

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Moneda: 1-PESO</b>						
<b>SUCURSAL: 0-PRINCIPAL</b>						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	146,119.46	146,119.46	0.00	0.00
000109-FERRETERIA POPULAR (.)		251.99.1.03	2.01	0.00	0.00	2.01
000113-FERRETERIA AMERICANA CXA		251.99.1.03	7,178.17	0.00	0.00	7,178.17
000194-CHESA, VENDEDORA DE REPUESTOS,C X		251.99.1.03	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	40,292.10	40,292.10	0.00	0.00
000208- COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	90,630.29	90,630.29	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	226,342.46	234,187.05	0.00	-7,844.59
000218-INAVI		251.10.1.02	82,598.04	82,598.04	0.00	0.00
000276-GENESIS DEL CARIBE		251.10.1.99	10,988.50	0.00	0.00	10,988.50
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	45,388.00	45,388.00	0.00	0.00
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	2,705.00	0.00	0.00	2,705.00
000437738-ROYAL LAVANDERIA		251.99.1.03	4,826.50	0.00	0.00	4,826.50
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	78,799.56	78,799.56	0.00	0.00
000437814-CRITICAL POWER,SRL		251.99.1.03	92,896.66	0.00	0.00	92,896.66
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	173,207.45	0.00	0.00	173,207.45
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	66,816.81	66,816.81	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	8,918,058.42	8,918,058.42	0.00	0.00
000672-JOSE GUSTAVO RODRIGUEZ		251.99.1.03	267,561.60	0.00	0.00	267,561.60
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
001514039-MONTERO & ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES,SRL		251.99.1.03	16,405.60	0.00	0.00	16,405.60
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00166835-ELDO ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00198786-JOSE ENRIQUE VASQUEZ COSTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00199104-RAMON PONCIANO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00219288-RICARDO SOLIS VICIOSO		251.99.1.03	249.99	0.00	0.00	249.99
00232641-MARCELINO REYES RAMOS		251.99.1.03	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
00234868-CRISTOBAL PEREZ CUEVAS		251.99.1.03	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	23,587.56	0.00
0025189-LOREN LUZ MERCEDES SOSA DE LEON		253.01.1.02	54,432.13	0.00	0.00	54,432.13
00274350-BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA		251.99.1.03	5,900.00	5,900.00	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
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.)		251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
00320753-LUIS E. SANTOS SANTOS		251.99.1.03	6,008.96	0.00	0.00	6,008.96
00326467-MARIO ROLANDO MATOS PEGUERO		253.01.1.02	261,084.69	0.00	0.00	261,084.69
00329831-BRUNILDA ALEXANDRA BATISTA MORILLO		253.01.1.03	326,946.84	0.00	0.00	326,946.84
0035278-CLAUDIA YOHANNY FELIZ VALDEZ		253.01.1.02	55,663.77	0.00	0.00	55,663.77
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	10,902.96	0.00
00370672-SIMON BOLIVAR FELIPE BATISTA		253.01.1.02	1,428.85	0.00	0.00	1,428.85
00375987-FEDERICO OGANDO MOLINA		253.01.1.02	400,600.30	0.00	0.00	400,600.30
00388053-SANTIAGO REYNOSO RIVERA		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
0039263-JOSE FRANCISCO PAULINO ROSARIO		251.99.1.03	7,054.33	0.00	0.00	7,054.33
0039397-BOLIVAR DE JESU AQUINO JEREZ		251.99.1.03	479.00	0.00	0.00	479.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.		251.99.1.03	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
00437710-FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.		251.99.1.03	313,894.16	0.00	0.00	313,894.16
00437883-OPEN CLEAN, S.R.L.		251.99.1.03	13,452.00	8,260.00	0.00	5,192.00
00438070-B & H MOBILIARIO, S.R.L.		251.99.1.03	907,118.25	901,265.45	0.00	5,852.80
00438417-OMEGA TECH, S.A.		251.99.1.03	12,734.99	12,734.99	0.00	0.00
00440268-HECTOR PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440622-E. THREAN & CIA., C.		251.99.1.03	11,618.28	0.00	0.00	11,618.28
00441091-INMOBILIARIA FERPA,SRL		251.99.1.03	517,032.63	243.93	0.00	516,788.70
00445540-GISELLE ALTAGRACIA GARCIA		251.99.1.03	2,087.40	0.00	0.00	2,087.40
00445585-BELARMINIO DE JESUS		251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00446647-PRISMA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449778-JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC.		251.99.1.03	52,500.00	50,000.00	0.00	2,500.00
00450176-SERVICIOS TECNOLOGICOS G7, C X A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	51,777.39	58,349.67	8,918.06	-15,490.34
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	1,870,443.78	2,702,686.27	879,664.70	-1,711,907.19
00454728-NIURCA MARIA CABREJA PERALTA		253.01.1.02	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92
00456046-JULIO ALEJANDRO GENAO		251.99.1.03	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
00464258-LEYDDE JANET SANCHEZ		251.99.1.03	440.21	0.00	0.00	440.21
00465353-GBN COMUNICACION E IMAGEN,S. A.		251.99.1.03	82.60	0.00	0.00	82.60
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	296.00	0.00	0.00	296.00
00467151-FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN, C X A.		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00470329-JUAN ISIDRO FAJARDO ACOSTA		251.99.1.03	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	23,033.60	23,033.60	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS		251.99.1.03	109,822.86	0.00	0.00	109,822.86
00473361-PERSEUS COMERCIAL,SRL		251.99.1.03	153.12	0.00	0.00	153.12
00474817-GEOMEDIS MORROBEL		251.99.1.03	78,489.32	0.00	0.00	78,489.32

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00477950-ORYSEL MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	3,150.60	0.00	0.00	3,150.60
00478097-PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PSP		263.99.1.01.01	2,696,000.00	1,030,000.00	0.00	1,666,000.00
00478713-LUIS ALFREDO MARTINEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00480294-GELLS ARTE FOTOGRAFICO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00482173-CONFENAGRO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00482599-VIAMAR, S.A.		251.99.1.03	3,221.26	0.00	0.00	3,221.26
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,109.86	0.00	0.00	3,109.86
00488887-PROLIMDES COMERCIAL		251.99.1.03	45,547.99	45,547.99	0.00	0.00
00491954-JUAN FELIPE ESPINAL GUZMAN		251.99.1.03	171,100.00	0.00	0.00	171,100.00
00492349-EDITORIA CORRIPIO,S.A.S		251.99.1.03	83,544.00	83,544.00	0.00	0.00
00496582-PEDRO ROSARIO FORTUNATO		251.99.1.03	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00499522-MAIRENIS TAPIA MINAYA		251.99.1.03	210.36	0.00	0.00	210.36
00500223-PROEQUIPOS ORTIZ,SRL		251.99.1.03	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
00502092-COMERCIAL CRIFA,SRL		251.99.1.03	405.61	0.00	0.00	405.61
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	8,281.39	0.00	0.00	8,281.39
00508104-AERO AMBULANCIA		251.99.1.03	578.68	110.00	174.00	294.68
00511714-UNIREFRI,SRL		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
00516423-DLA BUFFET,SRL		251.99.1.03	51,383.10	0.00	0.00	51,383.10
00516900-RICARDO SOLIS V.		253.01.1.03	471,013.01	0.00	0.00	471,013.01
00525386-ANA LUCIA VIAJES		251.99.1.03	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
00544030-SANCHEZ DECORACIONES EL ARTE,SRL		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00550627-LINO GONZALEZ		251.99.1.03	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
00550631-MANUEL DE JS. SANCHEZ		251.99.1.03	73,680.00	0.00	0.00	73,680.00
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES		251.99.1.03	52,432.60	52,432.60	0.00	0.00
00566126-TASACOM,SRL .		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00570320-REFRICITY,S.R.L RCT		251.99.1.03	0.02	0.00	0.00	0.02
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	31,388.00	31,388.00	0.00	0.00
00572177-FRANCISCO & ASOCIADOS,SRL . . .		251.99.1.03	1,085,600.00	1,085,600.00	0.00	0.00
00579185-ELECTRO EQUIPO SORIANO A & S, SRL (.).		251.99.1.03	195,210.57	195,210.57	0.00	0.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.).		251.99.1.03	19,756.27	19,756.27	0.00	0.00
00592342-HELIDOSA (.).		251.99.1.03	72,095.00	72,095.00	0.00	0.00
00592933-CEVALDOM (.).		251.99.1.03	135,422.71	0.00	122,833.80	12,588.91
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.).		251.99.1.03	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
00595130-MANUEL MEJIA SABATER		251.99.1.03	28,438.00	28,438.00	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
00597940-IMPORMAS,SRL (.).		251.99.1.03	49,560.00	49,560.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00598367-VINCULOS COMERCIALES,SRL (.) .		251.99.1.03	6,919.89	6,919.89	0.00	0.00
00599606-ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA (.) .		251.99.1.03	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
0063623-CARLOS DOMINGO CUEVAS TERRERO		253.01.1.02	13,952.38	0.00	0.00	13,952.38
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	4,794.74	4,794.72	0.00	0.02
009062-ANTONIO MANUEL TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	14,004.51	0.00	0.00	14,004.51
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	56,426.00	56,426.00	0.00	0.00
009251-A & M, S.A.		251.99.1.03	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
009269-ALMACENES UNIDOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	2,924.46	0.00	0.00	2,924.46
009324-HECTOR BAYOBANE MATEO MONCION		253.01.1.02	1,318.74	0.00	0.00	1,318.74
009332-FAO		251.99.1.03	334,193.75	0.00	0.00	334,193.75
009388-CAM INFORMATICA		251.99.1.03	2,775,468.61	0.00	0.00	2,775,468.61
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	3,732.80	0.00	0.00	3,732.80
009443-ANNI STEFANY		253.01.1.02	1,629.58	0.00	0.00	1,629.58
009451-PATRICIA A. SOSA		251.99.1.03	193.65	0.00	0.00	193.65
009510-GISSEL CUELLO HUIMO		251.99.1.03	443.97	0.00	0.00	443.97
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,780,430.86	1,378,927.81	0.00	401,503.05
169132-RICARDO B. REYES LOPEZ		253.01.1.03	2,876.28	0.00	0.00	2,876.28
180005-SEGURO BANRESERVAS		251.99.1.03	512,196.24	0.00	292,541.00	219,655.24
250069-MELANIO A. RODRIGUEZ		253.01.1.03	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
250070-CELESTINO ROSARIO MORILLO		253.01.1.03	99,477.98	0.00	0.00	99,477.98
459415-ARS UNIVERSAL (.) . .		251.10.1.01	5,272,372.09	5,272,371.38	0.00	0.71
<b>Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL</b>			<b>35,975,921.16</b>	<b>23,108,349.87</b>	<b>1,338,622.08</b>	<b>11,528,949.21</b>
<b>SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO</b>						
00 470865-EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA		251.99.1.03	121,283.26	0.00	0.00	121,283.26
00 59603-VITERBO MENDOZA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	341.00	341.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,372.25	2,372.25	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	58,417.75	0.00	0.00	58,417.75
000282704-JOSE PEREZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,001.75	245.00	0.00	2,756.75
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000437365-RED MOTOR		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000438671-BANCO DE RESERVAS		251.99.1.03	133,190.49	0.00	0.00	133,190.49
00063677-EDUARDO ARVELO PAULINO		251.99.1.03	7,127.17	0.00	0.00	7,127.17
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001078-VIDECASA, S.A.		251.99.1.03	6,518.33	0.00	0.00	6,518.33
0010843-FERMIN A. LAFONTAINE FIGUEROA		251.99.1.03	18,059.04	0.00	0.00	18,059.04
00110316-DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00115678-ROSANNA DE LOS SANTOS MENDOZA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00116070-ISAIAS DIAZ CAMINERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013941-MIGUEL ANTONIO PERCEL GUILLEN		251.99.1.03	7,084.58	0.00	0.00	7,084.58
00141521-ARTURO JAIME SOLANO		251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
0014724-JORGE LUIS ENCARNACION		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00147928-GESTIONES INMOBILIARIAS .		251.99.1.03	1,077.05	0.00	0.00	1,077.05
001527258-EDUARDO SATURNINO ARZOLA MEJIA		251.99.1.03	10,234.00	0.00	0.00	10,234.00
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
00170019-MARIA ESTHER ORTEGA MARTINEZ		251.99.1.03	19,006.76	19,006.76	0.00	0.00
0017360-YSIDORA ANZIANI BAEZ		251.99.1.03	6,594.58	0.00	0.00	6,594.58
00196184-NICOLAS SANTOS MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199550-FREDDY UREÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020266-CELESTINA VASQUEZ MOTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210224-JULIO ROBLES GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215484-JUANA MARIA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223459-ARISMENDY BAUTISTA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227911-VINICIO ANTONIO FELIZ		263.99.1.01.01	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00
00231433-APOLINAR JIMENEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER		263.99.1.01.11	0.00	30,776.42	0.00	-30,776.42
00233205-JESUS MANUEL DEL ORBE MERCEDES		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00233245-RAYMUNDO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00233319-MARIA DEL ROSAR AMEZQUITA CANDELIER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234134-FRANCISCO DEL R SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234804-JORGE DANIEL VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023572-RAMON EUSEBIO CASTILLO DEGOLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236166-ELEODORO GARCIA CANTURIANO		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0023651-IGNACIA RINCON GARCIA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00236613-LUIS OBISPO ARCINIEGA PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00236855-REYES MEJIA ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023791-YOKONDA CRISTINA PEREZ LOPEZ		263.99.1.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
00238123-JUAN BAUTISTA ANGOMAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00238451-SULAYDIS MARIA MARTINEZ ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240182-ANTONIO ANDRES CABREJA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242056-RAMON ELPIDIO CASTRO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246291-GRUPO DE DESARROLLO RURAL NACIONAL INC. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249182-YOLANDA IVELISS HERNANDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025966-DIONISIO UREÑA ROSARIO		251.99.1.03	4,630.50	0.00	0.00	4,630.50
00259838-HECHO EN CASA, C.X A. . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263722-ENRIQUE UPIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263933-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y/O UNIDA DE PIGNORACIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00264016-	AGUSTIN MIESES ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269522-	MARIA ZAYAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272692-	ANTONIO CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	-124.81	-43,945.07	43,820.26	0.00
00274955-	ROSALIA BARRERA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276378-	REMIGIO SANTOS VEGAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277282-	JOSE GREGORIO MOYA ORTIZ	263.99.1.01.01	706.18	706.18	0.00	0.00
00279626-	ANDREA JIMENEZ .	251.99.1.03	942.45	0.00	0.00	942.45
00291868-	RAFAEL OSCAR BENCOSME CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-0.60	0.60
00292655-	DAVID GARCIA JIMENEZ	263.99.1.01.01	1,537.20	1,537.20	0.00	0.00
00295791-	COMPAÑIA ANONIM LIC. JOSE M. CA .	251.99.1.03	1,102,640.47	0.00	0.00	1,102,640.47
00296372-	ELIO RAMON OZUNA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301048-	MARIA RAMONA MEJIA MARTINEZ	251.99.1.03	16,187.58	0.00	0.00	16,187.58
00310146-	VICENTE RODRIGUEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310839-	JAISIEL SAUL DELANCE FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00313050-	CARLOS FEDERICO PERALTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031322-	FRANCISCO FELIZ .	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00315185-	RAFAEL EMILIO SILFA SILFA	251.99.1.03	19,451.77	0.00	0.00	19,451.77
00324082-	FERNANDO ANTONIO LOPEZ GIL	263.99.1.01.01	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00
00326797-	SANTO MORA OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326979-	MARIO DE LOS SANTOS DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343655-	JOSE ENRIQUE MEJIA DIOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347244-	SILVIA TIBURCIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349360-	LIBIO ANTONIO RUSSO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00358745-	ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362357-	JOSE ALTAGRACIA MOSQUEA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386101-	EBERTO RUIZ DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-70,000.00	0.00	70,000.00
00386917-	MIGUEL AQUILES SANTANA LORA	263.99.1.01.01	-86.18	-30,252.18	30,166.00	0.00
00386949-	RAFAEL CESAR ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387866-	ANA PILAR NOBOA OVIEDO	263.99.1.01.01	74.47	74.47	0.00	0.00
00387973-	JUAN MORENO CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389542-	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES INC. ADOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390595-	AMALAYA, S. A., REP. ANURKYA SORIANO G. . (.) .	251.99.1.03	32,373.25	0.00	0.00	32,373.25
00403143-	EVARISTO ARIDIS LEONARDO RUBEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041363-	HOTEL VILLA ITA CARMELO CAPPUCI .	251.99.1.03	132,253.40	0.00	0.00	132,253.40
0043311-	ELPIDIO SANTOS NIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-	CONALECHE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665-	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437569-	ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	15,280.00	14,860.00	0.00	420.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00438969	SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00440749	OLIVER JANSIER SANTANA MONTERO	251.99.1.03	3,037.72	0.00	0.00	3,037.72
00443305	COMPANIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL GRAN CARIBE, C. POR A. *	251.99.1.03	16,184.07	0.00	0.00	16,184.07
00443671	ANGELY ANTONIO FELIZ ESPAILLAT	251.99.1.03	5,168.69	0.00	0.00	5,168.69
00444034	DULCE ADALGISA MARMOLEJOS	251.99.1.03	21,075.07	0.00	0.00	21,075.07
00444569	JULIA JOSE PINALES	251.99.1.03	23,508.00	0.00	0.00	23,508.00
00445936	AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	332,506.02	201,500.00	37,000.00	94,006.02
00446630	GUIDO FARINA	251.99.1.03	11,559.42	0.00	0.00	11,559.42
00447278	FREDDY ANIBAL ALMONTE RAMIREZ	251.99.1.03	1,009,499.99	0.00	0.00	1,009,499.99
00449601	CRISTIAN JOSE CARABALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	CESPEDES					
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450114	VIRGILIO FRIAS SANTAMARIA	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	0.00	40,000.00
00453014	INMOBILIARIA SUERO LORA, SRL	251.99.1.03	18,537.00	0.00	0.00	18,537.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	167,485.75	295,574.68	93,245.37	-221,334.30
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	685,609.70	405,609.70	0.00	280,000.00
00453442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)	251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00453859	ANYELINA ANTONIO MENDOZA	251.99.1.03	3,972.67	0.00	0.00	3,972.67
00453866	LILIANA MARIA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453868	LUCRECIA MARGARITA DEL ROSARIO	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00453870	ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88
00454501	FRANCIS OMAR ALMONTE	251.99.1.03	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
00456005	ANGEL MANUEL MENA LAJARA	251.99.1.03	1,450.08	0.00	0.00	1,450.08
00456445	CRISTIAN SABINO RECINOS CALDERON	251.99.1.03	50,193.07	0.00	0.00	50,193.07
00456874	JUAN JOSE TAVAREZ PAULA	263.99.1.01.01	5,622.28	0.00	5,622.28	0.00
00457719	JOSE ISMAEL REYES NOUEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458056	NELLY J. PEGUERO LEMBERT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458142	RAMON ANTONIO PEREZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458218	JOSE MIGUEL LOPEZ SALDAÑA	263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00458264	JARDIMANT SRL (JARDINERIA Y MANTENIMIENTO)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458273	BENIGNO R DE JESUS PORTUONDO PANTALEON	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00458326	GUSTAVO ENRIQUE REYES DEL VILLAR	263.99.1.01.01	17,523.72	17,523.72	0.00	0.00
00458798	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS (.)	263.99.1.01.01	50,035.61	50,035.61	0.00	0.00
00458897	CARLOS TOMAS FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00459271	BOSQUESA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00459800-DOMINGO ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00464382-FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ,SRL		251.99.1.03	239,404.20	0.00	0.00	239,404.20
00464737-JUAN DE DIOS JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465263-RAMON ANTONIO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465355-JUAN MARTINEZ		251.99.1.03	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS		251.99.1.01.04	292,881.25	37,000.00	0.00	255,881.25
00466856-GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466874-SERRANA AGROINDUSTRIAL SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467257-JOSEFA ESTELA PIETRERA J DE RIVAS		251.99.1.03	40.00	0.00	0.00	40.00
00467893-ROGER ANTONIO GARCIA POLANCO		251.99.1.03	1,042.68	0.00	0.00	1,042.68
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469693-CONSEJO NACIONAL DE REGANTES DE LA REP. DOM. CNRRD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471690-PEDRO DE LEON CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047194-MILADYS ALT. R ISABEL ALT. VAR .		251.99.1.03	9,386.92	0.00	0.00	9,386.92
00474888-FLORA Y FAUNA,PAEN, SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475521-B & R, S.R.L. B & R		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477118-ROMEO ANTONIO TRUJILLO BABA		251.99.1.03	19,575.73	0.00	0.00	19,575.73
00480019-CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PINALES		251.99.1.03	10,144.98	0.00	0.00	10,144.98
00482821-ROSA PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	13,429.03	0.00	0.00	13,429.03
00483557-ANA JOSEFA MARIA NUÑEZ		251.99.1.03	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
00484068-VICTOR RAFAEL MORALES		251.99.1.03	35,039.93	0.00	0.00	35,039.93
00490986-MARIA ALTAGRACIA ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00493730-JUANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL		251.99.1.03	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
00496451-MAXIMO SILVERIO CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A		251.99.1.03	135,031.00	0.00	0.00	135,031.00
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.		251.99.1.03	168,375.00	74,625.00	0.00	93,750.00
00501565-RAFAEL CARRASCO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502678-ECO MOTORS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503950-VITROPLANTAS DEL CARIBE,SRL VITROPLANTAS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00505323-INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI,SRL CORNIELLE		251.99.1.01.04	47,250.15	47,250.15	0.00	0.00
00505865-FRANCISCO RAFAEL ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050851-MANUEL DE JESUS CORONA JUMELLES		263.99.1.01.01	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
00508840-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.		251.99.1.03	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516403-ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO MILENIO ASANUMI		263.99.1.01.01	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
00518012-YSABEL MATILDE ESPINOSA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00518019-ASOC.AGROPECUARIA LA UNION INC. (ASAGLU) ASAGLU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051873-ADIN ROMERO PRESINAR .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524384-CLAUDIO CIRILO ABREU QUEZADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524406-LOURDES GARCIA		251.99.1.03	6,513.25	0.00	0.00	6,513.25
00524916-MILLY PITY FRIAS DISLA		263.99.1.01.01	28,351.42	0.00	28,351.42	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526876-TRIBOL,S.A.		251.99.1.03	15,201.84	0.00	0.00	15,201.84
00527284-JOSE RENE ALCANTARA ALTAGRACIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528038-CIA. DUQUESA AGROINDUSTRIAL SRL. SRL.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538580-FRANCISCA CASTILLO ROA		251.99.1.03	7,355.20	0.00	0.00	7,355.20
00540133-HENRY RAFAEL ACEVEDO		251.99.1.03	378.35	0.00	0.00	378.35
00543448-FERNANDO ANTONIO NUÑEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00544376-CANDELIER GRULLON MOTORS,SRL		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00545985-YANSEL NUÑEZ CAPELLAN		251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00545990-VICTOR ADOLFO MIGUEL CABRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00546250-PROAGRO DOMINICANA EIRL EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546423-GRUPO NVT,SRL		251.99.1.03	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
00546426-GUZMAN & THEN COMERCIAL		251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
00547629-RINSON RAMIREZ Y ELVIA MARINA RAMIREZ		251.99.1.03	32,401.77	0.00	0.00	32,401.77
00547840-EDMUNDO IGNACIO HOUELLEMONT DESPRADEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550958-ALMACENES GERENLES DEL CARIBE,S.A.		251.99.1.03	343.47	0.00	0.00	343.47
0055309-GEORGINA ALTAGR SUSANA GARCIA DE FELI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554744-PEDRO NUÑEZ ULLOA		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00557506-JORGE HAZIN PEÑA		251.99.1.03	16,258.25	0.00	-298.56	16,556.81
00558003-VEGETALES DOMINICANOS VILLA MELLA EIRL EIRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558162-IMPORTADORA TROPICAL .		251.99.1.03	3,368.47	0.00	0.00	3,368.47
00558312-MONCA FOOD, SERVICES, SRL. SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055914-AMADO CEDANO JULIAN		251.99.1.03	65,023.50	0.00	0.00	65,023.50
0056046-JOSE ANTONIO CAMACHO DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567699-RAFAEL FRANCISCO LLUBERES RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567709-ELVIS JOSE JORGE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567793-INVERSIONES V&V SRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567809-SATURNINA ALMONTE DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568119-PASTORA REYES POZO		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00568204-VICTOR JUNIOR JIMENEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568256-FIOR DALIZA ALMONTE DE STEFANI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00568881	NUOVOPHARMA DOMINICANA EIRL EIRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569947	RAFAEL VASQUEZ AGRAMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570841	SERVICIO GOURMET LA FAMA SGF, SRL SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570950	D GOURMET ROSYLEC, S.R.L. D G R	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571420	MERAN GOURMET BANQUETES & CATERING. SRL. SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571700	ANA MERCEDES ROSARIO REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572328	INVERSIONES ODAR,SRL INVERSIONES ODAR,SRL	251.99.1.01.04	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00575432	SCALIN MAGDALENA ROSSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0058391	SANTO MANZUETA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	3,881.77	0.00	0.00	3,881.77
0058778	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588604	CAPI AUTOIMPORT,EIRL (.) .	251.99.1.03	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
0059056	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
00591038	COMERCIAL PRIMAVERA,CXA (.) .	251.99.1.01.04	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
00598608	MARITZA CAMPECHANO YULY	251.99.1.03	1,831,896.25	1,831,896.25	0.00	0.00
00599564	HACIENDA DON CHITO (.) .	263.99.1.01.13	73,710.00	73,710.00	0.00	0.00
0069491	FRANCISCA DE LA SANTANA BASORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069727	JOSE MIGUEL CORDERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007973	LUIS EMILIO ENCARNACION CESPEDES	251.99.1.03	10,542.79	0.00	0.00	10,542.79
0082912	ERIC ANTONIO RIVERO MARTIN.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009101	CORAZONES REALTY S.R.L. (.)	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
009183	JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA	251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009186	YAMILKA TAVAREZ	251.99.1.03	3,842.44	0.00	0.00	3,842.44
009189	JOSSE RAUL GRINES	251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009193	JUAN VARGAS	251.99.1.03	3,634.40	0.00	0.00	3,634.40
009194	HARIS DE JESUS	251.99.1.03	5,332.22	0.00	0.00	5,332.22
009196	JOSE ROJAS	251.99.1.03	4,925.44	0.00	0.00	4,925.44
009197	ALCO, C. POR A.	251.99.1.03	976.84	0.00	0.00	976.84
009199	INMOBILIARIA YATA, S.A.	251.99.1.03	6,619.27	0.00	0.00	6,619.27
009204	MANUEL MEDRANO	251.99.1.03	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	55,082.38	72,972.17	76,192.58	-94,082.37
009258	JUANA REYES	251.99.1.03	9,331.25	0.00	0.00	9,331.25
009259	RAFAEL MONTERO	251.99.1.03	1,391.03	0.00	0.00	1,391.03
009260	MARIA TOLEDO	251.99.1.03	6,600.13	0.00	0.00	6,600.13
009261	ALICIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
009262	INGRID YEARA V.	251.99.1.03	42,221.79	0.00	0.00	42,221.79
009263	ANA M. RODRIGUEZ B.	251.99.1.03	1,235.07	0.00	0.00	1,235.07
009264	VICTORIA DE LOS SANTOS	251.99.1.03	13,770.62	0.00	0.00	13,770.62

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00
0093629-PAULINO CIERRA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	32,735.37	0.00	0.00	32,735.37
0098048-JORGE TRINIDAD .		251.99.1.03	471.75	0.00	0.00	471.75
019019-CUPIDO REALTY, C. X A.		251.99.1.03	656.14	0.00	0.00	656.14
019023-RAMON ARISMENDI COMPRE		251.99.1.03	5,423.54	0.00	0.00	5,423.54
019026-ALMACENES GRALES.DEPOSITOS		251.99.1.04.02.01	2,080.57	0.00	0.00	2,080.57
019027-JUANA SARITA		251.99.1.03	6,616.66	0.00	0.00	6,616.66
019029-DIVINA PAYANO		251.99.1.03	11,870.63	0.00	0.00	11,870.63
019034-FERNANDO CASADO		251.99.1.03	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
019035-DOMINGO RENE MESA		251.99.1.03	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019040-CARLOS M. CRUZ		251.99.1.03	3,026.33	0.00	0.00	3,026.33
019041-ARESTREMS, S.A.		251.99.1.03	9,298.32	0.00	0.00	9,298.32
019042-HUMBERTO MARTINEZ		251.99.1.03	5,058.33	0.00	0.00	5,058.33
019043-INMOBILIARIA KAROLA		251.99.1.03	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
019045-AMELIA TERE SEURA		251.99.1.03	1,413.66	0.00	0.00	1,413.66
019046-ROSA FRIAS POPA		251.99.1.03	1,085.52	0.00	0.00	1,085.52
019052-WILIAN RAMON LIRIANO		251.99.1.03	5,139.44	0.00	0.00	5,139.44
019053-JOSE RAMON DE LA ROSA		251.99.1.03	5,140.66	0.00	0.00	5,140.66
019055-TULIO POLANCO		251.99.1.03	1,296.53	0.00	0.00	1,296.53
019056-SEBASTIAN CASTILLO		251.99.1.03	272.27	0.00	0.00	272.27
019060-RAFAEL SORIANO		251.99.1.03	607.74	0.00	0.00	607.74
019061-YOAN FRIAS FERRERAS		251.99.1.03	4,143.11	0.00	0.00	4,143.11
019067-JORGE G. SILVERIO		251.99.1.03	5,123.33	0.00	0.00	5,123.33
019068-SANDY ALB. TIBURCIO		251.99.1.03	10,454.44	0.00	0.00	10,454.44
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	25,905.55	0.00	0.00	25,905.55
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
019076-DIONES A. ADAMES		251.99.1.03	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
019080-JUDITH GOMEZ		251.99.1.03	2,350.72	0.00	0.00	2,350.72
019087-CLARA PICHARDO		251.99.1.03	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
019090-GLADYS ULLOA		251.99.1.03	9,094.50	0.00	0.00	9,094.50
019097-DOMINGO ANT. ESPINAL		251.99.1.03	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
019098-JUANA BELTRAN		251.99.1.03	1,984.18	0.00	0.00	1,984.18
019099-CIA. ANONIMO DE EXPORTACION		251.99.1.03	4,767.75	0.00	0.00	4,767.75
019101-MANUEL VELASQUEZ		251.99.1.03	9,634.59	0.00	0.00	9,634.59
019102-HERMECASA, C. POR A.		251.99.1.03	7,463.36	0.00	0.00	7,463.36
019105-ALEJANDRO SIERRA		251.99.1.03	12,202.67	0.00	0.00	12,202.67
019108-ESPERANZA TURUL		251.99.1.03	386.29	0.00	0.00	386.29
019109-FRANCISCO LOPEZ		251.99.1.03	10,459.44	0.00	0.00	10,459.44
019111-DEP. RIKAL, S.A.		251.99.1.03	4,285.83	0.00	0.00	4,285.83
019113-VICTOR MEDINA		251.99.1.03	7,181.50	0.00	0.00	7,181.50
019114-MAGALY ALMONTE		251.99.1.03	15,599.28	0.00	0.00	15,599.28

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	6,038.67	0.00	0.00	6,038.67
019118	JOSE ML. BRITO	251.99.1.03	5,476.67	0.00	0.00	5,476.67
019119	INMOBILIARIA CAMEJO	251.99.1.03	5,657.50	0.00	0.00	5,657.50
019120	SIMON LOPEZ	251.99.1.03	10,286.11	0.00	0.00	10,286.11
019122	JOSE ANT. ROJAS	251.99.1.03	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
019125	JOSEPH A. CASTILLO	251.99.1.03	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
019126	FRANCISCO HERNANDEZ	251.99.1.03	476.02	0.00	0.00	476.02
019128	ADALGISA OLIVERO	251.99.1.03	2,903.31	0.00	0.00	2,903.31
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
019130	SILVIA MOLINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019134	JUSTINIANO DURAN AMARANTE	251.99.1.03	4,802.22	0.00	0.00	4,802.22
019135	ENRIQUEZ A. HENRIQUEZ	251.99.1.03	259.87	0.00	0.00	259.87
019136	ALFREDO RAMIREZ	251.99.1.03	107.50	0.00	0.00	107.50
019139	CASIMIRO DE JS. TAVAREZ MORENO	251.99.1.03	6,560.31	0.00	0.00	6,560.31
019141	ZUNILDA GONZALEZ O NELSON TEJADA	251.99.1.03	14,090.56	0.00	0.00	14,090.56
019142	MAGDALENA SANTOS PEREZ	251.99.1.03	2,434.64	0.00	0.00	2,434.64
019144	CRISTINO MORONTA DE JESUS	251.99.1.03	3,761.27	0.00	0.00	3,761.27
019146	NIDIA DIAZ DE PERALTA	251.99.1.03	30,244.52	0.00	0.00	30,244.52
019154	MANUEL DE JESUS GUILLEN	251.99.1.03	40,584.43	0.00	0.00	40,584.43
019156	JORGE CARVAJAL M.	251.99.1.03	50,452.80	0.00	0.00	50,452.80
019157	MARIA LUISA TAVAREZ	251.99.1.03	3,826.67	0.00	0.00	3,826.67
110055	J.C.M. AGRICOLA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210224	JUAN DE LA CRUZ	251.99.1.03	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
236846	DARIO PIÑA ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
290490	ROSA MARIA BAUTISTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO</b>			<b>10,325,762.97</b>	<b>4,053,969.31</b>	<b>359,098.75</b>	<b>5,912,694.91</b>
<b>SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,483.58	3,483.58	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,378.19	7,378.19	0.00	0.00
00123466	ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160767	ALEJANDRO ETBERTO ALCANTARA VASQUEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00184673	BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA	251.99.1.03	8,225.00	8,225.00	-8,615.00	8,615.00
00186471	RAMON MARIA NUÑEZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00187060	PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246193	ASOC. DE GANADEROS AMINILLA INC.Y FEDA ASOGAMI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372241	DANILO DE JESUS FERMIN GUZMAN	251.99.1.03	0.00	0.00	-13,893.00	13,893.00
0042953	JUAN DE JESUS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	695.00	695.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
00452061	DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN	251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	42,709.64	42,709.64	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	800.00	800.00	0.00	0.00
00457912-RODRIGUEZ CABLE VISION, S.R.L.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515215-ESTACION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LOS ALMACIGOS,SRL		251.99.1.03	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
00524880-ESTACION DE SERVICIOS JAQUEZ,SRL		251.99.1.03	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
00525875-PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576655-TELECABLE SABANETA (.)		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00597398-COMPUCENTER .		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	155,868.00	158,526.00	0.00	-2,658.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	173,662.00	173,662.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	32,286.28	0.00	0.00	32,286.28
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>10-SANTIAGO RODRIGUEZ</b>		<b>570,047.69</b>	<b>412,959.41</b>	<b>-22,508.00</b>	<b>179,596.28</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>11-MONTECRISTY</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	40,261.06	40,261.06	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	542.00	542.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,260.44	1,260.44	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	160.00	160.00	0.00	0.00
00108327-JUNIOR NICOLAS CASTILLO SUAREZ		263.99.1.01.01	184,555.00	184,555.00	0.00	0.00
00179828-TEOFILO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00180184-INOCENCIO DE LOS SANTOS SOLIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00183291-ABEL FABIAN		263.99.1.01.01	147,619.20	147,619.20	0.00	0.00
00184644-TOMAS PICHARDO		263.99.1.01.01	72,167.82	0.00	0.00	72,167.82
00187904-JOSE HUMBERTO CABREJA PEÑA		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00222370-MELVIN FRANCISCO CONTRERAS TORRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252023-CORNELIO MARCE SANTANA DE JESUS		263.99.1.01.13	35,136.60	35,136.60	0.00	0.00
00272341-ALBERICO PERALTA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278543-HECTOR LUIS VERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00306623-SANTIAGO MANUEL TEJADA POLANCO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0032375-JUAN RAMON FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	3,571.86	3,571.86	0.00	0.00
00336311-HECTOR MANUEL LOPEZ .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00368514-GONZALO DE JESUS TAPIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00368965-CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00369120-JOSE RAMON VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389003-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO . . .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392469-LUIS ARISMENDY GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401463-MANUEL DE JESUS PERALTA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441293-EDWAL RAMIREZ		251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00452669-AGROLUZ, S. R. L. AGROLUZ		263.99.1.01.13	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,362.70	27,362.70	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
0045662-JESUS LEONEL GRULLON .		263.99.1.01.01	91,506.10	0.00	91,506.10	0.00
00456990-VILLA CABLE VISION		251.99.1.03	14,923.08	2,000.00	1,000.00	11,923.08
00465262-GRUPO VERROD,C. POR A.		251.99.1.03	28,034.78	28,034.78	0.00	0.00
00475261-FELIX REYES		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00478621-BETHANIA LUCRECIA HURTADO MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493106-RAMON MIGUEL ARIAS MERCEDES		263.99.1.01.01	217,600.00	217,600.00	0.00	0.00
00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00498730-JOSE EUGENIO DE LA CRUZ WASSAFF		263.99.1.01.01	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516916-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00551112-MARCOS ANTONIO RIVAS ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	1,056,400.00	1,056,400.00	0.00	0.00
00574241-ASOCIACION DE BANANEROS DE CASTAÑUELAS ASOBACAS		263.99.1.01.13	264,321.03	264,321.03	0.00	0.00
00597356-JOSE LUIS CABRERA ROBLES		263.99.1.01.13	47,994.00	47,994.00	0.00	0.00
007615-ROSA MIRIAM TAVERAS DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007627-LEONARDO TORIBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008209-FRANCISCO TEJADA CASTRO		263.99.1.01.01	130,884.80	130,884.80	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	45,819.83	55,510.07	9,442.59	-19,132.83
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,025,511.13	1,038,511.13	260,500.00	-273,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	39,762.90	0.00	0.00	39,762.90
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 11-MONTECRISTY			<b>4,625,476.10</b>	<b>4,415,724.67</b>	<b>362,448.69</b>	<b>-152,697.26</b>
<b>SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30,571.25	30,571.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,338.85	3,338.85	0.00	0.00
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,767.50	500.00	0.00	1,267.50
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170734-RAMON DARIO REYNOSO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172672-FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	7,604.17	7,604.17	0.00	0.00
00172959-PABLO PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00174385-ISIDRO CIRIACO FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00175771-ERMI ALCIBIADES DISLA HIRALDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177283-MATEO LEONCIO DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS		263.99.1.01.01	0.00	-450,000.00	450,000.00	0.00
00178846-JUAN FRANCISCO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	-12,500.00	12,500.00	0.00
00179135-YONI ESPINAL VALERIO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00182669-JULIAN BONILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200-APOLINAR DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	-124,272.50	0.00	-124,272.50	0.00
00200 -APOLINAR DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	124,272.50	0.00	124,272.50	0.00
0023426-MARISOL ABREU DE VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244481-ALEXI RAFAEL DIAZ GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255855-PILAR POLANCO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276119-RALIN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277777-JOSE ARISMENDY CASILLA DOMINGUEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00279917-AICARD GARIBALDYS FELIZ FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA		251.99.1.03	43,610.00	8,900.00	17,800.00	16,910.00
00298943-RICARDO ANTONIO LINARES TAVERAS		263.99.1.01.01	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00302166-DIOGENES FRANCISCO MARTINEZ SPENCER		251.99.1.03	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
00302955-OLIVO FRANCISCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .		251.99.1.03	88,000.00	8,000.00	16,000.00	64,000.00
00319371-MAURO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320805-TEODORO MARTINEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345724-VINICIO CASTRO Y VENTURA		251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
0036021-CANDIDO POLANCO .		263.99.1.01.01	1,520.83	1,520.83	0.00	0.00
00364708-EUGENIO NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	-18,000.00	18,000.00	0.00
00365176-DOMINGO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366982-ELPIDIO MENA LARA		263.99.1.01.01	3,548.61	3,548.61	0.00	0.00
00368653-DILECCIO UREÑA UREÑA		263.99.1.01.01	200.00	-15,100.00	15,300.00	0.00
00369561-JULIO OSCAR ORTEGA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392937-JUAN CASTILLO MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393463-JOSE BAEZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	-17,000.00	17,000.00	0.00
00397675-RAMON MARIA BOBADILLA SANCHEZ		263.99.1.01.01	7,604.17	7,604.17	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443470-FREDDY SANTIAGO DOMINGUEZ		251.99.1.03	15,257.09	0.00	0.00	15,257.09
00443475-LUIS MANUEL OSORIA MARTINEZ		251.99.1.03	20,112.23	0.00	0.00	20,112.23
00443970-COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL		251.99.1.03	12,126.73	12,126.73	0.00	0.00
00449018-EDUARDO VALERIO TAVAREZ		251.99.1.03	10,048.05	0.00	0.00	10,048.05
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00450417-ROBERT DOMINGO PEREZ RAMIREZ		251.99.1.03	5,041.15	0.00	0.00	5,041.15
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	81,150.60	81,150.60	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
00453857-KAREN R. DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	102,233.29	0.00	0.00	102,233.29
00456653-INVERSIONES GELLMA, S.R.L. GELLMA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462481-ROMANINADO S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464786-CASA SUPLIDORA SONY		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00467029-PURA MARIA ALMONTE		251.99.1.03	33,703.98	0.00	0.00	33,703.98
00477455-BIENVENIDA CASTILLO ALVAREZ		251.99.1.03	17,634.30	0.00	0.00	17,634.30
00484838-TELECABLE PUERTO PLATA		251.99.1.03	650.00	650.00	0.00	0.00
00485271-VICTORIANO BOBADILLA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,000.00	18,000.00
00488854-HUGO FRANCISCO KUNHARDT KUNHARDT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00501307-GERALDO GONZALEZ		263.99.1.01.01	5,069.44	5,069.44	0.00	0.00
00502356-ENESTOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	2,534.72	2,534.72	0.00	0.00
00502908-LEANNY MATIAS CARRASCO DURAN		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00511111-RAFAEL ABIMELECH PEÑA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513036-JUAN DOMINGO HAREDA DEL ROSARIO		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00518555-FABIO HERNANDEZ GUZMAN		251.99.1.03	10,024.72	0.00	0.00	10,024.72
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ		251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00524918-JUANA CASTILLO		263.99.1.01.01	3,041.67	3,041.67	0.00	0.00
00527035-RAFAEL DAVID VEGA SANTOS		251.99.1.03	5,025.43	0.00	0.00	5,025.43
00527038-ALFREDO ALVAREZ SUSANA		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00527039-REYNALDO GONZALEZ		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00534920-HECTOR RADHAMES HILARIO ACOSTA		263.99.1.01.02	305,000.00	102,500.00	202,500.00	0.00
00539783-JESUS MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540964-JDL ELECTRO PLOMER POOL,S.R.L		251.99.1.03	2,860.25	0.00	0.00	2,860.25
00543838-YRENEO GONZALEZ PEÑA		263.99.1.01.01	3,802.08	3,802.08	0.00	0.00
00544035-RAMONA CASILLA PAULINO		263.99.1.01.01	2,534.72	2,534.72	0.00	0.00
00544053-FRANCISCO NOEZI		263.99.1.01.01	2,534.72	2,534.72	0.00	0.00
00548270-ARISLEIDY ANYELINA ESPINAL JIMENEZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00550530-DIGNA MARIA GARCIA MEDRANO		251.99.1.03	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
00552475-GEO HEINSEN, S.A. G.H.		263.99.1.01.01	14,555.00	14,555.00	0.00	0.00
00555152-HECTOR NICOLAS BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560914-LUIS GABRIEL DIAZ ALMONTE		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00567431-CABLE VISION E. GONZALEZ,S.R.L CVEG		251.99.1.03	575.00	575.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571882-SERGIO AMADO LOPEZ . .		251.99.1.03	565.00	565.00	-565.58	565.58
00571885-DIGITAL SATELITE, SRL SRL		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
0057457-CRISTINO TABARES CALCAÑO		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00580792-AGUA MONTAIN,S.R.L (.)		251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
0066883-OCTAVIO MORA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	89,443.52	113,108.26	0.00	-23,664.74
009249-ASELA FCA. PASCUAL		251.99.1.03	11,932.61	0.00	0.00	11,932.61
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	333,328.00	339,022.00	0.00	-5,694.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	20,590.96	0.00	0.00	20,590.96
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
120066-EVA CRISTINE REGNER OTENEND		251.99.1.03	8,744.38	0.00	0.00	8,744.38
120067-FISCALIA PTO.PTA.O EUGEN KLIN		251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
129097-CORAAPPLATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
129102-ALBERTO J SANTOS		251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
129103-LEANDRO PE?A O FISCALIA		251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
367671-RADHAMES ARTURO DIAZ .FRANCISCO		251.99.1.03	3,020.59	0.00	0.00	3,020.59
559406-LUIS NOEL GONZALEZ COLON		263.99.1.01.01	0.00	-16,200.00	16,200.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA</b>			<b>4,331,276.84</b>	<b>362,417.82</b>	<b>746,734.42</b>	<b>3,222,124.60</b>
<b>SUCURSAL: 13-NAGUA</b>						
00 42984-ERNESTO DEL ORBE DUARTE .		251.99.1.03	2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
00 484888-WAGNER ALEXI GUZMAN PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,543.91	3,779.19	12,585.05	-12,820.33
000239-EDENORTE		251.99.1.03	119,718.10	119,718.10	0.00	0.00
000367-COMISION BANCARIA		251.99.1.03	1.22	0.00	0.00	1.22
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	21,718.50	15,650.50	1,275.00	4,793.00
000437336-BUEN MENU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000438245-TRICOM, S .A.		251.99.1.03	546.75	-103.25	650.00	0.00
0010677-GILBERTO MARTINEZ .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0011288-JUSTINA MORA QUIROZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011404-JOSE RODRIGUEZ MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012224-RANDY ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
0012295-JULIA SEVERINO FAÑA		263.99.1.01.01	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
00125604-MANUEL DE JESUS NUÑEZ CORTORREAL		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00125892-DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00125968-SENCION SANCHEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012842-JUAN ANTONIO RUIZ ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160823-MARTINA ROJAS DE ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	-18,774.75	18,774.75	0.00
00160947-BRIGINIO ESTRELLA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00
00161030-ALTAGRACIA CAMPOS MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00162014-ELBA CHALJUB MEJIA		263.99.1.01.01	21,212.22	21,212.22	0.00	0.00
00162075-ALEJANDRO SANCHEZ CAMILO		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00162127-ARISTIDES RODRIGUEZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162190-JUAN CORDERO TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162197-LUCIO ESPINAL PAREDES		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00162292-ELPIDIO ROJAS ROSARIO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00162400-RAMON RAMIREZ ANTIGUA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162427-ANACLETO CRUCETA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162508-FELIX VENTURA MONEGRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162624-TADEO RAMIREZ HICIANO		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00162635-LUIS FRIAS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162722-JUAN FRANCISC PEREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162737-VICENTE PAREDES MOSQUEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162771-TOMAS DE AQUINO RODRIGUEZ FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162787-ELVIO SIDE DUARTE MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA		251.99.1.03	6,557.06	0.00	0.00	6,557.06
00163788-OSCAR PAULINO NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164008-VICTOR MANUEL GONZALEZ RAPOZO		263.99.1.01.13	993,812.50	993,812.50	0.00	0.00
00164064-FELIPE DE LA CRUZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00164093-AGROCOMERCIAL MANUEL GARCIA FAÑA		251.99.1.01.04	236,160.00	236,160.00	0.00	0.00
00164122-JUAN HERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164156-CIPRIAN REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164202-DR. FELIPE PARRA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164208-CESAR DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.13	601,210.00	601,210.00	0.00	0.00
00164275-JUAN DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164394-BAUDILIO ESCOLASTICO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165323-ADRIANO HIDALGO MARTE		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00165390-JOSE MERCADO CAMILO		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00165534-ANTONIO CAPELLAN MERCADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165588-ALBERTO GERMAN REYES		263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
00165637-RAMON ROJAS .		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00165657-FAUSTINA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165799-ARTURO MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165800-PORFIRIO LAUREANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165840-RAMONA RAMOS PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165847-ANDRES CAPELLAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00165849-RAMON NUÑEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00166092-FRANCISCO JOSE GONZALEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166134-JOSE MIGUEL NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00166142-	APOLINAR MARTINEZ SARMIENTO	263.99.1.01.13	179,505.00	179,505.00	0.00	0.00
00166213-	JOSE AMARO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167074-	ALFREDO NOLASCO ABREU	263.99.1.01.01	9,527.61	9,527.61	0.00	0.00
00167400-	VINICIO GARCIA DE JESUS	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00167411-	FERNANDO LANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167532-	JUSTO BENAVIDES	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00167712-	JESUS POLANCO CANDELARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00167798-	ANTIA PARRA DUARTE	251.99.1.03	783.75	0.00	0.00	783.75
00167839-	ANICACIO RODRIGUEZ FELIX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168872-	FLORENCIO ROSARIO FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168889-	HIPOLITA MARTINEZ JORAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168903-	AMBROSIO RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168924-	ANDRES LOPEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
00195252-	LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00
00215913-	RAFAEL MEJIA JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239131-	FELIPE FLORENTINO ENCARNACION	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00239568-	KEILA DEL PILA CONCEPCION NOLASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00241419-	NELVIS PAREDES GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241656-	PEDRO CASTILLO CORDERO	263.99.1.01.01	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
00241771-	BIENVENIDO GERMOSEN DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242543-	HERMOGENES RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245418-	ALEJANDRO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00245484-	CLEMENTE RODRIGUEZ TORREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248660-	MARIA CRISTINA PEREZ ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249242-	FRANKLIN POLANCO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249773-	DOMINGO BAEZ MORILLO	251.11.1.05	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
00255073-	ANDRES FAÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256351-	JUAN FRANCISCO SANTOS .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00262364-	MARIA ESPERANZA DE JESUS GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026307-	GLORIA SECUNDINA CISNERO MEJIA	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00271816-	JOERLIN HERNANDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272252-	JOSE MERCEDES AMARANTE REGALADO	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00276032-	CESAR ROQUE GARCIA CONCEPCION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276174-	GUILLERMO NOLASCO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277057-	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
0027741-	YAQUELIN SANTOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278409-	SILVERIO HERNANDEZ FRANCISCO	263.99.1.01.13	47,722.50	47,722.50	0.00	0.00
00280304-	JOSE ORLANDO ROSARIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029734-	CARMELO HERNANDEZ ESCAÑO	263.99.1.01.13	864,787.50	864,787.50	0.00	0.00
0029735-	DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030140-	SALOME MARIA PIMENTEL DUARTE	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00303227	JOSE FAÑA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304719	TOMAS DISLA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030818	ESTELA DISLA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310321	ELIDA ALTAGRACIA ALBERTO THEN VDA. CALA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031050	PAULINO CEPEDA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312574	VIDAL PEREZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315607	SEVERIANO FRIAS ROSADO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0031765	JUAN LEONEL LUCIANO ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317940	FELICIA DE JESUS MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318168	CANDIDA MERCEDES DE AZA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00318511	RAMONA DUARTE ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319875	CIRILO EUTAQUIO JIMENEZ MORILLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032059	LEONORA ALTAGRA DURAN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321188	JOSE ALGELY MORILLO DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032420	JUAN CAMILO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032470	LIDIA BAEZ CERDA	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00324704	MIRIAN MERCEDES MARTINEZ GUZMAN	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00324947	ANTONIO PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325500	CRISTINO PAREDES RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327755	ARGENTINA DE JESUS DE FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329240	JUAN CARLOS PANTALEON GONZALEZ	263.99.1.01.13	204,967.50	204,967.50	0.00	0.00
00329707	ANGEL JELVIS GUZMAN COLON	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00335689	JUAN DIAZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00339020	NICOLAS JIMENEZ HICIANO	263.99.1.01.01	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00
00341036	JORGE ESPINAL RAMIREZ .	263.99.1.01.13	529,447.50	529,447.50	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
0035467	BERNARDO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361564	GERMAN TIRADO MUÑOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361573	FELIX BONILLA MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362020	SALVADOR HOLGUIN BURGOS	263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362065	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362091	JULIO CESAR CASTILLO FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363365	ADRIANO BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
00363380	SANTANA ROSADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363387	MATEO PAREDES MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363408	FELINDO CAMILO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363457	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00363512	SENCION QUEZADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363933	ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364095	ELISEO BRUNO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364096	MARCELINO FLORIMON ROSARIO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00364574-EMERITO LOPEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364589-MAXIMA ACOSTA POLANCO		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00364604-PANTALEON NUÑEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0038887-JUAN ALBERTO ROSARIO LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389207-JOSE ANTONIO GARCIA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00389299-MARIA ESPINO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039296-ESTEBAN CRUCETA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394869-CONFESOR ACOSTA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00400187-MIGUEL ANTONIO BRITO JAVIER		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
0040091-MARTIN QUIROZ MUÑOZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0040168-VICENTE HICIANO VELEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00406600-MARCELINO JIMENEZ RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407785-CARMELO MERCEDES PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041041-FAUSTINO PERALTA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004178-FRANCISCO ROSARIO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	-91,736.75	91,736.75	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	660.00	660.00	-660.00	660.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443227-REPUESTO DE LA COSTA		251.99.1.03	225.00	0.00	0.00	225.00
0044768-GLADYS YSABEL RIVAS BONIFACIO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00451910-FERRETERIA CALVO		251.99.1.03	1,402.25	0.00	0.00	1,402.25
00452403-FREDDY ANTONIO FERMIN TAVERAS		251.99.1.03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	19,026.80	19,026.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00
004541-ANA JOSEFA CUEVAS SUBERVI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457373-CARLOS ADALBERTO GUZMAN NEGRIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462016-DULCE MARIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467806-JOSE MIGUEL PAULINO PERALTA		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00468128-JOSE LUIS MORILLO DISLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469999-ANGEL MIGUEL HERNANDEZ GABINO		263.99.1.01.13	409,185.00	409,185.00	0.00	0.00
0047058-ESTEBAN MARINO MARTINEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
0047091-JOSE ALCEQUIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478671-ANYELINA RAMOS DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479673-ANTOLIN FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480837-JOHAN MANUEL VALDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480884-APOLINAR MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481915-MINERVA VASQUEZ FELIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483114-CANDIDA ABREU JEREZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00484076-VICTORIA ABREU PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484328-GERMANIA MUÑOZ VENTURA		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00484404-JULIO ANGEL VENTURA ALVARADO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00486866	BARBARA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236	TURIANO COMERCIAL	251.99.1.01.04	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00
00493353	IMPRESA NAGUA UNIVERSAL	251.99.1.03	12,001.54	12,254.14	0.00	-252.60
00494788	IMPRESA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	2,702.20	0.00	0.00	2,702.20
00496186	VICTOR JAVIER FERMIN	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00497135	ANA LUISA SOTO PIMENTEL	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00507350	COOPERATIVA AGROPECUARIA D-10 COOPERAT. D-10	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508840	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOM.	251.99.1.03	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0051038	EVANGELISTA MATIAS .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00511211	LUCIANA FARIAS	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00511798	JULIAN ESTRELLA GERALDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512658	DOLORES RODRÍGUEZ SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515740	BENITA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516584	ADRIANO TAVERAS CAPELLAN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0051719	MARIANA GARCIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005176	JOAQUIN MUÑOZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052287	RICARDO DE JESUS FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524866	SUPER MERCADO TANGUI	251.99.1.03	9,443.03	9,443.00	0.03	0.00
00526436	MUEBLERIA EL ESCANDALO	251.99.1.03	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00526644	VICTOR ALFONSO MARTINEZ CRUSETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527217	AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	1,435.00	1,015.00	420.00	0.00
0052817	DIOGENES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528277	JULIO CESAR LANTIGUA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00528627	ESTELA POLANCO ARIAS	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00531693	JUSTA HENRIQUEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531892	JESUS ALBERTO ALCANTARA ROJAS	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00534474	FELIX MEREJILDO FLORENCIO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00534627	TINTA,RELLENADO DE CARTUCHOS Y TONER	251.99.1.03	949.99	949.99	0.00	0.00
0053788	GUILLERMO VALDEZ DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541580	JEURIS ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	251.99.1.03	4,542.07	0.00	0.00	4,542.07
00542758	NIEVE ALTAGRACIA ROQUE RUFINO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
00542777	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0054720	ALFONSO MEJIA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00548497	EFREN INTRODUCTION SYSTEMS,SRL	251.99.1.03	3,209.80	0.00	0.00	3,209.80
005485	URIRISIS ALTAGRACIA CONTRERAS GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00548990	JUAN FABIO LOPEZ FRIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00550210	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552211	VIRGILIO DE JESUS BALDERA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553487	SERVICENTRO NAGUA,SRL SCN	251.99.1.03	670.00	0.00	300.00	370.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557788-ANIBAL PEÑA JAQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562368-ABRAHAN CONCEPCION NOLASCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569653-ROSA HAYDE VASSALLO VERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570041-FRANCIA GONZALEZ MARTINEZ DE RO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573336-MARIELY AMARANTE BURGOS		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00585893-CENTRO DE COPIADO ANABEL		251.99.1.03	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00
0058591-TADEO QUIÑONES OZORIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058887-AMADO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	3,333.50	3,333.50	0.00	0.00
0060574-VALERIO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062516-JUAN MARIA ROSARIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063977-ISIDRO DE LA ROSA MARTINEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0064098-CONFESORA RODRIGUEZ TINEO		263.99.1.01.01	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
0064103-FERNANDO SOTERO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0064117-RAMON DE JESUS		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0064322-FRANCISCO JAVIER NUÑEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
006653-LUIS FRANCISCO HERNANDEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067426-BASILICIA PEREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
0074322-URSULA MALDONADO MULLIX		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076307-DOMINGO NUÑEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0083715-LUCIA ULLOA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085460-NURYS MARTINEZ UVIÑAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086318-ALFONSO MORROVEL MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088288-DOROTEA PAULINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	198,045.15	221,314.99	12,896.00	-36,165.84
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,341,390.00	1,358,862.00	48,750.00	-66,222.00
0093832-SUNILDA ROJAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	7,671.90	0.00	0.00	7,671.90
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	992.18	0.00	0.00	992.18
130385-YECCEL ANTIGUA MORA		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162452-MATIAS DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
167491-SIMEON TORRES .		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
167678-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	385.00	0.00	385.00	0.00
241569-RAMIRO SAINT HILAIRE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
261785-OVALY GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
315550-JULIA POLANCO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
363338-YSRAEL DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
372422-ANDRES DIOCELIN BRITO FERREIRA		263.99.1.01.02	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
497470-ESTEBAN NUÑEZ PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
543424-ELIGIO PADILLA		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
67489-VICTOR RODRIGUEZ MOREL		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>13-NAGUA</b>		<b>7,158,971.79</b>	<b>6,286,808.79</b>	<b>892,112.58</b>	<b>-19,949.58</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>15-EL SEIBO</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,499.50	1,499.50	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,457.86	8,784.49	3,585.04	-7,911.67
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	170,192.50	41,245.50	0.00	128,947.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	816.00	816.00	0.00	0.00
00103024-FRANCISCO ELPIDIO DE BERAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103476-JUAN ANTONIO JAPA TRINIDAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00122280-DAVID GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127028-BIENVENIDO DEL ROSARIO PEGUERO		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00127393-MARTIN ESTRELLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128744-JORGE DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00133557-EMILIO REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134397-XIOMARA DE AZA LEONARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013736-DANILO CLEMENTE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00137971-CRUZ GUZMAN PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154979-EUMIDIO VOLQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	1,835.21	1,835.21	0.00	0.00
0015682-JUAN NICOLAS SANCHEZ ULLOA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157005-JUAN CARELA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157331-ESTEBAN DE LA CRUZ CANDELARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157393-MANUEL FEBLES CORDONES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157415-MANUEL RODRIGUEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157623-RUBEN DARIO MEJIA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157704-JULIO ZORRILLA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158589-MEREGILDA ESPIRITUSANTO DE GRACIA DE		263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00159177-FRANCI ALBERTO SANCHEZ ORTEGA.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160548-JULIO CESAR DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160564-FIOR DALIZA DEL ROSARIO DOROTEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170000-VICENTE AVILA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170262-MARIA GEORGINA ACOSTA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170387-SANTOS DE LA CRUZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170466-JUAN DEL ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171563-SEBASTIANA MANZUETA ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00171645-	MODESTO ANTONIO MORENO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171705-	PABLO HENRY ABREU TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171719-	ABAD MEJIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171844-	PAULA JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173106-	BALVINA MOTA MATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173168-	JULIA MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173546-	RAMON ENRIQUE MERCEDES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173811-	NICOLAS UBIERA ZORRILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00173832-	ARGENTINA RODRIGUEZ BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175183-	RAFAEL SANCHEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175282-	DOMINGO UBIERA CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00175385-	FELIPE MERCEDES JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193954-	HIPOLITO DE LA ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200301-	JUAN LOPEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227507-	PASTOR CABRERA HERRERA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227992-	CRISTINA BENITEZ CORDERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235701-	ELIAS ZORRILLA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00237264-	HUMBERTO ANTONI CHIRENO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240438-	PABLO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024160-	JULIO CESAR FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246506-	ANDRES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574-	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249729-	CARLOS ANTONIO DE CASTRO SUARE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253961-	VINICIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255347-	JACINTO MERCEDES CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255508-	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257820-	REYMUNDO BIENVENIDO BERAS DE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257925-	ALFREDO ASTACIO PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257954-	VICTOR JULIO MEJIA SARMIENTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262415-	MARIANO SANTANA MONEGRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266740-	ENRIQUE CARLOS DE CASTRO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273953-	WILFRIDO MERCEDES CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275231-	FELICIA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275430-	ANGEL ANDRES DEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-90,000.00	0.00	90,000.00
00278669-	LORENZA RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028768-	ALTAGRACIA MAZARA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029444-	RAULIN PICHARDO GUERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300523-	MELANIA POLANCO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315601-	NICOLAS NARANJO LEONARDO	263.99.1.01.01	20,700.00	20,700.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00316025	MAYNOL ANTONIO MOTA MOLINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316661	DENNIS DOROTEO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318686	JOSE ALBERTO CARVAJAL HERRER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319481	CRISTOBAL SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320982	ANTONIO DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322658	VICTORIANO MERCEDES .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00325540	EPIFANIO RODRIGUEZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328987	ISRAEL DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329039	JESUS GRATINI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329163	RAMON LEOVIGILD ALVAREZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033454	ROBERTO RAMOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335204	FELIPE DIAZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335264	ALFREDO FIGARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342387	HIRMA MARIA ANTONIA SILVESTRE MEJIA.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00346254	BASILIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347361	MANUEL CRUZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034770	CASIMIRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00348585	AGUSTIN DE OLEO MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349317	DAYSI JACQUELIN MEJIA BERROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360099	PASCUAL DOMINGO RODRIGUEZ POLANCO.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360207	PASTOR LOPEZ CASIMIRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360233	RAMON GIL GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360340	HECTOR JULIO BERROA TEJADA	251.99.1.03	10,400.00	9,100.00	-5,100.00	6,400.00
00360350	CLETO GIL MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360417	JOSE GIL REYES MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360782	RAFAEL ARCANGEL SANCHEZ CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361492	DOMINGO GUERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361538	EULOGIO MEJIA HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00365778	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	400.00	400.00	0.00	0.00
00366262	CIPRIAN TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00366906	PILAR TERESA CORDONES DE TAVAREZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00384595	FELIX RIJO CASTILLO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0038891	FRANCISCO JAVIER PELEGRIN UBIERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393485	BERNARDINO HERNANDEZ PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394337	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394506	JUAN BAUTISTA MORALES MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039549	LUCRECIA MEDINA NUÑEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00398221	DELSIDO FEBLES DOROTEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399560	RAMON ANTONIO ALVAREZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042969	NELSON RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043226	MIGUEL ALVARADO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449323-LORENZO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449537-WILSON CORREA		263.99.1.01.01	34,003.29	0.00	0.00	34,003.29
00451875-GENEROSO ANTONIO RINCON UBIERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453292-ZOILA MEJIA MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	51,217.61	102,935.42	49,077.72	-100,795.53
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,297.50	2,297.50	0.00	0.00
00455567-PEDRO MEJIA MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460533-SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462971-RAFAEL ANTONIO CANDELARIA DE AZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463849-MANUEL AGUSTIN VALENCIO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467087-HILDA ALTAGRACIA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484693-PEDRO ORLANDO MERCEDES ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00489710-MARIA DE SOSA COCA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490193-EDUARD ANTONIO MARTE LINARES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493131-ISABEL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00493677-ANGEL ALBERTO VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494275-DIOMEDES DE LA CRUZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500224-DAY ROBERT CORDERO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00503506-GASPAR ELIA GIRON GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503514-KARIN ESTHER LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505911-TANIA DE LA CRUZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507537-MANUEL DE JESUS INOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507974-MISAEEL SANTANA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516876-CLEMENTE JEREZ MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519246-BERNARDO PEREZ CIPRIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522577-FRANCISCO YONNY MARIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523622-ARIEL ANTONIO CONSTANZO SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0052596-RAMON ANIBAL MEJIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052600-YOVANNA SANTANA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052860-GUMERCINDO UBIERA PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528914-TENIDO ROSARIO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	-30,000.00	0.00	30,000.00
00529907-JUAN CARLOS RODRIGUEZ PAYANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532106-WADE FRANCISCO LORENZO MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054006-NIEVES LUCITANIA DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055397-EUSTAQUIO BIENVENIDO CESPEDES CACERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00556197-IGUA,SRL .		251.99.1.03	21,184.41	21,184.41	0.00	0.00
00557069-ANDRES UBIERA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557126-PEDRO JOSE MEJIA ZORRILLA		263.99.1.01.01	0.00	-31,080.00	31,080.00	0.00
0055726-ESTACION DE SERVICIO SUNIX		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558329-JELSON BRUDY DE LA CRUZ SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559633-LORENZO DIAZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560705-VALERIANO PICHARDO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562026-COMPAÑIA FERNANDO A. GOICO, S.R.L. CFAG,S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00576677-GENESIS RODRIGUEZ SEGURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583284-LEONEL OSIRIS MELLA LOPEZ		251.99.1.03	3,776.00	3,776.00	0.00	0.00
0060241-PURA SILVESTRE REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060723-EMILIO ANTONIO SANCHEZ MORIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062567-JORGE DIONISIO DE LA CRUZ PANTOJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063110-HAROLT ALBERTO ARROYO JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
006743-HECTOR JULIO REYES MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087734-SONIA GUZMAN PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	71,522.00	90,013.00	0.00	-18,491.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	205,645.00	211,745.00	0.00	-6,100.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,598.99	0.00	0.00	25,598.99
009532-ALBERTA GARCIA RIJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
309313-DIOGENES ROSARIO MOLIE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 15-EL SEIBO</b>			<b>821,004.25</b>	<b>393,252.03</b>	<b>98,642.76</b>	<b>329,109.46</b>
<b>SUCURSAL: 16-SANTIAGO</b>						
00 561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	596,279.42	-596,279.42
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,375.40	1,375.40	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,443.15	7,443.15	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,326.75	162.50	83.00	1,081.25
00104209-MARINO VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	-60,870.00	0.00	60,870.00
00121232-AQUILES GENAO NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	-33,511.11	33,511.11	0.00
00124204-FRANCISCO DAMASO ZAPATA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128761-MARCOS ANTONIO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163624-ALBERTO NICOLA NICOLA POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00165142-LUIS FELIPE SUERO SALAS		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00165240-FIDELIO SUERO DURAN		263.99.1.01.01	11,375.00	-112,025.00	0.00	123,400.00
00166266-FELIX ANTONIO HENRIQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00166331-JUAN CECILIO UREÑA VARGAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	923.76	0.00	0.00	923.76
00168067-JOSE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00168205-ELIDO DE JESUS ALMONTE COLON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-80,000.00	80,000.00
00237725-PLAZA MONUMENTAL,SRL (.)		251.99.1.03	2,399.98	2,399.98	0.00	0.00
00244520-HUMBERTO MANUEL DISLA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264721-ROQUE VENTURA TEJADA		263.99.1.01.01	1,621.00	-3,379.00	0.00	5,000.00
0030081-JOSE MANUEL ANT INFANTE HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	3,089.97	1,948.26	2,597.77	-1,456.06
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032170-JOSE RAFAEL AGUSTO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	-23,800.00	23,800.00	0.00
00326874-PROCESADORA SANCHEZ RAMIREZ SRL .PSR		263.99.1.01.02	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
0033130-ROBERTO RAMON BAEZ PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0034636-LUIS CAMILO TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362595-RAMON ARTURO JIMENEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00363567-MODESTO CABRERA SUERO		263.99.1.01.01	6,130.00	-45,370.00	0.00	51,500.00
00364393-ISIDRO VENTURA .		263.99.1.01.01	6,031.00	-86,969.00	0.00	93,000.00
00364553-ELIGIO HECTOR GUILLEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00367412-JOSE RAFAEL POLANCO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00368281-PEDRO ALBERTO CASTILLO MATA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00383051-CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411258-ARISTIDES DIAZ CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	25,080.95	25,080.95	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	26,840.00	26,840.00	0.00	0.00
00455199-GASOLINERA FRANCO BIDO,S.R.L.		251.99.1.03	17,158.97	17,158.97	0.00	0.00
00458192-LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460797-JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L JI ALBA S.R.L		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00475494-ANGEL FAURIEL CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	705.00	705.00	0.00	0.00
00500175-ELIGIO ALBERTO INFANTE HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00502572-PEDRO JULIO ACOSTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00516081-ARISMENDY CARVAJAL RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522038-JOSE LEONARDO LOPEZ CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0053349-JUAN FRANCISCO ESTRELLA RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	-1,600.00	0.00	1,600.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	28,100.00	17,400.00	2,300.00	8,400.00
00553531-DELVI ARISMENDY LANTIGUA VERAS		263.99.1.01.01	70.00	70.00	0.00	0.00
00554350-FACTORIA EL PROGRESO S.R.L PROGRESO		263.99.1.01.01	0.00	-298,341.17	298,341.17	0.00
00554691-DANIS ANTONIO CERDA MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580200-GRUPO LUCAS PEREZ, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580611-JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MOREL		251.99.1.03	26,600.00	10,100.00	-1,000.00	17,500.00
00581582-ARROZ MERENGUE S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597079-EDY JOSE MANUEL PIMENTEL		263.99.1.01.13	569,400.00	569,400.00	0.00	0.00
0059959-SIMON MANUEL GUTIERREZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072668-MIGUELINA EMILIA UREÑA CABRERA		263.99.1.01.01	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	32,851.68	58,010.68	20,271.74	-45,430.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	97,265.00	128,205.96	0.00	-30,940.96
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,335.57	0.00	0.00	14,335.57
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
337036-JOSE FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
460052-PRODUCTORA DE SEMILLAS TIERRA NUEVA, S.R.L. P.S.T.N, S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 16-SANTIAGO</b>			<b>18,911,779.18</b>	<b>18,232,091.57</b>	<b>896,184.21</b>	<b>-216,496.60</b>
<b>SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	251,871.93	601,232.91	-853,104.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	91.50	91.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,465.09	3,506.01	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	550.00	200.00	150.00	200.00
00104355-WILKIN JOSE MEDINA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123336-EDYSON MARTE VASQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124183-JUANA GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-9,112.58	9,112.58	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013791-JUAN DE JESUS CALDERON SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015379-RAMON DE LOS RE RECIO SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156259-RAUL ANTONIO SANCHEZ ORTIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156472-FRANKLIN ODALIX TEJEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157699-JOSE JOAQUIN FELIZ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157886-FREDDY PICHARDO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157918-LUIS MANUEL MINYETY MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157955-RAFAEL FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157983-ANGEL ANIBAL ORTIZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158007-JOSE RAFAEL MEJIA ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158021-DOMINGO ANTONIO CASTILLO .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00158045-RAFAEL EMILIO SOTO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158427-ANDRES SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158462-GERMAN SOTO BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159443-ROBERTO RAFAEL ARIAS UBEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159717-CIRILO RADHAMES TEJEDA CAMARENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159748-MANOLO LACHAPELLE REYNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159758-SALVADOR CUSTODIO MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159798-JUAN DE LA ALTAGRACIA BRACHE DIAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-890.00	890.00
00159844-ANSELMO MEJIA ICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159856-LUDOVINO SOTO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159872-GUILLERMO DEL ROSARIO CASADO ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159901-MANUEL DE JESUS MACEA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159929-LUIS RAMON CASADO LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159941-EDDY FEDERICO VALDEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159989-MARCIAL HOMERO PRESINAL MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-33,000.00	33,000.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160278-NELSON MIGUEL ESPINAL MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160304-MILCIADES ALQUIMEDES MORDAN PRESINAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161368-FELIPE MANCEBO CUSTODIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS SOTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00161411-LORENZO PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161431-EDDY CELESTINO LUNA MINYETTY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161594-JOSE CONFESOR CIPRIAN CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161598-JUAN ZUCCO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161608-GUSTAVO AMERICO FLORENTINO CASTILLO		263.99.1.01.01	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
00161624-RAFAEL EMILIO MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161653-MILCIADES MELO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161706-SOCORRO GERONIMO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00161733-SAURO MINYETTY .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162822-FEDERICO CUSTODIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162851-ISIDRO DE LA CRUZ BETANCES		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
00162902-EDUARDO MEJIA MACEA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162903-FEDERICO CHARMAN MORDAN		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00162905-RAFAEL HERRERA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162929-JOSE JOAQUIN MEJIA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162987-JUAN ANTONIO PEGUERO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0016350	YNGRID HERNANDA BAEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020519	DANNY ANTONIO ARIAS SOTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212355	MANUEL LICO MATEO TEJEDA .	251.99.1.03	16,004.00	16,004.00	0.00	0.00
00231122	RAMON ANTONIO ROA FELIX .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023200	ANGEL PRESINAL DOÑE .	263.99.1.01.01	0.02	0.00	0.00	0.02
0023734	FRANCIS AMAURY SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239575	MARCIAL TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249424	MILCIADES ENCARNACION MEJ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257204	JHONNY JOSE PINALES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257205	AMBIORIS BOLIVA ROSSIS TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258103	OCTAVIANO MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258114	JUAN ANDUJAR PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258159	WILFREDO PATROCINO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258240	MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258288	FREDDY ALCIDES PUJOLS PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258290	JUAN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258364	ALTAGRACIA MILA S MARTINEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258413	LUCIA MELLA DIAZ	263.99.1.01.01	27,093.75	27,093.75	0.00	0.00
00258415	MANUEL DEL JESU SANTANA CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258463	FELIX JUAN LOPEZ RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260417	ANGEL BOLIVAR SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260682	JUAN FELIX PIMENTEL MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260693	FRANKLIN EUDORO PUJOLS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260704	ALFIN ROBERT MARTINEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260722	DOMINGO ANTONIO DIAZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260826	VALENTIN AQUILE PUJOLS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260834	JOSE MORA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260847	MARCELO MANCEBO CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260860	CARLOS MANUEL MINYETY ADAMES	263.99.1.01.01	0.00	-22,358.48	22,358.48	0.00
00260874	PASCUAL HUMBERT CUSTODIO MANCEBO	263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00260916	MANUEL LEONIDAS BAEZ ROA	263.99.1.01.01	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
00260922	ALIN FIORELO MEJIA RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260934	RAFAEL BAEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	-35,000.00	0.00	35,000.00
00260943	MILCIADES DEL C PEGUERO LACHAPEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260965	MANUEL VINICIO MINDIETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260975	DOMINGO ARCANGE CATALINO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263550	RAFAEL OSVELIO MANCEBO VILLAR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263611	ANGEL DANILO MINYETTY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026579	LEYBIS ALEXANDER DE LA CRUZ DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00267092	PORFIRIO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267281	JUAN ANTONIO PUJOLS CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267450	RAMON FRANCISCO VILLAR BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267491	DANERYS ENCARNACION .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270231	ANGEL CELESTINO MANCEBO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-63,000.00	63,000.00
00270270	DENIS BIENVENIDO CASTILLO MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277476	ROBERTO MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281017	JUANA JOSEFINA AÑAZCO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00307945	MELLO CESPEDES GAMBOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-3,500.00	3,500.00
00310483	ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311169	DAYSY MARIA CHALAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031373	RAFAEL ATILO LUNA GERONIMO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321403	RAFAEL ALADINO TEJEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325061	JESUS CELESTINO PUJOLS ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327886	JAURY MANUEL MINYETTY GERONIMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328593	FRANCISCO ANTON ALCANTARA CALDE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334105	RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033980	CANDIDO DIONISI MEJIA PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034168	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344143	JOHAN FRANCISCO VAZQUEZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344430	DARIO ANTONIO HEREDIA MELENCIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359994	WILLIAM MEJIA MACEA	263.99.1.01.01	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00
00360473	ANGEL RENE DE L SANTOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360522	PEDRO ALBERTO CASTILLO CASADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360530	WILSON RADHAMES SANTANA SANCHEZ	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00360588	JHONNY ANGIOLO CASADO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00360621	ULTIMO ACEVEDO MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361229	JUAN ANIBAL MEDINA SOTO	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00361666	PABLO OTTO SOTO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361697	WILFREDO KENNEDY ROSSIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361728	JOSE ALTAGRACIA TEJEDA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361746	LUIS BERNALDINO LACHAPEL OLAVERRIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361769	RAFAEL LEONIDAS MEDRANO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361817	JUAN BAUTISTA MORDAN MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361831	RAFAEL BOLIVAR PRESINAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361855	JUAN BARTOLO ADAMES LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361874	LUIS EMILIO PUJOLS MINYETTY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00361922	DIOGENES ALCIDE SANCHEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362387	CESAR PASCUAL MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00362416-	MARIO CRUZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385536-	FEDERICO ANTONIO COLLADO FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038711-	DEMETRIO MARTIN WAZAR GOMEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394612-	DOMINGO ANTONIO LACHAPEL SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394613-	FRANKLIN PRIMITIVO DILONE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394807-	RAFAEL WILLIAN GONZALEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395386-	FERMIN LORENZO MEJIA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395494-	LUIS MANUEL FRANCO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00
00395554-	TOMAS DANILO PRESINAL LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395578-	JORGE ELIAS ORTIZ BAEZ	263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00396204-	GREGORIO CONFESOR MANCEBO PUJOLS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396608-	JULIO CESAR MENDEZ ARIAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400731-	AMERICO GERONIMO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401171-	ADITA VIDALINA PEREZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040392-	BETHOVEN ALCANTARA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041876-	JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043757-	JESUS MARIA GERONIMO MINYET .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-	INAPA	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00444053-	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	251.99.1.01.04	11,781.75	0.00	0.00	11,781.75
00449874-	CELINE MACEA CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450585-	ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO	251.99.1.03	19,219.90	19,219.90	0.00	0.00
00451752-	WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	16,950.12	16,950.12	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
00454881-	COMERCIAL A Y M SRL, (COAMSA) (COAMSA)	251.99.1.01.04	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00
00455072-	WILSON MANUEL MARTINEZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455287-	ROSA AMELIA CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456798-	SOCRATES DANILO DEL JESUS DEL JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457883-	GRISELDA DEL PILAR ENCARNACION SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458981-	TRANSFERAGRO, S.R.L.	251.99.1.01.04	117,012.60	117,012.60	0.00	0.00
00459291-	ENMANUEL PERALTA CASTILLO	263.99.1.01.01	1,260,750.00	1,260,750.00	0.00	0.00
00459820-	DANY ODALIX SOTO LUNA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461529-	NANCY BARTOLA RAMOS CUSTODIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004634-	CAONEX BANAHI PUJOLS .CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463740-	CARMEN SOLIS QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00463959	JUAN GONZALEZ PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464221	JONIOR ANTONIO BAEZ ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466346	WILMAN ALFREDO SANCHEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466730	CESAR SALVADOR TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470970	MIRELYS TEJEDA PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047757	ARMANDO RAFAEL TEJEDA BELTRE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047758	YSELBA BALLESTERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048106	DERQUIS VINICIO MEDINA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493703	SUPER CADENA OCOA	251.99.1.03	6,995.78	6,995.78	0.00	0.00
00493705	PAPELERIA MICOLE	251.99.1.03	8,088.90	8,088.90	0.00	0.00
00494443	AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00498392	SUPLI OFFICE COPY MASTER	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00508881	JUAN ENRIQUE ANDUJAR COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509218	MARCIAL ERNESTO TEJEDA PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509685	SANDY WILLIAM HERRERA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00
0051433	MANUEL CANDELARIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514509	IVAN BIENVENIDO SANTANA RECIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520528	ANGEL YARODIS MINYETTY TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052072	JUAN BAUTISTA TEJEDA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-28,000.00	28,000.00
00521606	MANUEL GUILLERMO TEJEDA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786	ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527003	TELECABLE OCOA,SRL	251.99.1.03	525.00	525.00	-525.00	525.00
00532078	DIOMETIDO CAR-WASH	251.99.1.03	0.00	0.00	-600.00	600.00
0053320	JUAN ANTONIO MEJIA ROA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536906	CARLOS ROMELIO MINYETY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550161	AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
00552230	DARLIN DIVAN GIRALDO PATROCINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552239	LILIANA EDINEYDA PILARTE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056252	JOSE COLON DE LOS S MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563088	MULTISERVICIOS GERONIMO EIRL ...	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568872	HORIZONTE COLINA VERDE .	251.99.1.01.04	1,192,366.00	1,192,366.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578766	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON	251.99.1.03	826.00	826.00	0.00	0.00
0058132	JULIO OLMEDO SUAZO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581895	FERRETERIA MILBA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00583337	ANEDI AGRICOLA,SRL (.) .	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00583431	HOTEL RESTAURANT "BACO" (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00585104	INVERNADEROS MSC, S.R.L. (.) .	251.99.1.01.04	8,617,440.00	5,629,440.00	0.00	2,988,000.00
00585852	RAMON MATEO PASCAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0059056	ANDRES MARIA GONZALEZ TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592801	AGUA DE ASIS	251.99.1.03	1,350.00	420.00	360.00	570.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0059329-AMPARO MARGARIT ROSSIS SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060202-FERNANDO ANTONI CHALAS CASTILLO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0062685-ELEODORO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063054-ANGEL DANILO MANCEBO DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063085-JUAN AMERICO PUJOLS MEDINA		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
0076811-RAFAEL ISIDRO RAMIREZ MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078407-DANILO MANUEL PUJOLS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078484-CESAR GUARIONEX PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
0081871-FRANKLIN JOGA PLACENCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008476-ANGEL DANILO GOMEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008869-RAMON BAUTISTA ALCANTARA PIMEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	162,935.09	190,609.14	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	540,696.28	540,896.28	0.00	-200.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,134.49	0.00	0.00	25,134.49
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
159316-FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
26250-JOSE JOAQUIN SOTO LUNA		263.99.1.01.01	0.00	-46,276.08	46,276.08	0.00
275296-JUAN CARLOS READ TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	-96,300.00	96,300.00	0.00
57651-YURIS MINYETTY QUEZADA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>17-SAN JOSE DE OCOA</b>		<b>17,954,364.27</b>	<b>14,880,769.77</b>	<b>702,275.05</b>	<b>2,371,319.45</b>
<b>SUCURSAL: 18-AZUA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	30.00	30.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,101.99	3,101.99	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,943.50	778.50	490.00	675.00
00109203-JULIO BELTRE		263.99.1.01.01	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
00109676-CARLOS MANUEL PANIAGUA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
00183204-YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ		251.99.1.03	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0021522-CRISTIAN GUZMAN SENCION		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00260233-ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	150,829.07	0.00	0.00	150,829.07
00262968-MANUEL ANTONIO PEREZ MORA		263.99.1.01.01	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
00263124-SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON		263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00279-MIGUELINA TURBI CUEVAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
00329403-RAFAEL EUGENIO JIMENEZ BREA		251.99.1.03	2,474.07	2,474.07	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00344919-TOMAS ENCARNACION		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
ENCARNACION						
00359250-RUFINO ALCANTARA MENDEZ		263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP						
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451550-FIDEL AMAURY MARTINEZ LUCIANO		263.99.1.01.01	97,000.00	25,000.00	0.00	72,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.03	17,385.10	17,385.10	0.00	0.00
(INTERESES AHORROS)						
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.04	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
(DEPOSITOS DE ALQUILERES)						
00458147-RAMON RAMIREZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473424-CELIA MARIA SANTA		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00478692-SALOMON ANTONIO CESPEDES		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
OVANDO						
00504821-DAMIAN ALCANTARA DIAZ		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP.		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT						
00517639-JUAN JOSE SENCION		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00550486-FRANCISCO ALBERTO CESPEDES		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
00554134-LUZ DE MARIA SANTANA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00558984-JEIRY GUSTAVO DIAZ JIMENEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00569769-ESTACION ISLA MAMBO .		251.99.1.03	48,423.89	48,423.89	0.00	0.00
00599739-ZOILA ADALGISA RAMIREZ CASTILLO		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
0067849-MARIA LEONIDAS MEDRANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
GERONIMO .						
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	181,134.50	212,526.67	43,057.94	-74,450.11
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	279,985.00	339,457.82	0.00	-59,472.82
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	46,680.31	0.00	0.00	46,680.31
00PROYECTO AGRO-PROYECTO		263.99.1.01.01	23,271.00	23,271.00	0.00	0.00
AGROINDUSTRIAL D-1 GANADERO (AGROIND)						
AGROIND						
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	945.00	945.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 18-AZUA</b>			<b>2,960,721.43</b>	<b>1,330,912.04</b>	<b>103,547.94</b>	<b>1,526,261.45</b>
<b>SUCURSAL: 19-BANI</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	795.50	2,299.80	124.50	-1,628.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	384.54	5,117.06	12,381.44	-17,113.96
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	-61,149.79	4,262.18	56,887.61
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	227.50	50.00	177.50	0.00
00100922-JOSE ANASTACIO BERNABEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
VIZCAINO						
00101892-LUIS ANTONIO PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00101994-ADONIS RADHAMES BREA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00102135-FRANCISCO PAULINO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00102593-LUCRECIA LUGO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103978-ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104035-DIOGENES ANTONIO DIAZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104280-RAMON ERNESTO MENDEZ ARIAS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00104383-LUIS MODESTO ARIAS LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011030-LUIS DEUFREDI LARA ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00120957-MAXIMINO CORDERO MARTES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012431-PROSPERO DAVID ORTIZ HEREDIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00124732-AMERICO ENCARNACION ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124760-RAFAEL EMILIO TEJEDA RIVERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124995-NELSON ARCADIO SOTO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125012-LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00125243-MIGUEL GARCIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126243-JUAN TOMAS DIAZ MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126784-LUISA DEYANIRA LARA PEÑA DE LUGO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126786-JOSE ROMAN TEJEDA MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126997-PEDRO MARIA BAEZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
0015204-GERALDO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153897-DIONICIO AMADOR GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00157995-CESAR LEONEL FELIZ LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00163200-FELIX MANUEL RODRIGUEZ BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00171821-RAFAEL LARA LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186235-MIRNA SUJEIRIS ROSARIO HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00188918-FRANCISCO ANTONIO ALMONTE BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205650-JOSE ARISTIDES SANTANA EUSEBIO .		251.99.1.03	39,585.28	0.00	0.00	39,585.28
00217694-DAVID ENCARNACION MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217948-SANTO FAUSTO LARA RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021925-PASCUAL VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021926-BIENVENIDO ANTONIO ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00235335-LUIS ERNESTO BAEZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246129-PATRICIO VALDEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249048-PACO DELGADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254191-LUIS ARMANDO CRUZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257311-VICTORINO AGUSTIN VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264664-JULIO CESAR FRANCO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265479-JULIO CESAR DIAZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00268422-JUAN JOSE CORDERO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00271622-NELSON RAFAEL PEÑA BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321930-SANTO MERIDO FRANCO NIVAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033190-ELIAS ALVINO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335737-ANGEL MANUEL GERMAN .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00341894-BIENVENIDO HECT VALDEZ SOTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342001-PEDRO PABLO ZAPATA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342484-JUAN ANTONIO VALDEZ PEGUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342656-CLAUDIO BIENVENIDO VILLAR MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342673-LUIS ERNESTO ARIAS ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342713-VICTORIANO GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349293-IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349861-JUANA DEYANIRA BAEZ MATOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00349947-RAFAEL ABREU CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386982-SALOMON RODRIGUEZ SANTOS .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00387203-HUMBERTO JOSE MAYI CONCEPCION		251.99.1.03	3,766.00	3,766.00	-3,381.00	3,381.00
00397995-ORLANDO ENRIQUE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040725-NARCISO BIENVENIDO MONTERO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	-251,773.20	251,773.20	0.00
0043664-JUAN ALFREDO BALLONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438299-MST COMPUSERVIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00438988-ALMACEN DE PROVISIONES BOTOTON		251.99.1.03	0.00	140.00	0.00	-140.00
00439036-REPUESTOS EDUARDO BANI SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441003-D- SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00443781-FERRET. Y CERAMIBAÑOS, JULIO PEÑA,SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00446415-HOTEL CARIBANI,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	500.00	500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	39,822.32	39,822.32	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,770.00	-100.00	0.00
00455408-EZEQUIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00461189-JUAN GREGORIO PEREZ PIMENTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462818-RAMON FELIX PEGUERO TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468748-JUAN FRANCISCO PEREZ POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00472318-MARILYN PEREZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472599-RAMON EMILIO VALDEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00486628-MINAGRO, S.R.L. S.R.L.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00489817-LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491059-RAFAEL AQUILES RIVERAS ANDUJAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00492173-RAFAEL AGUSTIN ROMERO PADILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00512178-EMELY SARINA SOLANO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517287-ALONZO MERCEDES BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519878-ANTONIO DE LA CRUZ VIZCAINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523786-ARAMIS RAMON MELLA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523909-SANTO MARCOS RUIZ PRUDENCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547772-HECTOR MIGUEL ABREU AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553429-OLIVA LOPEZ VIZCAINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554588-YVAN OMAR SOTO LEGER		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565063-ANASTASIO VICTORINO GARCIA MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-29,200.00	29,200.00
00567038-FRANCISCO ALMONTE DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571033-CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES, S.A. CFC		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	200,000.00	-875,520.00	675,520.00
0085462-JOAQUIN ANTONIO CASTILLO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	36,045.68	51,769.18	30,063.63	-45,787.13
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	109,125.00	109,125.00	0.00	0.00
0094284-JEAN CARLOS GUERRERO TEJADA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	25,326.68	0.00	4,049.12	21,277.56
0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0265746-JUAN GERONIMO MEJIA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
190023-DIRELYS MINERVA BAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
246163-FAVIANO PAULINO MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 19-BANI</b>			<b>257,248.50</b>	<b>101,436.37</b>	<b>-663,369.43</b>	<b>819,181.56</b>
<b>SUCURSAL: 2-HIGUEY</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	727.39	727.39	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,094.49	1,394.49	0.00	-300.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,699.00	2,449.00	0.00	250.00
00160983-SAMUEL VALENTIN ESPIRITUSANTO SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185153-MIGUEL ADOLFO RODRIGUEZ AVILA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214103-FRANCISCA SANCHEZ MOTA .		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,125.00	3,125.00
0021945-BOLIVAR ANTONIO SANTANA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227993-ALEJANDRO ROSARIO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00229303-VICTOR CASTILLO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229509-CASTOR RAMON FELIU PEPEN		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00229875-FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO		263.99.1.01.01	24,747.00	24,747.00	0.00	0.00
00230647-RAFAEL ALMEYDA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230656-RAMON MOYA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230862-EMILIANO VILLAVICENCIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231011-DELIO GONZALEZ OZUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231189-SEVERO MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231358-EVARISTO UBIERA VILORIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235689-ANGEL MERCEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235836-AGAPITA SORIANO RICHIEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254954-DIONISIO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
00255116-ERNESTO CALDERON CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257652-FACUNDO GUERRERO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028103-JOSE ANTONIO LEONARDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00313952-MARCOS AGUSTIN DE LEON CARABAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328710-SARA ESTHER MOTA BERROA		263.99.1.01.01	30,846.25	30,846.25	0.00	0.00
0033989-RANDY UBIERA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342109-MANUEL EMILIO DEL ROSARIO GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345793-EMELINDA LINAREZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035041-FRANCISCO ENRRIQUE QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00351993-ARGENTINA NIEVES NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00359067-JUSTO REYES CARPIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	-6,800.00	6,800.00
00384342-JUAN MEJIA CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384361-MANUEL FERNANDO ROA MORETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384416-JULIO ARAMIS MORA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384599-AUGUSTO GONZALEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385082-MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ LEDESMA		263.99.1.01.01	0.00	-76,000.00	76,000.00	0.00
00385614-ROSA GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347-RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO		251.99.1.03	0.00	0.00	-4,756.66	4,756.66
00393388-FIDEL SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	58,765.76	58,765.76	-1,685.09	1,685.09
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	26,376.56	26,376.56	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00460567-SOLANGE DEL ROSARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473131-MARTHA DEL CARMEN MARTINEZ ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479104-BIONY ANTONIO TAVERAS GARCIA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00486841-MARCELINO RAMIREZ FLORENTINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	10,000.00	9,500.00	-9,100.00	9,600.00
00513838-SANTA GUERRERO DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516580-GABRIEL DIONICIO FLORIAN CUEVAS		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00518927-ESTEBAN BRITO CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00530156-ANDRY JULISSA RODRIGUEZ RAMIREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00549363-IVELISSE GUERRERO TAVAREZ		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
005503-REYES TAVAREZ MONTILL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005651-VIVIANA DE LOS SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	187,454.00	187,454.00	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	7,368.00	7,368.00	0.00	0.00
00582383-DIVANNA GRACIELA ALMONTE VALERIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00592433-VICENTE ALCANTARA CUEVAS		263.99.1.01.02	252,564.00	0.00	0.00	252,564.00
00592701-MIGUEL YOSSELIN FELIPE RODRIGUEZ		251.99.1.03	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO		251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
0065514-MANUEL ANTONIO SANTANA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070195-MANUEL ANTONIO PILLIER RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070771-JULIO CESAR QUEZADA GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074875-VICTOR MANUEL CASTILLO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082493-MANUEL DE JESUS PEREZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
0089217-FREDDY DE JESUS GARCIA DURAN		251.99.1.03	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	44,401.43	50,156.43	0.00	-5,755.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	248,182.00	491,966.00	89,594.57	-333,378.57
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	17,486.98	0.00	0.00	17,486.98
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
264798-ANGEL DEL ROSARIO ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	-157,820.02	157,820.02	0.00
<b>Total por Sucursal: 2-HIGUEY</b>			<b>1,154,646.86</b>	<b>899,864.86</b>	<b>297,947.84</b>	<b>-43,165.84</b>
<b>SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO</b>						
00 154267-GABINO JUSTINO PEGUERO FERNANDEZ		263.99.1.01.01	269,252.60	60,000.00	100,000.00	109,252.60
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	114.50	114.50	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,325.81	2,325.81	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	530.80	280.80	0.00	250.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0010858-WILLIAM REGALADO MEDRANO		263.99.1.01.01	219,357.44	219,357.44	0.00	0.00
00115624-LISELOT DEL CARMEN SANTANA CABRAL		263.99.1.01.01	32,222.08	32,222.08	0.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	26,542.00	26,542.00	0.00	0.00
00256231-JULIO IVAN PEÑA PEÑA		263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
0025740-MARIO AUGUSTO PIMENTEL ACOSTA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00322363-JULIAN MARIA MORA TORRES		263.99.1.01.01	50,510.00	0.00	50,510.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441851-UNIVERSAL CABLE,S.A.		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	47,438.22	47,438.22	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	760.00	760.00	0.00	0.00
0045621-FELIX NICOLAS CRUZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00553379-RAMON NOELIO ROSARIO MINAYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .		251.99.1.03	15,437.30	15,437.30	0.00	0.00
00583858-MARIO MARTINEZ LIRANZO		251.99.1.03	395.00	395.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	57,262.96	63,740.96	12,969.20	-19,447.20
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	417,377.60	424,261.60	0.00	-6,884.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,457.02	0.00	0.00	33,457.02
<b>Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO</b>			<b>1,393,391.33</b>	<b>1,113,283.71</b>	<b>163,479.20</b>	<b>116,628.42</b>
<b>SUCURSAL: 21-ARENOSO</b>						
00 20375-NICOLAS DEL ROSARIO .		263.99.1.01.01	115,357.00	115,357.00	0.00	0.00
00 319300-ELPIDIO DIAZ VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 33604-BEATO JOSE AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 452585-CARMEN YRIS ORTIZ VENTURA		263.99.1.01.01	29,455.00	29,455.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	21,855.50	21,855.50	-80,000.00	80,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,608.40	1,609.48	0.00	-1.08
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,187.00	9,624.50	0.00	562.50
00103605-ALEJANDRO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107199-FULBIO ANTONIO VALDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00107227-JUANA LORENZA LOPEZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108090-ROSA MARIA PRADO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108092-GENARO AQUINO Y ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108191-ALBERTO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108328-JUAN JOSE MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108479-CARLIXTA IRRISARRI MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00108613-	MIGUEL ARCENO DURAN SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108739-	JOSE MARIA TAVERAS LAZARO	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
0010909-	RAMONA TORIBIO ROSA	263.99.1.01.01	0.00	-106,000.00	106,000.00	0.00
00109756-	JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-204,997.00	204,997.00
00109939-	RAMON ESTEBAN AQUINO ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110276-	RICARDO MARTINEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00110287-	JULIO AQUINO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110481-	NOE MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110610-	RAMON REYES .	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00110615-	JUAN BAUTISTA CONTRERA SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110819-	CRUCITO MERCADO DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00111648-	LUIS SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-148,450.00	148,450.00	0.00
00111776-	LAUTERIO TAVERAS JAVIER	263.99.1.01.01	0.00	-58,000.00	0.00	58,000.00
00111788-	EDUARDO ROSARIO MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112018-	PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-11,929.52	11,929.52
00112131-	JOSE RAMON BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	29,395.00	29,395.00	0.00	0.00
0011218-	WILTON ROSARIO GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112381-	RAFAEL JESUS REYNA Y REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112435-	JUAN ROSA MERCEDES SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00112485-	VALENTIN ESCOLASTICO Y VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00113396-	ADRIANO HICIANO LIRIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-205,000.00	205,000.00
00113429-	FRANCISCO DE JESUS VARGAS ESCAÑO	263.99.1.01.01	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
00113594-	ELENO VASQUEZ BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00113623-	HECTOR RAFAEL ROJAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113704-	LUIS ANTONIO JOSE .	263.99.1.01.01	92,182.50	92,182.50	0.00	0.00
00113731-	LEONIDES VALENZUELA CHALAS	263.99.1.01.01	111,337.50	111,337.50	0.00	0.00
00113737-	ROBERTO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113821-	FERMIN GARCIA .	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00113895-	FELICIANO PEREZ RIVAS	263.99.1.01.01	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00
00113910-	RENATO GERALDINO .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00113936-	FRANCISCO ANTONIO VENTURA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113940-	MARIA ALTAGRACIA SEVERINO REYNOSO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00113952-	EMILIO ROBIU Y DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-36,000.00	36,000.00	0.00
00114499-	LUDOVINO REGALADO .	263.99.1.01.01	5,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00
00115226-	TEONILA JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115235-	ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	68,590.00	68,590.00	0.00	0.00
00123960-	MARTIN RAFAEL AMPARO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00
00124182-	RAMON MATIAS ORTIZ AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124814-	ROLANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00125542	CRISTIAN GOMEZ COLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128579	JOSE MOREL FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129030	MARIA CRISTINA PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129312	ORYLANTIN MINAYA MERCADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00129413	MARIO HOLGUIN AMARANTE	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00154144	EURIPIDES LEONA MEJIA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00164008	VICTOR MANUEL GONZALEZ RAPOZO	263.99.1.01.13	1,079,745.00	1,079,745.00	0.00	0.00
00167816	FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	707,512.50	707,512.50	0.00	0.00
00204658	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
0021803	FRANCISCA BRITO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239557	EPIFANIA SANTANA LIRANZO	263.99.1.01.01	157,100.00	157,100.00	0.00	0.00
00241604	CARLOS MANUEL ALEJOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00241790	FELIPE LUZON REYES	263.99.1.01.01	7,321.77	7,321.77	0.00	0.00
00242531	CELSO MERCEDES .	263.99.1.01.01	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
00242605	JOSE ALTAGRACIA AQUINO RAMIREZ	263.99.1.01.01	335,470.00	165,015.00	170,455.00	0.00
0024273	ANA DOLORES HERRERA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243123	LEODORA AQUINO ORTIZ	263.99.1.01.01	104,092.80	104,092.80	0.00	0.00
00243231	PEDRO ANTONIO BRITO .GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245791	PAULINO ANTONIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246512	JULIAN ANTONIO FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246536	LUIS BERNARDINO SANTANA GOMEZ	263.99.1.01.01	150,223.00	0.00	150,223.00	0.00
00246593	FABIAN CAPELLAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00246661	ANA RAMONA CORTORREAL Y L DE REYNOSO	263.99.1.01.01	9,144.30	-13,355.70	0.00	22,500.00
00246700	BANGELISTA FERMIN DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246788	LUIS ALBERTO ORTEGA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-110,000.00	110,000.00
00246913	RAFAEL ANTONIO GARCIA ABAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247024	GONZALO ROBLES YBURGOS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00247032	ANDREA FRANCISCO DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247077	VICENTE PAREDES MEJIA	263.99.1.01.01	36,695.00	36,695.00	0.00	0.00
00247101	BERNARDINA HERNANDEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	42,570.00	-294,480.00	337,050.00	0.00
00247102	PORFIRIA TORIBIO MEJIA	263.99.1.01.01	17,579.78	0.00	0.00	17,579.78
00247103	JESUS ANTONIO CONCEPCION SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256198	CAROLINA ORTIZ SANTOS	263.99.1.01.01	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00
00261942	DOMINGO DE JESUS .	263.99.1.01.01	59,873.00	59,873.00	0.00	0.00
0026527	MARINO ROSARIO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270318	FEDERACION AGRARIA LIMON DEL YUNA . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270357	HILARIO MARMOLEJOS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270609	KELVIN RAFAEL RIVERA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273335	PAULA HERNANDEZ SILVERIO	263.99.1.01.01	147,000.00	147,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00274146	LEONARDO RODRIGUEZ ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274706	EUSEBIO MENA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275626	DOMINGO TORRES .	263.99.1.01.01	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
00280185	JOHANNY MOSQUEA CABRERA DE C.	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0028314	SEBASTIAN DE LA CRUZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029029	PATRICIO JIMENEZ KELLY	263.99.1.01.01	40,039.38	40,039.38	0.00	0.00
0029177	FRANCISCO JAVIER SUAREZ Y JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295135	DIEGO JOSE Y ORTIZ	263.99.1.01.01	28,240.00	28,240.00	0.00	0.00
00295269	CONCEPCION ROBLES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301128	MARINO ANTONIO JOSE .JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312055	RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870	AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	32,439.34	32,439.34	0.00	0.00
00316239	FATIMA ROSA JOSE TAVERAS	263.99.1.01.01	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
00321584	ASOC. DE PROD. DE ARROZ DEL BAJO YUNA 16 DE SEP. (.) .	263.99.1.01.01	0.00	-48,052.58	48,052.58	0.00
00324181	CARLIXTA ROBLES .	263.99.1.01.01	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00326296	YANIRA ESTHER CACERESTEJADA DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330237	NATIVE DE JESUS SIERRA .	263.99.1.01.01	7,120.00	-117,880.00	125,000.00	0.00
00339228	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	263.99.1.01.01	12,354.55	0.00	12,354.55	0.00
00344007	DUARTE FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344563	RAMONA ROSARIO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345003	IGNACIO LUZON REYES	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00345057	LUCIANA MARTINEZ CORREA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034569	LIEN ORTEGA FRANCISCO	263.99.1.01.01	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
00345709	RAFAEL GOMEZ .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00345727	GERONIMO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	-119,900.00	119,900.00	0.00
00345796	DOMINGO ARLES HERNANDEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345809	JOAQUIN DE LA CRUZ ESPINAL	263.99.1.01.01	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
00345848	JESUS BURGOS	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00346291	JUAN GARCIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362173	TEOFILO ROSARIO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00372005	VICTOR BOLIVAR HERNANDEZ TORIBIO	251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00387240	ALCIBIADES L ADALBERTO MENA CAMPOS	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00389478	GREGORIO PERALTA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-156,256.00	156,256.00
00389512	ABEL FRANCISCO GONZALEZ ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389664	MARIA RAMIREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395956	JORGE VENTURA .	263.99.1.01.01	53,222.00	53,222.00	0.00	0.00
0039767	DOMINGO RONDON HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398344	JULIAN VALDEZ PATIÑON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042988	YNOCENCIO MARTE ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	3,050.01	3,050.01	0.00	0.00
00438261-CRISTINO R. SANTOS O DIRECTOR DE OFICINA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	902.00	902.00	0.00	0.00
00451222-DAVID DE JESUS GUTIERREZ CASTILLO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00452930-DIONICIA LANTIGUA		263.99.1.01.01	9,685.00	9,685.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	5,125.96	5,125.96	0.00	0.00
00457972-JOANNY ANTONIO DE JESUS CORREA		263.99.1.01.01	3,644.63	0.00	3,644.63	0.00
00458119-WILSON FRANCISCO MARTINEZ FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466630-WLADIMIR FEDERICO ABREU SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468001-ZENEIDA ANTIGUA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471228-MARIO BAEZ DEL ORBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047164-ROSA EVELYN ESPINAL PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477170-ENYER FRANCO L SANCHEZ MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-706,860.00	706,860.00
00481387-MARTIN GARCIA VENTURA		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00482927-QUELVIN JAIRO PAULINO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483740-AURA MARIA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484575-ELTA FERREIRAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
00492526-DANY DANIEL ROSARIO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497663-MARGARITO ROBIU ROBIU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00509529-SEVERINA SALDIVAR		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDADPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00536601-JUAN SECILIO ALEJO ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		263.99.1.01.01	350,813.89	350,813.89	0.00	0.00
00555929-RAMONA MARIA MORALES AMPARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567135-GREGORIA UREÑA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056843-FELIX MANUEL ROBLES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570832-JOSE GARIBARDY CASTRO ALMARANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00573556-ELVIN FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
0057926-JUAN MUÑOZ LAZARO		263.99.1.01.01	101,340.00	101,340.00	0.00	0.00
00583430-MISAEL ROSARIO CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058897-ANTONIO FRIAS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00599788-JOSE MIGUEL VARGAS GENERE		263.99.1.01.13	141,027.50	141,027.50	0.00	0.00
00599790-ORLANDO CAPELLAN		263.99.1.01.13	129,262.50	129,262.50	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0061063-EMILIA ALTAGRAC ORTEGA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0062876-	MARIA DEL CARMEN ARIAS .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0063189-	ANA MERCEDES SANTANA Y GONZALEZ	263.99.1.01.01	6,974.50	6,974.50	0.00	0.00
0064065-	LUIS ANTONIO ORTIZ CALCAÑO	263.99.1.01.01	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
0064317-	REYNALDO SANCHEZ BURGOS	263.99.1.01.01	71,352.50	71,352.50	0.00	0.00
0065035-	NICOLAS CASIMIR HERNANDEZ GENAO .	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
0065536-	MIGUELA ESCOLASTICO Y V. DE ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067136-	CARLOS FAUSTINO ANTIGUA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
007187-	SIXTO SANCHEZ MANZUETA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072704-	YASKANIA MARMOLEJOS SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073050-	ALEJANDRO MARGA CORPORAN MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073633-	LEODORO JIMENEZ PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076334-	NEOCADIO MINAYA PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077479-	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.13	3,075,952.50	3,075,952.50	0.00	0.00
0082888-	BERNARDO DE LA CRUZ MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085595-	FABIO CASTRO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087398-	JOSE MIGUEL REINOSO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087522-	ODALIS ANTONIA SEVERINO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087551-	ANELSY FERNANDEZ	263.99.1.01.01	71,022.00	71,022.00	0.00	0.00
008789-	AGUSTIN DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01	111,137.00	111,137.00	0.00	0.00
008837-	JOSE ARMANDO SUAREZ JOSE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088496-	TEODORA CAMACHO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008926-	FELIX ALEJANDR HILARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	163,383.44	169,102.41	8,514.03	-14,233.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,066,400.00	1,072,200.00	4,572.50	-10,372.50
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	26,272.66	0.00	0.00	26,272.66
0099515-	ROQUE AQUINO JOSE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
10531-	AGUSTIN JOSE SUAREZ	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
110279-	GREGORIO DE LA CRUZ SANTOS	263.99.1.01.01	50,006.30	50,006.30	0.00	0.00
111725-	RAMON SANCHEZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	-201,130.00	201,130.00	0.00
111860-	JUAN CEPEDA PAREDES	263.99.1.01.01	40,444.00	40,444.00	0.00	0.00
247073-	COLOMBINA SANCHEZ FRANCISCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
332597-	JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	-97,925.00	97,925.00	0.00
33631-	VICENTE MARTINEZ Y SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
345399-	PASCUAL FRANCISCO PAULINO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	-181,785.55	181,785.55	0.00
53258-	EUSEBIO DEL ORBE JOSE	263.99.1.01.01	39,000.00	0.00	9,000.00	30,000.00
8754-	RAMON ANTONIO CRUZ POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 21-ARENOSO</b>			<b>10,389,540.71</b>	<b>8,220,775.51</b>	<b>468,414.32</b>	<b>1,700,350.88</b>



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>SUCURSAL: 22-HATO MAYOR</b>						
00 99639-	AQUILES CASTILLO REINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,115.50	3,115.50	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,004.86	6,813.71	12,423.97	-15,232.82
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	60,335.00	50,710.00	0.00	9,625.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
00100165-	SORIANO DEL VILLAR MANZANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103486-	MARTIRES FABAL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00103541-	JUNI ALFONSO PEGUERO PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00104819-	RAFAEL RIVERA GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105319-	DANILO DE OLEO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00105331-	ROBERTO TAVAREZ FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106761-	EMILIO DUARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00106980-	CRISTIAN NOLASCO PAYANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00156859-	JUAN BAUTISTA PEGUERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184653-	KARONLAY MARIA DIAZ CORPORAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195312-	GREGORIO ROBLES DELGADO	251.99.1.03	7,193.20	7,193.20	-10,143.00	10,143.00
00240212-	VARGASVILA GOMEZ PEREZ	251.99.1.03	2,285.26	2,285.26	0.00	0.00
002842-	CESAR DOTTEL .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312545-	GREGORI ARMANDO PIMENTEL HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312575-	SILVIA PAREDES MOREL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320388-	DAMIANA DE LA CRUZ .	263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00341074-	RADHAMES DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341129-	MARGARITA RIJO SOSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341659-	JOSE HERNANDEZ BARET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00342384-	AMAURIS CECILIO PADRON PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343207-	JUAN PABLO NOLASCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036569-	ARMANDO PIMENTEL HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381889-	GERMAN RAMOS JIMENEZ	263.99.1.01.02	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00385049-	JUAN BERROA .	263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00388913-	FRANCISCO AMAD APONTE APONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393489-	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-50.00	50.00
00436665-	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
00437107-	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449817-	EDEESTE	251.99.1.03	63,592.12	63,592.12	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	46,201.35	46,201.35	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	16,342.60	16,342.60	0.00	0.00
00454312-	FERNANDO LEO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458017-	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS,S.A.	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466503	RAFAEL ROSARIO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00468516	RICHY RICARDO LANTIGUA HERNANDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00469090	CODEMCA, S.R.L.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501320	GRUPO KRR,SRL	251.99.1.03	39,702.40	39,702.40	0.00	0.00
00510803	MARIA ALTAGRACIA GUANTE CANO DE CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051379	BASILIO MOTA ASTACIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00530717	ANDRES REYES HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532814	SEFERINO VARGAS ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539511	JOAQUIN LORENZO CRISPIN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00546617	ASOCIACION DE PESCADORES RIVERA DEL RIO HIGUAMO INC. ASOPESR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00549777	FROILAN ESTEPHANI PUIG TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00550063	JACONVI SRL JACONVI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552478	JOHNNY ALEXANDER PRESBOT NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555923	RAMON ANTONIO VARAELA PACHECO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567368	BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO	263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00567728	JUAN ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567832	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL. P.S.R.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568876	DELICATESSEN VIDA PARA EL PAN (DEVIPA),SRL DEVIPA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572072	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00572526	JOHAN MANUEL BERAS MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574326	JOSE DOLERES DIAZ SEVERINO (JDS)	251.99.1.03	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
00574497	MISIS YRIS MEJIAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576544	VERONICA ASTACIO MERCEDES	251.99.1.03	14,254.00	14,254.00	0.00	0.00
00576545	ALMACENES IBERIA,SRL (.) .	251.99.1.03	10,015.65	10,015.65	0.00	0.00
00576546	FERRETERIA WELINTON (.) .	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00578050	LISBETH ALTAGRACIA RINCON SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578509	EDWARD DEMORIZI OROZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057857	GEREMIAS JHONSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00579414	RADHAMES ALEXANDER BREA PEGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00582076	MARIA VILORIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590723	MARISOL ACOSTA RAMIREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00599643	AGROINDUSTRIAL UFG, SRL. (.) .	263.99.1.01.13	567,513.54	567,513.54	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	99,878.00	103,713.00	0.00	-3,835.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	259,240.00	337,810.00	95,850.00	-174,420.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
<b>Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR</b>			<b>2,002,264.48</b>	<b>1,327,853.33</b>	<b>98,080.97</b>	<b>576,330.18</b>
<b>SUCURSAL: 23-MOCA</b>						
00	561406-RAMON FRANCISCO TAVAREZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	488.45	488.45	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	40,070.75	40,070.75	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	37,824.87	37,824.87	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	180.00	125.00	55.00	0.00
000439978	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES ESLM ESLM	251.99.1.03	5,272.50	5,272.50	0.00	0.00
00100948	PATRICIO MARTE HERNANDEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00194143	JULIO MODESTO MOREL JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00234712	BRUNO BLANCO RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00283909	RAMON ANTONIO COMPRES BENCOSME	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
00325557	TOMAS ROQUE HERNANDEZ	251.99.1.03	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
0034476	JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	9,470.00	9,470.00	0.00	0.00
00349961	PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00358875	IDELSON ANTONIO FLORENCIO AMPARO	263.99.1.01.01	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00
00361509	FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	930.00	930.00	0.00	0.00
00391931	EUCLIDES ANTON CESPEDES VERAS	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00401452	MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440366	TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	880.00	880.00	0.00	0.00
00447353	CARLOS MANUEL HERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,535.10	20,535.10	0.00	0.00
00460797	JI ALBA Y ASOCIADOS S.R.L. JI ALBA S.R.L JI ALBA S.R.L	263.99.1.01.13	37,625.00	37,625.00	0.00	0.00
00466047	RAFAEL ANTONIO LIRIANO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00473492	JOSE LUIS OVALLES BENCOSME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482769	JOSE ROGELIO CANDELIER ROSARIO	263.99.1.01.01	70,967.38	70,967.38	0.00	0.00
00496983	MANUEL ANDRES PEREZ MOSQUEA	251.99.1.03	2,015.50	0.00	0.00	2,015.50
00497987	MARIO ANTONIO ALBA MORILLO	263.99.1.01.01	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
00500732	NELFRY ARMIL RODRIGUEZ FERNANDEZ	251.99.1.03	714.50	714.50	0.00	0.00
0050393	MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00514360	RIKY DAVINEL SANCHEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00521254	REPRESENTACIONES Y COMISIONES PEREZ	251.99.1.03	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
00532144	LEURIS MARTIN PAULINO MARCELINO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00532229	ANDRES DE JESUS LORA CRUZ	251.99.1.03	2,526.49	0.00	0.00	2,526.49
00543194	JOSE ALFREDO CAMACHO	251.99.1.03	6,117.38	0.00	0.00	6,117.38

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00549228	ANGELO LUIS SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00553470	YHON JAILEN GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
00564423	JENSEY RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
00568459	JOSEFA ANTONIA REINOSO ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00575488	XABIEL ANTONIO SANCHEZ OLIVARES	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00597483	GABRIEL A. MORILLO LIZARDO	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	93,651.33	106,875.06	0.00	-13,223.73
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	250,130.00	274,130.00	0.00	-24,000.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	24,484.49	0.00	0.00	24,484.49
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
239186	Jos? R. Garcia Rodr?guez	251.99.1.03	3,103.83	0.00	0.00	3,103.83
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 23-MOCA</b>			<b>901,140.57</b>	<b>782,061.61</b>	<b>40,055.00</b>	<b>79,023.96</b>
<b>SUCURSAL: 24-SAMANA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,648.00	9,648.00	0.00	0.00
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,320.00	1,545.00	0.00	2,775.00
0009261	MARCIO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00
00116782	MARIO RHADAMES DEVERS MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123830	RAMONA REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125281	ANTONIO ALMONTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00127525	FAUSTO CALCAÑO GONZALE .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0015276	FINNEEZ VELEZ GERMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154025	ENRIQUILLO DEL BOIS MILLOR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186008	ENOX SHEPHARD MEDINA	263.99.1.01.01	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
00189887	ARCENIO DE PEÑA AZOR .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195337	ANGEL TOBIAS FUENTE MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020068	BEATO SHEPHARD METIVI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020177	JULIANA METIVIER .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020228	JOSE RAMON DOMINGUEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209209	PABLO JHONSON BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00214481	LEANDRO SALOMON JOHNSON CORTORREAL	263.99.1.01.01	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
0021745	YUIDA MARTINEZ MARTIN .	263.99.1.01.01	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
0022108	DANNY RAFAEL GUZMAN ROSARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226897	ALCADIO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00240105	FELIX ROSARIO SANTOS .	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00243140	MARCELINA MEJIA CORDERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00243303	LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE	263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00243578	FERMIN BOYER BENJAMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00243839	CRISTINO MARTE PERALTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257834	MARCELINO AGUEDA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266151	FREDDY MANUEL HENRRIQUEZ FAÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027173	JOHAN ENMANUEL FERNANDEZ GARCIA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00279542	JOSE AGUSTIN ARIAS BRUNO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300987	FELIPE MULLI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317090	JUAN BARETT ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318348	RAMON ARTURO MORILLO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032126	LUIS ROSARIO ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325745	BERNARDO ANTONI GARCIA BONES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326203	ANTONIO ALTAGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330555	VICTOR MANUEL GARCIA BURGOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332175	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033536	BERNARDO DEOGRACIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00335414	FLORENCIO CASTILLO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336547	NARCISO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336606	BIENVENIDO MIRABAL FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033971	AUDES ABREU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344491	DEMETRIO CARELA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362847	JUSTO ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380164	SEQUIEL KELLY JOHNSON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389831	LUCIANO ANTONI DIAZ OLIVARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
00392738	GERALDO ANDERSON NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398133	JOSE STHEPHENS DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398775	JUAN EMILIO BURGOS CAMACHO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398962	BLAS PALOMINO CORDERO	263.99.1.01.01	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
0042420	LUIS ANDULFO LLAUGEL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0043562	JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448026	LEONARDO MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	37,566.62	37,566.62	0.00	0.00
00455433	PEDRO SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457978	JOSE ANTONIO JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459584	CESARIO DE JESUS DIAZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460691	OSIRIS DEL CARMEN VALDEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046087	JOSE GREEN JIMENEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462777	PASCUAL JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462793	MIGUEL ALMEYDA TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466856	GEORGE ANDRES LOPEZ HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00469616	ANIBAL CORCINO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474063	PABLO SALOMON DISHMEY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484564	AGUSTIN ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490214	MARTIN FRIAS MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00490754	ELCIBIADES PEÑA ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00492344	NEGRO CANCUN GREEN	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00493400	GELBACIO GIL ALVARADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494423	KATIUSKA TRINIDAD INOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004956	ERIBERTO DE OLMA ESPINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495742	JOSE LUIS BAEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498705	AMARILIS GRULLON REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	-14,500.00	14,500.00	0.00
00499306	JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ,E.I.R.L.	251.99.1.03	6,953.00	6,953.00	0.00	0.00
0050104	JOSE MIGUEL METIVIER .	263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
005015	LUIS ALBERTO DE LEON GONZALE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050355	TERESA PEREAUX WOSS DE MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504413	SALOMON DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505261	FRANCISCA YUDELKIYS MERCADO ANDUJA	263.99.1.01.01	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00505453	NAUN ANTONIO DIAZ VICENTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00510142	VICTOR RAMON LAUREANO	263.99.1.01.02	670,000.00	0.00	469,000.00	201,000.00
00515098	LUIS DOMINGUEZ HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515212	PEDRO YSRRAEL HAMILTON COPLIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00516891	JAIROL ALMEIDA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00519127	PILAR AGULLO FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052032	JOSE RIVAS DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522220	MARCOS GUERRERO METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00
00522732	SIMON GUERRERO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00524233	RUMALDO JIMENEZ BEATO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00525210	DOROTHY CLEOPATRA A. VANDERHORST ALMEYDA	263.99.1.01.01	0.00	-10,500.00	10,500.00	0.00
00526345	GEDALIA POOL BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528868	ALTEMAR SANTANA PALOMINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532767	KELVIN MONTESINO BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534408	GUILLERMINA RUBIO ROUSTAND	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536793	ASOCIACION TERRENERA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ATEPYM	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537567	L H INTERNACIONAL S R L	251.99.1.01.04	1,390,600.00	0.00	0.00	1,390,600.00
00537739	JOSE LUIS DE LA ROSA ROJAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539287	JULIANA MEJIA BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542099	JUNIOR REYES BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	-10,500.00	10,500.00	0.00
00547263	FERMIN HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547733	ORGALIA CHECO MONEGRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00562617	ROBELIN BERROA BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564971	FERNANDO REYES MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00566128	CARLOS MANUEL ABREU PAREDES08	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567417	DARLIN DURAN KELLY	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570264	ALEXANDER MEDRANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570827	MARIANO HERNANDEZ FERREIRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570956	LUIS ALTAGRACIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572348	YESENIA ORTEGA COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588956	DIGNO FRIAS FERMIN	263.99.1.01.02	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
00589171	ALEXANDER DEOGRACIA WILLIAMS	263.99.1.01.02	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
0060211	JOSE MEDINA BLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061546	MANUEL JONES PADILLA .	263.99.1.01.01	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
006556	MARIA JIMENEZ ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067768	DANIELA GREEN KERY .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074999	RICARDO JIMENEZ DE OLMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082527	LEONCIO SHEPHARD RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082695	VIRGINIA ANTONI ACOSTA BUENO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0082792	MARIO MEDINA SHEPHARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083541	FELIX ANTONIO PEÑA HILARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008382	FRANCISCO TRINIDAD DE LA .	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
0085489	OTILIANO DRULLARD .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086671	DANILO CASTILLO GREEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00876	SIMON JONES METIVIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0088033	YSAAH VANDERHORST NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089506	FELIX OCTAVIO MEDINA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0089972	ERIBERTO FORCHU FORCHUE .	263.99.1.01.01	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
0091349	YSAIAS SHEPHARD PHIPPS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	136,590.58	192,560.88	87,380.92	-143,351.22
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	384,975.00	505,685.53	0.00	-120,710.53
0093014	BLASINA SERRANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
0093075	SAMUEL KELLY BARETT	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0093312	DIONICIO DOLORE DE JESUS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
121460	RAMIRE JAVIER GREEN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS	251.99.1.03	9,611.22	0.00	0.00	9,611.22
336771	DANIEL MONTESINO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
488300	FERNANDO SANCHEZ	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
51851	MARTIRES PEREZ BALBUENA	263.99.1.01.01	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00
9434	JONAS FORCHUE GREEN	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 24-SAMANA</b>			<b>3,905,246.92</b>	<b>1,677,041.53</b>	<b>668,280.92</b>	<b>1,559,924.47</b>
<b>SUCURSAL: 25-BONAO</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	15.50	9.50	6.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	10,634.60	11,317.49	4,766.49	-5,449.38
000239-EDENORTE			251.99.1.03	52,991.67	52,991.67	0.00	0.00
000279-INDRHI			251.99.1.04.03	146,300.00	146,300.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	1,457.50	1,120.00	0.00	337.50
00156033-SANTIAGO FRANCISCO JOSE MARTE			263.99.1.01.01	0.00	-52,746.00	52,746.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS			251.99.1.03	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00176260-FELINO FRIAS .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250232-JOSE GERTRUDIS HERNANDEZ FIRPO			263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00250661-FACTORIA RODRIGUEZ S.R.L FACT. RODRGUEZ			263.99.1.01.01	1,777,888.90	1,757,631.19	-87,343.80	107,601.51
00252828-DALILA AMPARO GOMEZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253022-RAFAEL ANTONIO ORTIZ .			263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	3,500.00	21,500.00
00265411-SEVERINO RAFAEL VARGAS NUÑEZ			263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
00267482-PANCRACIO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA			251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00278584-ANTONIO NICANOR FERMIN TAVAREZ			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO			251.99.1.03	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
0031062-YUDERKIS MILAGROS CUSTODIO L. DE CASTRO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311437-ROBERTO DE LEON CONCEPCION			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315694-MARCIA PAYANO DEL ROSARIO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321695-RAMON ALCIBIADE AQUINO PEREZ			263.99.1.01.01	0.00	-75,000.00	75,000.00	0.00
00324858-GUILLERMO RAFAE BUENO A .			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327474-JUAN DE DIOS FERNANDEZ .			263.99.1.01.01	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
00327692-SANTO ESTEBAN PUJOLS DE JESUS			263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00333720-MARIA DE LOS ANGELES ROSARIO RODRIGUEZ			251.99.1.03	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00333735-ALONSO ENCARNACION MORFA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334352-JUAN RODRIGUEZ SURIEL			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334398-JOSE JULIO MOREL LIMA			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373998-FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BUENO			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA			251.99.1.03	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	11,921.80	11,921.80	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONA O			251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0046278-JORGE RAMON ZACARIAS TAVERAS			263.99.1.01.02	138,016.80	138,016.80	0.00	0.00
00469755-NELSON DAVID VARGAS FUERTES			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485763-MIGUEL ANGEL LOPEZ BRITO			263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL			251.99.1.01.04	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
004998-RAMON COLON			263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00515859-RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00521946-PERFECT MAX S.R.L		251.99.1.03	280.00	280.00	0.00	0.00
00538333-ASOC. DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA ACLI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542790-CASILDA SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552790-PENDIENTE FRAUDE SUCURSAL BONAO		251.99.1.03	942,552.00	0.00	0.00	942,552.00
0055373-RAMON VENTURA TAVAREZ		263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00559298-RAMON LUCIANO CONCEPCION CONSTANZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560702-TEODORO TAVERAS TRINIDAD		263.99.1.01.02	32,851.20	0.00	0.00	32,851.20
00560704-ROSA ANTIGUA VELASQUEZ		263.99.1.01.02	56,757.60	0.00	0.00	56,757.60
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00567636-FRANCISCO EDUARDO CASTILLO		251.99.1.03	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
00570960-ALEMANIA LORA		263.99.1.01.02	37,238.40	0.00	0.00	37,238.40
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-464,512.00	464,512.00
00574212-ARELIS DE LEON BETANCOURT		263.99.1.01.02	27,098.40	0.00	0.00	27,098.40
00575147-MARIANA MARIA HENRIQUEZ JESUS		263.99.1.01.02	167,068.80	0.00	0.00	167,068.80
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00586309-REINA MELLA AQUINO		263.99.1.01.01	135,258.54	135,258.54	0.00	0.00
00592072-MELANIA GIL		263.99.1.01.02	17,146.80	0.00	0.00	17,146.80
00593794-MIREYA ALTAGRACIA MOLINA PEÑA		263.99.1.01.02	23,912.40	0.00	23,912.40	0.00
00594317-ROSALIA POLANCO NUÑEZ		263.99.1.01.02	19,886.40	0.00	19,886.40	0.00
00596915-JUAN MERCEDES ABAD		263.99.1.01.02	14,079.60	14,079.60	0.00	0.00
00599597-CARLIXTA RODRIGUEZ PANIAGUA		263.99.1.01.02	22,677.60	22,677.60	0.00	0.00
0065221-INOSENSIO MOLA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00
0065697-DOMINGO CABRERA REYES		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
0074604-EDUARD FERNANDO FLORENTINO REINOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075871-RAMON ASUNCION ESPINO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0077677-BIENVENIDA HERNANDEZ BAUTISTA		251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0077955-JULIO CESAR PEÑA DICENT		263.99.1.01.01	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
0079055-MANUEL RAMON DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008042-REY MOREL FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081298-FELIPE WARDEN GONZALEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0081383-EUGENIO GARCIA BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081462-SILVESTRE SANCHEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081475-ANDREA FABIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008379-RAFAEL POLANCO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008457-JESUS HICIANO REYES		263.99.1.01.01	61,555.65	0.00	0.00	61,555.65
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	53,755.00	62,777.36	0.00	-9,022.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	157,245.35	163,345.35	15,200.32	-21,300.32

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	31,019.96	0.00	0.00	31,019.96
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 25-BONAO</b>			<b>6,379,221.27</b>	<b>3,782,260.90</b>	<b>-244,838.19</b>	<b>2,841,798.56</b>
<b>SUCURSAL: 26-NEYBA</b>						
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,506.50	9,235.16	0.00	-5,728.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,692.59	2,692.59	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	107,499.13	107,499.13	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
0011189-SANTO MATEO .		263.99.1.01.01	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
0011400-ROSA IRIZDANIA SENA DE RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011646-VALENTIN CUEVAS FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011667-AGAPITO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00201533-RAFAEL DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234871-LUIS GUSTAVO PUELLO PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246707-ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247589-ENRIQUE SEGURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247610-BOLIVAR BATISTA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247628-PASTORA ISABEL BATISTA .		251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00255400-LUIS RAMON DE LA CRUZ VALENZUELA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258899-SONIA HERASME GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00
00258992-AMBROSIA MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264967-YSIDORO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00267740-INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA . INUVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287983-JOSE LOANMI CUEVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311894-HECTOR JAVIER SIERRA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311972-NICACIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00315569-TIRSO SENA MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317162-MARIA MONTERO SILFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324956-BOLIVAR MENDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328221-JORGE EMILIO SANTANA ESCALANTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332398-ALBERTA MENDEZ CUEVAS DE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00332487-GUILLERMO ANDRE LAMA OLIVERO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144-EDYS PAULA		251.99.1.03	13,453.00	13,453.00	0.00	0.00
0042672-ISIDORO SANCHEZ NOVAS		263.99.1.01.01	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
00436466-AUTO REPUESTOS CHESA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00440332-BIENVENIDA REYES VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00442479-MILANDYS MARTES SANTANA		263.99.1.01.01	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	17,836.50	17,836.50	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0044778-MANUEL DE JESUS HERASME HERASME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453426-FAUSTA FLORIAN DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	48,403.11	48,403.11	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,736.34	1,736.34	0.00	0.00
00458662-FERNANDO JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00464371-YARIS PEREZ FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	-39,600.00	39,600.00	0.00
00468229-DAGOBERTO LEBRON SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480577-NANCY MIREYA FERNANDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048098-VICTOR TOMAS MENDEZ PIÑA		251.99.1.03	0.00	-300.00	300.00	0.00
00491719-CHABELLY MERCEDES PEÑA DE LA ROSA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00515327-RAFAEL ANTONIO FELIZ MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515361-UANNER BRACHER FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515401-FRANCISCO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00517460-RAFAELA PEREZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526389-AGUSTIN CUEVAS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533043-JEIDY MARGARITA CARVAJAL BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537366-YISEL ALBERTA NOVAS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-109,000.00	109,000.00
00569789-YASMIL SANTANA CUEVAS		251.99.1.03	650.00	-2,050.00	2,700.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	1,018,113.20	9,572,140.00	10,590,253.20
00577035-ALEXIS MIGUEL FERNANDEZ ESTEVEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00580326-CRISTIAN FELIX DE LA CRUZ LOPEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005828-MARIANO SENA .		263.99.1.01.01	0.00	-7,800.00	7,800.00	0.00
00583173-DOMINGO ANTONIO ESTEVEZ BRITO		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00586835-JUAN FRANCISCO DE LEON TORRES		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00590721-ANASTACIO PEREZ SILFA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00595932-ROMARKY DOMINGUEZ FORTUNA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00599552-CRISTINA MERCEDES HERASME VASQUEZ		251.99.1.03	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.) .		251.99.1.03	788.00	788.00	0.00	0.00
00599555-AGUA RICH (.) .		251.99.1.03	270.00	270.00	0.00	0.00
006-FRANCIS EDWAR FIGUERO SOLIS		251.99.1.03	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
0063888-ROSANNA E. CUEVAS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065030-ZOILO CUEVAS MENDEZ		251.99.1.03	0.00	-230.00	230.00	0.00
0067369-TEOFILA GONZALEZ HELENA		251.99.1.03	0.00	-200.00	200.00	0.00
0068357-JUAN BAUTISTA HERASME MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068364-PABLO AMADOR GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0068581-ANGEL MIGUEL NOVAS BELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070128-AMERICO MESA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0072152-VIRGINIO MEDINA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074132-FELIPE CUEVAS .		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
0074223-JUSTO URBAEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
008429-NAURIS NOVAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	64,770.00	244,458.00	100,899.00	-280,587.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	102,124.00	128,274.00	0.00	-26,150.00
0094326-LUIS ANIBAL MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	11,088.91	0.00	0.00	11,088.91
0096526-ANA PETRA MEDRANO BELLO		251.99.1.03	0.00	-250.00	250.00	0.00
0097841-PEDRO ANTONIO VASQUEZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0097929-REINOSO DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	5,595.14	0.00	0.00	5,595.14
<b>Total por Sucursal: 26-NEYBA</b>			<b>473,650.72</b>	<b>1,521,904.03</b>	<b>9,719,119.00</b>	<b>10,767,372.31</b>
<b>SUCURSAL: 27-DAJABON</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	660,592.50	35,099.33	-695,691.83
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	14,694.00	14,694.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,478.31	7,963.36	39,447.21	-44,932.26
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,752.72	7,377.50	0.00	375.22
00266504-JORGE NEFTALI RODRIGUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00311576-BELGICA BRUNILDA BONILLA BERNARD		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00312780-PEDRO MANUEL CARDI FONTANILL .		263.99.1.01.01	0.00	85,714.00	-85,714.00	0.00
00370689-ALFREDO PERALTA SERRATA		263.99.1.01.01	73,348.82	73,348.82	0.00	0.00
0039674-YESSENIA MARIA PERALTA ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397733-ESMELIN NICANOR MUÑOZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00410463-ALFONSO FERNANDEZ BRITO		263.99.1.01.01	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00
00410620-MIGUEL ANGEL PEÑA PACHECO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00411103-HENRRY RAFAEL MUÑOZ ALMANZAR		263.99.1.01.01	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	15,271.05	15,271.05	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
004616-IGNACIO ELPIDIO ZAPATA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480414-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEGETALES JOSE CABRERA (APVJC)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536709-DIOGENES LUCIANO MERAN		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00545785-ASOCIACION DE GANADERO DE LOMA DE CABRERA, INC ASOGALOMA		263.99.1.01.01	0.00	21,912.83	43,825.66	-65,738.49
00558021-YESSENIA ALTAGRACIA PIMENTEL VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562794-VITRO FRONT S.R.L VITROFRONTSRL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567724-ANTONIO ANTORO		251.99.1.03	83,325.00	0.00	0.00	83,325.00
0090582-DAVID DE JESUS GOMEZ BUENO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0090784-MARCELO RECIO .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0091976-HUGO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	148,383.56	151,212.56	0.00	-2,829.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	962,759.20	966,359.20	0.00	-3,600.00
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 27-DAJABON</b>			<b>1,805,562.66</b>	<b>2,370,095.82</b>	<b>156,558.20</b>	<b>-721,091.36</b>
<b>SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	368,500.84	0.00	-368,500.84
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	3,301.83	3,301.83	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,394.86	2,470.83	0.00	-75.97
000239-EDENORTE		251.99.1.03	17,026.80	17,026.80	0.00	0.00
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		251.99.1.03	12,852.22	26,688.77	8,066.74	-21,903.29
00241093-ROGELIA ALTAGRACIA UREÑA FERNANDEZ		251.99.1.03	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960-EURONOVA		251.99.1.01.04	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	97,131.78	97,145.11	0.00	-13.33
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00474744-CARIBE TOURS,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00496622-DOMINGO ANTONIO MORAN RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00557690-GUILLERMO IVAN VARGAS PERALTA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00594549-HILAGRO S SRL HILAGROS S SRL		263.99.1.01.02	4,250,000.00	3,250,000.00	1,000,000.00	0.00
00597462-BERNARD GUTIERREZ ROCHET		251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	68,414.43	165,078.43	0.00	-96,664.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	140,340.00	140,954.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ		251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	14,398.86	0.00	0.00	14,398.86
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0303076-JUAN CRISTINO MINAYA FERNANDEZ		263.99.1.01.02	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	6,850.00	6,850.00	4,505.00	-4,505.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS</b>			<b>6,264,069.87</b>	<b>4,167,106.61</b>	<b>1,012,571.74</b>	<b>1,084,391.52</b>
<b>SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,545.60	2,545.60	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,793.03	5,027.78	0.00	-234.75
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	261,122.91	239,726.00	0.00	21,396.91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,495.00	6,495.00	0.00	0.00
0010022	HILARIO VILLA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010511	CAROLINA DEL CARMEN HILARIO GUZMAN DE DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011249	DANIELA LINARES HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00118230	LISANDRO BINET SARITA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124362	DOMINGA MATIAS JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128164	DAMARY BURGOS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001299597	DOMINGO MARIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013362	LUIS CARLOS MARIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162895	ROLANDO OCIDES BELLO ROCHA	251.99.1.03	6,582.97	6,582.97	0.00	0.00
00168876	JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239080	ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0024471	KATIA MAGDALENA REYNOSO ALONZO DE ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244834	ALFONSO ANTONIO CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245080	JUAN ANTONIO ACOSTA ESCOLASTICO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246517	ANA JOSEFA DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026109	HERNELDO VICENTE PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272850	FRANCISCO MAURICIO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	294,581.00	294,581.00	0.00	0.00
00274420	JOSE ALFREDO ALFARO PLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276109	CIRIACO LEBRON .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276277	DIOGENES DURAN JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028601	JUSTO CASTRO RESTITUYO	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00297162	FRANCISCO ALCEQUIEZ HIDALGO	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00297396	VIRGILIO RAFAEL ALVARADO TEJADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297812	SERAFIN TORRES PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299220	HERMINIO DE JESUS FERMIN TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299657	LIDIA MOTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00300447	PAULINO MERCEDES LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-15,314.00	15,314.00
00300546	HECTOR LUIS DEL ROSARIO MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301639	MARIA FRANCISCA LINARES ALMANZAR	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00301713	FELIX ESTEBAN ACOSTA ARTILES	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
00301745	HERMINIO ALCEQUIEZ ALONZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00301868	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303423	HIPOLITO ESCOLASTICO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303662	CECILIA ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00303984	FRANCISCO ANTONIO MOTA	263.99.1.01.01	47,685.00	47,685.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00321545-MELANIA VASQUEZ DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322266-RAMON GARCIA AMARO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326280-ANTONIO ALONZO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326386-ALFONSO MARTINEZ MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327863-JOSE LUIS CAMILO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328438-JOSE ANTONIO FELIX THEN		251.99.1.01.04	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00328475-JULIO CESAR SANTOS REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328702-EDELMIRA GOMEZ CALDERON		263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00328938-ELIODORO ALVAREZ ESTRELLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00338464-JUNIOR FERNANDEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035820-CLEMENTE ALCEQUIEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362730-REYNALDO TEJADA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00386373-ESTACION TEXACO RIO SAN JUAN		251.99.1.03	49,302.00	49,302.00	0.00	0.00
00389208-JOSE LUIS GOMEZ BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390281-JACOBO MENDEZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390845-PASCUAL DELACRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396465-ELOY GUILLERMO CERCAS SANTOS		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00397008-RAFAEL VILLAR TIRADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408544-JOSE RAMON HIDALGO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408867-JUAN JORGE PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409105-BENJAMIN FRANKLIN SANTIAGO SURIEL		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00409772-ELIGIO FARCONERI TEJADA CORREA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0042999-NARCISA MOSQUEA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436640-CONALECHE		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	4,440.00	2,220.00	1,110.00	1,110.00
00441917-INVERSIONES RIO SAN JUAN		251.99.1.03	675.00	675.00	0.00	0.00
004423-HERNAN BATISTA MENDOZA		263.99.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00447771-ENMANUEL CORSINO ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449157-AGUSTIN ALVARADO ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	97,468.18	97,468.18	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	4,643.30	4,643.30	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	86,960.00	0.00	0.00	86,960.00
00463397-JUAN CARLOS SANCHEZ GOMEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00463433-LUIS MARIA SANCHEZ FALETTE		263.99.1.01.01	21,266.08	21,266.08	0.00	0.00
00468766-VICTOR VILLA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00485514-FRANCISCO ALBERTO RESTITUYO NOVA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0048759-JAIME ENRIQUEZ ALONZO .		263.99.1.01.01	14,290.25	14,290.25	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00517824-	ALDO NUÑEZ FERMIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532084-	HOTEL NAGUAIRY	251.99.1.03	5,605.00	0.00	0.00	5,605.00
00542777-	JUNTA DE REGANTES BOBA	251.99.1.04.03	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
0054343-	JESUS PEÑALBA LINARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558613-	ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE COPEYITO INC	263.99.1.01.01	3,124.41	3,124.41	0.00	0.00
00563254-	QUISQUELLA NUÑEZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00564335-	FELIX MANUEL BONILLA POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567866-	P & D RESTAURANT, S.R.L P & D	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569506-	BRIANDA TOURS, S.A B.T	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569868-	ALBERTINA GARCIA TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570303-	GERARD ALBERTY MARTINEZ FOSTER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572864-	SOTERO PEREZ TEJADA.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061506-	GERALDO SANCHEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062728-	JESUS SANTANA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062815-	CARLOS CANARIO MOSQUEA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073373-	MIRO DEL ROSARIO GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007867-	ORTENCIA GUZMAN RODRIGUEZ DE GIL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084306-	CARLOS MANUEL MERCADO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	104,856.02	106,334.02	0.00	-1,478.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	561,740.00	653,740.00	17,200.00	-109,200.00
009490-	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	24,129.66	0.00	0.00	24,129.66
009828-	EMITERIO VILLA SALAZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
532037-	SEGUNDO ALVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN</b>			<b>1,767,505.41</b>	<b>1,680,706.59</b>	<b>2,996.00</b>	<b>83,802.82</b>
<b>SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL</b>						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	-886.16	1,167.00	0.00	-2,053.16
00009155-	RAFAEL MARTICH RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	723.76	723.76	0.00	0.00
000240-	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	40,335.70	40,335.70	-46,141.65	46,141.65
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	2,020.80	0.00	0.00	2,020.80
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	160.00	0.00	100.00	60.00
0010262-	AGUSTIN ORTIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0010551-	ANDRES LARA TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116110-	PEDRO NESTOR URIBE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00116372-	FRANCISCO PACHECO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119935-	PEDRO CANELO DE LOS SANTOS	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012361-	FEDERACION DE CAFICULTORES DE LA REGION SUR . .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125037-	RAFAEL GARABITOS NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125168-	RAFAEL LORENZO LORENZO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00127035	-RAMON UPIA SILVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00130720	-OMAR ALEJANDRO ARTSEN RIVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00134466	-LUIS GUILLERMO SORIANO POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00153804	-MAXIMO SOLANO AGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154356	-PEDRO RODRIGUEZ SOLANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00172592	-RAMON BRAULIO CORDERO SOTO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00176020	-MILAGROS EMILIA FELIX FEBRILLET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00186126	-PASTOL DE LA ROSA AQUINO .	251.99.1.03	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
00199124	-NOEL CARREÑO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211153	-GUARIONEX NORBERTO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218865	-LUCAS EMETERIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228818	-JUAN JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229799	-BARTOLO VILLAR ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229864	-EDUARDO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00229908	-INOCENCIO CARREÑO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00230129	-MARTIN HERRERA .	263.99.1.01.13	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00
00230266	-CARMITO ROSA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231575	-JOSE ANTONIO RUIZ LARA	263.99.1.01.13	9,904.00	9,904.00	0.00	0.00
00231917	-MANOLO SORIANO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00231948	-SILVERIO SOTO PINALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232175	-HILARIO DIAZ AGUASVIVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232222	-EUGENIO DE JESU CUEVAS MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232268	-SINDO TEJEDA ROBLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00232334	-GABINO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234025	-JOAQUIN ANTONIO BAEZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234040	-RAMON VALERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234175	-HILARIO CUEVAS .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00235145	-ANGEL COLOMBINO CHALAS SOTO	263.99.1.01.01	188,619.39	188,619.39	0.00	0.00
00235463	-JULIO NIVAR DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00235495	-CRISTOBAL LORENZO PEREZ	263.99.1.01.13	19,319.00	19,319.00	0.00	0.00
00235570	-SANTO GARABITOS .	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
0023599	-JULIO MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239531	-CIRILO REYES CARMONA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244021	-ANDRES TEJEDA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244155	-TOMAS DIPRE DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244192	-ELIAS PULINARIO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244197	-RAFAEL RUIZ LARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251752	-MARIA LORENZO GARABITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256405	-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025758	-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS	251.99.1.03	43,000.00	20,000.00	0.00	23,000.00
00263924	-JUANA VIRTUDES DE LA CRUZ DIPRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265286	-FULGENCIO UPIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269183	-PRIMITIVO LINARES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00269335	ARGENTINA FRANCO MEDRANO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00270262	ANSELMO APOLINA PACHECO PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270423	FERNANDO BRITO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271426	PEDRO VALENZUELA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271773	RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ	251.99.1.03	1,995.16	0.00	0.00	1,995.16
00271847	ELADIO FELIZ MONTE DE OCA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00271972	LUIS SALVADOR FIGUEROO ANGOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273507	SANTO RODRIGUEZ MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027670	FERNELE NIVAR PANIAGUA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027932	REYES DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279521	FRANCISCO JAVIER SANTANA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028271	DAWLIN ALFREDO UREÑA MONTAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288728	ANIBAL DE LA ROSA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029430	VALENTIN PAULINO NOVA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029520	RUDYS LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310233	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310333	ANTONIO BELTRE TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314145	MARTIN POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316711	JORGE SORIANO ARAUJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316733	CONFESORA GARABITOS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00317623	RAFAEL HEREDIA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003209	MARINO CASTILLO TEJEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321842	KERSEN CALDERON DE LEON	263.99.1.01.13	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00
00322478	MELO AMANCIO PAYANO GONZALEZ	263.99.1.01.13	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00
003260	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00326543	NOEL FELIZ MELENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326670	HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347778	LUCITANIA NINA PULINARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00348940	FELIX CRUZ RODRIGUEZ .	251.99.1.03	610.00	610.00	0.00	0.00
00349217	PLINIO WARTER SOLANO GOMEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00360029	FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE	251.99.1.03	7,845.00	6,000.00	-5,305.00	7,150.00
00377400	RAMIRE DE LA CRUZ GOMERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385300	NICOLAS OGUSTO GONZALEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385421	ARCADIA DE LOS SANTOS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00385499	AGUSTIN PEREZ GUZMAN	263.99.1.01.13	13,248.00	13,248.00	0.00	0.00
00385739	NICOLAS DEL ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385869	SECUNDINO MORFE CAMPUSANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387016	GILBERTO BRITO VALENZUELA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00389931	EMILIANO DE LEON DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389933	CALLETANO ROMERO FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00389934-ELISEO JOSE VELASQUEZ DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389955-FELIPE N. PULINARIO SOLAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390088-JUAN RUIZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394446-SAMUEL CABRAL DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039849-RAUDIN TAMAREZ VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402157-JOSE LEONOR FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004204-PASCUAL NOVA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL		251.99.1.03	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	7,650.00	1,400.00	1,400.00	4,850.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00452479-MARIO DE LEON DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	46,941.01	46,941.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453442-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (OTRAS RETENCIONES POR PAGAR)		251.09.1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00455424-ABEL SOLANO PEREZ		263.99.1.01.13	18,160.00	18,160.00	0.00	0.00
0045861-FREDDY CONFESOR POLANCO GOMERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	17,771.00	17,771.00	0.00	0.00
00461013-RAMON SORIANO ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462169-RAFAEL RUIZ ACEVEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462466-ROSA EMILIA RODRIGUEZ RODRIGGEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462671-JULIO RAMIREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469633-JESUS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	33,197.00	-33,197.00
0047760-FRANCISCO ANTONIO LORENZO GARABITOS		251.99.1.03	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00477612-WANDEL BELLO GARCIA		263.99.1.01.13	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
00478754-FRAYBER GARABITOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488764-LUIS ANDERSON MATOS LORENZO		263.99.1.01.13	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00
004928-LUIS EDUARDO RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498092-VICTOR CESAR HERRERA OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499450-RAMON ALEXIS ADAMS LARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	3,684.40	3,684.40	0.00	0.00
0050421-SANTO LORENZO VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504849-NIKAY BIO PROCESO, S.R.L. NIKAY BIO-PROC		263.99.1.01.01	0.00	-336,300.00	336,300.00	0.00
00507258-ASOCIACION DE P .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507500-ARLEEN KATHERINE LEDESMA COLLADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00518353-ARIEL EMMANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-17,800.00	17,800.00
00519994-RUDDY ROMERO SOLANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523419-HIDRO-MOTOR		251.99.1.01.04	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
0052450-AMADO ANTONIO DIONISIO DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
005277-GUARIONEX LORENZO PULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00529098-RUTH NATHALIA CASTRO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
00530563-LUIS MICHELL DICENT BENZANT		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531312-JUAN ETANISLAO MARTINEZ PÉREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533456-OSCAR ALBERTO URIBE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535838-KELLY PAOLA VASQUEZ ORTIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00557045-LUIS ARMANDO PIÑA PUELLO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00560539-LEONARDO FABIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00
00569277-MARINO CORPORAN		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	-3.00	0.00	-4,916,242.40	4,916,239.40
00576916-LAS MARINAS Y SUS CALDOS SRL (LAS MARINAS) LAS MARINAS		251.99.1.03	997.10	0.00	0.00	997.10
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057991-SERGIO ALEJANDRO URIBE TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00588174-ADRIANY MARGARITA REYES FERNANDEZ		251.99.1.03	5,600.00	5,600.00	-3,230.00	3,230.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00
00589248-MISAEL ANTONIO LORA SANTOS		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,900.00	1,900.00
0058926-TEODORO LORENZO LORENZO		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
005912-RAFAEL RIVERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00598726-JOSE MIGUEL ARIAS TEJEDA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00599534-JUAN BENITO UREÑA SANTOS		263.99.1.01.13	41,525.00	41,525.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
0060522-SEVERO DOÑE CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0060838-SILBERIO GARCIA PIÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0062131-IVAN AMANCIO DE LEON GUERRERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066725-VICTOR OTAÑO MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066756-TEOFILO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066830-NELSON AMILCAR PERDOMO DOÑE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071175-MARGARITA NATERA NINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071713-BEATO ANDUJAR .		251.99.1.03	51,437.68	51,437.68	0.00	0.00
0078255-MONICO ISABEL CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008088-RAYMUNDO ACEVEDO LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0083996-ROBERTO ANTONIO LANTIGUA PAYAMPS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
008841-JOSE ANTONIO ALCANTARA LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0090505-JUAN DARIO TENA CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	35,168.88	39,435.66	49,270.95	-53,537.73
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	117,654.02	118,034.13	0.00	-380.11
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	39,277.01	0.00	0.00	39,277.01
0095021-FRANCISCO ANTON ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
GARABITOS						
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	2,685.39	0.00	0.00	2,685.39
184975-DIOMAR MAIRENI DE LA ROSA PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	-24,000.00	24,000.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 3-SAN CRISTOBAL			<b>1,351,086.14</b>	<b>568,366.73</b>	<b>-4,513,351.10</b>	<b>5,296,070.51</b>
<b>SUCURSAL: 30-VILLA RIVA</b>						
00 25469-RAMIREZ SEVERINO PAULA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 407032-PABLO VALDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 53229-GERALDO ANTONIO SANTANA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	-4,842.88	4,842.88	0.00
00 65975-JOSE SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 81837-ERIDANIA VILLAR BAEZ		263.99.1.01.01	693,337.22	693,337.22	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	-973,707.40	635,916.28	387,791.12
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	270.25	270.25	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
000110273-HECTOR GERMAN GONZALEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,238.52	9,188.69	3,541.92	-10,492.09
000218-INAVI		251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	40,754.81	40,754.81	0.00	0.00
000246637-ANDRES GUTIERREZ GONZALES		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	650.00	0.00	0.00	650.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,940.00	5,690.00	0.00	2,250.00
000400694-ALBERTO NUÑEZ .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00061404-MARIO MEJIA .		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00108388-MIRELY HERRERA .		263.99.1.01.01	39,690.00	39,690.00	0.00	0.00
0010849-LUIS YAMIA EVANGELISTA ACOSTA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00108694-MAXIMO SUAREZ Y RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00108758-MARIA ESPERANZA ESPINAL ROSA DE VENTUR		263.99.1.01.01	10,000.00	-20,360.00	30,360.00	0.00
00108761-RAFAEL FIGUEROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108873-MISTERIA ESTEVEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00108966-BENITO ANTONIO MEJIA .LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	-35,250.00	35,250.00	0.00
00109945-RAMON POLANCO CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110036-JUAN MARIA PORTORREAL TAVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110284-FRANCISCO BENIGNO CACERES GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110443-LEOCADIO VIDAL ROSA SIERRA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00110661-JULIO MEJIA .		263.99.1.01.01	6,851.00	0.00	6,851.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00110705-	RUBEN MEJIA .	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00113697-	JUAN BAUTISTA MEJIA LIRIANO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00113761-	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PERALTA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00114431-	FRANCISCO CAMILO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00115122-	TOMAS MOREL .	263.99.1.01.01	8,000.00	-25,264.89	33,264.89	0.00
00115345-	MARIA LOURDES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	4,842.00	0.00	4,842.00	0.00
00121905-	JUAN GABRIEL MERCEDES POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123403-	MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00123639-	GILBERTO PEÑA VENTURA .	263.99.1.01.01	71,840.00	71,840.00	0.00	0.00
0012528-	LINO JOSE DE JE GONZALEZ ALBA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125565-	EUDOCIA HERNANDEZ CUELLO	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00128580-	YONFI ANTONIO PAULINO PERALTA	263.99.1.01.01	3,700.00	17,700.00	0.00	-14,000.00
0013688-	SONIA VANESA MORILLO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0014115-	WENDY KENIA POLANCO ABREU	263.99.1.01.01	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00
00154978-	HILDA LUNA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00162550-	RAMON DE JESUS DEL ORBE	263.99.1.01.01	0.00	-8,000.00	8,000.00	0.00
00167816-	FERNANDO CHAVEZ RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-500.00	500.00
00175186-	RICARDO MANUEL MINAYA BONILLA	263.99.1.01.01	38,248.50	38,248.50	0.00	0.00
0018545-	PAULINO SUAREZ ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0018658-	JUANA QUEZADA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00189553-	DILSON JOSE RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00
00190824-	JORGE LUIS HERNANDEZ CONTRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019089-	VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA	263.99.1.01.01	70,207.45	-10,471.05	0.00	80,678.50
0019558-	JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002198-	JOSE ALFREDO SUAREZ HILARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00222247-	PEDRO RESTITUYO ALMONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242920-	NELLY ISABEL UREÑA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245176-	ROMULO ROBLES .	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245222-	JUTILIANO VILLA VALDEZ	263.99.1.01.01	65,417.50	65,417.50	0.00	0.00
00245318-	CARMEN RAMONA MOREL .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245446-	NICOLAS EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00245458-	JUANA ISELIA PAULA .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00245462-	CAONABO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00245500-	DOMINGO ANTONIO MORONTA HERNANDEZ	263.99.1.01.01	6,581.00	0.00	6,581.00	0.00
00245526-	ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	263.99.1.01.01	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
00245529-	FAVIO DELUNA POLANCO	263.99.1.01.01	10,600.00	7,000.00	0.00	3,600.00
00246036-	BERNARDO TEJADA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246488-	ALEJANDRO MEJIA PAPITO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246601-	RAFAEL ELPIDIO ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246665-	GILBERTO ANTONIO CORDERO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00246673-	ANA ANTONIA PAREDES SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00246711	JUAN FRANCISCO SANTANA DEJESUS	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00246721	RAMON ARCADIO HICIANO SIERRA	263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00246730	MIGUEL DE LA ROSA ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	-145,282.50	145,282.50	0.00
00246765	VICTORIA ROSARIO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246778	MARTIN DE JESUS BONILLA PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246825	MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA	251.99.1.03	54,900.00	49,100.00	5,100.00	700.00
00246928	PABLO JOSE EDUV ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00246945	JOSE DEL CARMEN SALAZAR MARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00246947	BEATO ACEVEDO ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247172	FRANCISCO ANTONIO GARCIA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
0024930	GLADIMIRYS MER UREÑA DE JESUS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249326	JOSE ARISMENDY GONZALEZ RAMOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249537	FAUSTINA POLANCO .	263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00254396	FRANCISCO VALENTIN LIRIAN .	263.99.1.01.01	0.00	-34,188.89	34,188.89	0.00
00255127	ANTONIO AMPARO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257496	MIGUEL ANGEL PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260624	DANELYS MARIA ARAUJO ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261827	AMADO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00261883	MARLEN YNOCENCIA BOZ LLUBERES	263.99.1.01.01	74,847.50	74,847.50	0.00	0.00
00261934	JUSTILIANO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265007	JESUS DE JESUS .	263.99.1.01.01	164.28	0.00	0.00	164.28
00267405	FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00268332	ARIDIO DESCARTE SERRANO SUAREZ	263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00268699	MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-57,422.00	57,422.00	0.00
00270542	AMBRIORIS DE LA ROSA PAREDES	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00271715	RAMON MAYI CARMONA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00271729	RAMONA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271736	ALTAGRACIA RAQUEL ACOSTA MOYA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271930	FERMIN UREÑA ULLOA	263.99.1.01.01	124,325.00	124,325.00	0.00	0.00
00272885	RAFAEL CONTRERAS RAMIREZ	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
00272954	JESUS MANUEL PLAZA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273423	CARLOS ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	59,104.00	59,104.00	0.00	0.00
00273440	OTILIA MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,939.93	24,939.93
00273476	TORIBIO ANTONIO CASTILLO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00273514	PORFIRIO POLANCO CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-6,553.00	6,553.00	0.00
00273888	MELVIN MANUEL DIEZ FERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274512	WISTER OSIRIS YRRIZARRY TEJEDA	251.99.1.03	6,858.41	0.00	0.00	6,858.41
0028032	DULCE MARIA SANTANA MORONTA	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0028547	BASILIA MEREGILDO HICIANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,690.78	20,690.78

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00293485-	ORLANDO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00293681-	ARIDIO BEATO SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293887-	MIRIAN DE JESUS MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293914-	PABLO ALBERTO MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
00293945-	ANA MELANIA CACERES MENA	251.99.1.03	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
00294962-	NELSON DISLA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295085-	FRANCISCO ANTONIO CONCE ENCARNACION	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00295097-	RAFAEL PARRA DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295109-	MARIA MERCEDES ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295152-	PABLO ANTONIO OLIVARES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	-13,986.02	0.00	13,986.02
00295281-	ELPIDIO MERCEDES MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295424-	ANDREA ACOSTA .	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00295463-	PABLO RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00295701-	VIRGILIO SANTANA DE JESUS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295710-	ADELA JOSEFINA POLANCO FERREYRA	251.99.1.03	800.00	800.00	0.00	0.00
00296188-	FRANCISCO JAVIE MENA SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296217-	JESUS MANUEL HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296253-	ERNESTO SANTOS Y SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00296395-	BOLIVAR BOBADILLA PAULINO	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00296452-	DOLORES AMPARO SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296775-	MIGUEL UREÑA .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00297622-	FLORENTINO PAULA MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297868-	ARISON OVIDIO BOBADILLA BOBADILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297888-	ANDRES GENAO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00297937-	RAMON DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00
00297989-	YNOCENCIO SUAREZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298019-	PABLO VASQUEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00298026-	CARMELO BRITO HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-100,936.00	100,936.00
00298071-	RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298138-	FELIX MORONTA HERRERA	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00298148-	FREDDY NANITA PAREDES .	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0029822-	DULCE MARIA MEJIA CONTRERAS	263.99.1.01.01	0.00	-9,124.78	9,124.78	0.00
00298374-	RAFAEL UREÑA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00298402-	MILTON CRUZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298429-	MERCEDES ILUMIN LLUBERES MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298452-	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298504-	FERMIN ANTONIO CASTELLANOS ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00298530-	DIONISIO GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304960-	MIGUEL CRUZ FLORENTINO	251.99.1.03	5,554.05	0.00	0.00	5,554.05
00309278-	OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00309720-GIOVANNI ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-83,137.00	83,137.00
00318002-BASILIO SIERRA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031824-DIEGO FEDERICO LUNA MENA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00318370-CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318852-DOMINGA DEL ROSARIO PAULINO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0031999-MARGARITA ALTAG SOSA HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00320559-MARCOS PAULA POLANCO		263.99.1.01.01	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
00321311-MARIANO ESTEVEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324458-MARCIA ALTAGRACIA ESTEVEZ UREÑA DE ESTEV		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324543-LORENZO MEJIAS FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325040-WILFREDO ANTONIO ESTEVEZ POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326208-RAMON BENITO SUAREZ ROSARIO		263.99.1.01.01	3,386.15	0.00	0.00	3,386.15
0032681-FRANCISCO AMPARO .		263.99.1.01.01	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
00327821-MARIANA DE JESUS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00328711-FELIPE SEVERINO AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	-139,750.00	139,750.00	0.00
00328715-REMIJO ANTONIO REYNOSO PERALTA		263.99.1.01.01	28,984.00	28,984.00	0.00	0.00
00329-HERIBERTO RAFAEL BONE MORONTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329732-FRANCISCO ANTONIO ROSARIO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00330642-AURELIO DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	277.60	-277.60
00333123-BRUNILDA ANTONI MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00333438-RAMON ANIBAL SANTOS CRUZ		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
00333942-GENARO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00
00336126-ESPERANZA DE DIOS MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA		263.99.1.01.01	6,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00
0033822-EMILIANA SUAREZ .		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
0034099-ANA GARCIA CRUZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00343962-INGINIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	7,947.50	7,947.50	0.00	0.00
00344171-HELIODORO NOLASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344544-RAMON CASTILLO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344589-AGUEDA CORTORREAL DIFO		263.99.1.01.01	0.00	-7,253.00	0.00	7,253.00
00344594-MARCIAL DE LUNA DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00344606-RAMON AQUINO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00
00344615-RAMONA TAVERAS POLANCO DE MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	-6,335.00	0.00	6,335.00
00345112-ROBERTO JIMENEZ Y RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00345139-RAMON MERCEDES ROSA		263.99.1.01.01	5,891.26	0.00	0.00	5,891.26

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00346214	PEDRO MIGUEL MERCEDES SUAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346301	MARITZA TAVERAS POLANCO	263.99.1.01.01	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
00346302	SANTIAGO ALBERTO ESTEVEZ ZAPATA	263.99.1.01.13	686,182.50	686,182.50	0.00	0.00
00348369	RAMON ANTONIO RONDON GARCIA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00349872	RIGOBERTO ESTEVEZ PLAZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0035519	ALEJANDRO SANTOS ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00370449	FAUSTO ANTONIO BURGOS DEL ORBE	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	0.00	0.00	0.00	0.00
00378144	EDYS PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378194	SOLEDAD ELVIRA PEÑA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00378558	AMARILIS TAVERAS GUSMAN	263.99.1.01.01	3,004.28	0.00	0.00	3,004.28
00379022	PLUTARCO ANTONIO HERNANDEZ JAQUEZ	251.99.1.03	5,311.14	0.00	0.00	5,311.14
0037947	CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA	263.99.1.01.01	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
0038051	CECILIA TAVERAS SUAREZ	263.99.1.01.01	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00
0038148	ESPEDITO SANTANA LORA	263.99.1.01.01	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
0038216	VIRGILIO SANTANA .	263.99.1.01.01	15,708.03	15,708.03	0.00	0.00
0038239	MARIA TAVERAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038306	MARIA VIRGEN JORAN LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00
00383095	SAMUEL ARRAY HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038324	JUAN FRANCISCO SANTANA MORONTA .	263.99.1.01.01	0.00	-41,702.00	41,702.00	0.00
00384829	SILVERIO AMPARO .	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
003886	LEOCADIA PAREDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390421	JOSE OSCAR VASQUEZ CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390502	TOMAS MORALES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390543	FRANCISCO BOBADILLA .	263.99.1.01.01	6,000.00	-26,000.00	32,000.00	0.00
00390793	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00390806	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00390808	CARLOS MARIA URENA DIFO	263.99.1.01.01	0.00	-140,107.50	140,107.50	0.00
00390809	LEONARDO BOBADILLA ROBLES	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00390972	NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES	251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00391245	NELSON GONZALEZ DUARTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00392306	NEYSY MARIA ALTAGRACIA RONDON UREÑA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00393710	PEDRO FIGUEROA DE LEON	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00395886	JUANA SUAREZ .	263.99.1.01.01	47,632.50	47,632.50	0.00	0.00
00395927	OLIVO RODRIGUEZ ROSA	263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00396022	MERCEDES GONZALEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00396568	MAGALIS EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00
00397007	MARIANO MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399812	ADOLFO ANTIGUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00400658	RUFINO VELASQUEZ JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400843	JUAN CORTORREAL MARTINEZ	263.99.1.01.13	519,975.00	519,975.00	0.00	0.00
0040104	MARIA SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401568	MANUEL DEL ROSARIO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040366	ROMULO HERRERA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407077	MARIO ANTIGUA CEPEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407135	JESUS DEL ROSARIO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407136	JUANA ISABEL EVANGELISTA MOREL	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00407138	NELSON MARIANO MATEO PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407148	RAMON ELPIDIO PAREDES BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407156	FELICIA PLAZA DE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	-5,061.00	5,061.00	0.00
00407187	EROTIDO RAMON LOPEZ GABRIEL	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00407270	RAMONA ELENA RAMOS GARCIA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00407283	CARMEN MIGDALIA TAVERAS DE LA ROSA	263.99.1.01.01	61,515.00	61,515.00	0.00	0.00
00407286	JUAN ISIDRO JIMENEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	-27,000.00	27,000.00	0.00
00407299	LUCRECIA EVANGELISTA Y REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407467	RAMON HERNANDEZ FRIAS	263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00407471	SAUL ARCADIO HICIANO TORRES	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00407524	LUCIA ANTIGUA ADAMES	251.99.1.03	13,179.80	13,179.80	0.00	0.00
00407923	MANUEL EMILIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407954	JOSE MANUEL ESTEVEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00407966	JOSE MANUEL CONCE GIRALDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408027	VICTOR JOSE BRITO HERRERA	251.99.1.03	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
00408044	PASCUAL DE LEON DURAN	263.99.1.01.13	12,442.50	12,442.50	0.00	0.00
00408082	ANA RAMONA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408109	PABLO MERCEDES MERCEDES	263.99.1.01.01	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00
00408139	JOSE ROBLES NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408147	SANTIAGO SANTANA .	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00408153	AMADO POLANCO .	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00408234	ADOLFO DE JESUS Y MERCEDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00408243	FRANCISCO ROSA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00409549	GABRIEL APOLINAR LUNA Y ZAPATA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040964	BERNARDO CONTRERAS POLANCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041153	MARTIN EVANGELISTA MEJIA	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0041212	JOSE ANTONIO TAVERAS DE LA R .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004365	DAMARIS AMPARO MEJIAS	263.99.1.01.01	56,270.00	56,270.00	0.00	0.00
00437045	JUAN DE JESUS LOPEZ	251.99.1.03	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438948	LEONEL JOSE LUIS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441879	D"OFICINA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00441935	JACINTO SANTOS	263.99.1.01.01	7,813.72	7,813.72	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0044731-LUZ ELISANA FRANCISCO ANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00450123-MILAGROS DEL CARMEN LORA GOMEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	-66,982.00	74,982.00	0.00
00451922-ALGENI LOPEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452049-JOSE EUGENIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452945-LEONARDO SUAREZ ANTIGUA		263.99.1.01.01	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,454.04	7,454.04	0.00	0.00
00456568-JULIO SANDY POLANCO SUAREZ		251.99.1.03	0.00	-500.00	0.00	500.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	116,723.00	116,723.00	0.00	0.00
00459259-GREIVY NEHEMIAS SANCHEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463980-NAYI BERTO GONZALEZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466562-CLEMENTE MEJIA SUAREZ		263.99.1.01.01	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
00469003-JUANA ANTONIA FRANCISCO ROSARIO		263.99.1.01.01	6,000.00	-70,092.50	76,092.50	0.00
00470921-ELISA GISSELL NOLASCO MENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	530.00	530.00	0.00	0.00
0048205-ANDRES VENTURA FRANCISCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
004825-ROMER DURAN QUEZADA		251.99.1.03	3,865.63	0.00	0.00	3,865.63
00484259-JOSE YGNACIO ROSA SIERRA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00485934-JOEL SANCHEZ DE LUNA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00487979-YNOCENCIO ANTIGUA MATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048805-MARIA GERMANIA GUERRERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048905-YOGERI POLANCO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
00496832-DOLORES PAULA		263.99.1.01.01	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
00500428-VICENTE SERRANO GENAO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507013-FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ VILLAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511360-ELEDIA ALTAGRACIA GARCIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513748-VIRGILIO CABRERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514868-MIGUELINA DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	11,405.47	0.00	0.00	11,405.47
00514987-MARTIN MERCADO CASTILLO		263.99.1.01.01	6,286.53	6,286.53	0.00	0.00
00516331-PAOLA MARLENE MERCEDES BOZ		263.99.1.01.01	28,415.00	28,415.00	0.00	0.00
00517109-ADONIS POLANCO ESTEVEZ		263.99.1.01.01	0.00	-4,206.03	4,206.03	0.00
00519033-JAIME ARIEL SANCHEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00520332-RAMON DE JESUS DE JESUS		263.99.1.01.01	1,286.09	1,286.09	0.00	0.00
00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAULA		263.99.1.01.01	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
00521467-MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00523916-TELECABLE CASTILLO		251.99.1.03	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
005319-CIPRIANO MAYI .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
00533051-DOMINGO CASTILLO ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-24,000.00	24,000.00
0053370-SEGUNDO TEJADA ARIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053914-RAMON MORALES MEJIA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00544400-LIDIA MORONTA DE DE LUNA		263.99.1.01.01	6,741.07	6,741.07	0.00	0.00
00544860-LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	8,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00
00547793-YONFY ANGEL PAULINO SIERRA		263.99.1.01.01	0.00	-5,750.00	5,750.00	0.00
00548499-APARTA HOTEL CENTRAL,SRL		251.99.1.03	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00550210-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL, S.A. PRODAL S.A. PRODAL S.A		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554776-HILARIO DE JESUS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563368-RHADAMES LEONARDO MERCEDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0056715-ARISTIDES SANTOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00567338-BOLIVAR SANTOS DE LEON		263.99.1.01.01	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00
00570736-ANDRES POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00573981-MELVIN GREGORIO PAREDES MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574799-FRANCISCO HUMBERTO CONTRERAS PEÑA		263.99.1.01.01	3,000.00	-103,183.00	106,183.00	0.00
00575135-YUNIRIS AMPARO MAYIS		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00575288-MANUEL FEDERICO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00581269-REPUESTOS DANIELITO		251.99.1.03	3,852.70	3,852.70	0.00	0.00
00586639-HERIZON ARIAS EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0060767-LUZ MARIA HERRERA ROJAS DE DIAZ		263.99.1.01.01	37,534.00	37,534.00	0.00	0.00
0060778-LUISA MARTINA MERCEDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-6,000.00	0.00	6,000.00
0061487-PAULA JAVIER FERMIN		263.99.1.01.01	766.36	0.00	0.00	766.36
0063138-FELICIA CORONADO CORONADO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0063150-CARMEN LLUVERES REYNOSO		263.99.1.01.01	27,375.00	27,375.00	0.00	0.00
0064418-FERNANDO DE JESUS FELIPE		251.99.1.03	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00
0065449-GUADALUPE PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065598-CARLOS HERRERA .		263.99.1.01.01	4,500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
0065722-CARMEN HERRERA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065797-IGNACIO MANUEL LOPEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066070-RAMON MENELEO GERMOCEN MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0066089-VICTOR SANTOS FIGUEROA		263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
0066520-JOSE HINGINIO RODRIGUEZ ROSA		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
0066880-MILAGRO BOBADILLA PERALTA		263.99.1.01.01	0.00	-5,238.98	0.00	5,238.98

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0067038-RAMON MONTE DE OCA ENCARNACION		263.99.1.01.01	29,484.47	16,484.47	0.00	13,000.00
0067069-JACOBO ESPINAL ROSA		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
0067089-LUZ MARIA EVANGELISTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	51,035.88	0.00	-51,035.88
0067470-MELCIADES MERCEDES TAVERAS		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
0068067-DELVI JOSE AQUINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071163-MARIA ZENEIDA LOPEZ MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071291-ELPIDIO MEREGILDO PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	300.00	0.00	300.00	0.00
0073199-NARCISA REGALADO		263.99.1.01.01	6,000.00	-85,984.00	91,984.00	0.00
0073407-MARIA REYES ROSARIO BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
0076216-MAILENY POLANCO TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076286-BRIGIDO ROSARIO CRUZ		263.99.1.01.13	376,470.00	376,470.00	0.00	0.00
0076744-JULIANA CONTRERAS .		263.99.1.01.01	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00
0077479-DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.13	875,520.00	875,520.00	0.00	0.00
0080273-GLORIA MARTINEZ MEDINA		263.99.1.01.01	11,239.97	5,239.97	6,000.00	0.00
008044-ALCIBIADES GUZMAN SERRANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081804-ANTONIO ANTIGUA PAREDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-83,340.00	83,340.00
0083536-ESPERANZA PEÑA VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085226-ROSA DIGNA HERNANDEZ HERRERA		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0085528-DANIEL PRACEDES PEGUERO SALCEDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086494-PAULINA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0087510-LORENZA EVANGELISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009108-EPIFANIA MOREL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009190-SENASA ARS		251.99.1.03	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	111,491.47	125,060.61	51,466.66	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	768,040.00	804,440.00	52,759.18	-89,159.18
0092944-ELEUTERIO MERCEDES MERCADO		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009332-FAO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0099327-JUAN BAUTISTA MORALES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019073-ANTONIO DE LEON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019074-PEDRO POLANCO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
110608-RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
130199-CODIA		251.99.1.03	551.67	0.00	0.00	551.67
210224-JUAN DE LA CRUZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
240028-FDOS. S.S.PENSIONES		251.99.1.03	5,516.71	0.00	0.00	5,516.71
300009-NIEVES DIAZ Y/O ALMACENES VICTORIO		251.99.1.03	5,145.65	2,910.00	0.00	2,235.65
345733-JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
41040-HENRY MARIANO GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
5686-JOSE ALTAGRACIA ROSARIO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA</b>			<b>6,625,021.42</b>	<b>3,693,582.96</b>	<b>1,877,118.90</b>	<b>1,054,319.56</b>
<b>SUCURSAL: 31-SALCEDO</b>						
00 66783-NAPOLEON FELIPE VASQUEZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	-184,472.22	184,472.22	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000009180-DOMINGO DE LOS SANTOS VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,184.00	9,184.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,218.29	1,218.29	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	53,027.94	42,914.06	-37,531.59	47,645.47
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,517.50	1,012.50	0.00	2,505.00
00100848-SAUL FRANCISCO GARCIA GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110326-FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES		251.99.1.03	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00
00155888-JUAN RAMON VILLAR SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0016224-FRANCISCO EUSEBIO ACEVEDO GARCIA		251.99.1.03	46,800.00	18,720.00	9,360.00	18,720.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	956.42	956.42	-1,363.00	1,363.00
00209848-ALFONSO DE LOS ANGELES ALMONTE PEREZ		251.99.1.03	648.00	648.00	-1,743.00	1,743.00
0022219-ALFONSO RAFAEL CONTRERAS ANTIGUA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00249682-PEDRO MANUEL OLIVARES SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0027619-ANDRES ARIEL BRITO DIAZ		251.99.1.03	3,075.00	3,075.00	-2,800.00	2,800.00
00280627-ANTONIA MARGARI GARRIDO SARMIENTO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292005-ANA ANTONIA ROMANO UREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292551-ENNIO JOSE ESCOTO GERMAN		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00295997-JOSE CALAZAN ESTRELLA SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00296263-JOSE ANTONIO DE JESUS DURAN VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00298340-ASOCIACION AGROPECUARIA LOS INNOVADORES, INC. . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
00313688-MARCIA ANTONIA PORTES BEATO .		251.99.1.03	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
00313932-JULIAN ALMONTE GUZMAN		263.99.1.01.01	22,647.83	22,647.83	0.00	0.00
00328394-ENMANUEL CEPIN GONZALEZ		251.99.1.03	2,851.00	2,851.00	-1,110.00	1,110.00
00332169-JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,990.00	2,990.00	-2,970.00	2,970.00
00391864-FAUSTINO VELOZ GERMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00452706-TELEINCA,S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	-750.00	750.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	52,618.16	100,093.91	77,033.51	-124,509.26
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00492309-AGROPECUARIA ANTONIO Y DULCE GONZALEZ S.R.L S.R.L		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00542905	CONSTANTINO DE JESUS CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555450	FERRETERIA CAMILO FC	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00558036	ANTONIO MARIA JIMENEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00599118	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	251.99.1.03	47,005.00	47,005.00	0.00	0.00
0065972	FRANKLIN MANUEL GONZALEZ URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	100,273.00	105,862.00	0.00	-5,589.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	337,768.00	337,768.00	0.00	0.00
009268	JOSE BENJAMIN MATIAS PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009332	FAO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	20,838.10	0.00	0.00	20,838.10
0095228	RUFINO PANTALEON NUÑEZ	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
565807	ELAINE ALT. DEL C.DE JESUS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
565818	ALDO ERAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 31-SALCEDO</b>			<b>744,173.24</b>	<b>541,868.79</b>	<b>222,598.14</b>	<b>-20,293.69</b>
<b>SUCURSAL: 32-MONTE PLATA</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	160,621.65	160,621.65	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	21,076.45	21,076.45	0.00	0.00
000208	COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA	251.10.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,026.94	6,026.94	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	22,150.00	22,150.00	0.00	0.00
000367	COMISION BANCARIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	0.00	162.50
0010637	MIGUEL ANGEL ASEVEDO AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00110316	DANIEL ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00170145	ALBERTO FEBLES FARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00170671	BIBIANA ENCARNACION TOLENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196889	ALEJANDRO HUMBERTO GALVEZ POLANCO	251.99.1.03	2,188.08	2,188.08	-3,978.78	3,978.78
00233504	WATARU KAMEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234827	PABLO JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0024839	JUAN DEL CARMEN BAUTISTA JORGE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00252892	BENIGNO DIFO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025500	ABRAHAN MEJIA ARREDONDO	263.99.1.01.01	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00
00256492	LORENZO JOSE AQUINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264179	PRIMITIVO BRITO	263.99.1.01.01	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00
00264499	HERIBERTO MONTAS MOJICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269099	LUIS MIGUEL CASTILLO GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269838	JUAN INES MANZANILLO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00275057-RAMON RODRIGUEZ PUENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00276388-MARINO JEREZ BAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283268-EUSEBIO PAYANO ABAD		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002846-JOSE DEL CARMEN AMPARO AQUINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285239-SALVADOR CARRERAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028575-YUBERKIS DE LA CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00285816-LUIS GARCIA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-30,000.00	30,000.00
00285920-ERASMO DAVID JUMA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287226-ISAIAS TOLENTINO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00287340-JOSE GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288003-NELSON DE LA CRUZ DE LOS ANGELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
0028803-MARGARO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288742-SILVANO SUAZO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00288856-GREGORIO ANTONIO MARTINEZ MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00289139-RAMON ULISES GUERRERO DE LA CRUZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00290406-ANGEL DE JESUS CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00290661-OBISPO CESPEDES .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00291381-MANUEL ALCANTARA .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00292604-VIVIANA SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292625-ANGELA DE PAULA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00292872-ESTEBAN MANZANILLO ADON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00299450-RAMON PERALTA MERCEDES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323227-MARIA MIREYA COLLADO LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333166-MINERVA THEN DEL C DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350358-LUCAS OVALLE FRIAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-9,000.00	9,000.00
00350811-RAQUEL ANTONIA HERNANDEZ C DE SANTONI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-43,825.66	43,825.66
0037530-GUADALUPE FABIAN BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375995-JUAN FRANCISCO GUZMAN SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003794-ROBERTO HEREDIA HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00385628-FAUSTO JOSE ADAMES PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389382-JACINTO GIRON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-18,000.00	18,000.00
0039278-RAFAEL SEVERINO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395273-MERCEDES XIOMAR FABIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00395463-CLEMENTE GURIDY PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00397985-VICTOR LORENZO DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399482-GUSTAVO ARCADIO MARTINEZ ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402963-PAULINO BELTRAN BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403073-ANGEL JUAN NUÑEZ CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403548-AGUSTIN DE LEON SEPULVEDA		263.99.1.01.01	0.00	-33,000.00	33,000.00	0.00
00404220-JUAN FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00404297	GUMERCINDO MARTE MOTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00404966	ANGELA ANTONIA ACOSTA GUILLEN	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405015	ANTONIO LEANDER CUEVAS PEÑA	253.01.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00405105	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042174	BLOQUE CACAOCULTORES REG. CENTRAL #2 DE YAMASA INC . (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042401	MARIO DEL ROSARIO CORONADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437960	EURONOVA	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00443483	ESTACION ISLA MONTEPLATA	251.99.1.03	20,235.70	20,235.70	0.00	0.00
00443527	ESTACION ESSO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00445000	CECILIA DE PAULA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	22,294.08	22,294.08	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
00457128	JOSE LEONELO ABREU AGUILERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458596	ORLANDO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458956	ORDEÑADORAS DOMINICANA ORDOM, SRL (.)	251.99.1.01.04	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
00458967	BONANZA DOMINICANA (BD)	251.99.1.01.04	175,750.00	0.00	0.00	175,750.00
00458980	KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.	251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459592	YUMURI SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459800	DOMINGO ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00460521	EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO	251.99.1.01.04	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
00469383	JONNATTAN HEREDIA SEVERINO	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00473037	POR LA GOMA ROEDAN,SRL	251.99.1.03	851.58	851.58	0.00	0.00
00473882	PANTALEON MOSQUEA Y ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047492	LEON LARA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476176	ANTONIO CORONADO REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482410	RAUL GALVAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-543,800.00	543,800.00
00484257	RAFAEL ANTONIO CONTRERAS TRONCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488340	RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498647	FELIX MANUEL LORENZO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499142	ASOCIACION DE PEGUEÑOS GANADEROS DE DON JUAN APEGADONJ	263.99.1.01.01	55,533.62	0.00	55,533.62	0.00
00503061	FERNANDO RAFAEL CAAMAÑO VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503444	COMPAÑIA COMERCIAL S. & U, S.R.L. COMPAÑIA S & U	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050404	JULIO HERRERA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522139	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PRODUCTORES DE PIMIENTA . CO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00526003	CT PUMPS (.)	251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00528204	LUIS ALBERTO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534274-MATIAS CORONADO BELTRAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535919-PAPELERIA CISIN,EIRL		251.99.1.03	11,805.21	11,805.21	0.00	0.00
00538699-JUAN MAYOL RODRIGUEZ JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053982-RAMON EMILIO BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541483-ALTAGRACIA ALVAREZ LARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545691-KENNY ALEXANDER CRUZ APONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553346-MARCIAL MINIEL JACINTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00577013-CALIXTO ANTONIO DE LOS SANTOS VENTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0057793-MARTIN ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062221-YSAIAS ALFREDO ALCANTARA MORENO		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
006645-MANUEL ENRIQUEZ MANZUETA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0067510-IVAN MARINO TIO PIMENTEL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0075191-PEDRO CABRERA ZAPATA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0078018-CARLOS VALERIO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	-13,205.00	13,205.00	0.00
007966-MARGARITA REYES DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	64,452.00	83,141.45	0.00	-18,689.45
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	274,320.00	633,653.00	0.00	-359,333.00
009459-FRANCISCO MALENA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009638-HECTOR FREDDY MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0099743-CARMEN ELENA LIRIANO ROSARIO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
019116-LUCRECIA R. BRITO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
244574-JOSE MIGUEL FROMETA .		263.99.1.01.01	0.00	-9,000.00	9,000.00	0.00
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	5,337.79	5,337.79	0.00	0.00
329257-JUAN YONY DE JESUS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329258-LICET MORA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329260-MARIO EMILIO GOMEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329261-ANTHONY FANITH SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
329262-FELICITA HERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515625-MILDRED JHOANNA PINALES VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
O00069-CODETEL		251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b> 32-MONTE PLATA			<b>1,058,676.60</b>	<b>940,661.93</b>	<b>-496,125.82</b>	<b>614,140.49</b>
<b>SUCURSAL: 33-CONSTANZA</b>						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	157,860.00	-2,283,288.93	2,292,648.93	148,500.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9.50	0.00	9.50	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,109.50	3,109.50	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	30,153.45	30,153.45	35,016.91	-35,016.91
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	149,233.26	156,658.26	0.00	-7,425.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	561.50	166.00	146.00	249.50
000437377	ASFER,SRL	251.99.1.03	10,014.21	10,014.21	0.00	0.00
00126585	AMAURY JOSE PEREZ MARTINEZ	251.99.1.03	8,477.62	8,477.62	-8,289.87	8,289.87
0014394	ANA MARIA CRUZ HERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00149593	ANDRES EUGENIO DURAN QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196925	CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00238134	JOSE GABRIEL CORCINO SOLARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-181,644.82	181,644.82
00241478	VITERVO REYES GUERRA	263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00249024	AGUSTINA CANDELARIO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00249085	MARIANO OLALLA BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249113	SILVESTRE ARCA CASTILLO COLLADO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249245	FELICIA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249334	BOLIVAR DIAZ YNFANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250370	EDDY JONATHAN SERRATA ESPINAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250781	CECILIO LANTIGUA AGUIRRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266731	FRANCISCO ARMANDO TAVERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270209	ANTONIO DELGADO ARAUJO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00280154	DOMINGO ANTONIO DIAZ CEBALLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281274	PASCUAL GRULLON ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00281362	RADHAMES ANTONIO DURAN TAVAREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282517	ROSA DE LOS ANG QUEZADA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282655	FAUSTO DIAZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00283869	ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA	263.99.1.01.01	0.00	-15,000.00	0.00	15,000.00
00283943	ANDRES VIRGILIO DE WINDT SILBERBERG	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284020	MARINO ANTONIO MENA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284044	ANDRES AVELINO MALDONADO TIBURCIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00284091	IGNACIO DE JESU DURAN LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0028692	AGROCOMERCIAL IMPORT, S.R.L. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311145	ANGEL JIMENEZ TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314918	JEFRY SERRATA PAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321192	JULIO ALEJANDRO SEPULVEDA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033865	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.)	251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00343335	REINALDO ELIGIO CABA	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0037028	WANDY DURAN MATIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037913	MANUEL DE JESUS VILLAMAN POLANCO	263.99.1.01.01	225,866.67	225,866.67	0.00	0.00
00386927	JUAN AGUSTIN LUNA LORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0038696	MARCOS DELGADO JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391595	JUAN ESTEBAN RAMIREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391714	MILEDYS CORONADO PAEZ	263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00391739	RAFAEL NUÑEZ PEÑA	251.99.1.03	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
00392384	RAMON ANTONIO CANDELARIO CABRAL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00401233	FELIZ MANUEL QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402296	EUGENIO NUÑEZ ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00402383	PEDRO FRANCISCO PANTALEON FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403259	JOSE ANAZAGATIS MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00436665	LA ANTILLANA COMERCIAL	251.99.1.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448148	FERRETERIA MIGUELITO,SRL	251.99.1.03	125.73	125.73	0.00	0.00
00448150	INVERSIONES CONSTANZA,SRL	251.99.1.03	19,690.50	19,690.50	0.00	0.00
00448593	RONNY MANUEL ROSARIO TRINIDAD	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	1,206.87	1,206.87	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458178	JACINTO SURIEL ABREU	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459411	PEDRO DE LEON ORTIZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00460524	SEMAGRO	251.99.1.01.04	108,076.20	108,076.20	0.00	0.00
00470548	JUAN PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479378	ELCIDA RAMONA PIMENTEL MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491144	ROBERT MIKY TAKATA PIMENTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494954	BENICIA DEL ROSARIO QUEZADA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-250,000.00	250,000.00
00501919	FREDYS JIMENEZ VIÑAS	263.99.1.01.01	0.00	-13,198.82	13,198.82	0.00
00505097	ANDY Yael JIMENEZ PLASENCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00525457	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA)	251.99.1.01.04	147,289.37	0.00	0.00	147,289.37
00529912	VICTOR SEBASTIAN BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530102	FRANCISCO VICTORIANO FERRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534655	HIPOLITO HERNANDEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557971	LISANDRO CABRAL DURAN	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00562232	EXQUISITECES DILENIA .	251.99.1.03	826.00	826.00	0.00	0.00
0056805	RAMON TRINIDAD CIPRIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00592461	IMPRESA NORCENTRAL,S.R.L (.) .	251.99.1.03	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
0064861	ARIAN FRANCISCO TIBURCIO DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069489	HECTOR EMILIO SEVERINO FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007745	FRANCISCO RADHAMES PEREZ GRATEREAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008660	JOSE AGUSTIN DIAZ ROSARIO	263.99.1.01.01	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	57,055.97	86,522.94	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	364,765.57	371,597.71	0.00	-6,832.14
009323-LAURA DENISE FERRADAS GIRONA .		251.99.1.03	0.00	0.00	-1,935.83	1,935.83
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	27,015.96	0.00	0.00	27,015.96
009719-HECTOR BIENVENIDO MINYETY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104-LUIS MANUEL VILLAR		251.99.1.03	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
391748-RUBECINDO ABREU TIBURCIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>33-CONSTANZA</b>		<b>2,116,693.18</b>	<b>-597,556.09</b>	<b>1,899,149.64</b>	<b>815,099.63</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>4-BARAHONA</b>					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	31,578.00	31,578.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,265.93	5,265.93	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	83,653.46	94,589.24	-92,499.40	81,563.62
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,400.00	1,200.00	200.00	0.00
0009457-ROBELIN DIAZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00108271-GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011726-MANUEL DEL JESUS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011808-FRANCISCO SOLANO FLORIAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011864-MARIO CLAUDIO MENDEZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00122602-CELIDA JOSEFINA PEREZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0012277-CIRIA ESPINOSA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012367-LEONARDO SANTANA ROA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00124863-JULIAN MATOS FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION SORIANO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00126442-SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012807-ANGEL DELIS GARCIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012864-SILFRIDO BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0013902-ANGELICA FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00158016-MAXIMO MATOS SENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0015899-NEREYDA ENCARNACION MARTINES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159407-DIOMEDES ALBERT GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017223-COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00185280-FERNANDO SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194950-FRANCISCO ELIAS SERRANO BELTRE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0020222-ANGEL MARIA MATEO MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208238-RAFAEL ENCARNACION DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215190-RAMON A. ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00215191-JOSE MARTIRES FELIZ FLORIAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00216627-DAMIAN MORA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218303-JULIO CESAR FELIZ ESPINOSA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00218932-FRANCISCO DE LEON GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00220272	ELIARDO ACOSTA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00220411	FIDEL NIN TERRERO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220780	MERCEDES RAMONA CAVALLO FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221827	ELADIO PEÑA SENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221834	JUAN DEMETRIO CRISTO LEGER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-40,291.00	40,291.00
00221943	MARIO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222191	EBLIN CARBONELL CORNIEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00222328	PORFIRIO MATEO FLORIAN	263.99.1.01.01	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
00222532	BERNARDO LOPEZ PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	-26,000.00	6,000.00	20,000.00
00223498	ANTONIO NOVAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223630	JESUS MARIA DE LEON GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223759	COMPLEJO COMERCIAL ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00224069	SECUNDINO CABRERA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00224206	NATANAEL ENRIQUE TRINIDAD VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225049	CLEMENTE MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225064	MARCIAL DE LEON DOTEL	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00225241	DAVID CORNIELLE URBAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225276	ELIGIO REYES PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225329	ANDRES MARIA VARGAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225357	LIDIO PEREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225462	BOLIVAR MATEO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225600	NELSON TURBI MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225654	MARIA CLEOTILDE CUEVAS MATOS DE DOTEL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225763	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225817	CRISTOBAL SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00225891	BENJAMIN BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226000	JAIME MORETA DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226037	FRAN AULINO FELIZ RAMON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00226627	ESTEBAN PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227129	JOSE ANTONIO SUERO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227177	IGNACIO FIGUEROO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227240	ANGEL MARIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227274	RAFAEL MATOS REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227325	FRANCISCO BOLIVAR SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227330	APOLONIO ESCALANTE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227347	SIMEON REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227476	RAFAEL MARTE MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228192	FRANCISCO PEREZ NIN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228253	FRANCISCO DE LA PAZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00228384	RAFAEL SILVINIO MATOS SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228489	ANTONIO GARCIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228539	SILVANO MESA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00228581-FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228583-DAVID SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00228620-NOE STERLING VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0023710-JUAN ANTONIO MONTILLA CASTIL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239760-JORGE DE LOSREYES LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239792-SANTICO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239830-FELIX RAMIREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239834-NESTOR MESA VELASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239845-FELIPE ROA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239868-PASCUAL REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239904-FRANCISCO LEBRON MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239915-AQUILINO PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239969-MIGUEL SANTANA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242059-DIONISIO FERRERAS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242769-CASTULO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247264-CARLOS JULIO MEDINA RUBIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247436-JULIO ACOSTA CARRASCO		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00247472-HECTOR FLORENTINO GONZALEZ MARMOLEJOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247482-ALEJANDRO MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247504-RICARDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247527-SANTOS CESPEDES GAMBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247529-ANDRES FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247532-PEDRO FIGUEROO DOTEL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247545-MANUELEULISE JIMENEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247655-HECTOR FELIZ CARMONA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247751-VICTOR MANUEL FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00255596-LEON MATEO CUELLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256755-ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256769-FAVIO ANTONIO SEGURA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256897-JULIO ALCANTARA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259112-ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259194-LUISA FELIZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00
00259403-RAFAEL REYES FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259476-GLADYS ESTHER CUEVAS NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00259509-MANUEL GARCIA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260448-JOSE MERCEDES PEREZ NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263664-FAUSTINO DE LA PAZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263981-JULIO SEGURA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266557-LUIS EMILIO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266915-RAMON MENDEZ .FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00268618-ADALGISA PEREZ SANCHEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00268776-CAMILO BRITO PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270559-JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270742-PAULINO MORILLO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273759-RUFO ERNESTO LOPEZ LOPEZ.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273875-ISIDRO REYES DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278907-PEDRO DE LA ROSA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279118-ROGELIO PEREZ RAMON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279158-ADOLFO MONTERO ESCANIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030973-DIOGENES EVANGELISTA SALDAÑA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311194-YOSELIN GARCIA NOVA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311231-GERINELDO DIAZ MATOS		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00312164-MERCEDES PEREZ HEREDIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314963-LUCRECIO DE LEON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00316458-FERNANDO MORETA MEDINA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318916-IRENES D. MENDEZ DE LA PAZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00320806-GERALDO GONZALEZ VOLQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323289-ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003239-CATERIN SYUGARDYS HEREDIA FELIZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00328860-LEONOR GARCIA LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329406-SANTA MARIA PEÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329862-AURELIO PEREZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00336856-DANIEL MONTES DE OCA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00337674-JOSE ANTONIO PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034159-DELANOY DEL ROS BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00343285-JOSE ALTAGRACIA BELTRE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00349257-FULCY DARIO PEREZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036280-JUAN ANTONIO MARMOLEJOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037116-YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0037379-TEOFILO BATISTA FERRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380290-RAMON LAZALA. BATISTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00381835-DARIO CARVAJAL MATOS		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00382089-JUANA CRISTINA MATEO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382543-BERNARDO MORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382623-GREGORIO MONTERO ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382624-CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383203-CERSO GOMEZ URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383223-JULIO CESAR GOMEZ PEREZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00383246-WELLINGTON PERDOMO URBAEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	-240.00	240.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00383553	ARCADIO ZALLAS SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383602	CONFESOR MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00383603	DOMINGO GUILLERMO PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384054	JAIME BENIGNO BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384141	GERINALDO PEREZ VALDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384349	MIGUEL DE LEON HERASME	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384690	BOLIVAR SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384691	FREDILIO ANIBAL RECIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384708	NICANOR MONTERO MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00384782	JESUS VARGAS CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00387763	EDUARDO LUIS FRANSUA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388661	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388699	ERNESTO JULIO REYES FIGUEROE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388705	JULIO MATEO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388723	MIRIDIO SEGURA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00388758	AQUINO NOVAS GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394037	RAMON VIRGILIO FELIZ BAEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00394062	RAMON ESBERTO SEGURA MATOS	263.99.1.01.13	104,290.20	104,290.20	0.00	0.00
00397548	DASIA LISSETTE SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041533	YUBERIS NOVAS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0042349	FERRETERIA SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0042768	DEYANIRA MEDINA LOPEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0043670	SALVADOR FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
0043952	EVARISTA PINEDA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044016	SIMON GARCIA CUELLO	263.99.1.01.01	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
00441853	INAPA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0044421	DULCE MARIA MATOS DE DOMINICI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00444844	ROSAURA DE LEON VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448032	RUBEL ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448412	ELISANIA NIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448430	JORGE NELSON CARBONELL CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00448433	GERSON MENDEZ CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450125	DELIO NOVAS GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00450582	ESTACION TEXACO BARAHONA	251.99.1.03	39,623.20	39,623.20	0.00	0.00
00450752	SOFIA CONFESORA PEÑA MERCEDES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451873	ANA MARIA REYES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453151	YTALIE GASEIS PIE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453194	TELECABLE ENRIQUILLO,S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	34,306.53	34,306.53	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	35,266.66	35,266.66	0.00	0.00
00455510-GERSUN MATOS CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00455758-OSCAR BATISTA NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00456588-RAMON FLORIAN B.		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457112-LUISA RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00457807-SENEIDA BATISTA NOVA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457812-YANET MEDINA URBAEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458985-HIELO EVERST		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459071-AGUA SUREÑA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459072-SARI INDUSTRIAL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00459372-RONARD ABRAHAN REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459376-MIGUEL ANGEL RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459421-HECTOR RADHAMES RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459523-LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00459981-MARIANO OCTAVIO CUEVAS MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460016-ELVIN PAULINO CABRAL FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460058-LIDIA LOPEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461120-LEANDRO ERNESTO SEGURA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461128-FRANCIS DELANOY BATISTA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00461875-FREDILIO FELIZ RIVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00462393-TROPIGAS DOMINICANA, SRL		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00465221-AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465796-RAUDY MENDEZ LOPEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466242-WILFREDO CASTILLO LUISON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466875-JULIAN MEDINA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466881-PABLO JOSE MONTAS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466942-FAUSTO MANUEL FIGUEROO CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467745-ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00467751-RAMON RAMIREZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469053-JOSE REYES DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00470194-FREDDY GONZALEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471166-JOSE DE JESUS ROSELLO FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471718-ISA BACIL CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00471743-BELSY CARLOTA VIRGILIA URBAEZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472590-LENIN MIGUEL PEÑA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00472707-FELIPE CARRASCO SAMBOY		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473080-ANA JOSEFA FIGUEROO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473488-OSVALDO DE JESUS VALERIO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00473489-KIRSON ALEJANDRO FERRERAS SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473504-JOSE RUIZ CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473513-LORENZO RAMIREZ FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473516-ROSA RAMIREZ MONTAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473519-RICARDO RIVAS GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474116-ANTONIO ACOSTA CUEVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474181-ZENON ARQUIMEDES PEREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00474319-EUSEBIO POLANCO FLORIAN		263.99.1.01.01	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
00475505-PASCUAL ALBERTO RAMIREZ MENDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475539-RAMON MESA VELAZQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00475709-DANILO NOVAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476168-CLAUDIO MATOS MESA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476343-YERIS NEWTO FELIZ PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476524-CLAUDIO GOMEZ LEBRON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476568-MARTIN VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477482-ANBIORIX MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477586-LUIS MAX GASTON VICENTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477599-CARMEN ROSA MESA MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477974-MARIA ELISA MONTILLA VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00477984-MARTIRES MEDINA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478808-HECTOR RAFAEL MENDEZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479589-YUVERES GONZALEZ CORNIELL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479779-ZAIDA GARCIA GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00480624-EDONGINIO VOLQUEZ NOVAS		263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
00480802-FABIOLA MARIBEL REYES SANTANA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00481133-MANUEL VILLA SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00481249-CLEMENTE GARABITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482563-DANESY CUELLO MATOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482644-MIGUEL ANTONIO CUEVAS RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483700-ALBA NERIS RAMIREZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483813-AGUSTIN RAMIREZ MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484243-CRECENCIO DE LA PAZ PINEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00488381-VICTOR JOSE PEREZ GARO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00491591-MOISES BENJAMIN MORETA CARRASCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491783-PEDRO FELIZ RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493111-ELVIN GONZALEZ MATELIS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00493781-HERMINIO GOMEZ FELIZ		263.99.1.01.01	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
00494238-RAMIRE RAMIREZ MONTILLA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494979-MILADYS PINEDA CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495021-HECTOR RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496124-ENEMENCIO VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00497437	MANOLO MENDEZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498582	MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499358	SANTO HEREDIA LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00499504	ROSA ANA SEGURA FABIAN	251.99.1.03	0.00	-3,240.00	3,240.00	0.00
00499975	ANDRES MONTES DE OCA TERRERO	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00500356	EMILIO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500484	SANTOS LEBRON PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500847	PATRICIA ALEJANDRA SANTANA FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500920	DAMARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0050098	FRANCISCO CUEVAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00501572	ANGEL AUGUSTO DE AQUINO FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502211	DANIEL MEDINA GOMEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502972	ANTONIO CORNIEL MESA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503504	IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00503509	LEON MESA RUIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005045	MILTON MENDEZ PEÑA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00504878	GUARIONEX FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506866	MATEO BELTREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506905	MARCOS MENDEZ NAVARRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506910	RUBEN ERNESTO DOMINICI FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506920	LUIS ERNESTO ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00506938	RUSBERT ALCANTARA ALCANTARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507264	ASOC. DE AGRO. .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507685	HIPOLITA OGANDO ENCARNACION	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508130	CORPORINO FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508503	EDUARDO DEIS PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508630	LEOCADIO ESCANIO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508721	ALVARO PEÑA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512558	ARCADIO GONZALEZ NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512656	MARIA SANTA PORTES DEL CARMEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512796	EDUARDO JOSE POOL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00512906	WANDA ESTHER MATOS NOVAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513437	GREGORIO FELIZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513970	SOCRATES MIGUEL PEREZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515275	MANUEL ANTONIO PEÑA TAVERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521335	NEY BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521467	MANUEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522297	FURCY ANTONIO BATISTA MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522619	PROYECTO DE DESARROLLO AGROP. VALLE DE JUANCHO (PRODEVAJ) P	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00528537	ISMELDA LOPEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529251	JOSE MIGUEL FELIZ BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00529736	CARLOS MANUEL JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00530989	TEODORO CUEVAS GUEVARA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00531776	CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053228	RAFAEL ANTONIO SEGURA FELIZ	263.99.1.01.13	30,005.40	30,005.40	0.00	0.00
00532757	DIOVELIS MEDINA DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533747	JORGITO REYES PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534225	CARLOS MANUEL MATEO BELTRE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534234	ISIDRO ROSARIO MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534243	CARLOS MATEO DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534252	BONIFACIO NOVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534254	YSIDORO MATEO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534259	JOEL RODRIGUEZ MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534262	CRISTIAN GALAN ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534277	FRANCISCO FLORIAN MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534308	RAFAEL PEREZ MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534311	FLORIAN BELTRE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534317	FRANCIS TORRES PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534324	BONIFACIO BELTRE ESCALANTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534416	ELVA PEREZ VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534678	DANILO SANTANA MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00534685	JUAN FIGUERO MENDOZA	263.99.1.01.01	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
00534895	SAILI MEDINA CUEVAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00536967	MONTERO MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538832	CONCEPCION PEREZ MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539963	RAUDIS ESCANEO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540304	BERTA NOVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540307	HECTOR BIENVENIDO VARGAS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540317	MARIA TAPIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540320	MIGUELITO MARRERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540345	ESTEBAN PINEDA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540346	NATIVO CUEVAS FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540347	FELIX MIGUEL ESPEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540349	EUSEBIO HEREDIA GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540352	ALONZO NOVAS MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540355	ANDRES GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540357	GERONIMO SANTANA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540360	FAUSTO HEREDIA MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540369	JOSE FIDEL NAVARRO MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540372	ELEUTERIO MENDEZ PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00540526	LEANDRO ALEXIS ESPINOSA SEGURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541090	JOSEFINA BATISTA FELIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542391	GENOVEVA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545207	NERY FELIPE PEREZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545219	AMERICO BELTRE MENDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00547832	YORKI PEREZ MEDRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552498	KENIA FRANCISCA FELIZ DIAZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553394	BELKYS YOSSELIN MOSESIL MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0055390	BERKIS REYES REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553942	NICOLAS CONCEPCION FERREYRA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00554063	DIONICIA GONZALEZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559118	IRIS CRISTINA FELIZ VOLQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560113	BARTOLO BATISTA MATEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00562850	RAFAEL REYES DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563342	RAFAEL PINEDA FLORIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00563443	FEIRA ILSIRIS BATISTA CUELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569879	LUISA ARELIS ARIAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005703	DOMINGO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00594929	HOTEL EL GRAN MARQUIS	251.99.1.03	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
00597378	CARINA PIÑA FIGUERO	251.99.1.03	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00
00599300	GRACE MATILDE NOUEL GENAO	263.99.1.01.13	328,942.80	328,942.80	0.00	0.00
0059967	HENSON CORNELIO PEREZ BELLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062022	MIGUEL ANGEL MELO SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0062603	ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006883	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0073184	MANUEL EMILIO RAMIREZ GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074498	CESILIA FELIZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074629	EUGENIO CABRERA GUILLERMO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007806	MARIA ESPERANZA TEJADA CANDELIER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008961	CLAUDIO HERASMO MATOS TERRERO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
008985	ONESIMO CUEVAS REYES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSIA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	53,007.00	95,276.00	0.00	-42,269.00
009265	AGRODOSIA SEG.AGROP.	251.11.1.01	166,040.00	391,290.00	0.00	-225,250.00
0094265	SOCRATES MONTERO MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0094561	BOLIVAR GARCIA BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	28,222.01	0.00	0.00	28,222.01
0096628	CESAR AUGUSTO SERRANO PEREZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009705	SAMUEL MATOS MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009920	VICTOR MANUEL MEDINA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
382668	RAMON EMILIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
394074-MELIDA FATIMA BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
473119-JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
532792-ELVIN RAFEL CARBONELL ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
534278-HIPOLITO MATEO DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 4-BARAHONA</b>			<b>1,284,826.19</b>	<b>1,305,218.96</b>	<b>22,309.60</b>	<b>-42,702.37</b>
<b>SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>						
00 223468-FRANCISCO AUGUSTO MEJIA CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 383172-JULIO ANTONIO HEREDIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-7,200.00	7,200.00
00 505410-LLUBERIS OGANDO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 561753-JOHNNY BELTRE MATEO		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
000002-AGRODOSIA (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	208,340.00	135,345.00	-77,329.41	150,324.41
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,847.68	4,847.68	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	23,871.79	0.00	23,871.79	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,588.04	16,394.54	47,027.06	-53,833.56
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000370-SEGURO SOCIAL		251.09.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	8,559.94	4,636.50	3,752.94	170.50
00110856-JOSE MERCEDES LUCIANO SUZAÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00113097-ELADIO LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00196026-VICTOR MANUEL MELO RAMIREZ		251.99.1.03	57,900.00	56,500.00	7,000.00	-5,600.00
00213083-FIDEL SOLER OGANDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213635-JOSE VIRGILIO MARIÑEZ ESTEPAN		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00214757-BEATRIZ ROSARIO FAMILIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215020-LEOCADIO SANCHEZ AGRAMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215051-JOSE JUNIOR BENZAN GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215057-MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00215243-LADISLAO BELTRE FERNANDEZ		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00217363-FRANCISCO FERRERAS ALCANTARA		263.99.1.01.01	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00217531-FELIX JUAN BAEZ PANIAGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217698-RAMON ANTONIO LANTIGUA PIÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00217846-RICARDO ALCANTARA FERNANDEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00218308-SUZANO GASPAS PEREZ ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00219489-EUFEMIO RAMON RAMON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00220582-HERMOGENES ENCARNACION .PEREZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00221314-ALBERTO MELIZ ROA CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00221349-BIENVENIDO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223146-CASIMIRO AMADOR GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00223453-VALENTIN ENCARNACION . PUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00225035-MANUEL DE JESUS MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	41,500.00	21,500.00	5,000.00	15,000.00
00234900-JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00242753-RAFAEL ANTONIO CASTILLO CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00256652-ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOBOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00258834-DANIEL MORETA DE LEON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00260056-MARIO MONTERO VICENTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-8,000.00	8,000.00
00261269-JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION		251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00261283-JOSE ELIAS DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00261344-RAFAEL MATEO MATEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-35,000.00	35,000.00
00262710-MODESTO SANTIAGO PERDOMO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262711-GUILLERMO VICIOSO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262771-VICTOR PUELLO TRONCOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277321-ZENON FAMILIA PINALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098-EMERSON VLADIMI FRAGOSO DE LOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003018-TEODORO ALCANTARA BIDO .		251.99.1.03	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
00312427-EUGENIO VALENZUELA ALVAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003130800-RAMON MORA ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318585-RAMON JAQUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318906-ESTEBAN OTAÑO .		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00319212-ELUCADIO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325037-ISABEL FAMILIA OLIVERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00327304-PASCUAL AQUINO MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00333157-JOSE DOLORES DE LOS SANTOS SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336834-HENRRY DE LA ROSA CUELLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034605-GUILLERMO AMANCIO MATEO ARNO		263.99.1.01.01	6,006.99	6,006.99	-12,013.98	12,013.98
00358745-ROSA ENCARNACION HERASME VITTINI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379938-LERIDO HERRERA DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-50,000.00	50,000.00
00380123-LORENZA PEREZ GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00381147-NELSON LOPEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381158-MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381633-MELO ANTONIO LUCIANO GALVAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382226-IVAN DE LEON FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382340-FRANCISCO ANTONIO MATOS PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00382794-GUILLERMO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0038637	PEDRO ENRIQUE PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389347	RAYSA JOVANNA EVANGELISTA ROMERO	251.99.1.03	9,191.27	9,191.27	0.00	0.00
00394893	CAMILO ENCARNACION LAGARES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-82,000.00	82,000.00
00395186	MILTON MEJIA PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041691	INOCENCIO SANCHEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107	RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L.	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00449936	CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	9,212.86	9,212.86	0.00	0.00
00457903	CARLOS GUILLERMO HERRERA ROA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00457957	WILLIAN BERNARDO OROZCO AYBAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046064	YANIL SANCHEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00469573	JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00476750	GREGORI MARINO ALMONTE TAVERAS	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00477789	MIGUEL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00478212	RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479756	ANDERSON DE LA ROSA VALDEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00484537	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GANADERO DE SAN JUAN	251.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00491270	RAFAEL FARCON SUERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498385	SERVIO ANTONIO MONTILLA MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00498814	BERNARDO VALDEZ SOLER	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505414	SANTIAGO DEL ROSARIO MADE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00505430	SOLDELINA MONTERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507296	ASOCIACIÓN DE M .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00507718	ROSENDO ROA JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00518906	GLADYS J BAEZ GERARDO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00525875	PASTEURIZADORA RICA,S.A. RICA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00527250	ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE LAS MAGUANAS INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532816	EMITELIO MENDEZ LEBRON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00536264	MARIELY ALTAGRACIA PEREZ ESPINAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0053797	ARIDIO OGANDO MONTILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539904	BERKIS ENCARNACION FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00542295	DANILO PINEDA HEREDIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552901	LUIS DAVID ADAMES CARVAJAL	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00552903	KIARA IVETTE ESPINAL CARRASCO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00553474	EDGAR STANY DE LOS SANTOS GARCIA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00556584	ROMELIO QUEVEDO VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00560919	R DE AZA & ASOCIADOS, SRL R DE AZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00565205	BOX PRESTIGE SRL (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568736	FRANCISCO JAVIEL NAVARRO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570340	ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE DE SAN JUAN APR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570684	ENSA PRODUCTS, S. R. L. ENSA PRODUCTS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	793,288.00	793,288.00	0.00	0.00
00574171	LEIDA OCADIA VALDEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00577836	CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00582364	COOP. AGROP. Y SERV. MULTIPLES DEL GRANERO DEL SUR (.)	263.99.1.01.01	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
0063962	CARLOS JULIO OROZCO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067110	MAYRA ALTAGRACIA FRAGOSO BAUTISTA	251.99.1.03	60,600.00	32,400.00	0.00	28,200.00
008836	EL GRANERO AGROEMPRESARIAL C.X.A . (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	163,286.91	216,471.22	63,857.35	-117,041.66
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	808,472.75	973,174.52	442,693.40	-607,395.17
009490	INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO	251.99.1.03	45,978.88	0.00	0.00	45,978.88
019116	LUCRECIA R. BRITO	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221313	MANUEL JOAQUIN ENCARNACION OGANDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>			<b>37,809,945.11</b>	<b>37,278,968.58</b>	<b>321,659.15</b>	<b>209,317.38</b>
<b>SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	658.25	658.25	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,475.76	2,344.49	3,137.35	-4,006.08
000218	INAVI	251.10.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000239	EDENORTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000279	INDRHI	251.99.1.04.03	376,525.50	376,525.50	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	6,443.50	4,698.00	0.00	1,745.50
0011246	MELANIA RAMOS H. DE YUBRAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0011558	JOSE IGNACIO SANTIAGO VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012133	RAMON ANTONIO FRANCISCO ROSA	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0015316	SANTIAGO TAPIA CRUZ	251.99.1.03	8,430.00	0.00	0.00	8,430.00
00153975	PERSIO MAYI ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154003	TAVARES ENRIQUILLO ANTONIO PENA REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00159163	DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00166076	RAMON HERNANDEZ REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017137	JUAN RAFAEL TAVERAS VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194638	PEDRO JOSE TORIBIO SANCHEZ	263.99.1.01.13	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
00200692	JULIO MEJIA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00210052	RAFAEL SANTOS SERRANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210183	LUIS MARIA PICHARDO HIDALGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210291	PORFIRIO VALDEZ FRIAS	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00210843	BENEDICTO PAULINO THEN	251.99.1.03	4,704.25	0.00	0.00	4,704.25
00211147	ALEJANDRO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211177	QUINTINO REYNOSO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	144,450.00	0.00	144,450.00	0.00
00211205	JOSE MERCEDES MENDOZA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211232	JUAN DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211261	SERAFIN DE JESUS	263.99.1.01.01	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
00211801	JUAN RODRIGUEZ REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212177	JUAN FRANCISCO RAMOS Y HENRIQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	-229,075.00	229,075.00	0.00
00212209	RAMON ARTURO OVALLES APONTE	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00212242	GUSTAVO DEL ORBE FABIAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212246	AMBROSIO EDUARDO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212265	ELIGIO RAMIREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00
00212492	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212563	SIMON MENDEZ	263.99.1.01.01	114,725.50	114,725.50	0.00	0.00
00212587	DEMETRIO FABIAN GARCIA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212817	RAMON EMILIO DE JESUS CABA RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213018	ORLANDO COLON DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213028	ISIDRO RUBEN VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213109	QUINTINO GAVILAN ROQUE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00213156	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021711	JOSE ANTONIO SERRA TIRADO	263.99.1.01.01	179,720.00	179,720.00	0.00	0.00
0022235	FRANCISCO ANTON VENTURA BIDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00239838	IRAHYDA MILAGRO VICENTE URENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242281	ASOCIACION DE PARCELEROS SAN FRANCISCO ( ASOPASANFRA)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247167	GREGORIO REYNOSO	263.99.1.01.01	57,750.50	0.00	0.00	57,750.50
00247170	LEONIDO LOPEZ .	263.99.1.01.01	75,405.00	75,405.00	0.00	0.00
00247231	AMALIO ANTONIO TAVERA TINEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247234	EULOGIO TIRADO EVANGELISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247287	JUANA LEDESMA MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00247327	CESAR NAPOLEON RIVERA .	263.99.1.01.01	79,264.00	79,264.00	0.00	0.00
00247431	JUAN HOLANDO ACHECAR ACOSTA	263.99.1.01.13	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00248251	JUSTO ANTONIO ACOSTA ALEJO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248330	MARIA ALTAGRACIA PAULA GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248417	ISIDRO RODRIGUEZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248460	RAMON ANTONIO FLORES HOLGUIN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248574	RAMON BETANCES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248579	CIPRIAN CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248654	ANGEL MARIA DE AZA .	263.99.1.01.01	0.00	-230,000.00	230,000.00	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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00248830-RAMONA ESPERANZA CAMILO DE FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00248896-LUIS VILLA POLANCO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251087-PABLO ANTONIO SANCHEZ DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252-ALEJANDRO SANCHEZ BAEZ ( FALLECIDO)		263.99.1.01.01	0.00	-275,000.00	0.00	275,000.00
00252618-EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00253050-JUANA MERCEDES ALEJO QUEZADA DE ULLO		263.99.1.01.01	6,360.22	6,360.22	0.00	0.00
00261617-DORIS MARTINEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00264149-JOSE AGUSTIN GARCIA ROBLES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00266574-EDUARD JOSE CAYETANO CAMILO PANTALEON		263.99.1.01.13	18,718.08	18,718.08	0.00	0.00
00271319-JUAN ALBERTO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272139-RAMON VIRGILIO ACOSTA FRIAS		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00274703-EUCLIDES GUTIERREZ MARIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274952-MANUEL ENRIQUE BONILLA ORTIZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00275709-SANTIAGO TINEO HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00277917-FRANCO GRULLAT SOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278080-JUAN BAUTISTA HENRIQUEZ FELIPE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00279299-WILFREDY WADI OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00282334-JOSE ENRIQUE ACOSTA FERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00293823-GUILLERMO URENA TEJADA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00305777-ALFONSO REYNOSO DE JESUS		263.99.1.01.01	84,529.60	84,529.60	0.00	0.00
00309546-ERNESTO RODRIGUEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310889-ANGEL ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311664-INVERSIONES AGROPECUARIAS S.R.L.(INACA) (INACA)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00312418-MERCEDES QUEZADA PAULA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318575-RAFAEL MARIO MORA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	123,055.10	123,055.10	0.00	0.00
00318685-ANTONIO VENTURA REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319883-IGNACIO MORA ESPINOSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321642-JOSE OVIDIO VASQUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322029-AGUSTIN VARGAS GAVILAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00322224-ANTONIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00323102-JOSE ELIAS ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032629-FRANCISCO ANTONIO REYNOSO SUAREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326568-ODALIS FERNANDEZ FERNANDEZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00328775-JULIAN GARCIA ESCANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00329978-JOSE MANUEL GONZALEZ ALBA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331513-BIENVENIDO ANTONIO MOREL ALVINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00331515-SERAFIN ELIAS CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00336361-ANTONIO DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00339324-MIGUEL ANTONIO ALEJO CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033962-ANA LUISA REINOSO B. DE VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033976-BUENAVENTURA JOSE GALLARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00347301-JOSE RAMIRO GRULLON BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0036071-FRANCISCO HIDALGO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-127,000.00	127,000.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00364329-JOSE NICANOR DUARTE SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00364575-JUAN CARLOS ALONZO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377403-LUCILA RODRIGUEZ FABIAN		251.99.1.03	4,396.00	4,608.00	-2,000.00	1,788.00
00378268-ANGEL VASQUEZ BIDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378448-BERNARDO ORTIZ RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378585-ENRIQUE DE JESUS ZAYA FALLECIDO		263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
00378750-JOSE DEL CARMEN ANTONIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379031-GUILLERMO ANTONIO PAULINO PERALTA		263.99.1.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
00379706-PABLO PERALTA PEÑA		251.99.1.03	14,350.53	14,350.53	-9,885.00	9,885.00
00379719-LUIS ENRIQUE FORTUNATO YANGUELA CANAAN		263.99.1.01.01	453,902.54	453,902.54	0.00	0.00
00391349-DARIO JOSE OLEAGA ACRA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391411-CATEDRAD GARCIA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391471-ALFREDO LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391833-JOSE AMADO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399386-EDUVIGIS ALEJO MENDOZA FALLECIDO		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00405172-MARIA GUADALUPE NOLASCO MENDOZA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406633-LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00406977-JOSE FRANCISCO TAVERAS SANCHEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	-2,394.00	2,394.00
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA		251.99.1.03	6,332.50	0.00	0.00	6,332.50
0042286-GUILLERMINA REYES SANTOS		263.99.1.01.01	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	28,415.00	4,325.00	2,145.00	21,945.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA		251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
00441271-PROCURADURIA FISCAL SAN FCO. DE MACORIS		251.99.1.03	53,430.53	0.00	35,442.23	17,988.30
00447468-WILLY SIMEON BAEZ ALVARADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449208-ALFREDO EDUARDO BRITO		263.99.1.01.01	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
00449933-AQUILINO SALDIVAR JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,263.73	32,263.73	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
00456447	RAFAEL ANTONIO PEÑA PEREZ	251.99.1.03	0.00	0.00	-6,000.00	6,000.00
00458299	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DUARTE, INC	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458302	FACTORIA JOSE GALAN SRL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00458335	MOLINO DE ARROZ GELITA, S.R.L.	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00460542	NELSON FRANCISCO MORONTA DE LA HOZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479229	DESIREE ESTHER TEJADA CASTILLO	251.99.1.03	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
00482899	FERNANDEZ BADIA AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484252	BLADIMIR RAMOS LOPEZ	263.99.1.01.01	11,963.76	0.00	11,963.76	0.00
00494148	RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00507358	COOPERATIVA UNI .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00513025	JUNIOR ALEJANDRO GARCIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515085	BRUNILDO ROSARIO RESTITUYO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00515859	RECIBIDO P/APLICAR A VTA DE PROP. PLANTA Y EQUIP. PROPIEDAPT	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00531370	ALBERTO BRITO ALMANZAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532242	AURORA ALTAGRACIA LUGO BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00535940	ELIGIO MORA CASTRO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537845	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S.R.L. PROLEO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00539393	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054166	EMILIO RAFAEL MENICUCCI RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00541674	JUAN DE JESUS AMPARO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545083	JUAN RAMON DE AZA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00553287	COOP. DE PROD. Y TRAB. Y SERV. MULT. DE PROD. DEL NORDESTE C	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00554206	RAFAEL VENTURA DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00555942	MARGARITA PASCUALA DURAN PERALTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556411	RUTILIO DE LOS ANGELES RONDON HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557133	ARTURO ARQUIMEDES CEPEDA ANTONIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00557763	PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559894	AGUEDA DEL ORBE ACOST DE PAREDES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569646	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570002	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0057533	AGAPITO PEREZ HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00578212	INGENIERIA Y TECNOLOGIA HERNANDEZ (INTECH) INTECH	251.99.1.01.04	92,051.00	0.00	0.00	92,051.00
00579924	LUCINDA ANTONIA TORIBIO BRITO	263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
00597414	EUGENIO DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ	263.99.1.01.13	110,752.32	110,752.32	0.00	0.00
0060549	EVA PATRICIA FERNANDEZ DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0061029	LUCIANO LIRIANO PEGUERO	263.99.1.01.01	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
0063665	CARIDAD VICENTA CRUZ GUILLEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063884	WILLIAM LUIS JOAQUIN IMBERT ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0063941	PEDRO CHAVEZ REYNOSO	263.99.1.01.13	43,547.50	43,547.50	0.00	0.00
0064017	JOSE AGUSTIN VARGAS ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065705	GUSTAVO ALBERTO FLORENTINO CASTANO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069075	SANTIAGO PAULINO PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0071018	PAULINO VARGAS GAVILAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075041	IGNACIO PERALTA NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0086706	VICTORINO SANDOVAL CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087613	GEORGINA CORTORREAL GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	144,752.20	154,591.62	72,727.01	-82,566.43
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	620,290.00	635,990.00	266,014.06	-281,714.06
0093072	JESUS MARIA COLON GABRIEL	251.99.1.03	4,882.50	0.00	0.00	4,882.50
0093700	VICTOR MANUEL GENAO JIMENEZ	253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00V	RAFAEL ROSA ROSA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
019036	MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020	CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210104	LUIS MANUEL VILLAR	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
211160	JUAN JAVIER MORA	263.99.1.01.01	36,402.50	-150,000.00	186,402.50	0.00
212267	RAMON RAFAEL BETANCES GALVEZ	263.99.1.01.01	0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00
212386	CIRIACO CEBALLO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
454767	LUIS MANUEL ABREU GORIS	263.99.1.01.01	75,520.00	75,520.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS</b>			<b>6,628,032.87</b>	<b>3,967,974.98</b>	<b>1,493,077.91</b>	<b>1,166,979.98</b>
<b>SUCURSAL: 7-COMENDADOR</b>						
000002	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,287.01	2,287.01	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,371.90	2,371.90	0.00	0.00
000240	EDESUR DOMINICANA, S.A.	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	430.00	225.00	37.50	167.50
00110326	FLORIN MIGUEL JUSTO BETANCES	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0015417	JUVENAL FAMILIA JIMENEZ	251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00200784	ERNESTO RAMON MEDINA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00203079	ERVITO FIGUERO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00203113-SALVADOR FORTUNA RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00227222-GABINO RAMON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025806-INOCENCIO GUZMAN CABRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272092-JOSEFINA GARCIA OGANDO		263.99.1.01.01	107,000.00	0.00	4,000.00	103,000.00
00318248-ARIDIS YOSELIN GOMEZ LECLERC		251.99.1.03	966.40	966.40	0.00	0.00
00336201-NICOLAS MARTE LORENZO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375110-NICOLAS AUGUSTO RAMIREZ DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375725-RAMON EMILIO DIAZ DIAZ		251.99.1.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	6,900.00	-300.00	0.00	7,200.00
00394195-JUANITA RAMON SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,284.93	10,284.93	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,086.01	2,086.01	0.00	0.00
00455765-SEGILIO CASTILLO VALDEZ		263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	150,000.00	0.00
00464655-NEYDA OTAÑO BAUSTISTA		251.99.1.03	0.00	-300.00	300.00	0.00
00468362-FERRETERIA ROBERT		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00478785-MEREGILDO SANCHEZ VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00480470-MARIDANIA DE OLEO ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00497157-ANULFO ESPINOZA TEJEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514811-ESTACION DE COMBUSTBLE ABENSA		251.99.1.03	21,833.95	21,833.95	0.00	0.00
00517760-JONNY BENJAMIN VALENZUELA ANGOMAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00523063-CARLOS MONTERO MONTERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00533632-ELIGIO COLAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00538148-RAFAEL FRANCISCO MEJIA ALCANTARA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00552116-ROQUE ESTEBAN QUEZADA SUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572054-DENNY BIDO		251.99.1.03	700.00	700.00	0.00	0.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	175.00	175.00	0.00	0.00
0060064-MARINO ZABALA ZABALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	6,652.00	19,184.00	12,233.19	-24,765.19
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	33,300.00	42,450.00	0.00	-9,150.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	33,231.83	0.00	0.00	33,231.83
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
269218-FELIX MONTERO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	<b>7-COMENDADOR</b>		<b>240,219.03</b>	<b>-36,035.80</b>	<b>216,570.69</b>	<b>59,684.14</b>
<b>SUCURSAL:</b>	<b>8-COTUI</b>					

**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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00 11997-	ANGELICA MARIA BENITEZ FARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 152413-	ENRIQUE ALBERTO DE LA CRUZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	59,719.16	59,719.16	0.00	0.00
00 250206-	JOSE RAMON PEREZ SANTANA	263.99.1.01.01	0.00	-287,719.00	287,719.00	0.00
00 251616-	ROLANDO DOMINGUEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 28165-	JOSE LUIS GUERRA DURAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 405959-	JOSE BIENVENIDO CABRAL MORE	263.99.1.01.01	0.00	-305,298.10	305,298.10	0.00
00 525222-	JOSE WILLIAMS SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 60013-	AGAPITO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	-150,000.00	25,000.00	125,000.00
00 64156-	CARMEN TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00 65555-	JUAN CATALINO HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
000002-	AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.)	263.99.1.01.01	50,000.00	2,109,859.57	0.00	-2,059,859.57
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	86.50	86.50	0.00	0.00
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,798.92	7,798.92	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	45,390.91	45,390.91	48,226.80	-48,226.80
000279-	INDRHI	251.99.1.04.03	1,042,106.00	1,042,106.00	0.00	0.00
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,847.50	5,722.50	0.00	125.00
000391-	COMESA	251.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0009254-	JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. .	251.99.1.03	0.00	0.00	-424,305.56	424,305.56
00108318-	ANA HUMBERTA HEREDIA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115404-	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON	263.99.1.01.01	0.00	-202,942.08	202,942.08	0.00
0011709-	FREDDY CANELA TAVERA	251.99.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0011925-	MARTIN HERRERA ULLOA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00119456-	YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU	263.99.1.01.01	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00
0012315-	LUZ MARIA CASTILLO PEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126038-	RAMON ISIDRO JIMENEZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00126132-	DOMINGO GUZMAN MARTE BRITO	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00126245-	RAMON NICOLAS CORONADO SANCHEZ	263.99.1.01.01	112,500.00	50,000.00	0.00	62,500.00
00128444-	MICHAEL MARCELINO TEJADA CRUZ	263.99.1.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
0013265-	ANABEL HERRERA MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00148034-	MERCEDES PEREZ LAZALA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00155466-	ELIDIO YGNACIO NUÑEZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00160193-	MARTIN MARTE VASQUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00171452-	ANTONIA HERNANDEZ NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017945-	PEDRO SANTOS DURAN CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00184529-	ELVIS RAFAEL SOSA NUÑEZ	263.99.1.01.01	124,000.00	0.00	19,000.00	105,000.00
00185977-	RAMON COLON RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0019272-	DANNY ANTONIO ABREU ZACARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193930-	JOSE TEMISTOCLES ESPAILLAT JIMENEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	-738,500.00	738,500.00
00197061-	VENANCIO GENAO GONZALEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197295-	FELIX AMPARO HERRERA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00197457-MERCEDES GUADALUPE BONIFACIO ACOSTA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00197461-RAFAEL REGALADO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197483-GERTRUDIS OTAÑEZ MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	-50,315.43	40,315.43	10,000.00
00197665-FRANCISCO ANTONIO ALBERTO GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197667-ROLANDO ANTONIO PEREZ AGUILERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00197762-RAMON ANTONIO DURAN CORREA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00197953-RAMON RAMIREZ RAMIREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198039-CRECENCIO BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00198974-JULIO CESAR ACOSTA ARACENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00199000-VICENTE RAMON LOPEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.60	0.60	0.00	0.00
00202154-JOSE AGUSTIN SUERO GARCIA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
0020279-JOSE JUAN ACOSTA THEN		263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0020381-ANA MERCEDES ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207127-ISABEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207247-RAMON ANTONIO TAPIA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207528-MARIO MONEGRO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208752-JOSE ALBERTO GONZALEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00208881-NATIVIDAD DE BRITO .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00209528-JOQUIN PANTALE SANTANA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209586-MANUEL DE JESUS ALEJANDRO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210771-JOSE RAFAEL PAULINO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210806-MANUEL LEOPOLDO SANCHEZ DIPLAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00211455-MIGUEL HERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00212920-SANTIAGO FELIPE REYES BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021859-MANOLO MOLINA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00218665-ORLANDO ROSA MARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0021935-SIPRIAN RONDON .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00232361-DIMAS ALTAGRACI MOTA DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	0.00	0.00	-960.00	960.00
00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00237393-ANDRES HERNANDEZ CEPEDA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE		263.99.1.01.01	40,296.25	-60,346.15	-1,145,357.60	1,246,000.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	74,205.00	74,205.00	0.00	0.00
...						
00243885-ANGEL MARIA MEDRANO .		263.99.1.01.01	0.00	-162,700.00	162,700.00	0.00
0024497-ALCADIO PRADO .		263.99.1.01.01	713,895.00	713,895.00	0.00	0.00
00245179-DULIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00245786-CASIMIRO RODRIGUEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00245866-PURO DURAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00249435	JOSE MARIA DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249541	FELIX TEODORO LUGO LIZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249579	JOSE JOAQUIN VASQUEZ ARIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249854	VICTORIANO MANSUETA ROMERO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249925	PEDRO REYES JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00249948	ALFREDO HEREDIA MIRAMBEAUX	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250314	REYES ACOSTA .	263.99.1.01.01	471,690.00	471,690.00	0.00	0.00
00250855	NATALIO RODRIGUEZ AMPAR .	263.99.1.01.01	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
00250862	YASMIN ISABEL RONDON ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250915	ANDREA RODRIGUEZ .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00250952	FRANCISCA DIPLAN GUZMAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251093	PEDRO SUAREZ .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251108	ROSELIO CUSTODIO MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00251173	RAMON CONCEPCIO GOMEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252290	MARIA ALTAGRACIA ABREU	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252383	FRANCISCO DAVID PEGUERO MARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252408	MARIA ELBA EUSEBIO SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252453	RAFAEL MENDEZ .	263.99.1.01.01	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
00252479	JOSE AMABLE ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	-20,000.00	20,000.00	0.00
00252541	JUAN GREGORIO ACOSTA SUAZO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252567	JOSE DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252587	RAFAEL DE LA CRUZ FARIAS	263.99.1.01.01	116,050.00	116,050.00	0.00	0.00
00252591	JACOBINA POLANCO NUÑEZ DE ARIA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252618	EURIS DE LOS ANGELES GARCIA ANTONIO	263.99.1.01.01	1,107,298.99	1,107,298.99	0.00	0.00
00252637	JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGU .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252715	BRUNILDO ANTONI GUZMAN .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252733	RAMON ANTONIO MOTA DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00252876	FLERIDA MARIA ROSARIO ESTEVEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254223	JUSTO ANTONIO CRUZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0025492	FREDDY ALVAREZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0025507	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00257983	JOSE YSRRAEL BATISTA MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026052	TOMAS ROSARIO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00262572	VIRGILIO MARIANO .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00263482	LEANDRO MIGUEL MERCEDES RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00265865	RAFAEL ANTONIO TAVERAS PEREYRA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0026631	ROMULO DURAN MATOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269297	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00269323	BASILIO OVALLE DE LEON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00270552-MILCIADES MANUEL MADERA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270881-JULIO PAULA VASQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271070-SATURNINO ADAMES ADAMES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00271208-MIGUEL FRIAS CORDERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273193-SILVERIO JIMENEZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273482-RAMON ALEJO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273523-HERIBERTO MUÑOZ CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273525-ALFONSO BAUTISTA CASTAÑOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273721-RAFAEL NUÑEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273732-JOSE MANUEL FLORES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273833-FAUSTINO CASTILLO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00273846-DANIEL VENTURA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274195-ANTONIO ORTEGA SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274636-PROCESADORA DE ARROZ KIARA C.X .A . . (.) .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274910-PEDRO GONZALEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00274933-ANTONIO FRIAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275483-LUIS MANUEL BATISTA MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00275995-NILO ANTONIO SIERRA ORTEGA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0028767-FRANCISCO ANTON RODRIGUEZ ARAUJO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029785-JUAN ADELSON DE LUNA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0029929-CESILIO REYES RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0030371-LORENZA ROSA ORTEGA DE RE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00304908-MOISES ROLANDO JIMENEZ MOJICA		253.01.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
00308432-FIORDALIZA MENDEZ REGALADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309383-JOSE ANTONIO TONOS PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00309946-NEREIDA AGRAMONTE .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00311912-FRANCISCA HERNANDEZ CAMBERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314435-GREGORIO LANTIGUA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00314657-JUDITH MARGARIT SANTOS BOYA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031684-RAMON MARIA FERNANDEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031769-VICTOR MANUEL PERALTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318295-NELSON GARCIA GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318471-PEDRO MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00318582-JOSE MARIA GENAO PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319207-JOSE MIGUEL NUÑEZ HENRIQUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00320878-TOMASINA ADAMES MORALES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321001-MARIO CASILDO GOMEZ .		263.99.1.01.01	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
00321909-ANTONIO SALDIVAR HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00321960-JUAN DE JESUS TEJADA FERMIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324335-RAFAEL BELEN DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00325303	NARCISO RONDON SANTOS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325466	RAMON ANTONIO DE JESUS VENTURA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00325735	JOSE AGUSTIN GARCIA NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00326400	BALVINO VARGAS PAULINO	263.99.1.01.01	20,000.00	3,000.00	4,000.00	13,000.00
0032652	YOVANIS ROJAS NUÑEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0032760	MARIO MEJIA MEJIA	263.99.1.01.01	164,906.67	164,906.67	0.00	0.00
00328594	MARIA ALTAGRAC REYES .	263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	42,991.84	0.00
00329761	ONELIO ANTONIO VELOZ SALDIVAR	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033272	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0033632	JOSE LUIS BATISTA PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034022	MARCELINO TOMAS ROSARIO	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0034093	JULIO CESAR GOMEZ ARACENA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0034368	ATANACIO FELIX SIERRA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346679	JUAN ARCADIO MONEGRO DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350315	NELSON PEÑA RONDON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00350348	MARINO CRUZ BRITO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00362686	ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ	251.99.1.03	6,775.00	6,775.00	-7,935.00	7,935.00
00370453	JOSE TINEO MOSCOSO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374198	BENITO HEREDIA BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374238	NICANOR SILVERIO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	0.00	-100,000.00	50,000.00	50,000.00
00374281	JUANA LEONIDAS GOMEZ DIPLAN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374305	ADELINA SANTOS PAULINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374406	RAFAEL POLANCO JEREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00374602	NURIS MARIA JONES ACOSTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00376798	RAMON MEJIA MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377351	RAMONA GUZMAN CASTRO DE GONZA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00377360	SALVADOR NATANAER GOMEZ DISLA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377381	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377873	JOSE ALCADIO MIRELES LUGO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377950	ANDRES DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00378487	FABIO DIAZ MENDOZA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00379798	VIDAL ARACENA .	263.99.1.01.01	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
00386027	RUDY ANIBAL LANTIGUA CABRERA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390488	JUSTINO BENITEZ BATISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00390568	FELIPE DE JESUS PAYANO RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00391836	ELADIO ANTONIO ALMANZAR REYES	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392136	DANILO RODRIGUEZ MARTE .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392281	ANTONIO AYBAR BELEN	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392341	NICOLASA BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392584	SILVERIO ROJAS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00392615-FRANCISCO SOTO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392642-LAZARO BRITO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392644-MARINO ANTONIO GONZALEZ ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392764-ESPERANZA PAREDES ACOSTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00392783-RAMON RAMIREZ VASQUEZ		263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00396071-JUAN JULIO ACOSTA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00396307-JUANA ABREU GONZALEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398703-DIEGO ABREU REYNOSO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00398822-LEONIDA PIÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398945-RAMON RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00398950-JOSE APOLINAR GOMEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039909-ALEXIS RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399404-JESUS SUAREZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003995-ANTONIO EDDY ROSA HICIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399950-APOLINAR RAMOS VALERIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00399955-RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400909-MARIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00400959-YPOLITO FRANCISCO VENTURA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00403687-ROQUE DE DIOS CALDERON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0040469-RAFAEL SANCHEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00407456-VICENTE PIMENTEL .		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00407518-FLORITA ROJAS DE LUNA		251.99.1.03	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
00408932-DANIEL MANZUETA CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	-200,000.00	200,000.00	0.00
0041817-JOSE ELADIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041906-EVANGELISTA FARIAS RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0041985-MANUEL AGAPITO MOLINA LLUBERES		263.99.1.01.01	0.00	-91,435.00	91,435.00	0.00
0043237-AUGUSTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00438159-SANTOS & JOAQUIN S & J		251.99.1.03	6,704.96	6,704.96	0.00	0.00
00445728-SENCION ESTEVEZ RONDON		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044668-EDUARDO LUIS GONZALEZ HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0044993-ANGEL MARIA NUÑEZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00451118-RADAMES AQUILES GUZMAN RUIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	31,239.03	31,239.03	0.00	0.00
00454318-MANUEL PORFIRIO GONZALEZ TAPIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463015-KELVIN PEREZ BRITO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463017-JOSE MANUEL GARCIA LORA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463530-JUAN DE JESUS POLANCO JEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00465306-POLONIA RAMIREZ ROMERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00466471	ANTONIO BRITO CASTAÑO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466556	BRUNILDO ANTONIO GUZMAN MORILLO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00466957	MAGNOLIA ALTAGRACIA HIDALGO RAMIREZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0047348	JOSE MARIANO DURAN MARTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00473570	LUCILO PALMERO,S.R.L	251.99.1.03	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00
0047481	FERMIN ANTONI MEJIA .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0048082	GUSTAVO DE LA CRUZ PICHARDO	263.99.1.01.01	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
00481312	CRUCITA MEJIA LOPEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483477	ANA LOURDES TOMAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00483892	LEONIDAS BLADIMIR GRULLON	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00484378	TEODORO DE LA CRUZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00487167	JUAN MARIA FRIAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00494161	ASOCIACION DE GANADEROS DE LA CUEVA, INC. (.)	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00495644	ANIBAL CAMBERO FLORENTINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00496089	ANA VICTORIA NUÑEZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00497526	JORGE DE LA CRUZ HERNANDEZ VALET	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004999	YGNOCENCIO MATOS .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00500729	VICENTE LEONEL CABRERA VARGAS	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00502086	JHONY BELEN BAUTISTA	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00507325	ASOCIACION DE P .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00508119	RUALMYN MANUEL MERCADO ALMONTE	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00511399	DANIEL ORTEGA SEVERINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00514932	ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521428	FEDERACION GREGORIO LUPERON FGL	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00521444	JUANA DE DIOS LIRIANO SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00522103	FAUSTINO VALDEZ NOLASCO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00528588	DOMINGO SANTOS CRUZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00530353	RAFAELA DE JESUS VERAS DE SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00532073	ESTACION DE SERVICIOS MINIER JIMENEZ,SRL	251.99.1.03	20,096.00	20,096.00	0.00	0.00
00534331	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES COMEDERO ABAJO (.) .	263.99.1.01.01	620,000.00	320,000.00	0.00	300,000.00
00535919	PAPELERIA CISIN,EIRL	251.99.1.03	11,595.20	11,595.20	0.00	0.00
0053642	PEDRO PABLO CASTRO ROSARIO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00537296	VASTY EVELIN MACULADA ANTONIO AMPARO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00545796	ROBERTO REYES GERARDINO	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0054669	CASIMIRO DE JESUS ZORRILLA ORTEGA	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00556180	ANTONIO PEREZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00557763-PROCESADORA DE ALIMENTOS PRODAL S A (PRODAL)		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558213-MARIA ERCILIA VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00558521-JUAN ANTONIO SANTO GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00559664-ELIZABETH ORTEGA SEVERINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568003-BAEZ Y BOCIO, SRL BAEZ Y BOCIO,		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00568933-RAMON VASQUEZ BELEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00569151-MAYRA EDUVIGIS DE LA CRUZ SANTANA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570418-MARIA MARCELINA DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00570603-ALEIDA RODRIGUEZ DE CORONADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00572055-LUCIA GERMOSEN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00574271-CESAR AUGUSTO PEREZ MERCADO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00575660-PROCESADORA DE ARROZ ELESTO PROELESTO SRL		263.99.1.01.01	0.00	-64,023.14	64,023.14	0.00
00577645-AMABLE RAMIREZ SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00580088-ANTONIO TEJADA CABRAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0058193-JUSTINA DE LA CRUZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00583998-DARLIN JOEL MEJIA LLUBERES		263.99.1.01.02	502,200.00	0.00	0.00	502,200.00
00585491-VANESSA SANTOS DEL ORBE		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00585508-ROSA RODRIGUEZ LANTIGUA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00597824-ANA RITA OLAVERIA REYES		263.99.1.01.02	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
0061204-JOSE LIZANDRO FLETE PEREZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065601-FRANCISCO REGALADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0065611-PEDRO ENRRIQUE DOMINGUEZ ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006817-ELADIO FRIAS HERRERA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074045-FELIPE DE JES NUÑEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0074555-GERMAN LIRANZO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075231-LUCIANO DE JESUS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0075991-JOSE PANCRACIO MIGUEL DE PEÑA JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0079944-JHOAN MANUEL RONDON SANDOBAL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0081338-MARGARO CONTRERAS NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0084224-MILAGROS CABRERA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
0086008-RAFAEL VASQUEZ VAQUERO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0087631-MARCELINO ALMANZAR ROSA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	327,365.32	328,565.32	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	961,920.00	999,420.00	0.00	-37,500.00
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	47,023.92	0.00	0.00	47,023.92
0097176-FRANCIFELLY E BENCOSME BENCOSME		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0252396-SIXTO MANZUETA GENAO		263.99.1.01.01	63,248.00	0.00	63,248.00	0.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
199161-BERNARDO SORIANO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
280014-INCENTIVOS POR PAGAR EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
350344-CLEMENTE MERENC BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
390604-GABRIEL ANTONIO FAJARDO GIL		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
391507-CATALINA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	0.00	-12,000.00	12,000.00	0.00
465265-YNDIANA RODRIGUEZ PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	-15,863.21	15,863.21	0.00
4958-ANTONIO ROSARIO GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
521283-COOPERATIVA PERPETUO SOCORRO REP. POR DOMINGO TAVERAS COOPER		263.99.1.01.01	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
529325-DEYANIRA ALTAGRACIA SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal: 8-COTUI</b>			<b>10,701,282.99</b>	<b>8,860,763.22</b>	<b>-413,795.56</b>	<b>2,254,315.33</b>
<b>SUCURSAL: 9-LA VEGA</b>						
000002-AGRODOS (INDEMNIZACION) (.)		263.99.1.01.01	0.00	201,603.15	-201,603.15	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	20.00	1,986.21	31.75	-1,997.96
000090-EQUIMAX,S.A .		251.99.1.01.04	95,005.62	0.00	0.00	95,005.62
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,375.57	1,375.57	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	0.01	97,094.16	79,039.98	-176,134.13
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	1,224,842.50	1,198,307.50	0.00	26,535.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	9,125.00	8,795.00	0.00	330.00
00107215-JOSE ALBERTO POLANCO ALMANZAR		251.99.1.03	10,474.80	10,474.80	0.00	0.00
00108034-YADELKIS DE FATIMA RODRIGUEZ DE ROA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00115259-JUANA MIRIAN RUBIO ALMONTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012050-MIGUEL ANGEL BATISTA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012440-GREGORIO RAFAEL SERRA GOMEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00128663-RAMON EMILIO GRULLON MARTINEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00128689-ARIDIS DURAN .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0012957-JUAN ISIDRO ROSARIO GALVEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00135663-FRANCISCO ANTONIO GOMEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00141553-MAGALY VASQUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00154123-BIENVENIDOS SANTOS JOSE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00169294-JULIAN ANTONIO SANTOS SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0017656-WILBER PEREZ PEÑA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00192626-MARIO BOLIVAR CRUZ REYNOSO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00193827-PEDRO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00194013-JUAN DE LA CRUZ FABIAN TAVERAS		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0019402-LUCILA GONZALEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195179-JOSE CALAZAN MEJIA HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195233-ISABEL MATIAS MEJIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-120,000.00	120,000.00

## 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 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00195316-ROBERTO SANDOVAL .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00195688-MIGUEL ANGEL GRACIANO MARMOLEJOS		251.99.1.03	19,566.00	19,566.00	0.00	0.00
00196513-GREGORIO ESPINAL CANELA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00196613-PORFIRIO VALDEZ FAJARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196715-FELIX RAFAEL DILONE DELGADO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00196981-RAMON ANTONIO RODRIGUEZ DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200079-MIGUEL MARCELINO SANTOS CONCEPCION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200130-ALFREDO JOSE DURAN ABREU		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00200564-JUAN ALBERTO TIBURCIO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00201660-LUIS JOSE MONTAÑO AYALA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205131-RAMON JULIAN MEJIA LIRIANO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205290-SILVESTRE HURTADO SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00205384-CLAUDIO ROSARIO EUTAQUIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00207045-CARLOS ROSARIO GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00209219-PEDRO ANTONIO CONCEPCION SANTOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00210921-EUSTAQUIO ANTONIO DE LEON HOLGUIN		251.99.1.03	0.00	0.00	-770.00	770.00
00238616-MANUEL RAMON SALCEDO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00241373-PEDRO POLANCO MIRELES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00244595-ROSARIO EMPERATRIZ POLANCO PAULINO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250434-JACINTO ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250450-NORBERTO ROSARIO POLANCO .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250482-SERGIO JIMENEZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250522-MARTINA REYES REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00250786-JOSE FRANCISCO ABREU MUÑOZ		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00253093-GAVINO VILLAFANA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254189-FRANCISCO DE CRUZ .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00254262-LUIS MANUEL JIMENEZ LANTIGUA		263.99.1.01.02	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
00264749-MARTE DIAZ DIAZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00270880-SANTIAGO PAULINO ROJAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00272876-FACTORIA LAZARO DURAN . FACT. LAZARO D		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00310319-GIDO ANTONIO MOREL ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	-138,455.00	138,455.00	0.00
0031306-VICTOR FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0031513-FRANCISCO ESPINAL FERREIRA		263.99.1.01.01	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
0031614-APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319775-TOMAS LORA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00319900-DOMINGO ANTONIO CONCEPCION ALBERTO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00324925-MARIA MERCEDES SANTANA PILARTE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00330888-TERESA DE JESUS VELOZ PICHARDO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00334141-RAMON MARIA CABRERA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
BERNECHEA						
00335726-JOSE MIGUEL GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00341483-TERESITA VENTURA AGUIRRES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00346913-FRANCIS GENAO		263.99.1.01.01	0.00	-130,000.00	100,000.00	30,000.00
00372486-ENRIQUE VARGAS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00373838-JULIAN MATIAS GARCIA REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375376-JUAN RAMON BATISTA BATISTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00375456-FULGENCIO ALCIBIADES ORTIZ		263.99.1.01.01	0.00	-539,043.55	539,043.55	0.00
00377248-LORENZO NUÑEZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00377968-PEDRO JOSE DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00381228-MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00389406-ASOC. DE PARCELEROS SANTA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUVIGIS . . (.).						
00393137-JOSE DE JESUS GIL NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00393221-RAMON ANTONIO ROSARIO RAMOS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0039943-REGINO VALERA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00400622-JUAN RAMON DIAZ GUZMAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
004150-WANDY MANUEL JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00437107-RECIBIDO PARA APLICAR A		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO (RAP) RAP (RAP) RAP						
00449667-DANTE HOMERO SIRI DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00449936-CUENTA POR PAGAR A EMPLEADOS		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.03	115,970.55	115,970.55	0.00	0.00
(INTERESES AHORROS)						
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.04	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
(DEPOSITOS DE ALQUILERES)						
0045376-NANCY MARIA LUNA DURAN		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00453919-JORGE DE LA CRUZ CONTRERAS		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00454583-COOPERATIVA AGROPECUARIA		263.99.1.01.01	364,034.72	0.00	372,771.55	-8,736.83
CENTRAL, INC. COPAGRO						
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU		251.99.1.03	0.00	0.00	-3,495.00	3,495.00
HERNANDEZ						
00458016-ESTACION SERVICIO SHELL HIPOLITO		251.99.1.03	29,967.50	29,967.50	0.00	0.00
POLONIA						
00462399-LUIS FELIPE PEGUERO BEATO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00463692-JOSE FRANCISCO TIBURCIO MARTE		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00464983-LEOPOLDO GUERRERO RESTITUYO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0046982-VICTOR RAFAEL CRUZ REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00479476-MARIA MERCEDES ALEJANDRO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00482508-MIGUELINA EUGENIA RODRIGUEZ DE		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
GARCIA						
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	18,632.28	18,632.28	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	3,628.59	0.00	0.00	3,628.59
0048773-AUDE DE JESUS LOPEZ ANDUJAR		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0049224-FELIX FANTINO SANCHEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0051539-RICARDO AMAURIS RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ESQUEA						
00523194-SURTIPLAS,SRL		251.99.1.03	981.56	0.00	0.00	981.56
00530075-JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0053212-JOSE AGUSTIN CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00540091-JOSE GUILLERMO MOSQUERA GOMEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) .		263.99.1.01.01	0.00	90.00	0.00	-90.00
00575595-EPIFANIA BARTOLA DE LA CRUZ DE HILARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00576116-NICOLAS RODRIGUEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00585156-FRANCISCO ANTONIO BURGOS ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
00590735-JUANA PATRICIA SILVERIO MARTINEZ		251.99.1.03	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0064378-MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		263.99.1.01.01	0.00	0.00	-182,388.00	182,388.00
0064701-MARCELO EMILIO MATOS .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0067631-EDDY ANTONIO SANTOS MALENA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069171-MARINO DURAN ROSARIO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0069918-RAMON CONCEPCION GARCIA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0070822-PEDRO FERNANDEZ TINEO		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0076588-FERNANDO ANTONIO UREÑA .		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
007968-MIGUEL DE MOYA		263.99.1.01.01	2,434,468.79	0.00	0.00	2,434,468.79
0082730-LUIS JOSE POLANCO REYES		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	246,665.85	264,835.12	18,989.44	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,611,075.75	1,677,675.34	128,028.31	-194,627.90
009490-INCENTIVOS AGENTE DESARROLLO		251.99.1.03	34,141.80	0.00	0.00	34,141.80
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
090431-MARIO CRUZ PICHARDO		251.99.1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
277489-DOMINGO ANTONIO CRUZ MORFA		263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
376028-JOSE GUADALUPE ALEJANDRO SANCHEZ		263.99.1.01.01	0.00	-189,225.00	189,225.00	0.00
544010-MANUEL ROSADO DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>Total por Sucursal:</b>	9-LA VEGA		<b>11,147,676.89</b>	<b>3,202,849.63</b>	<b>1,057,328.43</b>	<b>6,887,498.83</b>
<b>Total por moneda:</b>	1-PESO		<b>220,036,448.64</b>	<b>160,848,310.04</b>	<b>18,882,994.03</b>	<b>40,305,144.57</b>
			<b>220,036,448.64</b>	<b>160,848,310.04</b>	<b>18,882,994.03</b>	<b>40,305,144.57</b>