

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	36,838.47	36,838.47	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	172,258.23	172,258.23	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	232,632.01	232,632.01	7,844.59	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	46,354.20	46,354.20	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	79,918.96	79,918.96	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	10,349,274.01	10,349,274.01	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
00284704-DENIS GRICEL LEYBA PEÑA DE MARTE		251.99.1.03	111,723.92	111,723.92	0.00	0.00
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	109,452.00	109,452.00	0.00	0.00
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	23,849.05	23,849.05	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	26,811.64	37,755.59	0.00	-10,943.95
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	2,812,149.27	2,812,149.27	1,711,907.19	-1,711,907.19
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	92,630.00	92,630.00	0.00	0.00
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	842,637.47	842,637.47	0.00	0.00
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	73,011.34	40,388.76	279,808.39	-247,185.81
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	5,820.67	2,718.88	3,101.79	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	91,721.48	0.00	70,171.62	21,549.86
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	14,990.17	14,990.17	0.00	0.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	93,657.35	93,653.35	4.00	0.00
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .		253.01.1.04	31,199,809.72	976,751.35	0.00	30,223,058.37
00620581-COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL (.) .		251.99.1.03	145,954.20	145,954.20	0.00	0.00
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.) .		251.99.1.03	1,333.33	0.00	0.00	1,333.33
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,411,337.11	0.00	0.00	5,411,337.11
00712307-LEGNA COMUNICACION VISUAL, SRL (.) .		251.99.1.03	96,771.81	96,771.81	0.00	0.00
00713779-IMPRESORA PAYANO (.) .		251.99.1.03	4,380.75	4,380.75	0.00	0.00
00715684-DENTO MEDIA, SRL (.) .		251.99.1.03	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00
00715994-CONSORCIO CONTRERAS ACOSTA, SRL (.) .		251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	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	9,270.10	9,270.10	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,340,008.57	1,340,008.57	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.)		251.99.1.03	847,291.56	0.00	0.00	847,291.56
459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)		251.10.1.01	6,485,919.14	6,485,919.14	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			65,009,722.46	24,253,948.26	2,072,837.58	38,682,936.62
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	11,486.19	6,089.34	1,317.77	4,079.08
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	10,366.84	10,621.50	15,335.14	-15,589.80
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	90.00	75.00	15.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	485,970.11	485,970.11	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	250,000.00	-39,000.00	0.00	289,000.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
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	0.00	10,000.00
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	0.00	500,000.00	500,000.00
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
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	724,500.00	5,000.00	0.00	719,500.00
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	16,971.00	24,171.00	0.00	-7,200.00
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00448332-HANSEL NUÑEZ CESPEDAS		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	139,873.54	226,737.23	110,778.03	-197,641.72
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	573,834.00	344,715.00	209,304.65	19,814.35
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR		251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	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	93,750.75	93,750.00	0.75	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	0.00	5,789.24
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
00476330-JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ		251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00484307-DOMINGO PEREZ		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	0.00	20,000.00
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	1,800.00	900.00	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	0.00	93,750.00	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.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	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	0.00	10,000.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00538523	JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	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
00557671	LEWIS FRANQUEZ 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	0.00	50,000.00	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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	6,374.92
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
00571736	YUPANKI ARCENIO VALDEZ	251.99.1.03	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	10,000.00
00575080	FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ (A) JUNIOR	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	0.00	25,000.00
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	0.00	3,000.00
00590895	MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591021	MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00591415	JOSE LUIS VELLEJO AQUINO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	8,000.00
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	0.00	5,000.00
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	0.00	50,000.00
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
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	0.00	20,000.00
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	0.00	3,000.00
00615977-HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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
00625699	JUAN FRANCISCO FIGUEROO 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
00628916	JOSE MIGUEL GUTIERREZ DIAZ (A) JOSE	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	5,000.00
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
00634515	YEURY DE JESUS DURAN ALMANZAR	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	20,000.00
00639588	YORIS DUVERGE	251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	10,000.00
00650133	CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANTANA	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0066599-RAFAEL ANTONIO TEJADA .		263.99.1.01.01	9,600.00	0.00	9,600.00	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	0.00	60,000.00
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
00684751-ALBA SANCHEZ LUGO		251.99.1.03	22,753.75	22,753.75	0.00	0.00
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
00709684-PATRICIA JAVIER ROSARIO		251.99.1.03	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
00709754-JUNIOR OSKAL SANTOS GUERRERO		251.99.1.03	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00709755-ALBERTO REYNOSO MATEO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	20,000.00
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	49,150.20	58,375.95	33,319.60	-42,545.35
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	194,894.00	194,894.00	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			8,392,193.32	1,461,135.15	1,115,681.04	5,815,377.13
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	14,213.00	14,213.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,565.49	4,565.49	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
00185026-DANIEL TOMAS NUÑEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	1,355,000.00	1,355,000.00	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	0.00	13,000.00	14,000.00
00192107-YUBELY DE JESUS BUENO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	25,548.01	25,548.01	-63,500.00	63,500.00
00214777-RUBEN ELPIDIO NUÑEZ MENA		263.99.1.01.01	12,885.40	0.00	12,885.40	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	27,500.00	8,100.00	-2,700.00	22,100.00
00312722-TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	155,706.67	155,706.67	0.00	0.00
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	19,000.00	11,000.00	8,000.00	0.00
00364891-VICTOR ANTONIO ESPINAL CABRERA		263.99.1.01.01	66,000.00	10,000.00	36,000.00	20,000.00
00371368-GERARDO RAMIREZ DIAZ		263.99.1.01.01	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0037248-ANSELMO RODRIGUEZ FERNA .		263.99.1.01.01	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
00393215-GUILLERMO ANTONIO TEJADA		263.99.1.01.01	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,780.00	3,120.00	-1,800.00	2,460.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	17,350.14	17,350.14	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
00480854-NORTH AMERICAN SOLAR, SRL SRL		251.99.1.01.04	129,782.00	0.00	129,782.00	0.00
00505541-CIRILO TAVAREZ NUNEZ		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00597398-COMPUCENTER .		251.99.1.03	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
00615110-FERNANDITO ROJAS ACEVEDO		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00636818-DEYSI MERCEDES FERMIN GOMEZ		263.99.1.01.01	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00
0065150-JOSE ANTONIO VARGAS		263.99.1.01.01	25,249.63	0.00	25,249.63	0.00
00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.) .		251.99.1.03	29,372.70	29,372.70	0.00	0.00
00673554-MIGUEL ANGEL RAMON VIZCAINO		251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
0073222-YUNIO ANTONIO GOMEZ ZACARIAS		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0085885-ISMAEL TEJADA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	70,000.00	40,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	210,367.75	215,632.75	0.00	-5,265.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	538,792.04	538,792.04	0.00	0.00
009593-MELIDO CRUZ INFANTE		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	10-SANTIAGO RODRIGUEZ		3,560,317.83	2,980,705.80	292,617.03	286,995.00
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	194.80	194.80	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,105.57	6,105.57	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	911.00	521.00	390.00	0.00
00190022-JUAN RAMON VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	71,432.19	-8,567.81	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	27,938.00	19,938.00	0.00	8,000.00
00244213-IGNACIO MONCION .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00269462-FIOR DALIZA DEL CARMEN JIMENEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	1,438.09	1,438.09	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	27,503.48	27,503.48	0.00	0.00
00322568-HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00444584-DELSA ALEJANDRA PEÑA CASTRO		251.99.1.03	2,704.50	2,704.50	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	21,855.37	21,855.37	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	4,726.40	4,726.40	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00529916-CARLOS MANUEL GONZALEZ SOSA		263.99.1.01.01	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
00575142-CORAL CASTLE, INC. CORAL CASTLE		263.99.1.01.01	229,865.35	229,865.35	0.00	0.00
0059182-LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	233,234.57	0.00	0.00	233,234.57
00696618-G&T SOLAR ENERGY CORPORATION,SRL (.)		251.99.1.01.04	86,740.00	86,740.00	0.00	0.00
008143-ICLIN CARLITA MOREL VERAS		263.99.1.01.01	48,251.23	-2,071.92	-9,676.85	60,000.00
008889-BANANOS ECOLOGICOS DE LA LINEA NOROESTE (BANELINO)		263.99.1.01.01	1,232,533.85	1,232,533.85	-2,203,891.29	2,203,891.29
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	89,846.32	95,810.32	124,702.19	-130,666.19
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	241,200.00	250,700.00	38,999.76	-48,499.76
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			2,436,781.57	1,952,216.08	-2,049,476.19	2,534,041.68
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	48,548.50	48,548.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,756.51	5,756.51	0.00	0.00
00154609-JOSE ARTURO PADILLA TAVAREZ		263.99.1.01.01	17,698.00	17,698.00	0.00	0.00
00177047-ALADINO GONZALEZ VILLAMAN		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00177381-RAMON BELARMINIO TAVERAS REYES		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00182070-FRANCISCO ANTONIO MORROBEL RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00183886-MANUEL DE LA CRUZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	706,288.00	706,288.00	0.00	0.00
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ		251.99.1.03	83,400.00	6,000.00	12,000.00	65,400.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	124,600.00	8,900.00	17,800.00	97,900.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	168,000.00	8,000.00	16,000.00	144,000.00
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	11,134.65	11,134.65	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	73,594.83	73,594.83	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00491439-ELIOMAR REYNOSO TIFA		263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00577718-LUIS MARTINEZ CID		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	-880.00	880.00
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	3,351.00	3,351.00	-3,600.00	3,600.00
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ		251.99.1.03	2,850.00	2,850.00	-3,200.00	3,200.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,400.00	3,400.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	3,350.00	3,350.00	-1,600.00	1,600.00
00617651-VENERADA BRITO ZARZUELA		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	2,570.00	2,570.00	-950.00	950.00
00626705-TORFILCO (.)		251.99.1.03	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.)		251.99.1.03	600.00	600.00	-1,040.00	1,040.00
0068877-RAFAEL ANTONIO DIAZ LOPEZ		251.99.1.03	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	199,719.84	223,384.58	0.00	-23,664.74
009249-	A SELA FCA. PASCUAL	251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	498,052.00	503,746.00	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA			4,966,107.17	1,827,622.07	27,530.00	3,110,955.10
SUCURSAL: 13-NAGUA						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,044.94	3,384.14	300.40	3,360.40
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,795.35	5,415.71	7,206.86	-9,827.22
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	19,112.50	19,112.50	0.00	0.00
000438245-	TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,069.80	1,069.80	0.00	0.00
00125427-	GREGORIO RIZIK CANDELARIO	263.99.1.01.01	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00
00167839-	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00230340-	FAUSTINO MARTE MERCEDES	263.99.1.01.01	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
0024001-	MARCELA PEREZ FERMIN	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00241424-	JOSE FRANCISCO MEJIA CISNERO .	263.99.1.01.01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
0030818-	ESTELA DISLA MERCEDES	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00312870-	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00
00349961-	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00361646-	ROSENDO CANDIDO ROJAS FAÑA	263.99.1.01.01	172,807.00	71,807.00	0.00	101,000.00
00389110-	PEDRO DUARTE HILARIO	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00389199-	JUAN ANTONIO HERNADEZ VENTURA	251.99.1.01.04	98,175.00	98,175.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00
00453134-	TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	33,539.00	33,539.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,061.86	12,061.86	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
0064117-	RAMON DE JESUS	263.99.1.01.01	37,456.67	37,456.67	0.00	0.00
00642370-	FELIX MANUEL TEJADA JIMENEZ	251.99.1.01.04	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
00703290-	ARGENI DAMIAN HINOJOSA	251.99.1.01.04	97,350.00	97,350.00	0.00	0.00
0086627-	MIGUELINA CANDELARIO DURAN	263.99.1.01.01	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	209,983.00	217,836.00	28,673.00	-36,526.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,528,485.00	1,537,002.00	36,500.00	-45,017.00
477399-	ROGELIO THEN ROSARIO	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 13-NAGUA			3,024,858.78	2,908,792.68	72,680.26	43,385.84
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	5,416.50	1,686.50	364.00	3,366.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,255.83	5,713.19	2,394.66	-3,852.02
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	131,950.00	49,100.00	0.00	82,850.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
00112751-	JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00158876-	VIRGILIO MOLINA GOMERA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00173840-	JUAN YSIDRO ASTACIO REYES	251.99.1.03	5,225.00	-2,500.00	2,500.00	5,225.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0021663-PABLO POLANCO SANCHEZ		251.99.1.03	630.00	315.00	-945.00	1,260.00
00307909-HUMBERTO ALFRED CONSTANZO CONTRERAS		251.99.1.03	435.00	435.00	0.00	0.00
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE		251.99.1.03	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
00366734-MARINO MOTA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00397424-MANUEL MARTINEZ RIJO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
0044945-FEDERACION DE ARROCEROS DEL ESTE DEL ESTE		263.99.1.01.01	158,059.07	158,059.07	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	53,222.04	53,222.04	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	34,559.25	70,429.18	34,660.01	-70,529.94
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,812.20	2,812.20	0.00	0.00
00556197-IGUA, SRL .		251.99.1.03	32,206.24	32,206.24	0.00	0.00
00627038-ENOVA PROJECTS SRL (.).		251.99.1.03	177.00	0.00	0.00	177.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	66,938.00	85,429.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	300,850.00	306,950.00	0.00	-6,100.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			1,010,897.51	867,560.42	38,973.67	104,363.42
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,094.68	302.20	792.50	-0.02
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	21,740.14	21,740.14	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	25,500.00	25,521.12	0.00	-21.12
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	150.00	62.50	175.00	-87.50
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
00230501-RUDDY TORRES RODRIGUEZ		251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00237725-PLAZA MONUMENTAL,SRL (.).		251.99.1.03	1,600.01	1,600.01	0.00	0.00
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	12,200.00	7,200.00	-8,600.00	13,600.00
00363591-ANTONIO DE JESUS VASQUEZ MORROBEL		263.99.1.01.01	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,899.58	12,899.58	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00
00477045-ALOHA SOL SRL (.).		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	195.00	195.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	4,300.00	-16,000.00	6,000.00	14,300.00
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.).		251.99.1.03	22,912.59	22,912.59	0.00	0.00
00712546-YACAO SRL (.).		263.99.1.01.13	67,714.40	67,714.40	0.00	0.00
00715008-MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIARD		251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	38,026.00	38,026.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	167,300.00	167,300.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			433,330.40	375,171.54	30,367.50	27,791.36
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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	5,696.10	5,737.02	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	28.00	28.00	0.00	0.00
00128874-MANUEL ANTONIO PUJOLS FUENTES			263.99.1.01.01	103,500.00	103,500.00	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	0.00	1,500.00	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
002000-LUZ DE MARIA SOTO ROMERO			263.99.1.01.01	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
00258240-MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL			263.99.1.01.01	1,337,898.66	1,337,898.66	0.00	0.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ			263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00260723-USNEL MATEO MENENDEZ			263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00260726-JUAN DEL CARMEN GERONIMO MINYETTY			263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00266836-DILIO FELIZ .			263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	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
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO			251.99.1.03	10,118.30	10,118.30	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
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
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS			263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
0041876-JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA			263.99.1.01.01	338,000.00	338,000.00	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	23,657.18	23,657.18	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	20,412.88	20,412.88	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS			251.99.1.01.04	646,518.00	0.00	0.00	646,518.00
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
0052072-JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA			263.99.1.01.01	98,608.17	98,608.17	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
00570528-JOSE ELISANDRO RAMIREZ BAEZ			263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00578327-VIRGINIA MICHAEL NUÑEZ NUÑEZ			263.99.1.01.01	708,000.00	493,000.00	0.00	215,000.00
00580196-LUIS ERNESTO BAEZ DE LOS SANTOS			263.99.1.01.01	25,670.00	0.00	25,670.00	0.00
0059247-JOSE MANUEL CUSTODIO LUNA .			263.99.1.01.01	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS			251.99.1.03	480.00	480.00	-600.00	600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00598544	JONIOR BAEZ CUSTODIO	263.99.1.01.01	12,200.00	12,200.00	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
00698426	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON, S.R.L (CCGL) CCGL	251.99.1.03	15,811.87	15,811.87	0.00	0.00
00703774	LEONARDO DANIEL REYES SORIANO	263.99.1.01.02	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
00705019	CARLOS DANILLO SANCHEZ	263.99.1.01.02	48,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	143,481.03	171,155.08	0.00	-27,674.05
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	705,659.19	705,859.19	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			15,605,498.88	5,828,577.35	18,570.00	9,758,351.53
SUCURSAL: 18-AZUA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,841.03	3,474.23	2,044.25	1,322.55
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,672.09	1,672.09	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	44,531.72	44,531.72	-41,553.78	41,553.78
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,416.25	1,416.25	75.00	-75.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
000642815	JUAN RAMON REYES RAMIREZ	251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
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	82,800.00	67,800.00	3,100.00	11,900.00
00113277	NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON	251.99.1.03	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
00156614	VITALIA GUZMAN	263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	0.00	61,151.38
00324550	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03	9,300.00	0.00	-18,500.00	27,800.00
0032683001	DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ	251.99.1.03	1,220.00	1,220.00	-2,403.00	2,403.00
00344361	ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
00380126	MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03	10,170.30	10,170.30	-9,185.30	9,185.30
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	12,928.28	12,928.28	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	0.00	37,720.00
00458981	TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)	251.99.1.01.04	11,326.20	11,326.20	0.00	0.00
00475735	JBR AGRIMENSORES,SRL	251.99.1.03	260,000.00	-10,000.00	-20,000.00	290,000.00
00517485	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS	251.99.1.03	200.00	200.00	-200.00	200.00
00517871	AGROSERVICIOS INNOVACION TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL (AGROINTED) AGROINTED	251.99.1.01.04	70,431.00	70,431.00	0.00	0.00
00519176	IVAN CESPEDES NOVA	263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00525457	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) INARSA INARSA	251.99.1.01.04	537,302.02	537,302.02	0.00	0.00
00529789	RESTAURANT FRANCIA	251.99.1.03	708.00	708.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00539760-RICARDO ALFREDO CALDERON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	11,564.00	11,564.00	0.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ		263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
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	24,988.46	24,988.46	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
00663303-GEURIS MENDEZ		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00663480-WIMEZA ELECTRONIC (WIMEZA) WIMEZA		251.99.1.03	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
006838-MAURICIO BATISTA BELTRE .		263.99.1.01.01	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
00691529-YONANDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	100.00	100.00	0.00	0.00
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	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ		251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	0.00	372,528.00
00712456-MARITZA VALLEJO		251.99.1.03	3,068.33	3,068.33	0.00	0.00
0077913-VICTOR MANUEL VICENTE DE LA ROSA		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	244,550.41	244,550.41	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	374,023.97	374,023.97	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			2,958,938.81	1,808,465.26	94,050.17	1,056,423.38
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,509.12	572.00	618.25	5,318.87
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,723.42	4,723.42	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	12,768.75	12,768.75	0.00	0.00
00124891-PIRCILIO PIMENTEL CALDERON		263.99.1.01.01	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJIA		251.99.1.03	7,400.00	7,400.00	0.00	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	0.00	579,482.90
00390751-JUAN BIENVENIDO CABRERA PUELLO		263.99.1.01.01	412,600.00	412,600.00	0.00	0.00
00394688-ANGEL EMILIO SANCHEZ .		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL		251.99.1.03	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON, S.R.L. (APB)		251.99.1.03	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
00439049-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		251.99.1.03	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	28,791.46	28,791.46	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	23,270.00	23,270.00	0.00	0.00
00558051-VIANELO FELIZ PRESINAL		263.99.1.01.01	29,312.00	29,312.00	0.00	0.00
00595338-YULESIS MAIRANIS MEJIA MEJIA		251.99.1.03	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	1,120.00	735.00	385.00	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	77,957.53	77,957.53	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	328,800.18	328,800.18	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	520.00	520.00	0.00	0.00
199148-TELECABLE BANILEJO		251.99.1.03	573.21	573.21	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			6,074,641.57	1,284,203.55	53,003.25	4,737,434.77
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,694.50	1,368.00	288.75	1,037.75
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	954.35	954.35	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	15,750.00	15,750.00	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	0.00	725.00	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
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSANTO		251.99.1.03	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO		263.99.1.01.01	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	16,800.00	13,600.00	800.00	2,400.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	905,679.00	905,679.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,410.52	27,410.52	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	17,000.00	12,600.00	-2,800.00	7,200.00
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	749,569.01	0.00	-749,569.01
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.)		251.99.1.03	2,450.00	2,450.00	-4,669.20	4,669.20
00581223-IMCA, C X A. (.)		251.99.1.01.04	2,568,150.00	2,568,150.00	0.00	0.00
00585834-YUBELKIS VILLANUEVA DE LA CRUZ		251.99.1.03	1,586.70	1,586.70	0.00	0.00
00600443-ANTONIETTA BONO		251.99.1.03	114,761.14	0.00	0.00	114,761.14
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	5,634.75	3,015.06	38.34	2,581.35
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.)		251.99.1.03	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	92,709.48	92,709.48	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	606,992.00	606,992.00	6,000.00	-6,000.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			4,724,962.46	5,173,823.14	382.89	-449,243.57
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	104.50	100.00	0.00	4.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	17,454.19	25,257.53	7,296.66	-15,100.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	37,512.93	37,512.93	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS		263.99.1.01.01	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO		263.99.1.01.01	23,470.76	0.00	-1,529.24	25,000.00
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00183314-HECTOR RAMON GOMEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	92,208.00	92,208.00	0.00	0.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,000.00	0.00	-900.00	1,900.00
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
00326727-RAMONA DEL CARMEN MOREL MONCION		263.99.1.01.01	13,853.83	4,617.94	9,235.89	0.00
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO		251.99.1.03	3,227.33	3,227.33	-3,669.57	3,669.57
00348313-AMADO MEJIA PEREZ		251.99.1.03	6,910.30	6,910.30	0.00	0.00
00348680-DANILO NUÑEZ		263.99.1.01.01	6,006.98	3,003.49	3,003.49	0.00
0037939-HUBERTO ESPINAL GENAO .		263.99.1.01.01	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
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	0.00	400.00	0.00
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO		251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
0044691-FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	800.00	800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,559.56	32,559.56	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
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
00489256-JUAN INES CASTELLANOS ACEVEDO		263.99.1.01.01	53,565.00	53,565.00	0.00	0.00
0055800-LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	13,551.90	13,551.90	0.00	0.00
00574971-MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.).		251.99.1.01.04	1,116,200.00	850,200.00	266,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00598138-JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ		263.99.1.01.01	113,300.00	0.00	113,300.00	0.00
00615206-BRICOMP,SRL (.)		251.99.1.03	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00
0066874-CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ		251.99.1.03	600.00	0.00	600.00	0.00
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	101,767.90	121,215.10	0.00	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	86,145.25	93,029.25	0.00	-6,884.00
575058-JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ		263.99.1.01.01	25,256.02	0.00	-19,743.98	45,000.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			7,350,737.28	1,503,130.57	905,793.25	4,941,813.46
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	8,703.75	2,480.50	6,223.25	0.00
000090-EQUIMAX,S.A (.)		251.99.1.01.04	578,280.00	0.00	0.00	578,280.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,068.30	5,068.30	3,001.08	-3,001.08
000239-EDENORTE		251.99.1.03	38,099.17	4,676.74	33,422.43	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,710.50	5,710.50	0.00	0.00
00100250-RAFAEL GOMEZ		263.99.1.01.01	162,630.00	162,630.00	0.00	0.00
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	11,715.00	11,715.00	-12,435.00	12,435.00
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	28,000.00	-37,700.00	-39,700.00	105,400.00
00389441-EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00
00438267-SUPERMERCADO GRAN PORVENIR		251.99.1.03	3,527.65	3,527.65	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	4,540.86	4,540.86	0.00	0.00
0046892-OVIDIO ALMONTE		263.99.1.01.01	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	72,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00
00580998-COMPUMISCEL, S. R. L. (.)		251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	179,056.39	194,572.78	324.11	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,951,640.00	1,982,725.60	19,800.00	-50,885.60
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			3,998,045.62	2,768,021.93	71,635.87	1,158,387.82
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,215.80	574.00	418.25	3,223.55
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,660.25	9,488.58	3,885.55	-6,713.88
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	107,957.50	0.00	0.00	107,957.50
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00106365-RICARDO ANTONIO BARCELO SALAS		263.99.1.01.01	17,622.22	17,622.22	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .		251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00342157-JESUS VALERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	12,800.00	-700.00	500.00	13,000.00
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	54,245.25	54,245.25	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	46,906.90	90,281.66	39,505.87	-82,880.63
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00
00483028-ANGEL ORTEGA MARTINEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	-402,200.00	404,200.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	605.00	0.00	0.00	605.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	15,785.52	15,785.52	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00566874-LLUBERQUI EUSEBIO ZAPATA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,538.00	25,959.40	0.00	-5,421.40
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	20,080.00	20,080.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00
00594956-ASOCIACION DE PESCADORES DE ANDRES BOCA CHICA & ZONAS ALEDAÑ ASOPESAN BCH		263.99.1.01.01	103,600.00	103,600.00	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	129,889.00	129,901.80	0.00	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	327,048.00	473,238.00	28,230.00	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,909,664.54	1,076,564.43	-309,660.33	1,142,760.44
SUCURSAL: 23-MOCA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	15,748.80	15,748.80	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	38,744.07	38,744.07	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
0013335-ALFRANNY SILVERIO FERREIRA FERREIRA		263.99.1.01.01	5,405,000.00	5,405,000.00	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	66,500.00	22,400.00	2,900.00	41,200.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	870.00	870.00	-275.00	275.00
00391916-JOSE ELIAS HENRIQUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	11,654.00	0.00	0.00	11,654.00
00445903-JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL		251.99.1.03	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,496.69	15,496.69	0.00	0.00
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL		251.99.1.03	510.00	510.00	-452.00	452.00
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	2,352.92	2,352.92	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	11,400.76	11,400.76	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	5,006.01	5,006.01	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	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS		251.99.1.03	1,565.00	1,565.00	-1,743.00	1,743.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	2,650.00	2,650.00	-2,750.00	2,750.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	19,454.50	19,454.50	0.00	0.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	11,776.65	11,777.34	-8,363.46	8,362.77
00709211-INVERSIONES PARNILLO, SRL (.)		251.99.1.03	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	129,993.00	129,993.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	282,882.00	282,882.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			7,049,564.40	6,091,111.09	854,316.54	104,136.77
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,816.34	1,816.34	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	8,840.39	8,840.39	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	259,128.88	259,128.88	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,086.10	31,086.10	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	8,823.00	8,823.00	0.00	0.00
0086799-ANGELA DE JESUS DE CANCU		251.99.1.03	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	44,199.36	66,814.78	54,041.39	-76,656.81
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	111,395.00	174,195.00	102,751.40	-165,551.40
Total por Sucursal: 24-SAMANA			501,684.07	557,099.49	156,792.79	-212,208.21
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	598.00	583.00	110.00	-95.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	983.39	3,732.22	7,072.83	-9,821.66
000239-EDENORTE		251.99.1.03	39,663.27	39,663.27	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	280,560.00	280,560.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	327,960.00	0.00	0.00	327,960.00
00293310-GENARO VIÑA REYES		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	7,500.00	3,200.00	-5,300.00	9,600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	17,300.00	15,100.00	-7,500.00	9,700.00
0033381-CARLOS DE JESUS RAMOS PICHARDO		251.99.1.03	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	11,106.41	11,106.41	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	9,657.00	13,285.40	0.00	-3,628.40
00486206-EVARISTA HERNANDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE		251.99.1.03	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
00544381-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MONSEÑOR NOUEL		251.99.1.03	2,000.00	4,000.00	0.00	-2,000.00
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	0.00	27,212.40	0.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
0061839-ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA (ASOCAIN) ASOCAIN		263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	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
00701208-RUFINA DOMINGUEZ CRUZ		263.99.1.01.02	30,097.20	0.00	0.00	30,097.20
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
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES		263.99.1.01.02	169,303.20	169,303.20	0.00	0.00
00713842-OSCAR AGUSTIN MARMOLEJOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,274.80	27,274.80	0.00	0.00
007356-ANDRES ALTAGRACIA JESUS DE JESUS ABREU		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
0076039-HILARIO RODRIGUEZ SURIEL		263.99.1.01.01	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO		251.99.1.03	13,051.83	13,051.83	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	49,981.53	55,631.26	4,442.63	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	205,115.00	209,135.00	26,964.00	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			3,699,643.33	3,154,348.89	53,001.86	492,292.58
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,275.35	900.00	2,344.75	4,030.60
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,451.99	3,451.99	0.00	0.00
0020867-SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS		251.99.1.01.04	947,200.00	947,200.00	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	7,706.84	7,706.84	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	42,042.10	42,042.10	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
00542024-OLGA DE LEON		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00599554-SUR VISION (.) .		251.99.1.03	1,600.00	800.00	400.00	400.00
00697656-MAIRA MELANIA QUIÑONES ALMONTE		251.99.1.01.04	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	179,785.11	218,472.25	77,932.89	-116,620.03
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	890,861.86	931,011.86	0.00	-40,150.00
0098438-EDYS JOSE PEGUERO MENDEZ		263.99.1.01.01	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			2,688,199.25	2,639,855.04	80,677.64	-32,333.43
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	0.00	1,516,308.70	0.00	-1,516,308.70
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,554.00	10,554.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,754.45	3,754.45	3,792.56	-3,792.56
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00
0019816-NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA		263.99.1.01.01	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
00224207-WILSON ANTONIO JIMENEZ COLLADO		263.99.1.01.01	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
00307826-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	3,250.06	0.00	3,250.06	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	17,100.00	16,800.00	300.00	0.00
00325461-CESAR LEONIDAS BRITO FORTUNA		263.99.1.01.01	16,285.66	0.00	16,285.66	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	12,089.02	12,089.02	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	625.00	1,275.00	0.00	-650.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00548825-FRANCISCO CRUCETA ALVARADO		263.99.1.01.01	36,645.00	36,645.00	0.00	0.00
00597325-CARLITOS VALLEJO ROSARIO		251.99.1.03	300.00	7,800.00	-3,000.00	-4,500.00
00704651-DAVID TORIBIO RECIO		251.99.1.03	300.00	4,500.00	-4,200.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	117,992.00	121,545.00	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	109,385.75	113,225.75	0.00	-3,840.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			591,465.94	2,107,681.92	16,428.28	-1,532,644.26
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,041.50	9,041.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,162.32	2,238.29	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	29,565.46	29,565.46	0.00	0.00
00184937-JOSE HILARIO		263.99.1.01.01	917,953.19	917,953.19	0.00	0.00
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ		251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	9,211.63	9,211.63	0.00	0.00
00304836-RAMON OCTAVIO PERALTA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	70,692.94	70,706.27	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
00716330-RADAMES ANTONIO TEJADA		251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	34,637.00	68,640.00	62,661.00	-96,664.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	64,900.00	65,514.00	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	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			1,175,087.13	1,207,924.34	62,661.00	-95,498.21
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	16,302.85	2,907.15	6,964.02	6,431.68
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,744.27	4,979.02	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	182,724.00	101,150.00	0.00	81,574.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,250.00	2,625.00	625.00	0.00
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO		251.99.1.03	26,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		263.99.1.01.01	352,426.48	0.00	343,435.37	8,991.11
00247321-SANTINA TORIBIO MARTE		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	24,500.00	24,500.00	-189,000.00	189,000.00
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
00399839-SILVESTRE MAYI PEÑA		263.99.1.01.01	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,330.00	1,110.00	2,220.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,447.68	52,447.68	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
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	22,671.00	22,671.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	85,238.44	86,716.44	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	429,075.00	545,775.00	0.00	-116,700.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			1,618,554.09	1,177,625.66	177,244.39	263,684.04
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)(.)		263.99.1.01.01	80,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,817.89	1,817.89	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,740.79	1,740.79	0.00	0.00
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	14,140.00	2,500.00	-11,800.00	23,440.00
00230525-AGUSTIN ROMERO LORENZO		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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	20,300.00	8,200.00	-1,400.00	13,500.00
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
00348940-FELIX CRUZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	33,912.40	33,912.40	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	19,405.80	19,405.80	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	4,937.56	4,937.56	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 FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	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	1,340.00	1,340.00	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	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00676329-MELBIN LORENZO PULINARIO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	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
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	0.00	182,000.00
007276-CARMITO ROMERO .		263.99.1.01.01	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	101,690.71	101,690.71	27,921.60	-27,921.60
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	325,025.00	329,375.00	67,149.86	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			2,953,244.92	859,405.15	91,871.46	2,001,968.31
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	943,772.24	0.00	-893,772.24
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	664.60	777.76	3,946.41	-4,059.57
000239-EDENORTE		251.99.1.03	55,134.24	55,134.24	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,113.00	6,113.00	0.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00114431-FRANCISCO CAMILO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	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
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	13,362.00	0.00	13,362.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA		263.99.1.01.01	327,274.00	0.00	0.00	327,274.00
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	0.00	6,000.00	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
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	10,932.92	10,932.92	0.00	0.00
00245624-RADHAMES GONZALEZ EVANGELISTA		263.99.1.01.01	15,652.00	15,652.00	0.00	0.00
00246481-YUBERQUIN MARGARITA MERCEDES LEON		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	81,400.00	57,300.00	-7,600.00	31,700.00
00248574-RAMON BETANCES .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00261883-MARLEN BOZ		251.99.1.03	21,399.30	16,938.90	4,460.40	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
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00295073-ANA JOSEFINA POLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
00295463-PABLO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	866.83	0.00	0.00	866.83
00330195-ANDRES MERCEDES .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	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
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	0.00	16,000.00	0.00
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	31,616.00	31,616.00	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	14,323.00	14,323.00	0.00	0.00
00390543-FRANCISCO BOBADILLA .		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER		263.99.1.01.01	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	6,665.00	6,665.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	10,636.00	0.00	10,636.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ .		251.99.1.03	965.00	965.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	16,785.00	11,815.00	4,970.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	2,495.00	2,095.00	400.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00450123-MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,670.09	9,670.09	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	19,224.00	19,224.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	36,505.00	30,495.00	6,010.00	0.00
00601920-RAMONA GEORGELINA SANCHEZ		251.99.1.03	7,965.00	7,965.00	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	14,323.00	14,323.00	0.00	0.00
0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	5,582.08	5,582.08	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	6,000.00	-38,000.00	0.00	44,000.00
0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA		263.99.1.01.01	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	148,993.58	167,560.70	46,468.68	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	927,050.00	953,150.00	76,661.02	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			2,905,074.81	2,534,987.93	689,841.51	-319,754.63
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	600.00	600.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	869.71	869.71	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	587.50	587.50	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00
00390205-CONFESOR DIAZ ORTEGA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	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	39,671.18	39,671.18	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	7,517.70	7,517.70	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	122,378.00	122,378.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	282,770.00	282,770.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			812,389.78	594,726.63	0.00	217,663.15	
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	43,971.12	41,023.12	2,948.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	1,969.60	2,790.88	6,496.95	-7,318.23
0013803-BERNARDO CASTRO PASCUAL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186273-FELIX DARIO BEATO			263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
0025500-ABRAHAN MEJIA ARREDONDO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264811-RAMON DE LA ROSA .			263.99.1.01.01	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00266589-MANUEL NUÑEZ .			263.99.1.01.01	36,575.00	36,575.00	0.00	0.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ			263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00268002-DELIO ANTONIO GERMAN FIGUEROA			263.99.1.01.01	78,630.23	78,630.23	0.00	0.00
00285795-DIONISIO CHALES			263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	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	0.00	-2,680.15	0.00	2,680.15
00290076-SANTO MERCEDES BRITO			263.99.1.01.01	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00
00291031-CRISTINA GARCIA ALCANTARA			263.99.1.01.01	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ			251.99.1.03	370.00	370.00	-540.00	540.00
0032534-JULIO CESAR REYES .			263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
003272-EUGENIO MUÑOZ CASTILLO			263.99.1.01.01	0.50	-39,799.50	39,800.00	0.00
00333965-FIDEAN ELIAS POLANCO CARABALLO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399303-NELSON ACEVEDO ALVAREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA			263.99.1.01.01	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
00404692-MARIA VIRGEN MOSQUEA ROSARIO			263.99.1.01.01	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00
00405539-JORGE ERNESTO CARRASCO PEREZ			251.99.1.03	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
00406565-JESUS MANZUETA DEL ROSARIO			263.99.1.01.02	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
0040922-JAVIER DEL CARMEN PARACHE TINEO			263.99.1.01.01	60,460.00	10,460.00	50,000.00	0.00
0042750-JORGE FERRAND MORENO			263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A			251.99.1.03	250.89	250.89	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	24,809.34	51,361.00	24,076.56	-50,628.22
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
00473882-PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)			263.99.1.01.01	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)			251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00533561-ROSA NIDIA HERNANDEZ MONTILLA			263.99.1.01.01	10,102.87	10,102.87	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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00553223-JORGE LEONARDO CORDERO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	-104,000.00	0.00	104,000.00
00555178-LUIS ANTONIO BURDIER PLASENCIA		263.99.1.01.01	1,266.69	1,266.69	0.00	0.00
00564180-CARLOS MANUEL DIAZ REYES		251.99.1.03	110.00	110.00	0.00	0.00
00604444-PRADERAS DEL BOSQUE S.R.L BOSQUE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-23,460.10	23,460.10
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)		251.99.1.03	22,327.60	22,327.60	0.00	0.00
00610289-JUAN LAUREANO LACUAL		263.99.1.01.01	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
00615401-SANTOS GENAO COLON		263.99.1.01.01	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
00633965-ALEJANDRO BELEN BECO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00654630-JOSE RAMON DE LA CRUZ SEPULVEDA		263.99.1.01.01	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
0075407-FELIX REYES MARTINEZ		263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	69,615.98	88,305.43	0.00	-18,689.45
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO		263.99.1.01.01	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	210,638.00	324,159.95	315,625.36	-429,147.31
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			1,431,164.21	972,684.93	513,586.77	-55,107.49
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	697.15	697.15	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	24,775.91	24,775.91	53,231.99	-53,231.99
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	202,588.20	210,013.20	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	143.25	143.25	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	28,363.65	15,778.77	12,584.88	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	15,900.00	14,600.00	-3,800.00	5,100.00
00281635-RAMON ANTONIO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	180,000.00	140,000.00	0.00	40,000.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ		251.99.1.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	8,700.00	8,300.00	0.00	400.00
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	28,800.00	23,500.00	5,300.00	0.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00282832-DANILO ARISTIDES TORRES MEJIA		263.99.1.01.01	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	0.00	31,380.69
00316559-DANIEL VARGAS ABREU		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	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
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	17,128.00	17,128.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	1,400.00	700.00	-350.00	1,050.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	1,454.44	1,454.44	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
0046328-JOSE PIMENTEL BONIFACIO		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	0.00	100,000.00	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	0.00	41,500.00	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	133,669.80	148,959.83	14,176.94	-29,466.97
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,677,772.33	1,684,604.47	0.00	-6,832.14
391748	RUBECINDO ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	36,620.10	0.00	-123,379.90	160,000.00
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			7,368,841.98	6,093,355.02	169,263.91	1,106,223.05
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	111,264.50	56,899.75	15,940.50	38,424.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,060.19	5,729.86	0.00	-3,669.67
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	6,715.69	6,666.90	48.79	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	200.00	200.00	0.00	0.00
00120188	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00126442	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	40,000.00	11,000.00	29,000.00	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	0.00	86,000.00	0.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
00247382	FERNANDO CARRASCO CANO	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00247436	JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00259534	SANTO ANGEL SANTANA GUEVARA	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0029200	RAFAEL GOMEZ ALGARROBO	263.99.1.01.01	32,463.17	32,463.17	0.00	0.00
0029382	DIONYS DE LA CRUZ PICHARDO	251.99.1.03	455.00	455.00	0.00	0.00
00349327	RAMON GUEVARA	263.99.1.01.01	77,155.00	0.00	77,155.00	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
00436944	GUILLERMO SANTANA	251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853	INAPA	251.99.1.03	7,560.00	3,780.00	4,320.00	-540.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	25,384.38	25,384.38	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	8,889.17	8,889.17	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	16,197.40	16,197.40	0.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDICO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00512593	ERUVIADES MATOS BATISTA	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUEROO	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0057050	TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
00570800	KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00614742-T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.)		251.99.1.03	750.00	750.00	-1,500.00	1,500.00
00634042-CARLOS ML PIÑA DIAZ		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00641416-EDUARDO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00652650-ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON		263.99.1.01.01	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ		251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.)		251.99.1.03	19,684.13	19,684.13	0.00	0.00
00705442-MARIA ALTAGRACIA LEBRON CUEVAS DE FELIZ		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	226,436.53	270,383.81	52,272.62	-96,219.90
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	277,871.50	284,871.50	67,660.00	-74,660.00
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ		251.99.1.03	8,700.00	1,900.00	4,200.00	2,600.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			1,927,248.26	912,685.07	433,346.91	581,216.28
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	16,828.92	16,828.92	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	14,640.06	14,640.06	12,329.32	-12,329.32
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,064.09	5,064.09	50.00	-50.00
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
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	0.00	258,452.52
00218035-FELIX PEREZ OGANDO		263.99.1.01.01	52,333.07	2,333.07	0.00	50,000.00
00219131-FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	0.00	-7,500.00	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 FIGUEROO		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
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
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
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
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .		263.99.1.01.01	139,000.00	74,000.00	0.00	65,000.00
00389502-CARLOS MATEO MONTERO		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	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

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00450338	BARTOLO MATEO CUEVA	263.99.1.01.01	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
00450347	SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	7,104.35	7,104.35	0.00	0.00
00459327	COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	9,815.62	9,815.62	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	0.00	80,000.00	0.00
00481271	PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0048330	INOCENCIO ENCARNACION UBRI	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00484597	BENJAMIN DE LEON ENCARNACION	263.99.1.01.01	63,000.00	63,000.00	-70,000.00	70,000.00
00492145	JUAN BAUTISTA CUELLO PADILLA	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
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
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
00532769	PABLO GALVAN ORTIZ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
00533783	SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
0053403	VICTOR NICOLAS PANIAGUA BERROA	263.99.1.01.01	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
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
00537543	GENARO JIMENEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
00562624	VIVIANA LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00569168	CELSO ONDINO JIMENEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
00607041	RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00637717	PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	182,207.79	286,357.57	91,143.10	-195,292.88
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,214,367.14	1,774,044.05	305,074.51	-864,751.42
0560303-PABLO DELGADO VICENTE		263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			5,186,842.67	2,774,687.73	411,096.93	2,001,058.01
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
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	5,737.32	12,067.36	0.00	-6,330.04
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,779.50	6,779.50	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	8,724.30	8,724.30	0.00	0.00
00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	20,335.50	20,335.50	57,668.00	-57,668.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	1,590.00	1,590.00	1,500.00	-1,500.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,529.86	29,529.86	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	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	5,053.00	5,053.00	-5,194.21	5,194.21
0064108-EDUARDO GARCIA PIMENTEL		263.99.1.01.01	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	102,255.00	118,952.00	37,623.00	-54,320.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	760,654.57	833,554.57	122,640.00	-195,540.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			1,186,250.55	1,247,312.59	214,236.79	-275,298.83
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	16,164.46	4,186.68	6,089.71	5,888.07
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	738.52	738.52	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	150.00	150.00	0.00	0.00
00258932-MANUEL MARIA MATEO GARCIA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	12,100.00	6,300.00	5,800.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	9,299.02	9,299.02	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	893.00	893.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.)		251.99.1.03	21,853.00	21,853.00	0.00	0.00
00670137-GRAN HOTEL CIMA, SRL (.)		251.99.1.03	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	154,103.97	182,051.97	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	261,625.00	270,775.00	0.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			839,310.97	525,631.19	311,889.71	1,790.07
SUCURSAL: 8-COTUI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	188.25	262.25	68.50	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,689.46	2,689.46	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	40,286.81	76,466.66	38,546.20	-74,726.05
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	349,111.00	349,111.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	760.00	760.00	0.00	0.00
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
00148034-MERCEDES PEREZ LAZALA		263.99.1.01.01	62,186.25	0.00	62,186.25	0.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00197818-JOSE FERMIN ARAUJO ROSARIO		263.99.1.01.01	254,782.97	4,782.97	250,000.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	790.00	790.00	-350.00	350.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
...						
00250848-CANDIDO OZORIA		251.99.1.03	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
00252580-CARLIXTA RONDON DE RONDON		263.99.1.01.01	346,307.23	346,307.23	0.00	0.00
00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	27,871.96	0.00	27,871.96	0.00
00289441-ANTONIO PEÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	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	14,152.25	0.00	14,152.25	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	6,693.30	6,693.30	0.00	0.00
0037221-JOSE DANIEL CRUZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	210,700.00	210,700.00	0.00	0.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)		263.99.1.01.13	35,000.00	1,618,260.50	0.00	-1,583,260.50
00392779-RAMON AQUILINO ROSARIO RONDON		263.99.1.01.01	15,200.00	15,200.00	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	23,454.41	23,454.41	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS		263.99.1.01.01	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
00527631-GABINO PIMENTEL LANTIGUA		263.99.1.01.01	6,792.71	0.00	-3,207.29	10,000.00
00527633-CECILIO JIMENEZ BONIFACIO		263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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	0.00	2,178.08	0.00
00527726-DARIO PASCUAL GENAO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527728	JOSE EUGENIO GUERRERO	263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	3,000.00	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
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	0.00	6,149.14	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	0.00	17,000.00	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	0.00	37,000.00	0.00
00527777	ANTONIA LUZON JEREZ	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00527781	FAUSTO DISLA DISLA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00527782	LEOCADIO MORA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00527785	MERCEDES REYES	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00550140	JUAN ADAMES HERRERA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00597776	PATRICIO BRITO CRUZ	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00623874	YOSELIN ROSARIO SILVESTRE	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00625238	ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)	251.99.1.03	35,537.60	35,537.60	0.00	0.00
00653115	EMILIO ANTONIO PAULINO CASTILLO	263.99.1.01.01	9,000.00	-61,000.00	10,000.00	60,000.00
0065604	JOSE AGUSTIN SANCHEZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00659856	LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)	251.99.1.03	2,625.00	1,400.00	735.00	490.00
00687516	ALEXANDER MARXER	263.99.1.01.02	392,120.00	0.00	0.00	392,120.00
00688585	ONDINA ALTAGRACIA SANCHEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	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
0079198	EUCLIDES SOSA SANTOS	263.99.1.01.01	100.24	-29,899.76	30,000.00	0.00
0085625	RAFAELA HERRERA RONDON	263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	119,277.90	120,477.90	0.00	-1,200.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	413,196.00	450,696.00	0.00	-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			6,622,002.78	3,556,389.52	622,330.09	2,443,283.17
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	724.00	60.00	122.00	542.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,932.04	8,932.04	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	81,858.18	75,958.36	5,102.27	797.55
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	679,200.00	679,200.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	562,500.00	555,000.00	0.00	7,500.00
0010266	PRIMITIVO MARCIAL POLANCO KINGSLEY	263.99.1.01.01	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0014576-	PEDRO ALBERTO TAVAREZ MORA	251.99.1.03	26,801.92	26,801.92	0.00	0.00
00198771-	JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	253.01.1.04	-320.00	-320.00	0.00	0.00
00202428-	ELVIS GREGORIO CANELA ABREU	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
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
00243480-	NICOLAS CRUZ .	263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
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	0.00	160,000.00
0025261-	MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION	263.99.1.01.01	303,500.00	68,500.00	0.00	235,000.00
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
00350689-	PABLO JOSE DURAN ROSARIO	263.99.1.01.01	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
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
00388482-	ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)	263.99.1.01.13	144,906.25	144,906.25	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
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	82,897.71	82,897.71	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00459438-	CORAAVEGA	251.99.1.03	4,686.00	3,124.00	1,562.00	0.00
00485177-	SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	3,011.49	3,011.49	0.00	0.00
00499288-	LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523196-	FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.	251.99.1.03	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
00560430-	ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN	251.99.1.03	3,764.20	3,764.20	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
00583428-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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
00691091-	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00716344-	MARCELINO ANTONIO MENDOZA CRUZ	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00716372-	ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,285.53	32,285.53	0.00	0.00
0076588-	FERNANDO ANTONIO UREÑA .	263.99.1.01.01	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	170,800.28	180,611.37	27,347.62	-37,158.71
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	883,700.22	946,575.22	131,752.90	-194,627.90

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	Total por Sucursal:	9-LA VEGA	<u>6,095,528.62</u>	<u>3,408,394.09</u>	<u>165,886.79</u>	<u>2,521,247.74</u>
	Total por moneda:	1-PESO	<u>186,108,795.96</u>	<u>96,485,844.51</u>	<u>7,459,459.36</u>	<u>82,163,492.09</u>
			186,108,795.96	96,485,844.51	7,459,459.36	82,163,492.09

00485177-SUPERMERCADO LA ESQUINA FAMOSA	251.99.1.03	3,011.49	3,011.49	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00523196-FERRETERIA EL PROGRESO,S.A.	251.99.1.03	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
00560430-ANGEL TOBIAS VASQUEZ GERMAN	251.99.1.03	3,764.20	3,764.20	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
00583428-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA (.)	251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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
00691091-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA (.)	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00716344-MARCELINO ANTONIO MENDOZA CRUZ	251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,285.53	32,285.53	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .	263.99.1.01.01	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	170,800.28	180,611.37	27,347.62	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	883,700.22	946,575.22	131,752.90	-194,627.90
		6,095,528.62	3,408,394.09	165,886.79	2,521,247.74

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

186,108,795.96	96,485,844.51	7,459,459.36	82,163,492.09
186,108,795.96	96,485,844.51	7,459,459.36	82,163,492.09

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 02/12/2020
Hora: 05:53:25 p. m.

Maricela Alt. Checo
MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

