-COMENDADOR					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	15,816.43	9,558.86	1,205.25	5,052.32
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	648.40	648.40	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	487.50	150.00	100.00	237.50
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ	251.99.1.03	5,800.00	5,800.00	-13,500.00	13,500.00
00376237-SUPER COLMADO BERROA	251.99.1.03	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	22,200.00	100.00	8,200.00	13,900.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,809.46	9,809.46	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00457773-DARIN ADAMES MORETA	263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
00511797-FERNELYS MORETA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	20,000.00	-13,000.00	0.00	33,000.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .	251.99.1.03	397.00	397.00	0.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	-13,770.00	13,770.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.) .	251.99.1.03	24,447.47	24,447.47	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	119,977.91	147,925.91	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	76,886.00	86,036.00	0.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR		**616,030.17**	**291,433.10**	**282,235.25**	**42,361.82**
SUCURSAL: 8-COTUI					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	705.00	847.50	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,610.23	4,610.23	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	36,934.26	75,480.46	39,319.32	-77,865.52
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	14,105.00	0.00	0.00	14,105.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA	263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00123471-LUCIANO VASQUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	6,641.62	6,641.62	0.00	0.00
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	62,186.25	62,186.25	0.00	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00169819-JUAN ARCADIO MONEGRO MARTIN	263.99.1.01.01	1,250,622.98	1,250,622.98	0.00	0.00
00197818-JOSE FERMIN ARAUJO ROSARIO	263.99.1.01.01	254,782.97	254,782.97	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE	251.99.1.03	570.00	570.00	-410.00	410.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE)	263.99.1.01.01	288,000.00	-241,773.11	0.00	529,773.11
00250213-GRISELDA ALMONTE R. DE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00250848-CANDIDO OZORIA .	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00250935-LUCIANO ROSARIO MUNOZ .	263.99.1.01.01	12,239.62	12,239.62	0.00	0.00
00252408-MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO	263.99.1.01.01	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
0026514-REINALDO VASQUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	15,308.00	-85,000.00	100,308.00	0.00
00269788-REYNALDO SANTOS BENITEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ	263.99.1.01.01	27,871.96	27,871.96	0.00	0.00
00274933-ANTONIO FRIAS .	263.99.1.01.01	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
00290226-JOSE ALBERTO D NUÑEZ .	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES	263.99.1.01.02	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
00325697-TOMAS AQUINO CORCINO LAIZ	263.99.1.01.01	35,500.25	35,500.25	0.00	0.00
00326874-PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR .PSR (.PSR)	263.99.1.01.01	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	6,751.30	6,751.30	-6,841.60	6,841.60
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)	263.99.1.01.13	3,235,176.18	4,818,436.68	0.00	-1,583,260.50
00392160-MIGUEL ANGEL DURAN UYOA	263.99.1.01.01	13,414.49	0.00	13,414.49	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
004193-JESUS ALMONTE MERCEDES	263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA	251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	19,338.06	19,338.06	0.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS	263.99.1.01.01	320,000.00	0.00	70,000.00	250,000.00
00473318-FELIX BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00527612-EDDY SANCHEZ BELEN	263.99.1.01.01	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00527631-GABINO PIMENTEL LANTIGUA	263.99.1.01.01	6,792.71	-3,207.29	0.00	10,000.00
00527633-CECILIO JIMENEZ BONIFACIO	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00527644-JUAN JOSE PANTALEON VENTURA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00527695-CRISTINO BELEN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527720-BERNARDA MARCELINO CAMACHO	263.99.1.01.01	2,178.08	2,178.08	0.00	0.00
00527726-DARIO PASCUAL GENAO	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00527728-JOSE EUGENIO GUERRERO	263.99.1.01.01	13,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00
00527730-ANTONIO CRUZ REYES	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00527731-BRAULIO MARIA CRUZ DISLA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527732-FAUSTO PEGUERO ORTEGA	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00527734-MARIA E. VENTURA MANZUETA	263.99.1.01.01	6,149.14	6,149.14	0.00	0.00
00527736-MARCELINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00527762-MATEO MORALES	263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00527764-AGAPITO TORRES ALMONTE	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
00527767-ETANISLAO CRUZ	263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
00527777-ANTONIA LUZON JEREZ	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00527781-FAUSTO DISLA DISLA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00527785-MERCEDES REYES	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00536166-MAXIMO DIAZ REYNOSO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00555937-TELE COTUI .	251.99.1.03	715.00	715.00	0.00	0.00
00597776-PATRICIO BRITO CRUZ	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00601181-MARTIN AVELINO MARTE	263.99.1.01.01	15,000.00	-85,000.00	0.00	100,000.00
00610904-RAFAEL JOSE BETANCES LIRANZO	263.99.1.01.01	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00
00623874-YOSELIN ROSARIO SILVESTRE	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .	251.99.1.03	36,574.60	36,574.60	0.00	0.00
00630513-FREDDY DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00653115-EMILIO ANTONIO PAULINO CASTILLO	263.99.1.01.01	9,000.00	-51,000.00	0.00	60,000.00
0065604-JOSE AGUSTIN SANCHEZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00657892-CAMILO ANTONIO PEÑA PAULINO	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.) .	251.99.1.03	1,540.00	1,050.00	490.00	0.00
00687516-ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	392,120.00	0.00	250,820.00	141,300.00
00688585-ONDINA ALTAGRACIA SANCHEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA	263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0079198-EUCLIDES SOSA SANTOS	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,365.19	88,565.19	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	236,300.15	259,800.15	14,000.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .	263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE	251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
Total por Sucursal: 8-COTUI		**14,356,245.26**	**11,085,531.64**	**481,100.21**	**2,789,613.41**
SUCURSAL: 9-LA VEGA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	686.50	110.00	150.75	425.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,175.16	8,175.16	0.00	0.00
000239-EDENORTE	251.99.1.03	80,899.82	80,102.27	0.00	797.55
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	29,016.70	0.00	0.00	29,016.70
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00202268-JUAN RAMON DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00202428-ELVIS GREGORIO CANELA ABREU	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00203898-JOSE REINOSO TAVERAS	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00205893-JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	251.99.1.03	585.00	585.00	0.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS	263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00251522-RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE	263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
00251604-ORLANDO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	14,700.00	4,700.00	10,000.00	0.00
0025261-MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION	263.99.1.01.01	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)	263.99.1.01.13	3,842,256.23	3,842,256.23	0.00	0.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00436872-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	251.99.1.03	320.00	320.00	0.00	0.00
0043755-MARIANO DE JESUS CASTILLO ENCARNACION	263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	85,467.14	85,467.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	135,669.27	135,669.27	0.00	0.00
00459438-CORAAVEGA	251.99.1.03	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00
00473379-TERESA DE JESUS ROSARIO DE DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
0052908-BENITO ANTONIO RESTITUYO PERALTA	263.99.1.01.01	15,782.00	15,782.00	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, LUXXON, S.R.L. (.) .	251.99.1.03	41,935.00	41,935.00	0.00	0.00
00712553-JUAN CONCEPCION RENT-CAR SRL (JCRC) (JCRC) JCRC	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,484.66	28,916.99	30,726.38	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	102,515.00	226,515.00	70,627.90	-194,627.90
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA	263.99.1.01.01	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 9-LA VEGA		**7,692,861.28**	**5,031,208.06**	**506,505.03**	**2,155,148.19**
Total por moneda: 1-PESO		**272,422,610.35**	**179,414,276.00**	**44,516,960.78**	**48,491,373.57**

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antiguedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
			272,422,610.35	**179,414,276.00**	**44,516,960.78**	**48,491,373.57**

0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.) .	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00709152-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, LUXXON, S.R	251.99.1.03	41,935.00	41,935.00	0.00	0.00
00712553-JUAN CONCEPCION RENT-CAR SRL (JCRC) (JCRC) JCRC	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	22,484.66	28,916.99	30,726.38	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	102,515.00	226,515.00	70,627.90	-194,627.90
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA	263.99.1.01.01	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
		7,692,861.28	**5,031,208.06**	**506,505.03**	**2,155,148.19**
Total por Sucursal: 9-LA VEGA					
Total por moneda: 1-PESO		**272,422,610.35**	**179,414,276.00**	**44,516,960.78**	**48,491,373.57**
		272,422,610.35	**179,414,276.00**	**44,516,960.78**	**48,491,373.57**

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 02/11/2020
Hora: 05:08:39 p. m.

MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

DIRECCION DE CONTRALORIA
Bagricola
Más que un banco un aliado.