

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)	251.10.1.99	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	
000080-EDITORA DE FORMAS S.A. .	251.99.1.03	6,886.88	6,886.88	0.00	0.00	
000113-FERRETERIA AMERICANA, C. POR A. (.)	251.99.1.03	7,911.64	0.00	6,990.00	921.64	
(.)						
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES	251.10.1.99	36,465.57	36,465.57	0.00	0.00	
AGROPECUARIOS ANPA (.)						
000208-	251.10.1.99	135,835.91	135,835.91	0.00	0.00	
COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	265,316.35	273,160.94	0.00	-7,844.59	
000218-INAVI	251.10.1.02	86,969.30	86,969.30	0.00	0.00	
000282704-JOSE PEREZ PEREZ	253.01.1.04	339,210.29	0.00	0.00	339,210.29	
000395-FUNDAPEC	251.10.1.05	18,215.00	18,215.00	0.00	0.00	
000428-DANIA ALTAGRACIA ARACHE	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES	251.10.1.99	78,784.51	78,784.51	0.00	0.00	
ADIACOO						
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	251.99.1.07	9,577,008.56	9,577,008.56	0.00	0.00	
00107403-RAFAEL ANTONIO SANTANA MATOS	253.01.1.04	325,036.34	0.00	0.00	325,036.34	
00107585-JUAN MEDINA ESCALANTE	253.01.1.04	311,920.84	0.00	0.00	311,920.84	
00107644-SAHIRA REYES MATOS	253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84	
00108277-JOSE DE JESUS DE JESUS PARRA	253.01.1.04	1,035,298.87	0.00	0.00	1,035,298.87	
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77	
00125051-RAFAEL EDUARDO SENCION	253.01.1.04	139,138.36	0.00	0.00	139,138.36	
SORIANO						
0013091-LUCIA ALTAGRACIA ROSARIO TEJEDA	251.99.1.03	49,187.00	0.00	0.00	49,187.00	
00153880-AMERICO RODRIGUEZ JIMENEZ	253.01.1.04	280,726.00	0.00	0.00	280,726.00	
00161373-WANDA MIGUELINA AGUASVIVAS	253.01.1.04	904,512.51	0.00	0.00	904,512.51	
SOTO						
00162863-MERCEDITO MEDINA SANTANA	253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91	
00163624-ALBERTO NICOLAS DEL C. POLANCO	253.01.1.04	593,019.91	0.00	0.00	593,019.91	
ALMANZAR						
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO	251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11	
COLON						
00170615-CAROLINA BALBUENA POLANCO	253.01.1.04	329,378.50	0.00	0.00	329,378.50	
00173664-EDDY ALBERTO BRITO CUELLO	253.01.1.04	397,091.23	0.00	0.00	397,091.23	
00175076-EDITA VILORIO	253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79	
00175519-MILDRED VIRGINIA SIMON MORALES	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14	
DE VARGAS						
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ	251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24	
00195143-LUCILA ALTAGRACIA MERCEDES	253.01.1.04	955,373.57	0.00	0.00	955,373.57	
SORIANO DE DE JESUS						
00196733-KENIA DIVINA CRUZ CASTILLO DE	253.01.1.04	1,685,501.30	0.00	0.00	1,685,501.30	
GRACIANO						
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24	
00207047-DANILO PERALTA GUZMAN	253.01.1.04	1,107,928.86	0.00	0.00	1,107,928.86	
00208836-MARIBEL TINEO MOSCOSO	253.01.1.04	425,991.44	0.00	0.00	425,991.44	
00209068-NURYS MIOSOTTY FELIZ CALDERON	253.01.1.04	732,895.24	0.00	0.00	732,895.24	

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	00211839-AMAURY ALEXANDER GERMAN RAMOS	253.01.1.04	934,299.86	0.00	0.00	934,299.86
	00212153-ANA MARISOL PICHARDO DE LA CRUZ	253.01.1.04	887,768.96	0.00	0.00	887,768.96
	00212341-JUANA ALTAGRACIA AGUASVIVAS DE NUÑEZ	253.01.1.04	302,370.28	0.00	0.00	302,370.28
	00214646-FRANCISCO DEL C FERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	354,226.33	0.00	0.00	354,226.33
	00217846-RICARDO ANDRES ALCANTARA FERNANDEZ	253.01.1.04	528,442.38	0.00	0.00	528,442.38
	00219489-EUFEMIO RAMON RAMON	253.01.1.04	779,292.02	0.00	0.00	779,292.02
	00219860-CARLOS MANUEL PEÑA PEREZ	253.01.1.04	290,642.59	0.00	0.00	290,642.59
	00223543-VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS SUAZO	253.01.1.04	289,530.34	0.00	0.00	289,530.34
	00231448-MANUEL ANTONI LIRANZO LORENZO	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18
	00231497-EFREN ANTONIO SANCHEZ CRUZ	251.99.1.03	820.00	0.00	0.00	820.00
	00231512-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ	253.01.1.04	287,363.24	0.00	0.00	287,363.24
	00231763-LOURDES ANIBELC TAVERAS PALMA	253.01.1.04	689,437.39	0.00	0.00	689,437.39
	00232596-RENE HOLGUIN CONCEPCION	253.01.1.04	409,811.90	0.00	0.00	409,811.90
	00232695-CARLOS ANTONIO SEGURA FOSTER	253.01.1.04	490,977.76	0.00	0.00	490,977.76
	00232889-KAREN MARGARITA TAVAREZ EVANGELISTA	253.01.1.04	2,751,844.93	0.00	0.00	2,751,844.93
	00232976-AYESTKA MARIA GONZALEZ DE LOS SANTOS	253.01.1.04	784,389.84	0.00	0.00	784,389.84
	00232978-FRANCISCA HERRERA DISLA	253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
	00233009-WENDY ESTELA MENDEZ CAVALLO DE DUME	253.01.1.04	245,470.75	0.00	0.00	245,470.75
	00233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41
	00233132-NATY SABEL ABREU RIJO	253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
	00233200-SANDRA IVELISSE GUZMAN GUERRERO	253.01.1.04	976,140.28	0.00	0.00	976,140.28
	00233221-ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO	253.01.1.04	1,133,737.36	0.00	0.00	1,133,737.36
	00233259-FELIX ANTONIO DE JESUS GERONIMO PEGUERO	253.01.1.04	2,530,644.26	0.00	0.00	2,530,644.26
	00233302-MIGDALIA BRAULI MATEO MARTINEZ	253.01.1.04	304,251.51	0.00	0.00	304,251.51
	00234308-DOLINDO PEREZ MEDRANO	253.01.1.04	338,151.84	0.00	0.00	338,151.84
	00234361-ROSANNI AMPARO BAEZ MORROBEL	253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
	00234377-AGUSTINA ADRIAN HEREDIA BUTTEN	253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
	00234447-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	253.01.1.04	1,695,160.65	0.00	0.00	1,695,160.65
	00234535-MANUEL AUGUSTO LUCIANO DE LOS SANTOS	253.01.1.04	326,696.30	0.00	0.00	326,696.30
	00234620-PABLO MENDOZA BEATO	253.01.1.04	374,744.10	0.00	0.00	374,744.10
	00234764-MARICELA ALTAGRACIA CHECO CHECO	253.01.1.04	2,436,357.96	0.00	0.00	2,436,357.96
	00234870-RADHAMES RUIZ DE OLEO	253.01.1.04	558,399.63	0.00	0.00	558,399.63
	00234965-ANGEL BALDEMIRO ESPINAL ROSARIO	253.01.1.04	1,315,801.43	0.00	0.00	1,315,801.43

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00235479-JOSE NESTOR IVA QUIÑONES VARGAS	253.01.1.04	626,756.68	0.00	0.00	626,756.68	
00235796-VICTOR MANUEL MERAN MONTES DE OCA	253.01.1.04	2,064,237.23	0.00	0.00	2,064,237.23	
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ	253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56	
00236238-GRACIELA MARIA CARRASCO LORENZO DE M.	253.01.1.04	798,332.32	0.00	0.00	798,332.32	
00236563-SANTA CATALINA SAVIÑON .	253.01.1.04	259,611.76	0.00	0.00	259,611.76	
00238150-LEONCIA PERALTA GARCIA	253.01.1.04	624,713.15	0.00	0.00	624,713.15	
00238362-REGINA TRINIDAD .	253.01.1.04	250,938.73	0.00	0.00	250,938.73	
00238454-GERALDO MARIANO MONTERO ALCANTARA	253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88	
00240212-VARGASVILA GOMEZ PEREZ	253.01.1.04	497,571.97	0.00	0.00	497,571.97	
00242721-JUAN CARLOS SEGURA GOMEZ.	253.01.1.04	268,922.17	0.00	0.00	268,922.17	
00244158-DIGNA EMERITA GRULLON APONTE .	253.01.1.04	361,564.38	0.00	0.00	361,564.38	
00244289-EDDY DAVID DEL ROSARIO OGANDO	253.01.1.04	298,359.88	0.00	0.00	298,359.88	
00254816-GUILLERMO ANTONIO SANTANA PEREZ	253.01.1.04	998,006.40	0.00	0.00	998,006.40	
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) . (MA) (MA)	251.99.1.04.01.07	1,869,804.50	325,000.00	1,509,077.77	35,726.73	
00279917-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ	253.01.1.04	1,366,722.53	0.00	0.00	1,366,722.53	
00280292-ELINA ALTAGRACIA CABRERA RODRIGUEZ	253.01.1.04	1,440,910.73	0.00	0.00	1,440,910.73	
00280611-RANULFO AUGUST MEJIA TERRERO	253.01.1.04	648,642.58	0.00	0.00	648,642.58	
00285119-EVANGELISTA SERRATY DE LOS SANTOS VICIOSO	253.01.1.04	874,679.14	0.00	0.00	874,679.14	
00285467-ROSA ZIOMARA GARCIA CRUZ	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51	
00289738-DERTA FRANCISCA VENTURA .	253.01.1.04	201,716.10	0.00	0.00	201,716.10	
00291836-DOMINICA CRUZ BENZAN	253.01.1.04	825,687.73	0.00	0.00	825,687.73	
00292656-IRIS RAMONA MEDINA DE HERNANDEZ	253.01.1.04	190,124.26	0.00	0.00	190,124.26	
00294390-RUDY ALBERTO JIMENEZ HIDALGO	253.01.1.04	830,372.14	0.00	0.00	830,372.14	
0029950-ANGEL MARIA PEREZ DOMINGUEZ	253.01.1.04	1,097,142.72	0.00	0.00	1,097,142.72	
0030041-OHANDA TAVERAS TATIS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49	
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA	253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08	
00305498-MARIA LEANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	275,687.79	0.00	0.00	275,687.79	
00307885-GEREMIAS DE JESUS OLIVERO RAMOS	253.01.1.04	544,525.53	0.00	0.00	544,525.53	
00310361-COMPAÑIA FONT GAMUNDI Y CO C X A. . . (.) .	251.99.1.03	97,875.00	0.00	0.00	97,875.00	
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO	253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13	
00318295-NELSON GARCIA GARCIA	253.01.1.04	314,248.73	0.00	0.00	314,248.73	
00325409-MAGALY PEÑA PEÑA	253.01.1.04	535,057.09	0.00	0.00	535,057.09	
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA	263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37	
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ	253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56	
0033227-DANILO ORLANDO HERRERA PEREZ	253.01.1.04	210,228.18	0.00	0.00	210,228.18	

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00334141-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA	253.01.1.04	1,287,285.61	0.00	0.00	1,287,285.61	
00336915-JOSE MANUEL CUEVAS	253.01.1.04	264,172.52	0.00	0.00	264,172.52	
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA	253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96	
00364484-JOSELIN RODRIGUEZ CESPEDES	253.01.1.04	91,231.22	0.00	0.00	91,231.22	
00370063-ROSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29	
00370135-GUSTABO DE LA ROSA GUERRERO	253.01.1.04	196,497.31	0.00	0.00	196,497.31	
00370410-ELVIS LIMA ROA	251.99.1.03	0.33	0.00	0.00	0.33	
00372525-RAFAEL OSIRIS PERALTA RODRIGUEZ	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25	
00372740-MARTIN RAFAEL ALMONTE MORETA	253.01.1.04	432,545.80	0.00	0.00	432,545.80	
00378194-SOLEDAD ELVIRA PEÑA	253.01.1.04	302,723.79	0.00	0.00	302,723.79	
00380374-FELIX RUIZ SANCHEZ	253.01.1.04	715,562.64	0.00	0.00	715,562.64	
00381676-JOSE JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	155,960.42	0.00	0.00	155,960.42	
00384396-GLORIA ESMEIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	253.01.1.04	685,172.56	0.00	0.00	685,172.56	
00384595-FELIX RIJO CASTILLO	253.01.1.04	1,496,673.52	0.00	0.00	1,496,673.52	
0038463-LOURDE NAYROVIS ROSARIO MORA	253.01.1.04	0.01	0.00	0.00	0.01	
00385626-RAFAEL ORLANDO MORENO REYNA	253.01.1.04	2,359,525.81	0.00	0.00	2,359,525.81	
00385642-EZEQUIEL JAVIER BATISTA	253.01.1.04	257,118.33	0.00	0.00	257,118.33	
00386153-SERGIO PEÑA FLORIAN	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84	
00386191-SONIA MAGALI MARTINEZ SILVERIO	253.01.1.04	305,246.76	0.00	0.00	305,246.76	
00386271-ELEODORO ROSADO SANTANA	253.01.1.04	416,430.09	0.00	0.00	416,430.09	
00386364-ROSA MARIBEL SOTO ARIAS	253.01.1.04	710,751.49	0.00	0.00	710,751.49	
00386688-TIUCA ALEJANDRINA SANCHEZ LEBRON DE AGRAMONTE	253.01.1.04	354,099.29	0.00	0.00	354,099.29	
00386699-ADELAIDA AGRAMONTE PEREZ	253.01.1.04	341,036.02	0.00	0.00	341,036.02	
00386751-DANIEL YAISER GOMEZ PEREZ.	253.01.1.04	774,487.75	0.00	0.00	774,487.75	
00386828-LOURDES YLUMINA CRUZ CASTILLO	253.01.1.04	717,068.13	0.00	0.00	717,068.13	
00386842-ANA ALTAGRACIA CAMINERO JIMENEZ	253.01.1.04	331,796.77	0.00	0.00	331,796.77	
00386925-MIRIAM BERROA QUEZADA	253.01.1.04	248,830.85	0.00	0.00	248,830.85	
00387385-BLAS LIRANZO LORENZO	253.01.1.04	2,174,779.69	0.00	0.00	2,174,779.69	
00403491-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	253.01.1.04	1,089,764.41	0.00	0.00	1,089,764.41	
00407868-JUANA ZENEIDA ALVAREZ GARCIA	253.01.1.04	621,469.83	0.00	0.00	621,469.83	
00408358-CESAR MANUEL DE JS. NUNEZ URENA	253.01.1.04	1,225,322.20	0.00	0.00	1,225,322.20	
00409436-ELIGIO RODRIGUEZ MEDINA	253.01.1.04	791,644.13	0.00	0.00	791,644.13	
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	21,598.00	21,598.00	0.00	0.00	
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.	251.99.1.03	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00	
00438417-OMEGA TECH, S.A.	251.99.1.03	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
00440440-BATISSA,SRL (.)	251.99.1.03	13,216.00	13,216.00	0.00	0.00	
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	140,420.18	140,420.19	46,650.56	-46,650.57	
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)	251.08.1	2,310,577.54	3,335,565.29	686,919.44	-1,711,907.19	
00454513-GTG INDUSTRIAL, S.A.	251.99.1.03	36,993.00	36,993.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00465600-JOSE MENDEZ		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
00468477-JAIME DAVID GENAO		251.99.1.03	30,788.61	0.00	0.00	30,788.61
00471633-OMAR CD S SYSTEM,S.A.		251.99.1.03	6,035.70	6,035.70	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	41,821.70	69,294.69	-27,472.99	0.00
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	4,955.20	0.00	0.00
00485771-FATIMA DIDIANA BELIARD DIAZ		251.99.1.03	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
00485813-CLICKTECK		251.99.1.03	3,109.85	0.00	0.00	3,109.85
00490783-GRUPO ASTRO,SRL		251.99.1.03	0.10	0.00	0.00	0.10
00496582-PEDRO ROSARIO FORTUNATO		251.99.1.03	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	49,871.13	10,788.89	2,038.87	37,043.37
00514027-SARDAR, S.R.L S		251.99.1.03	101,491.58	0.00	0.00	101,491.58
00550711-PABLO PERALTA PEÑA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00558532-INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO ((IDECOOP))		263.99.1.01.12	146,006.13	0.00	0.00	146,006.13
0056178-FRANCISCO JOSE BELTRE RAMIREZ		253.01.1.04	501,016.82	0.00	0.00	501,016.82
00568364-NESTLE DOMINICANA,S.A. .		263.99.1.01.01	70,887.88	0.00	0.00	70,887.88
00569344-GRUPO GUERRERO GRULLON S.R.L. S.R.L (.)		251.99.1.03	36,365.00	0.00	0.00	36,365.00
00569993-TONOS Y COLORES, S.R.L. .		251.99.1.03	47,898.26	47,221.65	0.00	676.61
00571846-CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO		251.99.1.03	79,296.00	79,296.00	0.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00581947-COMERCIAL SANTANA,SRL (.) .		251.99.1.03	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00
00584264-R.Q.D HIGIENICOS,SRL (.) .		251.99.1.03	55,582.00	55,581.86	0.00	0.14
0058752-MARTIRES PAPIA DE JESUS MORENO		253.01.1.04	287,281.74	0.00	0.00	287,281.74
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
0059130-ROSA YRIS REYES DIAZ		253.01.1.04	658,597.57	0.00	0.00	658,597.57
00592342-HELIDOSA (.) .		251.99.1.03	71,248.68	71,248.68	0.00	0.00
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.) .		251.99.1.03	11,540.98	11,540.98	0.00	0.00
00597510-MANOLO FELIZ MEDRANO		251.99.1.03	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
00600514-BANESCO BANCO MULTIPLE, (S.A.)		251.99.1.03	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00602061-FEDERICO A. DE LOS SANTOS L.		253.01.1.04	2,105,699.76	0.00	0.00	2,105,699.76
00602062-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO		253.01.1.04	1,825,371.11	0.00	0.00	1,825,371.11
00602086-NELIA ALCANTARA Y ALCANTARA		253.01.1.04	1,988,350.68	0.00	0.00	1,988,350.68
00602104-GREGORIO ROBLES DELGADO		253.01.1.04	1,656,806.66	0.00	0.00	1,656,806.66
00602180-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		253.01.1.04	1,498,772.69	0.00	0.00	1,498,772.69
00602191-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO		253.01.1.04	1,030,032.70	0.00	0.00	1,030,032.70
00602207-PABLO DUARTE BAEZ		253.01.1.04	828,403.33	0.00	0.00	828,403.33
00602217-MARIA ESTHER ORTEGA		253.01.1.04	1,135,327.49	0.00	0.00	1,135,327.49
00602239-VINICIO ANTONIO FELIZ		253.01.1.04	655,311.04	0.00	0.00	655,311.04
00602240-ANGEL MARIA MARTINEZ		253.01.1.04	1,642,830.38	0.00	0.00	1,642,830.38

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.) .	253.01.1.04	13,916,181.36	0.00	0.00	13,916,181.36
	00606848-COMPUNET (.) .	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	00609830-ALMACENES LEON, SRL. (.) . (.)	251.99.1.03	39,589.00	39,589.00	0.00	0.00
	00609850-CARLOS YORDALIN MONTAÑO REYES	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	0061683-LUIS OVIEDO CEDANO .	253.01.1.04	117,464.04	0.00	0.00	117,464.04
	0061813-MIREYA DIAZ BAUTISTA	253.01.1.04	97,651.20	0.00	0.00	97,651.20
	00622082-MEDIOS CARA O CRUZ, SRL (.) .	251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
	00622086-RAFAEL REYES JEREZ	251.99.1.03	23,333.32	0.00	23,333.32	0.00
	0062463-ERMENTO PARRA .	253.01.1.04	285,689.84	0.00	0.00	285,689.84
	00627286-CENTRO AUTOMOTRIZ FRANKLIN JIMENEZ, SRL (.) . (.) (.)	251.99.1.03	25,145.80	25,145.80	0.00	0.00
	00633679-CONSORCIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA,S.A. (.) .	251.99.1.03	200.60	0.00	0.00	200.60
	00635730-YAGE ESTUDIO CREATIVO (.) .	251.99.1.03	27.00	0.00	0.00	27.00
	00637124-SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA, EIRL (.) .	251.99.1.03	47,908.00	47,908.00	0.00	0.00
	00643902-EUCLIDES GUZMAN MEDINA	251.99.1.03	48,734.00	48,734.00	0.00	0.00
	00651178-ELECTROMECANICA NUÑEZ, SRL (.) .	251.99.1.03	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
	0065709-ROSANILDA MORONTA ROSARIO	253.01.1.04	629,894.25	0.00	0.00	629,894.25
	00674901-ROBERTO BOTIE GONZALEZ	251.99.1.03	0.02	0.02	0.00	0.00
	00678323-INFORMATIVO AGROPECUARIO,SRL (.) .	251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
	00679762-TOMICAR ENTERTAINMENT, SRL (.) .	251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
	00683529-MULTISERVICIOS FRANSOL, SRL (.) .	251.99.1.03	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
	00684087-MARGARET WILHELMINA MUÑOZ SUERO	251.99.1.03	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00
	00684161-MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	251.99.1.03	69,999.99	69,999.99	0.00	0.00
	00684502-JOSE MENDEZ PRODUCCION DE TV, SRL (.)	251.99.1.03	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00
	0074617-DELIXA VALENTIN RAMIREZ MENDEZ	253.01.1.04	527,968.78	0.00	0.00	527,968.78
	0089854-SILVESTRE BAUTISTA DE JESUS	253.01.1.04	229,450.78	0.00	0.00	229,450.78
	009190-SENASA ARS (SENASA)	251.99.1.03	95,002.45	95,002.45	0.00	0.00
	0092676-BIENVENIDA CUEVAS PEREZ	253.01.1.04	549,765.50	0.00	0.00	549,765.50
	0097581-MANUEL ANTONIO FERRERAS TRINIDAD	253.01.1.04	316,011.29	0.00	0.00	316,011.29
	0098250-DOMINGA CASTILLO MEDRANO	253.01.1.04	822,280.51	0.00	0.00	822,280.51
	029020-CODETEL PROVISION FACTURA	251.99.1.03	1,268,951.50	1,268,951.50	0.00	0.00
	180005-SEGURO BANRESERVAS	251.99.1.03	915,428.08	7,986.52	907,441.56	0.00
	301310-NURY ARGENTINA FERNANDEZ DIAZ	253.01.1.04	851,940.24	0.00	0.00	851,940.24
	459415-ARS UNIVERSAL (.) . . (.)	251.10.1.01	6,523,919.94	6,523,919.94	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			140,034,795.84	22,904,756.68	3,154,978.53	13,975,060.63
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	7,191.18	7,191.18	0.00	0.00
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,835.48	1,835.48	0.00	0.00
	001527024-GENESIS MERCEDES PEÑA ALEJO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	100,000.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta cxp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	5,695.03	5,695.03	-14,802.21	14,802.21	
0017170-JESUS CUSTODIO SORIAN .	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
00278538-JUAN DIAZ HICHE	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
00282559-GONZALES ZANAVIO GIL ABREU	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.) .	251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42	
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)	251.99.1.03	538,500.00	85,000.00	166,000.00	287,500.00	
00435984-JAHN LOUIS POLANCO PAYANO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.	251.99.1.03	22,117.00	29,317.00	0.00	-7,200.00	
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00	
00443886-RAMON ANTONIO REYES SEVERINO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
00445936-AGENCIA BELLA C.POR A.	251.99.1.03	477,006.02	93,750.00	187,500.00	195,756.02	
00447991-JESUS DE LA ROSA HERNANDEZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
00448996-FELIX CRUZ OGANDO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	268,858.59	274,304.56	95,134.97	-100,580.94	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	234,055.28	241,285.08	-815.00	-6,414.80	
00453870-ROBERTO ANTONIO JAVIER AYBAR	251.99.1.03	3,058.88	0.00	0.00	3,058.88	
00454500-JEAN FRANCO MENDEZ MEJIA	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
00458344-JUAN RAMON TEJADA PAULINO	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA	251.99.1.03	30,613.36	0.00	30,613.36	0.00	
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)	251.99.1.01.04	719,654.06	0.00	461,567.25	258,086.81	
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN	251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80	
00471313-EDDY PEÑA RAMOS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
00478774-MANAURIS ROJAS CRUZ	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
00480372-MARIA MAGDALENA SEVERINO GARCIA	251.99.1.03	11,625.50	0.00	0.00	11,625.50	
00486272-CYBER GRAPHIC TECHNOLOGIES	251.99.1.03	3,894.00	0.00	0.00	3,894.00	
00494332-GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33	
00495022-ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
00497190-YANN HENRY ROGER DARIUS	251.99.1.03	64,313.25	0.00	0.00	64,313.25	
00499411-ODALIS RODRIGUEZ MOTORS,S.A (ORM) (ORM)	251.99.1.03	116,962.65	18,000.00	93,750.00	5,212.65	
00501007-AUTO REPUESTOS LUCILO DOMINGUEZ,S.R.L.	251.99.1.03	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	
00510916-RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
00514582-YOHANNY ORLANDO HERDIA POLANCO	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
00515757-ANEUDI FERNANDEZ GUZMAN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
00523049-JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
00524436-FELIZ DE JESUS COLON CRUZ	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	00524978-JOSE GREGORIO SANTOS SANTANA	251.99.1.03	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	00528857-RAUL GERMOSEN MARIA	251.99.1.03	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	005351-ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
	00538523-JOSE EPIFANIO CASTRO JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	00540379-DANILO MARTINEZ LORA	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	00541150-LUIS ALBERTO MATEO ROSARIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00549302-MAXIMO DE JESUS ROSARIO VALENTIN	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	00549622-GILBERTO NAZARIO RUIZ DE LA ROSA	251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	00550865-NICOLAS CASTRO HERRERA	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	00553221-FELIX RAINIEL MARIA GOMEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	00554281-EDWARD MARTIN VILLAR CASTRO	251.99.1.03	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	00554532-DALWALA SANTOS PEÑA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	00554932-JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	00555266-JULIO FERNANDEZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	00556464-GUILLERMO ENMANUEL GARCIA DE LA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	00556816-GUSTAVO CRISOSTOMO SANTIAGO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	00557535-JEFFERSON ACOSTA CRUZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	00557671-LEWIS FRANCHEZ TAVERAS BORBON	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	00559589-HECTOR MANUEL ARIAS GERVACIO	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	00560291-RIGOBERTO ARIAS ROQUE	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00561138-MANUEL EMILIO FABIAN PEREZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	00561706-JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	00562585-FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ PEÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00563022-LUIS DAVID LUGO PERALTA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00564060-ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00564819-GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	11,921.98	0.00
	00565379-FRANKLIN RAMON PAULA	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	00565860-VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00566719-BERNARDO CASTILLO HURTADO	251.99.1.03	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	00568348-JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	00568633-RICHAR VLADIMIR SOTO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00568892-FELICITO BALOI PEREZ SILVERIO	251.99.1.03	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	00570202-ROBERTO VILORIO PALEN	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00570235-DAVID SANCHEZ SEGURA	251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	00570368-WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	00570687-JULISA PEÑA MARTINEZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	00572011-MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
	00575080-FELIX ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	00575661-ELIAS DELGADO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	00575797-ESQUERLIN DE JESUS PERALTA SUAREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00580191-MARTINA CASTRO CRUZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	00582457-JUAN VASQUEZ TAVAREZ	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	00582480-DOMINGO DE LOS SANTOS	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	00582796-PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	00583448-PABLO JOSE ORTIZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	00583843-PEDRO PEREZ VERAS	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	00585221-VIRTUDES MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	00585645-JULISSA MATEO MONTERO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	00588137-MANUEL ANTONIO VALERIO COLLADO	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	00588515-JUNIOR EVANGELISTA CORSINO BAUTISTA	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	00588742-ANTONIO GARCIA LOPEZ	251.99.1.03	43,558.62	0.00	43,558.62	0.00
	00589400-WARDYS BERNARDO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00590588-LUIS ALBERTY LEYBA GONZALEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	00590895-MIGUEL ANGEL QUEZADA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00591021-MODESTO CEBALLOS VENTURA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00591402-LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00592854-MARCOS CASTILLO	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	00592890-VICTOR ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	00593190-RICARDO ALEXANDER ORTIZ FRANCO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	00594180-JUAN LUIS MAKER SUERO SOTO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	00594993-RAFAEL CRUZ SANCHEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00595150-RICKY MOTORS, E.I.R.L (.)	251.99.1.01.04	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00
	005991-JOSE LUIS RAMON GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00599618-MAIRELIS ODALINA BERNARD O MARIELIS ODALINA BERNAR	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00600245-CARMELO RAFAEL RODRIGUEZ	251.99.1.03	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	00602859-JOSE CONFESOR ARROYO ARROYO	251.99.1.03	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	00602967-LADIO ALEXANDER MARTES RAMIREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	006115-CARLOS DE OLEO PIÑA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00614368-TANIA GARCIA	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00623497-RAFAEL ANTONIO PICHARDO	251.99.1.03	75,870.85	0.00	0.00	75,870.85
	00624601-KEURY ALBERTO FOTINE PAULINO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	00627457-JORGE MARTIN VICTORIANO DIAZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00627909-JUAN GOMEZ VASQUEZ	251.99.1.03	9,040.50	0.00	0.00	9,040.50
	00629721-MANAGEMENT´S, S.R.L. (.)	251.99.1.03	53,498.25	0.00	0.00	53,498.25
	00635754-HANSEL YEIMER RAMIREZ QUELIZ	251.99.1.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	00635755-BASILIO RUIZ RAMIREZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00636017-ARGENIS MARINO RODRIGUEZ SANCHEZ	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00636700-ROQUE ALVAREZ		251.99.1.03	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
00637142-FRANCISCO GOMEZ DIAZ		251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907-JULIO ALFREDO GARCIA GUABA		251.99.1.03	76,590.44	0.00	76,590.44	0.00
00639588-YORIS DUVERGE		251.99.1.03	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00642723-FRANCISCO JAVIER HERNADEZ MORILLO		251.99.1.03	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00660975-HECTOR LUIS FERNANDEZ		251.99.1.03	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
00661311-INGINIO ALEJANDRO UCETA		251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00667652-ANA BELEN VASQUEZ		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00673054-BIENVENIDO FIS		251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00675177-EDUARDO SOLIBEY		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00675671-BAUTISTA MOTORS S A (.) (.) .		251.99.1.01.04	693,750.00	0.00	693,750.00	0.00
00678536-REPUESTOS MC, RACING (.) (.)		251.99.1.03	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00
00678890-DANNY COLON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00678893-ESCARLIN DARLIN GONZALEZ BONILLA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00680994-JOSELITO AUTO IMPORT SRL (.) .		251.99.1.01.04	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
0078761-INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .		251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
0087005-DOMINGO GREGOR PIMENTEL ENCARNACION		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
009183-JUAN ANT. DIAZ JAPA O ERNESTO MOTA		251.99.1.03	1,519.50	0.00	0.00	1,519.50
009189-JOSSE RAUL GRINES		251.99.1.03	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	13,464.56	47,440.41	31,650.28	-65,626.13
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
019036-MINISTERIO DE AGRICULTURA UEPI		263.99.1.01.01	40,586.66	3,915,396.33	-38,574.00	-3,836,235.67
019129-SILVIA DOLORES SCHWARZ		251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			6,840,569.09	5,752,915.07	2,532,345.69	-1,444,691.67
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,659.50	4,659.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,272.85	7,272.85	0.00	0.00
00184673-BLAS ALBERTO BUENO DE LA ROSA		251.99.1.03	5,790.00	5,790.00	-5,480.00	5,480.00
00185269-ROBERTO NUÑEZ GUZMAN		251.99.1.03	6,900.00	0.00	-38,700.00	45,600.00
0022707-KILVIO BAEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
0029803-WILLIAM ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00309230-CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA		251.99.1.03	12,600.00	2,000.00	-15,600.00	26,200.00
00333948-MIGUEL ANGEL ADALBERTO GARCIA DIAZ		251.99.1.03	8,425.63	8,425.63	0.00	0.00
0034680-ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ		251.99.1.03	12,100.00	-6,900.00	-13,500.00	32,500.00
00371341-IGNACIO FERNANDEZ ARIAS		263.99.1.01.01	22,110.00	22,110.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,460.00	2,460.00	-2,460.00	2,460.00
00452061-DIGNA MILAGROS DE JESUS ALEMAN		251.99.1.03	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	19,692.08	19,692.08	0.00	0.00

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	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	700.00	700.00	0.00	0.00
	00672229-ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.) .	251.99.1.03	22,782.60	22,782.60	0.00	0.00
	00681835-SEER SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, SRL (.) . .	251.99.1.01.02	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	131,234.15	133,892.15	0.00	-2,658.00
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	232,423.00	232,423.00	0.00	0.00
	Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ		744,949.81	566,107.81	-55,740.00	234,582.00
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	30.50	30.50	0.00	0.00
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	9,521.71	9,521.71	0.00	0.00
	000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,773.50	5,098.50	210.00	465.00
	00115527-JUAN MARIA OTIS DOMINGUEZ ROJAS	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	0022546-FRANCISCO JAVIER FRANCISCO RAMIREZ	251.99.1.03	6,894.33	6,894.33	0.00	0.00
	00240313-MANUEL TOVIAS CASTRO ORTIZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	00240380-JOSE IGNACIO SALCEDO PEÑA	263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	00309710-ANA NELCIDA ESPINAL CRUZ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	18,054.45	18,054.45	0.00	0.00
	0033909-WILFREDO CRUZ GUZMAN	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	00368410-ALEXIS CABREJA VASQUEZ	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	00368939-SECUNDINO VARGAS .	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	00441293-EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
	00447762-JUANA CONTRERAS	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	21,332.39	21,332.39	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
	00496460-RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	00516655-CARLOS DOMINGO CABRERA	263.99.1.01.01	7,174.04	7,174.04	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
	00538202-WELINTON JOSUES SANTOS SILVERIO	263.99.1.01.01	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	00574742-MIGUEL ANGEL CRUZ SILVERIO	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	152,418.40	167,346.68	19,794.10	-34,722.38
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	871,397.98	889,797.98	37,650.00	-56,050.00
	Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY		1,320,579.07	1,317,150.58	57,654.10	-54,225.61
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	33,172.00	33,172.00	0.00	0.00
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,884.33	5,884.33	0.00	0.00
	000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	125.00	37.50	0.00	87.50
	00172439-JUAN ALBERTO PAULINO FRANCISCO	263.99.1.01.01	6,815.76	6,815.76	0.00	0.00
	00172843-MIGUEL ALBERTO POLANCO PUIG	263.99.1.01.01	294,600.00	294,600.00	0.00	0.00
	00177448-JULIAN VASQUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	3,763.72	3,763.72	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00177454-MARINO MANUEL VILLANUEVA CAMPS	263.99.1.01.01	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	
00239338-PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
00276601-ROMELY DEL CARMEN MENDOZA VARGAS	251.99.1.03	10,500.00	10,500.00	-11,735.00	11,735.00	
0029130-RAYNELDO ANTONIO CUETO .ECHAVARRIA	251.99.1.03	17,800.00	8,900.00	8,900.00	0.00	
00316008-ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	72,000.00	8,000.00	16,000.00	48,000.00	
00329853-HECTOR BIENVENIDO ALMONTE TINEO	263.99.1.01.01	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	
00369561-JULIO OSCAR ORTEGA BRITO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	70,838.12	70,838.12	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
00493574-ALEXANDRA DE LA ROSA REYES	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00	
00516357-MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA	263.99.1.01.01	13,319.11	13,319.11	0.00	0.00	
00521006-ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23	
00577836-CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	3,070.00	3,070.00	-2,600.00	2,600.00	
00582382-RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	3,600.00	900.00	-700.00	3,400.00	
00582732-ELEAZAR MARTINEZ REYES	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-1,550.00	1,550.00	
00588429-HOTEL VICTORIANO,C. X A. (.) .	251.99.1.03	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	
00593152-ESMELDY RODRIGUEZ FRANCO	251.99.1.03	5,200.00	5,200.00	-3,600.00	3,600.00	
00595821-PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00	
00598935-RICO DE VODO, S.R.L. R D V S R L	251.99.1.03	266,118.03	0.00	0.00	266,118.03	
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ	251.99.1.03	2,590.00	2,590.00	-1,000.00	1,000.00	
00615975-LIBRERIA RODALI, S R L (.) .	251.99.1.03	4,239.00	4,239.00	0.00	0.00	
00650732-CEDUCOMPP, SRL (.) .	251.99.1.03	5,000.84	5,000.84	0.00	0.00	
00652790-MANANTIALES DE GERICO, SRL (.) .	251.99.1.03	640.00	430.00	560.00	-350.00	
00669316-ANA YUBELINA ARIAS MOREL DE COLON	263.99.1.01.02	64,760.00	0.00	0.00	64,760.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	154,224.00	177,888.74	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	330,659.00	336,353.00	0.00	-5,694.00	
Total por Sucursal: 12-PUERTO PLATA		4,413,342.75	1,221,182.12	-2,925.00	3,195,085.63	
SUCURSAL: 13-NAGUA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,104.40	1,104.40	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,492.61	13,889.71	5,642.88	-14,039.98	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	12,995.00	11,520.00	0.00	1,475.00	
000438245-TRICOM, S .A.	251.99.1.03	1,028.12	1,028.12	0.00	0.00	
00162616-FRANCISCO ANTON MARTE FLORIMON	263.99.1.01.01	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	
00163963-JUAN LANTIGUA .	251.11.1.05	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
00241537-ARCADIO PERALTA ABREU	263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
0031560-MANUEL DE JESUS ALMANZAR LOPEZ	251.99.1.03	5,083.28	5,083.28	0.00	0.00	
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF	251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66	

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00363902-JULIO CESAR LOPEZ SANTOS	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
00371070-HEMENEGILDO LANTIGUA	251.99.1.03	16,751.16	16,751.16	0.00	0.00	
00389170-PATRICIO DE LA CRUZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
00402599-PRIMITIVO HERNANDEZ CASTILLO	263.99.1.01.01	54,500.00	25,000.00	29,500.00	0.00	
00438006-INAPA	251.99.1.03	660.00	660.00	0.00	0.00	
00443227-REPUESTO DE LA COSTA	251.99.1.03	8,911.00	9,136.00	0.00	-225.00	
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL	251.99.1.03	25,219.20	25,219.20	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,032.91	12,032.91	0.00	0.00	
00494788-IMPRENTA Y PAPELERIA LAVANDIER	251.99.1.03	11,745.00	11,745.00	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	
00514339-MERY DEL CARMEN HERNANDEZ MERCEDES	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
00527217-AGUA BOY,S.A.	251.99.1.03	420.00	420.00	0.00	0.00	
00590669-NANY DELICIAS	251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	122,690.00	139,425.00	6,915.00	-23,650.00	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	924,074.00	945,100.00	22,112.00	-43,138.00	
315550-JULIA POLANCO HERNANDEZ	263.99.1.01.01	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
Total por Sucursal: 13-NAGUA		1,353,102.34	1,333,114.78	69,169.88	-49,182.32	
SUCURSAL: 15-EL SEIBO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	7,586.51	11,218.56	6,355.18	-9,987.23	
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	49,700.00	40,300.00	0.00	9,400.00	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	838.00	838.00	0.00	0.00	
00112751-JOSE DOLORES MOTA .	251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38	
00346974-MARIA ELIZABETH GIL CORDONES	263.99.1.01.01	96,800.00	96,800.00	-120,000.00	120,000.00	
00365778-DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	4,900.00	4,900.00	-400.00	400.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	35,034.20	70,659.31	33,118.01	-68,743.12	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,982.50	2,982.50	0.00	0.00	
00530336-DOMINGO ROJAS	263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
005371-BIENVENIDO ANTONIO MERCEDES .	263.99.1.01.01	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	
00556197-IGUA,SRL .	251.99.1.03	21,086.55	21,086.55	0.00	0.00	
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,196,088.00	1,196,088.00	0.00	0.00	
00573508-HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
00627038-ENOVIA PROJECTS SRL (.) .	251.99.1.03	225.00	225.00	-177.00	177.00	
00638468-YUDERKA ELIZABETH OGANDO PEREZ	251.99.1.03	13,920.82	11,308.82	-9,641.14	12,253.14	
00683090-ENEURY DEL ROSARIO FIGUEROO	251.99.1.03	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	79,794.61	98,285.61	0.00	-18,491.00	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	238,040.00	244,140.00	0.00	-6,100.00	
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO		2,010,108.57	1,880,486.35	-19,744.95	149,367.17	
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,376.00	1,376.02	165.55	-165.57
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,336.11	2,336.11	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	277.50	100.00	177.50	0.00
000458970-RAAS,S.A. RAAS		251.99.1.01.04	63,847.81	0.00	0.00	63,847.81
00234712-BRUNO BLANCO RODRIGUEZ		251.99.1.03	12,922.36	12,922.36	-3,748.70	3,748.70
00279439-JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO		251.99.1.03	14,500.00	11,000.00	-26,500.00	30,000.00
00312766-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM. . (.) .		263.99.1.01.01	373,561.00	373,561.00	267,097.76	-267,097.76
00445608-LTS SECURITY		251.99.1.03	15,876.90	15,876.90	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	369.00	369.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	14,662.50	14,662.50	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00
00456863-CARMEN ESTEDY ABREU HERNANDEZ		251.99.1.03	375.00	375.00	0.00	0.00
00541214-RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA		251.99.1.03	19,900.00	5,600.00	-10,500.00	24,800.00
00571880-HIELO CRISTALIZADO CENTRAL,SRL . . .		251.99.1.03	476.00	476.00	0.00	0.00
00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .		251.99.1.01.04	166,341.39	0.00	0.00	166,341.39
00635311-CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .		251.99.1.03	14,208.16	14,208.16	0.00	0.00
00673555-SARAH YDELSY ALTAGRACIA CASTELLANOS REYES		251.99.1.03	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	36,219.94	36,219.94	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	76,450.00	76,450.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			836,879.67	588,712.99	226,692.11	21,474.57
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	423.50	423.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,472.16	9,513.08	0.00	-40.92
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	229.80	129.80	50.00	50.00
00162973-LUIS JUAN BAUTI CASTILLO PEGUERO		263.99.1.01.01	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
00191344-RAFAEL EUCLIDES PUJOLS DIAZ		263.99.1.01.01	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
00244512-FREITES BIENVENIDO SUBERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
00260664-MARCIAL DEL JESUS FERNANDEZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00266836-DILIO FELIZ .		263.99.1.01.01	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00
00275489-GUILLERMO SANTANA .		263.99.1.01.01	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00
00437653-MAYKER BIENVENIDO GONZALEZ ESPINAL		251.99.1.03	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00450585-ESTACION ISLA DE LOS HNOS. ZUCCO		251.99.1.03	35,814.80	35,814.80	0.00	0.00
00451752-WANDER LORENZO PUJOLS CUSTODIO		263.99.1.01.01	33,128.00	-30,072.00	63,200.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,058.96	10,058.96	0.00	0.00

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
0045410-AURELIA DIOMICI PIMENTEL MINYET .	263.99.1.01.01		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00465067-JOSE ANIBAL MEDINA GONZALEZ	263.99.1.01.01		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL	251.99.1.03		180.00	180.00	-360.00	360.00
00523476-JOSE DANIEL DEL JESUS GONZALEZ MELGEN	263.99.1.01.01		4,543,000.00	4,543,000.00	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA	251.99.1.01.04		74,148.00	0.00	0.00	74,148.00
00558987-PAUL JUNIOR PADILLA SANTIAGO	251.99.1.03		1,223.00	1,223.00	-1,100.00	1,100.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02		49,715.35	77,389.40	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01		636,236.37	636,436.37	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME	251.99.1.03		37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			6,628,159.94	6,190,496.91	352,790.00	84,873.03
SUCURSAL: 18-AZUA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01		211,764.57	1,536.09	1,536.09	208,692.39
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06		1,727.25	1,727.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01		3,443.30	5,999.25	3,880.11	-6,436.06
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01		235.00	150.00	85.00	0.00
00107894-GUSTAVO FROMETA GALVAN	263.99.1.01.01		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00107934-CLAUDIO BELTRE .	263.99.1.01.01		5,918.51	0.00	0.00	5,918.51
00109559-MANUEL HIPOLITO FELIZ MATOS	263.99.1.01.01		22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
00110859-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	263.99.1.01.01		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	251.99.1.03		7,800.00	-9,000.00	0.00	16,800.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON	251.99.1.03		300.00	0.00	0.00	300.00
00229167-MINERVA RAMIREZ CUELLO	263.99.1.01.01		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
00229478-JUAN PABLO CALDERON ALCANTARA	263.99.1.01.01		61,473.95	61,473.95	0.00	0.00
00239455-ENERCIDA CORCINO .	263.99.1.01.01		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
0024125-YEDAR MENDEZ BELTRE	263.99.1.01.01		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00259577-FRANCISCO DE LA CRUZ PATRICIO	263.99.1.01.01		40,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
00263262-ROLANDO ANTONI BAEZ OGANDO	263.99.1.01.01		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00269852-ERNESTO ZAYAS CALDERON	263.99.1.01.02		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	251.99.1.03		6,900.00	-11,100.00	9,000.00	9,000.00
00342958-JOSE DE LA CRUZ .	263.99.1.01.01		38,494.75	-56,505.25	25,000.00	70,000.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ	251.99.1.03		1,700.00	-4,000.00	-4,000.00	9,700.00
00364473-ANGEL DARIO BELTRE	263.99.1.01.01		30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO	251.99.1.03		9,900.00	9,900.00	-6,190.00	6,190.00
00382505-JUANA MARIA ROSSO DE LOS SANTOS	263.99.1.01.01		0.75	0.00	0.00	0.75
00441853-INAPA	251.99.1.03		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03		13,286.94	13,286.94	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
00457242-LUIS ELPIDIO RAMIREZ	263.99.1.01.01		13,000.00	13,000.00	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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
00462554-FREDY AUGUSTO FRIAS DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	156,321.88	156,321.88	0.00	0.00
0046864-LUIS ENRIQUE RAMIREZ .		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
00478692-SALOMON ANTONIO CESPEDES OVANDO		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
0051228-MARIO BLADIMIR SEGURA DIAZ		263.99.1.01.01	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00517639-JUAN JOSE SENCION		251.99.1.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00590423-EULOGIO CIPRIAN SEGURA		263.99.1.01.01	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
00671255-FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ		251.99.1.03	435.54	0.00	0.00	435.54
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	59,288.97	98,198.54	116,966.31	-155,875.88
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	154,888.24	220,611.06	0.00	-65,722.82
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	300.00	-300.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			2,904,799.65	752,799.71	265,977.51	1,886,022.43
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,767.07	2,575.00	2,047.25	-1,855.18
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,495.20	1,495.20	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	357.50	250.00	107.50	0.00
00437960-EURONOVA (EUR)		251.99.1.01.04	55,125.00	55,125.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00444053-GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. (GARLLERA)		251.99.1.01.04	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	30,000.78	30,000.78	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
00604532-JHONNY PEÑA PEÑA		251.99.1.03	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.) .		251.99.1.03	385.00	385.00	0.00	0.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.) .		251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
00650950-MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL (.) .		251.99.1.01.04	81,880.00	0.00	0.00	81,880.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	28,978.33	28,978.33	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	107,301.74	107,301.74	0.00	0.00
199151-SUPER EST. DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR SRL (.)		251.99.1.03	21,331.80	21,331.80	0.00	0.00
Total por Sucursal: 19-BANI			4,493,425.42	258,612.85	2,154.75	4,232,657.82
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	713.75	713.75	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,413.55	2,413.55	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,082.50	4,082.50	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00185461-RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ		263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00218692-DAMARIS CORPORAN MORLA		263.99.1.01.01	97,200.00	16,200.00	32,400.00	48,600.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	11,004.24	0.00	0.00	11,004.24

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00311021-GERMAN GIL .		263.99.1.01.01	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	1,500.00	0.00	800.00	700.00
00387709-WILSON SANTANA .		263.99.1.01.01	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	0.38	0.38	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	8,340.00	7,980.00	1,097.60	-737.60
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	61,893.08	61,893.08	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	17,632.66	17,632.66	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	605.04	605.04	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	31,100.00	23,600.00	3,500.00	4,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
00535807-TERESA QUEZADA JAVIER		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	909,544.25	909,544.25	0.00	0.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	5,840.38	5,840.38	0.00	0.00
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	2,234.36	1,654.36	-6,615.07	7,195.07
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.) .		251.99.1.03	7,215.10	7,215.10	0.00	0.00
00615402-FRANCISCO ESPIRITUSANTO NUÑEZ		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00646173-ONESIMO ENCARNACION VALDEZ		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00653346-DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS, SRL (.)		263.99.1.01.02	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
00673455-ALEXANDER FIGUEROA LIZARDO		251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00677202-FELIPE DE JESUS DONASTORG ALVAREZ		263.99.1.01.02	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
00681129-HOTEL ROD SRL (.) .		251.99.1.03	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
0085205-BIENVENIDO SANTANA .		251.99.1.03	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	82,137.99	82,137.99	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	563,569.00	563,569.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			9,550,675.28	2,395,055.04	731,182.53	6,424,437.71
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	100.00	100.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,663.35	1,663.35	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	912.50	525.00	337.50	50.00
00117715-DIOGENES DE JESUS PEÑA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00187060-PABLO DUARTE BAEZ TAVAREZ		251.99.1.03	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00
00240908-MEYING LI ALMANZAR		251.99.1.03	36,072.36	36,072.36	0.00	0.00
00256332-NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ BURGOS		263.99.1.01.02	737,000.00	0.00	0.00	737,000.00
00267586-ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ		251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00312172-GERARDO FERRERAS ROA .		263.99.1.01.01	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00313904-PELAGIA ALTAGRACIA MINAYA NUÑEZ	251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00	
00314454-GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO	263.99.1.01.01	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	
00326727-RAMONA DEL CARMEN MOREL MONCION	263.99.1.01.01	2,273.19	2,273.19	0.00	0.00	
0032919-ISAURA PAOLA DIAZ AQUINO	251.99.1.03	1,358.18	1,358.18	0.00	0.00	
00346409-FRANCISCO LEOVIGILDO MADERA REYES	263.99.1.01.01	44,845.00	44,845.00	0.00	0.00	
00347570-WILFREDO JOSE NUÑEZ OLIVERO	263.99.1.01.01	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	
00393820-ELNIO MANUEL DURAN	263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
00398338-JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
00441855-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO	251.99.1.03	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	32,685.86	32,685.86	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
00457503-LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PLACENSIO	263.99.1.01.01	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
00516283-ELIGIO ANTONIO LUCIANO FERNANDEZ	251.99.1.03	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	
00518394-FABIO SANCHEZ HELENA	251.99.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
00572287-SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	71,570.64	71,570.64	0.00	0.00	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	404,240.00	404,240.00	0.00	0.00	
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO		2,960,073.08	2,110,185.58	15,337.50	834,550.00	
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,852.13	1,853.21	0.00	-1.08	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	5,773.50	5,648.50	0.00	125.00	
00109756-JOSE ENCARNACION	263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
00110055-ADANIS PEÑA POLANCO	251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00	
00110481-NOE MARMOLEJOS MERCEDES	251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00	
00111872-RAMON ALMANZAR	263.99.1.01.01	5,000.00	-98,099.98	103,099.98	0.00	
00112018-PEDRO BATISTA .	263.99.1.01.01	0.00	-11,977.62	12,653.28	-675.66	
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO	251.99.1.03	91,574.20	91,574.20	0.00	0.00	
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO	251.99.1.03	11,375.00	11,375.00	-12,450.00	12,450.00	
00247072-ANTONIO CORDOVA MACARRULLA	251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00	
00275626-DOMINGO TORRES .	263.99.1.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
00276486-TEODULO MATEO FLORIAN	251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00	
00312055-RAMON FRANCISCO AMPARO FRANCISCO	263.99.1.01.01	247,900.00	247,900.00	0.00	0.00	
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)	251.11.1.05	5,379.50	5,379.50	0.00	0.00	
00345690-FACUNDO SUAREZ JOSE	251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00	
0035538-ANTILLANA COMERCIAL (.) . .	251.99.1.01.04	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	7,488.33	7,488.33	0.00	0.00	

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
00497235-ANTONIO PAREDES HERRERA		263.99.1.01.01	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
00497254-LORENZO GARCIA CORTORREAL		263.99.1.01.01	5,000.00	-114,400.00	119,400.00	0.00
00545615-ORQUIDEA SEVERINO GUTIERREZ		263.99.1.01.01	0.00	-97,000.00	97,000.00	0.00
00552071-ALEJANDRO ADON DE JESUS		251.99.1.03	200.00	0.00	0.00	200.00
0062876-MARIA DEL CARMEN ARIAS .		263.99.1.01.01	0.00	-199,767.00	199,767.00	0.00
0073633-LEODORO JIMENEZ PAREDES		251.99.1.03	100.00	0.00	0.00	100.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	140,793.38	140,793.38	14,279.48	-14,279.48
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,262,320.00	1,262,320.00	33,625.00	-33,625.00
332597-JOSE DEL CARMEN LAVANDIER CRUZ		263.99.1.01.01	5,000.00	-135,440.00	140,440.00	0.00
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			2,020,421.04	1,347,712.52	707,814.74	-35,106.22
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	547.25	547.25	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,474.36	8,552.88	5,395.48	-8,474.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,251.00	1,071.00	0.00	180.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL		251.99.1.03	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
ALBURQUERQUE						
00195312-GREGORIO ROBLES DELGADO		251.99.1.03	4,078.50	27,776.30	-26,845.40	3,147.60
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00381889-GERMAN RAMOS JIMENEZ		263.99.1.01.02	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
00385049-JUAN BERROA .		263.99.1.01.02	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00399024-MANUEL DE JESUS HERNANDEZ .		251.99.1.03	1,200.00	600.00	0.00	600.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	70,897.80	70,897.80	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	27,039.35	27,039.35	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	0.09	0.00	0.00	0.09
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	1,223.50	1,223.50	-625.00	625.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	15,057.10	15,057.10	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	7,573.80	7,573.80	5,421.40	-5,421.40
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	16,826.00	16,826.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.) .		251.99.1.03	13,282.00	13,282.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	62,917.30	110,569.65	8,960.45	-56,612.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	146,950.00	246,147.23	75,222.77	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			1,263,153.05	577,998.86	67,529.70	617,624.49
SUCURSAL: 23-MOCA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	613.50	613.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,969.69	6,969.69	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	43,391.91	43,391.91	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	15,300.00	-1,700.00	-20,400.00	37,400.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA	251.99.1.03	1,150.00	1,150.00	-1,960.00	1,960.00	
00440366-TELEVIADUCTO,S.A.	251.99.1.03	780.00	780.00	0.00	0.00	
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	216.00	216.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	20,037.56	20,037.56	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	
00453961-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA A.M.M.	251.99.1.03	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
00455018-AGUA PENSAKOLA, SRL	251.99.1.03	420.00	224.00	-28.00	224.00	
00458768-CORAAMOCA	251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	4,866.34	4,866.34	0.00	0.00	
00523329-COOPCIBAO	251.99.1.03	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	
00541738-JONIEL DE JESUS MENA BALDERA	251.99.1.03	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	2,108,056.49	2,108,056.49	0.00	0.00	
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT	251.99.1.03	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	251.99.1.03	2,700.00	-21,000.00	0.00	23,700.00	
00583233-DALBIN ISRAEL MUÑOZ MOREL	251.99.1.03	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	
00587535-WILKIN DAVID FRIAS FRIAS	251.99.1.03	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	-2,500.00	2,500.00	
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	-10,945.58	10,945.58	
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	7,806.80	7,806.80	0.00	0.00	
00631226-GRULLON Y LANTIGUA SRL: (GRULANTIG. SRL) GRULANTIG. SRL	251.99.1.03	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	
00645253-AQUILES CARABALLO MEJIA	251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	31,688.41	44,912.14	0.00	-13,223.73	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	113,720.00	113,720.00	46,502.74	-46,502.74	
Total por Sucursal: 23-MOCA		2,467,642.70	2,439,970.43	10,669.16	17,003.11	
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,492.99	1,492.99	0.00	0.00	
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS	251.99.1.03	13,391.29	13,391.29	0.00	0.00	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	200.00	0.00	0.00	200.00	
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	28,128.68	28,128.68	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
0050104-JOSE MIGUEL METIVIER .	263.99.1.01.01	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	
00619599-ARCENIO GAS (.) .	251.99.1.03	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	43,878.69	57,188.70	47,064.23	-60,374.24	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	90,362.50	122,112.50	105,160.28	-136,910.28	

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 24-SAMANA			287,600.15	332,460.16	152,224.51	-197,084.52
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06		148.00	2,238.00	0.00	-2,090.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01		942.23	2,634.48	4,433.47	-6,125.72
000239-EDENORTE	251.99.1.03		47,016.87	47,016.87	0.00	0.00
000279-INDRHI	251.99.1.04.03		276,440.00	276,440.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01		1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS	251.99.1.03		606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
00271213-SANTO TIBREY MARTINEZ	263.99.1.01.01		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO	251.99.1.03		27,500.00	20,700.00	3,300.00	3,500.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	251.99.1.03		200.00	-12,600.00	-22,700.00	35,500.00
00441853-INAPA	251.99.1.03		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03		10,969.81	10,969.81	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, BONAO	251.99.1.03		9,176.50	12,804.90	0.00	-3,628.40
00521946-PERFECT MAX S.R.L	251.99.1.03		210.00	-945.00	420.00	735.00
00532018-HOTEL GOLD PREMIUN, SRL (.)	251.99.1.03		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00532602-ANDRES LEONARDO	263.99.1.01.02		24,705.60	24,705.60	0.00	0.00
00533457-CESAR ALBERTO GUERRERO	263.99.1.01.01		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
00538327-LIBRERIA EL ESTUDIANTE	251.99.1.03		3,075.00	3,075.00	0.00	0.00
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE	263.99.1.01.02		68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ	263.99.1.01.02		48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
00589248-MISAEI ANTONIO LORA SANTOS	251.99.1.03		1,380.20	1,380.23	-0.03	0.00
00617076-APEX SOLUCIONES SIN FRONTERAS, EIRL (.)	263.99.1.01.01		488,600.70	488,600.70	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE	263.99.1.01.02		24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA	263.99.1.01.02		30,266.40	0.00	0.00	30,266.40
00651402-JUANA GARCIA HILARIO	263.99.1.01.02		10,354.80	0.00	0.00	10,354.80
00659025-RAMON ALBERTO CANDELARIO RAMOS	263.99.1.01.02		27,398.40	0.00	0.00	27,398.40
00662018-INCODAR, EIRL (.) .	251.99.1.03		5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
00684152-JOSE FRIAS	263.99.1.01.02		28,280.40	28,280.40	0.00	0.00
00684625-BERNARDA PIMENTEL MORILLO DE SANCHEZ	263.99.1.01.02		28,695.60	28,695.60	0.00	0.00
0077315-MARTIN BEATO REYES	263.99.1.01.01		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSAS SEG.DE VIDA	251.11.1.02		47,418.13	55,436.31	2,074.18	-10,092.36
009265-AGRODOSAS SEG.AGROP.	251.11.1.01		185,001.68	194,001.68	21,984.00	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			2,652,010.72	1,240,374.58	609,511.62	802,124.52
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06		9,326.93	16,555.59	0.00	-7,228.66
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01		7,648.22	7,648.22	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	00183414-CRISPULO AMADOR GONZALEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	00186500-JOSE ANTONIO MENDEZ MONTERO	263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ	251.99.1.03	113,339.00	6,667.00	13,334.00	93,338.00
	00255540-MARINO CUEVAS .	263.99.1.01.01	5,049.25	0.00	5,049.25	0.00
	00255701-ESTEBAN GONZALEZ AMADOR	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	00276273-MARTHA SANTANA .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	00338377-ALEXANDER EVANG REYES ROSSO	263.99.1.01.01	141,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00
	00445608-LTS SECURITY	251.99.1.03	26,201.90	26,201.90	0.00	0.00
	00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	39,254.34	39,254.34	0.00	0.00
	00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
	00458985-CARLOS MANUEL GONZALEZ MEDINA	251.99.1.01.04	668,088.71	0.00	0.00	668,088.71
	00513753-ANGELA FELIZ PEÑA	251.99.1.03	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00
	00644891-GERARDO HERASME CUEVAS	251.99.1.01.04	155,200.00	0.00	155,200.00	0.00
	00671102-GRUPO EVEREST, SRL (.) .	251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
	00673457-ADELSON DE JESUS VERAS ALBERTO	251.99.1.03	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
	00676322-LUIS DAVID JIMENEZ ZAPATA	251.99.1.03	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
	0072014-JUAN PABLO GONZALEZ ENCARNACION	263.99.1.01.01	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	58,535.86	85,733.86	53,463.67	-80,661.67
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	133,450.00	164,600.00	0.00	-31,150.00
	0092780-JESUS OSIDES NIN	251.99.1.01.04	79,423.00	79,423.00	0.00	0.00
	Total por Sucursal: 26-NEYBA		1,964,344.21	809,410.91	397,546.92	757,386.38
SUCURSAL: 27-DAJABON						
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,971.00	6,971.00	0.00	0.00
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	6,773.65	10,698.57	5,007.68	-8,932.60
	000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	2,690.00	2,447.50	0.00	242.50
	00125290-ALONSO CONTRERAS .	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	00306064-MERCET MODESTO MARTE ESTEVEZ	263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ	251.99.1.03	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
	00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	12,492.72	12,492.72	0.00	0.00
	00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
	00493398-ESTACION TEXACO BELLER	251.99.1.03	824.31	824.31	0.00	0.00
	00675438-WARLY PADILLA FLORES	251.99.1.03	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	00680913-PROSTAR SOLAR SRL (.) .	251.99.1.01.04	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00
	0091067-CESAR FELIX RIVAS JIMENEZ	263.99.1.01.01	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	107,658.00	110,487.00	0.00	-2,829.00
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	500,847.67	504,687.67	0.00	-3,840.00
	Total por Sucursal: 27-DAJABON		890,157.35	900,508.77	5,007.68	-15,359.10
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	930.01	930.01	0.00	0.00

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,756.65	1,832.62	0.00	-75.97	
00182179-CANDIDO RAMON ANTONIO DE OLIO HERNANDEZ	251.99.1.03	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
00196925-CARLOS MARIANO GOMEZ ROSARIO	251.99.1.03	12,334.68	12,334.68	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	132,544.47	132,557.80	0.00	-13.33	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	
00535556-JORGE ANTONIO PAEZ	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	38,522.00	83,062.00	52,124.00	-96,664.00	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	120,963.51	121,577.51	0.00	-614.00	
009436-ORLANDO ANTONI SALCEDO NUÑEZ	251.99.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09	
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE	251.99.1.03	7,065.00	13,362.80	0.00	-6,297.80	
289219-ABRAHAM JOSUE PERDOMO	251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS		351,185.41	400,857.42	52,124.00	-101,796.01	
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
00 457798-ELEFRIDA REYES ALMONTE	263.99.1.01.01	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	300.00	300.00	0.00	0.00	
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,867.19	4,101.94	0.00	-234.75	
000279-INDRHI	251.99.1.04.03	129,841.00	129,841.00	0.00	0.00	
000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	3,316.50	3,316.50	0.00	0.00	
00154055-SATURNINO PICHARDO PAULINO	251.99.1.03	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
00168876-JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA	263.99.1.01.01	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	
00184470-WENDY REYES ROJAS	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
00204658-VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ INFANTE	251.99.1.03	22,144.54	12,215.25	-10,099.67	20,028.96	
00271122-JUAN PEÑA MARTINEZ	263.99.1.01.01	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
00297261-JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	263.99.1.01.01	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00	
00297270-FRANCISCO BALBUENA .	263.99.1.01.01	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ	263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
00303763-CARLOS ALBERTO MARRERO JOSE	263.99.1.01.01	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00	
00438006-INAPA	251.99.1.03	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	51,426.29	51,426.29	0.00	0.00	
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,925.60	3,925.60	0.00	0.00	
00503093-JUAN SANTOS BENCOSME	263.99.1.01.01	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00	
00503226-WILSON DERWIN MIESES VENTURA	263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
00540753-ERASMO UREÑA PADILLA	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,150,319.66	1,150,319.66	0.00	0.00	
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.) .	251.99.1.03	84,791.80	84,791.80	0.00	0.00	
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	63,141.00	64,619.00	0.00	-1,478.00	
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	345,250.00	429,150.00	32,800.00	-116,700.00	
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN		2,707,513.58	2,218,597.04	56,200.33	432,716.21	
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	55.00	2,108.16	0.00	-2,053.16
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,694.98	1,694.98	0.00	0.00
00103886-MARGARITO MARTINEZ ROSARIO		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00115523-JULIO VIZCAINO .		263.99.1.01.01	33,125.00	0.00	0.00	33,125.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	8,440.00	-1,500.00	-7,700.00	17,640.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	30,100.00	10,600.00	5,100.00	14,400.00
0027549-HECTOR DOMINGUEZ RUIZ		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00321842-KERSEN CALDERON DE LEON		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
00360029-FEDERICO ALEXANDER DE LOS SANTOS LAGRANGE		251.99.1.03	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
00438005-FERRETERIA CARMONA, SRL		251.99.1.03	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00438216-LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXANDER, C POR A		251.99.1.03	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	83,714.71	0.00	0.00	83,714.71
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	32,723.01	32,723.01	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
00459810-RILU RADE,SRL		251.99.1.03	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00
00465679-MARINO ESTEBAN MEJIA GUZMAN		263.99.1.01.01	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	5,784.50	5,784.50	0.00	0.00
00506478-WANDER MERCEDES HERRERA		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	57,760.00	60,000.00	0.00
00544490-RAMON EMILIO PEGUERO NUÑEZ		263.99.1.01.02	52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
00559476-CLUB LAS ORQUIDEAS SRL SRL		251.99.1.03	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00588222-AGUA MONTE REAL (.) .		251.99.1.03	804.00	804.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .		251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	27,235.60	41,251.90	45,607.98	-59,624.28

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	91,449.50	136,499.50	26,449.86	-71,499.86
Total por Sucursal: 3-SAN CRISTOBAL			1,520,472.36	566,637.05	211,457.84	742,377.47
SUCURSAL: 30-VILLA RIVA						
00 333937-OLGA SANTOS .		263.99.1.01.01	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00
00 391498-ELCIDO PAREDES CEPEDA		263.99.1.01.01	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,917.85	6,537.17	3,709.68	-4,329.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	25,563.87	25,563.87	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
00178645-VIVIANA ROSA .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	70,400.00	57,500.00	0.00	12,900.00
00267405-FRANCISCO ANTON TIFAS EVANGELIS .		263.99.1.01.01	90,150.00	90,150.00	0.00	0.00
00268004-YESENIA FRANCISCA TORIBIO DE ROCA		251.99.1.03	1,800.00	3,163.47	-1,363.47	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
00275462-RAMON CONTRERAS .		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00311512-JULIO CESAR REYES LUNA		263.99.1.01.01	13,622.71	0.00	0.00	13,622.71
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00390367-JOSE ANTONIO RAMOS POLANCO		263.99.1.01.01	5,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77
00407970-LUIS MARINO BOBADILLA .		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00437045-JUAN DE JESUS LOPEZ .		251.99.1.03	525.00	525.00	-750.00	750.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	5,250.27	5,250.27	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	73,127.40	73,127.40	0.00	0.00
00463884-JAIME BOLIVAR CAMILO		263.99.1.01.01	78,333.17	0.00	0.00	78,333.17
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	630.00	630.00	-910.00	910.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
0057254-MARIA ELENA DE JESUS .		263.99.1.01.01	4,834.70	4,834.70	0.00	0.00
00572727-BLOQUE AGROCACAO, S.R.L. AGROCACAO		263.99.1.01.01	2,064,931.00	2,064,931.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .		251.99.1.03	74,319.50	74,319.50	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	218,211.82	255,998.13	27,249.49	-65,035.80

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,321,336.00	1,375,411.00	48,686.02	-102,761.02
219197-LIBRER?A DANV, EIRL		251.99.1.03	9,906.95	0.00	0.00	9,906.95
Total por Sucursal: 30-VILLA RIVA			4,608,720.46	4,139,465.51	94,121.72	375,133.23
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,702.08	1,702.08	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	43,377.84	84,339.68	40,217.50	-81,179.34
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	662.50	462.50	200.00	0.00
00201031-NELIA ALCANTARA ALCANTARA		251.99.1.03	955.50	955.50	0.00	0.00
00294705-HERMINIO MANUEL PADRON SEVERE		251.99.1.03	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	217,663.15	0.00	0.00	217,663.15
00389813-CRISTIAN ALBERTO BRITO MARTINEZ		251.99.1.03	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
00441853-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	37,518.82	37,518.82	0.01	-0.01
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	71,360.00	71,360.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	333,128.00	333,128.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			731,447.89	554,546.58	40,417.51	136,483.80
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	32,651.56	32,651.56	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,829.70	8,895.92	3,660.70	-8,726.92
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	177.50	177.50	0.00	0.00
0012794-RICARDO ERGIDIO RIVERA		263.99.1.01.01	93,077.00	93,077.00	0.00	0.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
00404211-PEDRO RODRIGUEZ .		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00406419-MARTIN ATILANO ALCANTARA MORENO		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
00443527-ESTACION ESSO		251.99.1.03	33,979.02	33,979.02	0.00	0.00
00443533-FERRETERIA ELECTRICA R & A		251.99.1.03	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	24,433.46	49,778.75	50,051.57	-75,396.86
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	6,445.00	-18,693.00	0.00	25,138.00
00460129-L R CARIBBEAN TURF, S.R.L.		251.99.1.01.04	11,697.00	0.00	0.00	11,697.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00569993-TONOS Y COLORES, S.R.L. .		251.99.1.03	13,003.21	13,003.21	0.00	0.00
00583854-LLENSY YOVANNI CARRERAS SORIANO		251.99.1.03	1,560.00	1,560.00	-1,820.00	1,820.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.) .		251.99.1.03	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	45,175.21	63,864.66	0.00	-18,689.45

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	203,212.50	309,637.58	62,907.05	-169,332.13
320003-SUPERMERCADO CARLOS PEREZ		251.99.1.03	575.12	575.12	0.00	0.00
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			608,185.78	617,174.82	114,799.32	-123,788.36
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,107.53	1,107.53	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	28,890.48	28,890.48	29,422.17	-29,422.17
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	172,480.00	148,378.00	31,527.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	157.00	157.00	0.00	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	22,344.11	22,344.11	0.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	4,900.00	-1,700.00	3,100.00	3,500.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	33,500.00	26,600.00	-3,200.00	10,100.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
00283806-RAFAEL VICTORIANO GIL		263.99.1.01.01	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	11,394.00	11,394.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	665.00	665.00	-350.00	350.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	892.56	892.56	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00491101-RAMON AREF HENRIQUEZ RISK		263.99.1.01.01	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
00501898-UNE COMUNICACIONES		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	6,829.29	6,829.29	-6,830.70	6,830.70
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	63,953.52	93,420.49	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	650,981.04	657,813.18	0.00	-6,832.14
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			1,650,094.53	1,605,291.64	97,168.47	-52,365.58
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18,865.50	18,865.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,571.16	8,571.16	0.00	0.00
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.		251.99.1.03	84,465.36	168,039.15	84,547.30	-168,121.09
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	600.00	200.00	0.00	400.00
00127589-RENATO SANTANA ESCANIO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00156479-JOSE ALBERTO ROCA GENAO		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00221827-ELADIO PEÑA SENA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00228416-JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00321375-GLEIDY YARDIRIZ MEJIA SANCHEZ		263.99.1.01.01	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00383494-FRANCISCO PINEDA .		263.99.1.01.01	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
00384690-BOLIVAR SANTANA PEREZ		263.99.1.01.01	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	22,061.70	22,061.70	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	8,889.16	8,889.16	0.00	0.00
00457405-HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ		251.99.1.03	944.00	944.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	431,056.48	0.00	0.00	431,056.48
00479585-ELIN MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00503504-IGNACIO ARTURO BATISTA FELIZ		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00525154-JOSE DAVID ACOSTA FELIZ		263.99.1.01.01	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
00526650-PASTOR FELIZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00531534-LINARE MATEO ARIAS		263.99.1.01.01	3,145.00	3,145.00	-15,000.00	15,000.00
00611415-MIGUEL REYES GONZALEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00673449-MANY ARMANDO SANCHEZ DE JESUS		251.99.1.03	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.) .		251.99.1.03	17,877.60	17,877.60	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	77,271.24	145,497.80	159,467.59	-227,694.15
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	105,049.58	105,049.58	0.00	0.00
512929-MANUEL ALONSO PEÑA PEREZ		263.99.1.01.01	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
77901-SANTO FELIZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			1,279,696.78	546,940.65	307,214.89	425,541.24
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
00 242794-ROMILIO ANTONIO LUNA		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
ALCANTARA						
00 256887-JOSE DE LOS SANTOS ABREU		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	13,990.86	133,990.86	0.00	-120,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	11,647.87	25,757.11	10,253.17	-24,362.41
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,425.27	6,475.27	0.00	-50.00
00110728-MIRTHA PIÑA VELOZ		251.99.1.03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00112823-MITERBO LUCIANO .LUCIANO		263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00213602-JOSE ANTONIO FAMILIA .		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS		263.99.1.01.01	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO		263.99.1.01.01	15,803.92	15,803.92	0.00	0.00
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO		251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	54,724.00	73,124.94	1,226.75	-19,627.69
00318972-JOSE ALTAGRACIA ROA RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	9,684.77	-78,315.23	0.00	88,000.00
00381152-YSABEL ALEXANDR OGANDO .		263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
00381733-FELIX MANUEL ABREU KELLY		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00382394-OSVALDO ARTURO PUEZAN .		263.99.1.01.01	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00389575-HURBANO PERALTA ESPINAL		263.99.1.01.01	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
00394261-GLORIA SUERO .		251.99.1.03	9,000.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00
00443110-KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)		251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	7,075.82	7,075.82	0.00	0.00
00458592-POLONIA MADE GARCIA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	13,268.76	170,171.96	0.00	-156,903.20
00505152-SILVIA DELGADO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00533466-MANOLO LUCIANO		263.99.1.01.01	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
00533605-RAUL SANCHEZ VICENTE		263.99.1.01.01	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
00536069-JUAN LUCIANO		263.99.1.01.01	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
00536454-MARY SIERRA OGANDO		263.99.1.01.01	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
00537234-BIENVENIDO REYES LAGARES		263.99.1.01.01	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
	00537887-DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	00538276-REINALDO SANCHEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	00539366-ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	00560367-MIKY VALDEZ BURGOS	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	00581487-RAASSOLAR, S. R. L. (.) .	251.99.1.01.04	126,403.48	126,403.48	0.00	0.00
	00607041-RAFAEL ANIBAL NORBERTO NIVAR	251.99.1.03	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
	00637717-PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	453,802.41	0.00	0.00	453,802.41
	0063962-CARLOS JULIO OROZCO .	263.99.1.01.01	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	00658819-J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SRL (.) .	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
	00673622-EDWIN GUSTAVO SAINT-HILAIRE BAEZ	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
	00673629-ANDY PIRI MATEO MORDAN	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	74,498.89	186,382.75	74,890.85	-186,774.71
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	536,476.48	1,299,994.00	391,150.95	-1,154,668.47
Total por Sucursal: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA			5,193,342.31	2,405,981.88	479,021.72	2,308,338.71
SUCURSAL: 6-SAN FCO. MACORIS						
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,322.57	4,322.57	5,019.87	-5,019.87
	000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	4,779.00	4,641.00	138.00	0.00
	00125813-JOSE ANIBAL LIBERATO REYNOSO	263.99.1.01.01	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
	00248416-PERSIO ANTONIO GONZALEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	00267850-YLUMINADA FERNANDEZ DE TORIBIO	251.99.1.03	0.00	25,331.66	-25,331.66	0.00
	00278318-JESUS MARIA VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	101,775.00	101,775.00	0.00	0.00
	00379706-PABLO PERALTA PEÑA	251.99.1.03	19,500.00	44,785.42	0.00	-25,285.42
	00438006-INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
	00438099-ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	25,969.50	25,969.50	0.00	0.00
	00438164-TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
	00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	25,919.83	25,919.83	0.00	0.00
	00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,908.16	2,908.16	0.00	0.00
	00607025-KENIA DIVINA CASTILLO DE GRACIANO	251.99.1.03	4,337.10	4,337.10	-8,728.56	8,728.56
	009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	77,728.73	104,521.73	49,027.02	-75,820.02
	009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	354,580.00	395,840.00	156,772.00	-198,032.00
Total por Sucursal: 6-SAN FCO. MACORIS			833,434.89	917,101.97	176,896.67	-260,563.75
SUCURSAL: 7-COMENDADOR						
	000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)	263.99.1.01.01	261,519.58	87,087.59	0.00	174,431.99
	000069-CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	6,997.57	6,997.57	0.00	0.00
	000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	11,374.77	11,374.77	0.00	0.00
	000377-RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	162.50	0.00	37.50	125.00
	00129694-ONILIA ALFONSIN ENCARNACION FIGUERO	263.99.1.01.01	116,606.14	0.00	0.00	116,606.14

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00187623-ANTONIO MEDINA AMADOR		263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
00201639-WLADISLAO MOREL TERRERO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	47,591.54	0.00	0.00	47,591.54
00207923-ISABEL ELPIDIA BAUTISTA SILFA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00260184-OBISPO QUEZADA ENCARNACION		263.99.1.01.01	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
00377139-JULIO CESAR FELIZ VALDEZ		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00377613-ANTONIO GARCIA LORENZO		251.99.1.03	13,300.00	-400.00	5,000.00	8,700.00
00377654-PABLO ALMIRA ENCARNACION MESA		263.99.1.01.01	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
00389645-ADRIANO JIMENEZ ROA		263.99.1.01.01	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
00395054-JUAN EDUARDO FAMILIA RAMON		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
00448991-EDIS VALDEZ VALDEZ		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	10,040.17	10,546.96	0.00	-506.79
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
00458438-ESPAILLAT MOTORS		251.99.1.01.04	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00463023-FELIX MORENO ENCARNACION		263.99.1.01.01	87,500.00	0.00	53,500.00	34,000.00
00472757-CLARISA DIAZ FIGUEROO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00499585-ANA ELPIDIA GONZALEZ VICIOSO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
0051620-JUAN ZARETE OZORIA		263.99.1.01.01	158,000.00	0.00	35,000.00	123,000.00
00590522-INDUSTRIA AGENOR,SRL (.) .		251.99.1.03	1,347.00	918.00	429.00	0.00
00616230-AICARD GARIBALDY FELIZ FELIZ		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	-8,996.00	8,996.00
00638173-ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EMMAR (.) .		251.99.1.03	30,364.08	30,364.08	0.00	0.00
00648345-RONNY SAUL CARRASCO ALCANTARA		251.99.1.03	11,245.40	11,245.40	0.00	0.00
00673703-VERONICA CECILIA REYES HELENA		251.99.1.03	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	256,095.40	256,095.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	126,413.59	154,361.59	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	92,000.00	101,150.00	0.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			2,948,517.74	1,275,701.36	96,970.50	1,575,845.88
SUCURSAL: 8-COTUI						
00 12892-JOSE DARIO CONCEPCION CASTAÑOS		263.99.1.01.01	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	100,000.00	-50,000.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	100.00	242.50	0.00	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	8,308.53	8,308.53	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	41,480.52	41,480.52	43,047.44	-43,047.44
00108714-RAMON VASQUEZ MARAMBEAUX		263.99.1.01.01	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
00115404-MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON		263.99.1.01.01	11,750,000.00	11,750,000.00	0.00	0.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
0014941-LEOCADIO MEJIA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
0016392-JUAN DE DIOS BELEN FERREIRAS		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00197456-RAMON POLANCO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00

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 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00208881-NATIVIDAD DE BRITO .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00209458-ROBERTO ANTONIO ESPEJO GARCIA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	820.00	0.00	-65.00	885.00
0025649-MIGUEL ANGEL GUZMAN .		263.99.1.01.01	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00
00270572-OCTAVIANO A. JIMENEZ UYOA		263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00311661-JUAN FRANCISCO CEBALLO TAVERA		263.99.1.01.01	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
00328594-MARIA ALTAGRAC REYES .		263.99.1.01.01	42,991.84	0.00	0.00	42,991.84
00332996-ALEJANDRO MARMOL CAMILO		263.99.1.01.02	1,457,000.00	0.00	0.00	1,457,000.00
0034093-JULIO CESAR GOMEZ ARACENA		263.99.1.01.01	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	9,400.00	1,300.00	-1,050.00	9,150.00
00374147-JULIAN JIMENEZ CASTILLO		263.99.1.01.01	41,551.36	0.00	0.00	41,551.36
00377375-ENEMEGILDO CLETO REYES		263.99.1.01.01	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
00410764-RAFAEL ANTONI RODRIGUEZ SUAREZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	18,859.84	18,859.84	0.00	0.00
00457397-DARWIN OSCAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
00460562-ALCALDIA MUNICIPAL DE COTUI		251.99.1.03	10,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
00476340-JUSTINA LUZON SANTANA		263.99.1.01.01	5,313.84	5,313.84	0.00	0.00
00481004-KELVIN SOSA CORCINO		263.99.1.01.01	144,000.00	94,000.00	0.00	50,000.00
00496228-ORQUIDEA MONEGRO FAJARDO		263.99.1.01.01	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
00514932-ASOC. DE PROD. DE CACAO DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ (.) .		263.99.1.01.01	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00
00534780-ROSA YRIS LOPEZ BRITO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00587829-EDWIIN HIDALGO GIL		263.99.1.01.01	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
0058793-ROQUE BELEN BELEN		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00600253-PABLO PASCUAL LAUREANO		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00609181-DILENIA VALERIO REYES		263.99.1.01.02	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.) .		251.99.1.03	38,718.00	38,718.00	0.00	0.00
00656267-MARGARITA MARIA MATOS SANTANA		263.99.1.01.02	487,390.00	237,390.00	0.00	250,000.00
00659570-LUCIANO ACOSTA		263.99.1.01.02	448,200.00	0.00	0.00	448,200.00
00674471-ALBERTO FELIX GONZALEZ MARMOL		263.99.1.01.02	1,000,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00
0074794-DAMARIS DEL ROSARIO CORCINO		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0074902-BARTOLO ANTONIO DE JESUS MOREL		263.99.1.01.01	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
0078034-GENARO ALMONTE PORTORREAL		263.99.1.01.02	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
0079001-JUAN BAUTISTA GONZALEZ GONZALEZ		263.99.1.01.02	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
0085450-MODESTO HERNANDEZ .		263.99.1.01.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	107,113.66	108,313.66	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	198,240.05	235,740.05	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
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	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			23,178,459.86	15,163,966.94	376,052.44	7,638,440.48
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
0000446485-SANTIAGO SORIANO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	150.00	1,223.00	294.00	-1,367.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,486.87	2,486.87	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	70,000.00	155,000.00	85,000.00	-170,000.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	140,500.00	268,690.00	0.00	-128,190.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,060.50	6,578.00	397.50	85.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00197129-DANILO JESUS GUERRERO SANCHEZ		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00242234-VICTOR MANUEL CABRERA ORTEGA		263.99.1.01.01	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00262665-JOSE RAMON ROSARIO MEDINA		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN		263.99.1.01.01	92,980.00	92,980.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA		251.99.1.03	17,172.00	17,172.00	-28,413.00	28,413.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL		251.99.1.01.04	242,747.14	0.00	0.00	242,747.14
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	83,077.40	83,077.40	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,680.19	2,680.19	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	11,598.22	11,598.22	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY		251.99.1.03	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ		251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	60,948.20	60,948.20	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO		251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	-200.00	200.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA		251.99.1.03	2,230.00	2,230.00	-2,050.00	2,050.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA		263.99.1.01.02	900,000.00	-1,100,000.00	0.00	2,000,000.00
0065274-OSCAR BOLIVAR MONEGRO SANTOS		263.99.1.01.01	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ		263.99.1.01.02	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
0078187-FELIX ANTONIO DURAN ORTIZ		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	182,934.50	220,093.21	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	802,313.00	939,952.98	56,987.92	-194,627.90
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			6,249,568.02	3,283,400.07	112,016.42	2,854,151.53
Total por moneda: 1-PESO			247,497,429.34	88,615,675.63	11,494,638.81	47,387,114.90
			247,497,429.34	88,615,675.63	11,494,638.81	47,387,114.90

00331023-RAMON ANTONIO MALENA JOAQUIN	263.99.1.01.01	92,980.00	92,980.00	0.00	0.00
0034476-JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	17,172.00	17,172.00	-28,413.00	28,413.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00438969-SERVICIOS FERRO-AGRO,SRL	251.99.1.01.04	242,747.14	0.00	0.00	242,747.14
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	83,077.40	83,077.40	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	2,680.19	2,680.19	0.00	0.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.	251.99.1.03	11,598.22	11,598.22	0.00	0.00
00486559-POLLO LICEY	251.99.1.03	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INAF	263.99.1.01.01	60,948.20	60,948.20	0.00	0.00
00577016-MARCOS AURELIO HELENA CAMILO	251.99.1.03	2,600.00	2,600.00	-200.00	200.00
00587915-DANNY DANIEL JIMENEZ TEJADA	251.99.1.03	2,230.00	2,230.00	-2,050.00	2,050.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	-1,100,000.00	0.00	2,000,000.00
0065274-OSCAR BOLIVAR MONEGRO SANTOS	263.99.1.01.01	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
00679649-FIDELIA ALTAGRACIA GARRIDO ORTIZ	263.99.1.01.02	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
0078187-FELIX ANTONIO DURAN ORTIZ	263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	182,934.50	220,093.21	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	802,313.00	939,952.98	56,987.92	-194,627.90
		6,249,568.02	3,283,400.07	112,016.42	2,854,151.53

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

247,497,429.34	88,615,675.63	11,494,638.81	147,387,114.90
247,497,429.34	88,615,675.63	11,494,638.81	147,387,114.90

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 03/12/2019
Hora: 02:42:04 p. m.

Maricela Alt. Checho
MARICELA ALT. CHECHO
CONTRALORA

