

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Moneda: 1-PESO						
SUCURSAL: 0-PRINCIPAL						
000007-ASOC. DOM. ING. AGRONOMOS (ADIA)		251.10.1.99	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
000080-EDITORIA DE FORMAS S.A. .		251.99.1.03	9,062.40	9,062.40	0.00	0.00
000198-ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS ANPA (.)		251.10.1.99	37,043.19	37,043.19	0.00	0.00
000208-COOP.NAC.SERV.MULT.PROFS.AGROPECUA		251.10.1.99	188,138.18	188,138.18	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	320,706.48	320,706.49	0.00	-0.01
000218-INAVI		251.10.1.02	47,161.20	47,161.20	0.00	0.00
000395-FUNDAPEC		251.10.1.05	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
000437687-SOLO CARLOS GOURMET		251.99.1.03	29,470.50	29,470.50	0.00	0.00
000437745-CENTRO CUESTA NACIONAL		251.99.1.03	39,643.34	39,643.34	0.00	0.00
000447-COOPERATIVA SERV.MULTIPLES ADIACOO		251.10.1.99	79,918.96	79,918.96	0.00	0.00
00050211-ZULIA ALTAGRACIA GARCIA PEÑA DE ALBA		251.99.1.03	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00
000662-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251.99.1.07	10,435,572.90	10,435,572.90	0.00	0.00
00104497-LUZ IDANY DE LOS SANTOS RIVERA		251.99.1.03	19,845.30	19,845.30	0.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	48,835.77	0.00	0.00	48,835.77
00166776-PLARSEDE DEALACOQUE POLANCO COLON		251.99.1.03	440,767.11	0.00	0.00	440,767.11
00179556-OCTAVIO GUZMAN PEREZ		251.99.1.03	27,848.24	0.00	0.00	27,848.24
00236039-RAMON TURBI RAMIREZ		253.01.1.03	23,587.56	0.00	0.00	23,587.56
00263933-MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA)		251.99.1.04.01.07	28,604.50	0.00	0.00	28,604.50
00302353-RAFAEL FRANCISCO DE LOS SANTOS ECHAVARRIA		253.01.1.03	2,652,184.08	0.00	0.00	2,652,184.08
00318033-VICMARY GUADALUPE PIMENTEL SOTO		253.01.1.03	411,420.13	0.00	0.00	411,420.13
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	411,007.37	0.00	0.00	411,007.37
0033136-MARIBEL ALTAGRACIA FELIZ PEREZ		253.01.1.02	8,168.56	0.00	0.00	8,168.56
00361206-CARLOS RAMON MARTINEZ BATISTA		253.01.1.03	10,902.96	0.00	0.00	10,902.96
00437684-RAECA, S.A.		251.99.1.03	223,345.96	223,345.96	0.00	0.00
00437689-AGUA PLANETA AZUL,, S.A.		251.99.1.03	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
00437715-EDITORIA LISTIN DIARIO		251.99.1.03	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
00442136-SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL,S.R.L		251.99.1.03	28,467.50	0.00	0.00	28,467.50
00442695-JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)		251.99.1.03	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	30,405.55	30,405.55	10,943.95	-10,943.95
00453443-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IMPUESTO RET. AL PERSONAL)		251.08.1	12,751,557.11	12,720,497.27	31,059.84	0.00
00456686-REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L.		251.99.1.03	0.10	0.10	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	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
00472042-COMPENSACION ISR A FAVOR DE EMPLEADOS COMP. ISR COMP. ISR		251.99.1.03	63,987.74	-14,270.85	29,994.22	48,264.37

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00482599-VIAMAR, S.A. VSA		251.99.1.03	4,955.20	0.00	0.00	4,955.20
00503727-PLAN DE RETIRO (SEGUROS BANRESERVAS)		251.11.1.04	7,089.01	4,591.79	854.25	1,642.97
00550613-LUMECA COMERCIAL,SRL.		251.99.1.03	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
00565782-ANGELA ALTAGRACIA VELASQUEZ REYES		251.99.1.03	44,268.63	44,268.63	0.00	0.00
00569291-STRASUPLY, SRL STRASUPLY		251.99.1.03	91,825.00	91,825.00	0.00	0.00
00581723-FRANCISCO ROBERTO BEATO ORTIZ		253.01.1.02	566.00	0.00	0.00	566.00
00581819-AZ PRINT SHOP,SRL (.)		251.99.1.03	413.00	413.00	0.00	0.00
00589250-MARBELY ALTAGRACIA MARTINEZ DISLA		253.01.1.02	4,811.00	0.00	0.00	4,811.00
00592342-HELIDOSA (.)		251.99.1.03	91,721.48	0.00	0.00	91,721.48
00593502-SEGUROS UNIVERSAL (.)		251.99.1.03	263.52	263.52	0.00	0.00
00597515-WELLYN YANVIER POLANCO LIZARDO		251.99.1.03	72.35	72.35	0.00	0.00
00603108-PROVISIONES GENERALES DE INCENTIVO LABORAL (.)		253.01.1.04	29,200,546.38	0.00	976,751.3528,223,795.03	
00604715-BA CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES BACONSTE (.)		251.99.1.03	54,606.16	54,606.16	0.00	0.00
00622086-RAFAEL REYES JEREZ		251.99.1.03	23,333.32	0.00	0.00	23,333.32
00623170-SERVING,SRL (.)		251.99.1.03	414,739.82	414,739.82	0.00	0.00
00640827-MALENA DFK INTERNATIONAL, SRL (.)		251.99.1.03	1,198,880.00	1,198,880.00	0.00	0.00
00647995-PEDRO JUNIOR CALZADO SILVESTRE		251.99.1.03	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
00666735-CENTRO OPTICO CRISTIANO, SRL (.)		251.99.1.03	1,333.33	0.00	0.00	1,333.33
00674070-PROSPERO EMILIO CABA RAMIREZ		251.99.1.03	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00
00674727-MARGARITA BRITO DE HILARIO		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00681591-RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
00688603-COOPERATIVA 50%		251.99.1.03	5,348,656.56	0.00	0.00	5,348,656.56
00702942-REYTON RADHAMES ORTIZ LEDESMA		251.99.1.03	12,772.00	12,772.00	0.00	0.00
00705438-WILSON TIBURCIO DIAZ MALDONADO		251.99.1.03	23,178.00	23,178.00	0.00	0.00
00709696-MILDRED LIVETH NUÑEZ PEREZ		251.99.1.03	6,654.66	6,654.66	0.00	0.00
00711514-EMILIO PRUD HOMME		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00713779-IMPRESORA PAYANO (.)		251.99.1.03	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00
00715155-SERVICIOS GRAFICOS APA, SRL (.)		251.99.1.03	21,900.80	21,900.80	0.00	0.00
00715997-INOX EQUIPOS & SERVICIOS, SRL (.)		251.99.1.03	19,652.60	19,652.60	0.00	0.00
00718349-SUPLIDORA Y COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL YARY, SRL (.)		251.99.1.03	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00718365-FUNDACION POR LOS IDEALES DEL DR JOSE FCO PENA GOMEZ (.)		251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00719979-FUMICASA SERVICE GROUP, SRL (.)		251.99.1.03	49,849.01	49,849.01	0.00	0.00
00720052-REVISTA HUELLAS, EIRL (.)		251.99.1.03	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
00720392-BUSINESS MARKETING TECHNOLOGY, SRL (.)		251.99.1.03	580,914.13	580,914.13	0.00	0.00
00720396-DIOSCORIDE ANTONIO PAULINO GUZMAN		251.99.1.03	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00720815-INTEGRATED SECURITY (.).		251.99.1.03	37,760.00	37,760.00	0.00	0.00
009061-CABLES Y ELECTRICOS S.A.		251.99.1.03	0.01	0.00	0.00	0.01
009190-SENASA ARS (SENASA)		251.99.1.03	11,375.16	11,375.16	0.00	0.00
029020-CODETEL PROVISION FACTURA		251.99.1.03	1,346,333.94	1,346,333.94	0.00	0.00
180005-SEGUROS BANRESERVAS (.).		251.99.1.03	429,128.73	0.00	0.00	429,128.73
459415-ARS UNIVERSAL (.). (.).		251.10.1.01	7,297,603.16	7,297,603.16	0.00	0.00
Total por Sucursal: 0-PRINCIPAL			74,999,956.60	35,660,506.55	1,049,603.61	38,289,846.44
SUCURSAL: 1-SANTO DOMINGO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	7,022.65	2,450.16	1,298.27	3,274.22
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,913.63	12,240.95	7,560.29	-11,887.61
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	90.00	0.00	90.00	0.00
00105545-HILDA MARIA MATEO PEÑA		263.99.1.01.01	485,970.11	0.00	485,970.11	0.00
00113211-DOMINGO DE LA ROSA CORDERO		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00128978-MARIA DEL CARME ORTEGA LORA		263.99.1.01.02	250,000.00	0.00	-39,000.00	289,000.00
0014325-CARMEN ALTAGRAC HERMANDEZ PERALTA DE ROJA		251.99.1.03	6,933.47	0.00	0.00	6,933.47
001668-SALVADOR EMILIO ROSA DIEP		251.99.1.03	15,738.27	0.00	0.00	15,738.27
0019909-RANCHO BECALIN, C.POR A. . (.).		263.99.1.01.01	1,500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
00238131-RAMON MIRANDA HEREDIA		263.99.1.01.01	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
00261476-ANA FRANCISCA PEGUERO DIAZ		251.99.1.03	10,895.46	0.00	0.00	10,895.46
00278538-JUAN DIAZ HICHE		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00316369-SATIMES TEJADA .		251.99.1.03	34,060.10	0.00	0.00	34,060.10
00327107-FRANCISCO ANDRES MARTINEZ LOPEZ		251.99.1.03	5,091.06	0.00	0.00	5,091.06
00370180-SERVICIO DE REPRESENTACION BONIFACIO, S. A. // ARELYS E. INM (.).		251.99.1.03	44,014.42	0.00	0.00	44,014.42
00384333-JOSE FRANCISCO MATOS MATOS		251.99.1.03	486.02	0.00	0.00	486.02
00387944-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN) (PROC. GEN)		251.99.1.03	40,000.00	-669,500.00	0.00	709,500.00
00402441-TOMAS DE JESUS ADAMES		263.99.1.01.01	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
00437569-ESTACION SHELL CATALINA, S.R.L.		251.99.1.03	13,659.70	20,859.70	0.00	-7,200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	154,711.48	280,192.96	111,747.12	-237,228.60
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	601,895.50	481,573.90	127,551.40	-7,229.80
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
00462278-ROSANNA YUSILDA GONZALEZ CEPEDA		251.99.1.03	30,613.36	0.00	0.00	30,613.36
00466295-SANTO DOMINGO MOTORS STO DGO. MOTORS (STO DGO. MOTORS)		251.99.1.01.04	93,750.75	0.00	93,750.75	0.00
00468969-M N YEARA, S.R.L., MN		251.99.1.03	677.80	0.00	0.00	677.80
00474301-LUIS AGUSTIN LIRIA DIAZ		263.99.1.01.01	3,050.68	-2,738.56	0.00	5,789.24
00474883-WILFREDO VASQUEZ GUICHARDO		251.99.1.03	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00476330-JOSE ALTAGRACIA FORTUNA GARCIA		251.99.1.03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00484083-INOCENCIA DE LOS SANTOS ACOSTA		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00484307	DOMINGO PEREZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00484381	FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO FEDA (FEDA)	263.99.1.01.01	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
00494332	GENERAL PERFORMANCE, S. A. ***	251.99.1.03	11,234.33	0.00	0.00	11,234.33
00495022	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES,SRL	251.99.1.03	900.00	900.00	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	465,000.00	93,750.00	0.00	371,250.00
00521655	YVAN NARCISO MOSCOSO	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00523049	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA GIRON	263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00528444	AGUSTIN MATEO	251.99.1.03	13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
00530555	LUIS MIGUEL BURGOS LANTIGUA	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
005351	ESTEBAN VARGAS GIL	251.99.1.03	3,815.42	0.00	0.00	3,815.42
00554932	JUAN TEJADA MARTINEZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00561706	JEFRY ALEXANDER METZ PEÑA	251.99.1.03	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00564060	ALBERTO ALEXANDER ALEMAN	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00564819	GREGORIO RUBEN SANTOS GONZALEZ	251.99.1.03	11,921.98	0.00	0.00	11,921.98
00565860	VICTOR VISMAR PERALTA NUÑEZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00566163	EDINSON JOSE PAULINO PEREZ	251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00568348	JHONNY TEJEDA CASTILLO	263.99.1.01.02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00570648	LUISA NEREIDA CANO	251.99.1.03	6,374.92	0.00	0.00	6,374.92
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	4,944,018.44	4,944,018.44	-23,560,476.53	23,560,476.53
00572011	MARCELINA LUISA GRATEREAUX RUIZ	251.99.1.03	69,965.99	0.00	0.00	69,965.99
00579382	ANTONIO GEREZ PEREZ	251.99.1.03	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00582796	PEDRO PABLO CUSTODIO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00590746	ELVY ANTONIO SANCHEZ BLANCO	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00591402	LUIS MAGINO MARIANO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00592846	NOLBERTO PEÑA RODRIGUEZ	251.99.1.03	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00595150	RICKY MOTORS, E.I.R.L (.) .	251.99.1.01.04	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
00605248	JUAN ANTONIO PEÑA CALDERON	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00612066	ANEURIZ JUAN DE DIOS SANCHEZ GOMEZ	251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00612303	JOICE PEREZ PAULINO	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00615580	BONIDES RAMIREZ	251.99.1.03	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00615977	HENRY ANTONIO SANTOS SANTOS	251.99.1.03	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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
00630726	WILLIAN JIMENEZ	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00637142	FRANCISCO GOMEZ DIAZ	251.99.1.03	15,129.16	0.00	0.00	15,129.16
00637907	JULIO ALFREDO GARCIA GUABA	251.99.1.03	76,590.44	0.00	0.00	76,590.44
00660975	HECTOR LUIS FERNANDEZ	251.99.1.03	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
00670653	RICARDO MONTERO VICENTE	251.99.1.03	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00678372	JOSE ESPERANZA NUÑEZ NUÑEZ	251.99.1.03	6,527.79	0.00	0.00	6,527.79
00684751	ALBA SANCHEZ LUGO	251.99.1.03	22,753.75	0.00	22,753.75	0.00
00705361	ESTACION DE SERVICIO FAMILIA HERNANDEZ DE LEON, SRL (.)	251.99.1.03	900.00	900.00	0.00	0.00
00709684	PATRICIA JAVIER ROSARIO	251.99.1.03	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
00709755	ALBERTO REYNOSO MATEO	251.99.1.03	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0078761	INMOB. LAMA,C.X VICTOR LAMA .	251.99.1.03	43,814.90	0.00	0.00	43,814.90
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	51,765.31	78,796.06	36,918.12	-63,948.87
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	120,716.66	120,716.66	0.00	0.00
019129	SILVIA DOLORES SCHWARZ	251.99.1.03	196,909.16	0.00	0.00	196,909.16
Total por Sucursal: 1-SANTO DOMINGO			19,575,400.09	14,880,160.27	-22,629,636.72	27,324,876.54
SUCURSAL: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	8,570.50	8,570.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,160.67	2,160.67	0.00	0.00
00185269	ROBERTO NUÑEZ GUZMAN	251.99.1.03	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
00188256	FRANCISCO MARIA ALMONTE .	263.99.1.01.01	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
00254345	DOMINGO AQUILES LOPEZ OSORIA	263.99.1.01.01	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
00309230	CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	251.99.1.03	48,500.00	42,500.00	-14,900.00	20,900.00
00312722	TEOFILO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	155,706.67	155,706.67	0.00	0.00
0034680	ANDRES CIRILO PERALTA MARTINEZ	251.99.1.03	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	2,460.00	1,140.00	-1,140.00	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	54,283.63	54,283.63	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	880.00	880.00	0.00	0.00
004607	RAMON RODRIGUEZ PEÑA	263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00525823	PEDRO JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ	263.99.1.01.01	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
00564020	ENMANUEL NUÑEZ	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00672229	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO, SRL (.)	251.99.1.03	25,853.40	25,853.40	0.00	0.00
00720476	BETHANIA ELIZABETH SANTOS VARGAS DE RODRIGUEZ	251.99.1.03	6,875.70	6,875.70	0.00	0.00
0078455	MOISES JUMELLES JUMELLES	263.99.1.01.01	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	210,565.22	215,830.22	0.00	-5,265.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	557,202.62	557,202.62	0.00	0.00
009593	MELIDO CRUZ INFANTE	263.99.1.01.01	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 10-SANTIAGO RODRIGUEZ			1,841,858.41	1,682,903.41	-16,040.00	174,995.00
SUCURSAL: 11-MONTECRISTY						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,703.21	2,703.21	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	3,713.55	3,713.55	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	10,272.50	9,882.50	240.00	150.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00190022	JUAN RAMON VASQUEZ REYES	263.99.1.01.01	71,432.19	0.00	-8,567.81	80,000.00
00194662	RAMON ANTONIO FAÑA .	263.99.1.01.01	34,722.62	-3,396.46	-26,880.92	65,000.00
00244213	IGNACIO MONCION .	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00322568	HECTOR NICOLAS NUÑEZ TAVERAS	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00441293	EDWAL RAMIREZ	251.99.1.03	1,081.77	0.00	0.00	1,081.77
00444584	DELSA ALEJANDRA PEÑA CASTRO	251.99.1.03	2,704.50	2,704.50	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	102,334.77	102,334.77	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
00465262	GRUPO VERROD,C. POR A.	251.99.1.03	43,557.10	43,557.10	0.00	0.00
00496460	RENE ANTONIO DE LA CRUZ RIVAS	251.99.1.03	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00516916	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	251.99.1.03	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00574740	YLDA MARIA RIVAS BOBADILLA	263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00575142	CORAL CASTLE, INC. CORAL CASTLE	263.99.1.01.01	229,865.35	229,865.35	0.00	0.00
0059182	LICET BIENVENIDA SANCHEZ VASQUEZ	263.99.1.01.01	240,657.92	7,423.35	0.00	233,234.57
00696618	G&T SOLAR ENERGY CORPORATION,SRL (.).	251.99.1.01.04	86,740.00	86,740.00	0.00	0.00
007480	JORGE ANTONIO BUENO .	263.99.1.01.01	10,201.60	10,201.60	0.00	0.00
008143	ICLIN CARLITA MOREL VERAS	263.99.1.01.01	46,199.82	-2,051.41	-2,071.92	50,323.15
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	275,768.54	334,283.19	44,895.67	-103,410.32
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	2,852,835.00	2,918,035.00	196,500.00	-261,700.00
Total por Sucursal: 11-MONTECRISTY			4,100,190.44	3,769,396.25	204,115.02	126,679.17
SUCURSAL: 12-PUERTO PLATA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	36,277.50	36,277.50	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	8,085.53	8,085.53	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	187.50	187.50	0.00	0.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
00239338	PASCUAL TEJADA CRUZ	251.99.1.03	89,400.00	6,000.00	12,000.00	71,400.00
0026081	CANDIDO MARMOLEJOS EGUREN	263.99.1.01.01	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00
0029130	RAYNELDO ANTONIO CUETO ECHAVARRIA	251.99.1.03	133,500.00	8,900.00	17,800.00	106,800.00
00316008	ERNESTO BORBON ALMANZAR .	251.99.1.03	176,000.00	8,000.00	16,000.00	152,000.00
00443970	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL	251.99.1.03	16,384.88	16,384.88	-1,075.00	1,075.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	320,105.51	320,105.51	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
00521006	ASHELY MORALES NUÑEZ	251.99.1.03	2,802,811.23	0.00	0.00	2,802,811.23
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	254,633.60	254,633.60	4,578,047.45	-4,578,047.45
00577836	CARLOS JOSE JIMENEZ OVALLES	251.99.1.03	2,430.00	2,430.00	-3,000.00	3,000.00
00582382	RAUL MITUO YAMANAKA CARRASCO	251.99.1.03	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
00595821	PEDRO JOSE LOMBERT REYNOSO	251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	3,600.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00598713-VICTOR ADRIAN CASTRO FERNANDEZ		251.99.1.03	3,400.00	2,950.00	-2,750.00	3,200.00
00604963-ELI YANEIRY DIAZ DIAZ		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	-2,600.00	2,600.00
00606207-ELIANA VALENCIA ESPINAL REYES		251.99.1.03	2,850.00	2,850.00	-3,050.00	3,050.00
00610852-FERRETERIA FRANKFELIPE, SRL. (.)		251.99.1.03	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
00625265-PELFI LEANDRO CRUZ MARCELINO		251.99.1.03	1,320.00	1,320.00	-2,988.00	2,988.00
00662895-JOSE MAURICIO BONILLA CID		251.99.1.01.04	315,319.70	315,319.70	0.00	0.00
00719310-RENSA RENEWABLE ENERGY, SRL. (.)		251.99.1.01.04	1,040,759.75	1,040,759.75	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	265,229.00	288,893.74	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	805,236.00	810,930.00	0.00	-5,694.00
Total por Sucursal:	12-PUERTO PLATA		6,377,092.81	3,215,257.71	4,604,784.45	-1,442,949.35
SUCURSAL:	13-NAGUA					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,906.20	1,042.50	294.30	3,569.40
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,447.33	6,999.78	3,853.95	-8,406.40
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	36,456.00	33,221.50	3,234.50	0.00
000438245-TRICOM, S. A.		251.99.1.03	1,073.93	1,073.93	0.00	0.00
00125892-DIONICIO DUARTE DE LOS SANTOS		251.99.1.01.04	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00
00162076-DANIEL NOLBERTO DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00162507-CORNELIO CIRIACO FERREYRA		263.99.1.01.01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
00168852-NIXON PEÑA .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00230340-FAUSTINO MARTE MERCEDES		263.99.1.01.01	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	944.00	944.00	0.00	0.00
00349961-PROCURADURIA FISCAL DE MOCA PF		251.99.1.03	17,628.66	0.00	0.00	17,628.66
00453134-TEXACO REYES CASTRO,SRL		251.99.1.03	47,570.00	47,570.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	50,962.91	50,962.91	0.00	0.00
00492236-TURIANO COMERCIAL		251.99.1.01.04	981,750.00	981,750.00	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
00543863-VIDAL TIRADO PAREDES		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00590669-NANY DELICIAS		251.99.1.03	767.00	0.00	0.00	767.00
00720158-NOLBERTO GERMAN SANCHEZ		263.99.1.01.01	98,200.00	98,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	252,767.04	327,265.04	0.00	-74,498.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,529,505.00	1,842,834.00	0.00	-313,329.00
477399-ROGELIO THEN ROSARIO		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal:	13-NAGUA		3,259,928.07	3,522,813.66	99,382.75	-362,268.34
SUCURSAL:	15-EL SEIBO					
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,380.75	441.75	383.00	3,556.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,289.02	13,114.29	2,263.52	-10,088.79
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	146,800.00	50,700.00	13,250.00	82,850.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	2,658.50	1,858.50	800.00	0.00
00112751-JOSE DOLORES MOTA .		251.99.1.03	110,458.38	0.00	0.00	110,458.38
00158876-VIRGILIO MOLINA GOMERA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00175145-	MODESTA MAZARA .	251.99.1.03	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00
00186140-	JUAN BAUTISTA VALDEZ DE LA ROSA	263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0021663-	PABLO POLANCO SANCHEZ	251.99.1.03	210.00	-420.00	630.00	0.00
00254119-	CRISTINO HERNANDEZ .	263.99.1.01.01	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
00365778-	DANIEL PICHARDO SILVESTRE	251.99.1.03	7,500.00	7,500.00	-1,900.00	1,900.00
00394337-	MARINO SANCHEZ REYES	263.99.1.01.01	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
00398789-	CARLOS ALBERTO SANTOS TEJEDA	251.99.1.03	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00449817-	EDEESTE	251.99.1.03	48,057.34	48,057.34	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	199,268.29	233,768.52	35,946.98	-70,447.21
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00
00517002-	HECTOR VARELA MARTE	263.99.1.01.01	64,000.00	58,936.61	0.00	5,063.39
00547270-	ROSENDO MERCEDES ZORRILLA	263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00556197-	IGUA,SRL .	251.99.1.03	29,407.77	29,407.77	0.00	0.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,861,822.39	1,861,822.39	-4,088,983.84	4,088,983.84
00627038-	ENOVA PROJECTS SRL (.) .	251.99.1.03	88.50	-88.50	-177.00	354.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	132,447.31	150,938.31	0.00	-18,491.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	363,521.00	369,621.00	0.00	-6,100.00
Total por Sucursal: 15-EL SEIBO			3,184,866.25	3,014,614.98	-4,017,787.34	4,188,038.61
SUCURSAL: 16-SANTIAGO						
000069-	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	1,856.68	1,856.70	0.00	-0.02
000212-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	17,269.93	17,269.93	0.00	0.00
000239-	EDENORTE	251.99.1.03	21,000.00	21,021.12	0.00	-21.12
000377-	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	330.00	180.00	150.00	0.00
00104209-	MARINO VENTURA .	263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00279439-	JULIO RAFAEL SOSA SANTIAGO	251.99.1.03	8,000.00	3,800.00	-800.00	5,000.00
00362588-	MOISES ANTONIO MERCADO	263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
00453439-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	270.00	270.00	0.00	0.00
00453440-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	35,181.41	35,181.41	0.00	0.00
00453441-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00
00541214-	RAMON VICTORIANO ACEVEDO PENA	251.99.1.03	1,500.00	-7,300.00	-11,500.00	20,300.00
00571454-	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	3,556,048.83	3,556,048.83	-15,061,251.85	15,061,251.85
00600375-	RECOPAK E.I.R.L. E.I.R.L.	263.99.1.01.01	679,746.88	679,746.88	0.00	0.00
00635311-	CONSTRUCTORA VICASA S R L (.) .	251.99.1.03	19,339.60	19,339.60	0.00	0.00
00712546-	YACAO SRL (.) (.) .	263.99.1.01.13	67,714.40	0.00	67,714.40	0.00
00715008-	MIGUEL ANGEL CRUZ BELLIARD	251.99.1.03	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
00716327-	BERQUI DE LOS ANGELES AMARO ABREU	263.99.1.01.02	255,700.00	255,700.00	0.00	0.00
009243-	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	87,352.50	87,352.50	0.00	0.00
009265-	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	342,936.00	342,936.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91	
Total por Sucursal: 16-SANTIAGO			5,666,926.23	5,554,082.97	-15,005,687.45	15,118,530.71	
SUCURSAL: 17-SAN JOSE DE OCOA							
000069-CODETEL	BANCATEL	CODETEL	251.99.1.06	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			251.09.1.01	9,114.26	9,155.18	0.00	-40.92
000240-EDESUR DOMINICANA, S.A.			251.99.1.03	38,077.14	38,077.14	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70			251.99.1.04.02.01	78.00	50.00	28.00	0.00
00108414-ANGEL DANILO ESPINAL NIEVES			251.99.1.03	1,472.40	1,472.40	0.00	0.00
00128874-MANUEL ANTONIO PUJOLS FUENTES			263.99.1.01.01	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00
00128892-RADHAMES ANTONI COLON TEJEDA			263.99.1.01.01	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
00159651-MANUEL PERDOMO .			263.99.1.01.01	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00160086-RAUL FREDDY GERONIMO ROSSIS			263.99.1.01.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
002000-LUZ DE MARIA SOTO ROMERO			263.99.1.01.01	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
0025255-VIRGEN AGRIPINA MOSQUEA SOTO			263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
00258240-MANUEL DE JESUS PERALTA ESPINAL			263.99.1.01.01	1,696,898.66	359,000.00	1,337,898.66	0.00
00258247-ROBERTO MEJIA SANCHEZ			263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00260723-USNEL MATEO MENENDEZ			263.99.1.01.01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
00260726-JUAN DEL CARMEN GERONIMO MINYETTY			263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00260908-RANFIS SALVADOR MANCEBO			263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00261121-CRISTIAM FERNANDO DE LOS SANTOS PUJOLS			263.99.1.01.01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
00283309-ESTEBAN BONIFACIO FERMIN GARCIA			251.99.1.03	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
00298981-FRANKLIN ANTONIO TORIBIO LEONARDO			251.99.1.03	7,849.50	7,849.50	0.00	0.00
00310483-ALDO JOSE RAMIREZ PEÑA .			263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00334105-RAUDYS EMILIO SANTANA CASADO			263.99.1.01.01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
00394269-SANDY REYNA MELLA			263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00395501-EVARISTO ALBERTO .			263.99.1.01.01	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00397614-JOSE LUIS ORTIZ ARIAS			263.99.1.01.01	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
0041876-JUAN BAUTISTA TEJEDA MEDINA			263.99.1.01.01	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00
00438006-INAPA			251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)			251.09.1.03	88,368.56	88,368.56	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)			251.09.1.04	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)			251.99.1.01.04	252,884.00	139,358.00	113,526.00	0.00
00494443-AGUAS DE SAN JOSE D OCOA,SRL			251.99.1.03	240.00	240.00	-450.00	450.00
00523859-ANDRES VARONIL DEL JESUS GERONIMO			263.99.1.01.01	743,180.30	743,180.30	0.00	0.00
00550161-AGRO RIEGO SANTANA			251.99.1.01.04	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00
00570528-JOSE ELISANDRO RAMIREZ BAEZ			263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
0059247-JOSE MANUEL CUSTODIO LUNA .			263.99.1.01.01	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
00592801-AGUA DE ASIS			251.99.1.03	300.00	30.00	-645.00	915.00
00598536-RAFAEL ODALIX HERNANDEZ CASTILLO			263.99.1.01.01	24,500.00	24,500.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00698426-CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON, S.R.L (CCGL) CCGL		251.99.1.03	16,005.39	16,005.39	0.00	0.00
00703774-LEONARDO DANIEL REYES SORIANO		263.99.1.01.02	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
0074366-MARIBEL EVANGELISTA GIRALDO MARTINEZ DE PEREZ		251.99.1.03	5,149.36	5,149.36	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	112,112.80	139,786.85	0.00	-27,674.05
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	623,514.55	623,714.55	0.00	-200.00
179132-HECTOR JOSE ISABEL BENCOSME		251.99.1.03	37,130.00	0.00	0.00	37,130.00
258531-JUAN BAUTISTA ENCARNACION .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 17-SAN JOSE DE OCOA			11,484,928.92	5,966,823.23	1,903,857.66	3,614,248.03
SUCURSAL: 18-AZUA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	4,061.30	860.50	1,783.50	1,417.30
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,270.41	4,270.41	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,836.25	615.00	1,221.25	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
00109522-JUAN AUGUSTO MENDEZ .		263.99.1.01.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
00110972-SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS		251.99.1.03	102,600.00	75,600.00	12,000.00	15,000.00
00113277-NILSON DE JESUS PRECINA CALDERON		251.99.1.03	3,000.00	-17,700.00	0.00	20,700.00
00156614-VITALIA GUZMAN		263.99.1.01.01	61,151.38	0.00	0.00	61,151.38
00324550-ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ		251.99.1.03	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
0032683001-DANIEL DOLORES ANDUJAR ORTIZ		251.99.1.03	300.00	300.00	-1,590.00	1,590.00
00344361-ENRIQUE ISAURO MARTINEZ MARTINEZ		251.99.1.03	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
00380126-MELIDA MATOS MATEO		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	-10,539.00	10,539.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	2,700.00	2,700.00	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	124,326.27	124,326.27	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
00458330-ROMILIO VALENZUELA PEREZ		263.99.1.01.01	5,083.33	5,083.33	0.00	0.00
00458970-RAAS,S.A.		251.99.1.01.04	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00
00458981-TRANSFERAGRO, S.R.L. (TRSL)		251.99.1.01.04	11,326.20	11,326.20	0.00	0.00
00475735-JBR AGRIMENSORES,SRL		251.99.1.03	260,000.00	0.00	-20,000.00	280,000.00
00517485-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS		251.99.1.03	200.00	200.00	-200.00	200.00
00519176-IVAN CESPEDES NOVA		263.99.1.01.01	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
00525457-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE,SRL (INARSA) INARSA INARSA		251.99.1.01.04	537,302.02	537,302.02	0.00	0.00
00548814-HECTOR BIENVENIDO RAMIREZ		263.99.1.01.01	75,934.37	0.00	0.00	75,934.37
00569299-PEDRO REYES REYES		263.99.1.01.01	12,708.33	12,708.33	0.00	0.00
00569434-CARMINA TAVERAS REYES		263.99.1.01.01	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00
00581786-SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L. (.)		251.99.1.01.04	103,173.00	0.00	0.00	103,173.00
00604412-ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO S.R.L. (.)		251.99.1.03	25,394.89	25,394.89	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0060812-NICOLAS WILFREDO DE LOS SANTOS MARTINEZ		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
006917-ROBERTO ANTONIO CALDERON ROSSO		263.99.1.01.01	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00703973-MARIANO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ		251.99.1.01.04	372,528.00	0.00	0.00	372,528.00
00712456-MARITZA VALLEJO		251.99.1.03	2,707.20	2,707.20	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	122,199.62	122,199.62	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	844,080.09	852,480.09	0.00	-8,400.00
180026-HIELO Y AGUA BUENA, SRL		251.99.1.03	840.00	840.00	0.00	0.00
189150-TELECABLE COMPOSTELA		251.99.1.03	300.00	0.00	0.00	300.00
Total por Sucursal: 18-AZUA			3,122,162.66	1,977,033.86	-17,324.25	1,162,453.05
SUCURSAL: 19-BANI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,550.62	672.50	523.00	5,355.12
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,325.85	5,325.85	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	1,130.20	1,130.20	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	105.00	105.00	0.00	0.00
00115252-FELIX MORETA VALDEZ		251.99.1.03	10,233.50	10,233.50	0.00	0.00
00124891-PIRCILIO PIMENTEL CALDERON		263.99.1.01.01	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
0021695-MERCEDES ADRIANA SOTO MEJIA		251.99.1.03	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
00335838-SANTA AUREA MARTINEZ SANCHEZ		263.99.1.01.01	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
00341287-MANUEL DE JESUS CASTILLO		263.99.1.01.01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00380348-MANUEL ANTONIO BELLO ALCANTARA		251.99.1.03	796.00	796.00	0.00	0.00
00390734-ELPIDIO RODRIGUEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	579,482.90	0.00	0.00	579,482.90
00390751-JUAN BIENVENIDO CABRERA PUELLO		263.99.1.01.01	412,600.00	112,600.00	300,000.00	0.00
00394688-ANGEL EMILIO SANCHEZ		263.99.1.01.01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
00397111-RAMON CABRERA SANTOS		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00438206-EMPRESAS JR SRL		251.99.1.03	32,385.40	32,385.40	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
00450980-OTILIO MANUEL LARA		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	84,081.60	84,081.60	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
00565063-ANASTASIO VICTORINO GARCIA MATEO		263.99.1.01.01	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	785,581.33	785,581.33	0.00	0.00
00617409-ROSALIA BELEN MATEO		251.99.1.03	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
00626825-AGROINDUSTRIAL LAS MARIAS, SRL (.)		251.99.1.03	1,505.00	735.00	385.00	385.00
00635476-PIS PRODUCTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCINOS SRL (.)		251.99.1.01.04	4,133,355.00	0.00	0.00	4,133,355.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	100,835.28	151,431.53	27,361.28	-77,957.53
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	368,258.50	368,258.50	0.00	0.00
0099043-MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION COMUNITARIA, INC. . . MOVICAC		263.99.1.01.01	1,154,000.00	1,154,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
Total por Sucursal: 19-BANI			8,351,694.18	3,298,476.41	341,319.28	4,711,898.49
SUCURSAL: 2-HIGUEY						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	1,504.00	175.00	177.50	1,151.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,057.75	1,057.75	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	5,140.00	4,452.50	687.50	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00
00229543-VICENTE DE LA ROSA MONI		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00230719-PAPITO ANDUJAR .		263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00231131-TEOFILO CASTILLO MEJIA		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00231194-PABLO DE MOTA DEL ROSARIO		263.99.1.01.01	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
00248804-EZEQUIEL PEÑA ESPIRITUSANTO		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
003101-ELIAS LIZARDO SORIANO		263.99.1.01.01	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
00312870-AGRODOSA (MAQUINARIA)		251.11.1.05	15,880.91	15,880.91	0.00	0.00
003142-PEDRO LEONALDO CEDEÑO GUERRERO		263.99.1.01.01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
00374700-JUAN BAUTISTA DE PEÑA PION		251.99.1.03	8,400.00	23,600.00	-2,000.00	-13,200.00
00436665-LA ANTILLANA COMERCIAL		251.99.1.01.04	690,300.00	690,300.00	0.00	0.00
00437465-AMABLE ARISTY CASTRO, S. R.L. (AMACASA)		251.99.1.03	11,896.00	19,955.00	0.00	-8,059.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	128,490.30	128,490.30	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
00459271-BOSQUESA		251.99.1.01.04	714,524.00	714,524.00	0.00	0.00
0050153-AMBROCIO REYNA NUÑEZ		251.99.1.03	26,000.00	37,400.00	-2,800.00	-8,600.00
00574054-CASTILLO PREMIUM ESTACION DE SERVICIOS CPES,SRL (.) .		251.99.1.03	9,095.80	9,095.80	0.00	0.00
00581223-IMCA, C X A. (.) .		251.99.1.01.04	2,568,150.00	2,310,000.00	258,150.00	0.00
00585834-YUBELKIS VILLANUEVA DE LA CRUZ		251.99.1.03	4,231.20	4,231.20	0.00	0.00
00600443-ANTONIETTA BONO		251.99.1.03	114,761.14	0.00	0.00	114,761.14
00604468-FELIX RIJO CASTILLO		251.99.1.03	2,588.65	2,648.65	-2,619.69	2,559.69
00614741-LIBRERIA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL (.) .		251.99.1.03	2,479.98	2,479.98	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	119,490.00	119,490.00	0.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	389,037.00	389,037.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 2-HIGUEY			6,619,621.73	6,115,413.09	251,595.31	252,613.33
SUCURSAL: 20-VALVERDE-MAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	547.45	542.95	0.00	4.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	13,746.72	26,200.91	2,645.81	-15,100.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	4,547.58	3,485.08	1,062.50	0.00
0011140-FELIX ANTONIO NUÑEZ MATIAS		263.99.1.01.01	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
00117459-CARLOS FELIX CASTELLANOS LIRIANO		263.99.1.01.01	23,470.76	0.00	-1,529.24	25,000.00
00122705-AQUILES DE JESUS MOREL INOA		263.99.1.01.01	95,135.87	95,135.87	-97,412.23	97,412.23
0012751-RAMON EDUARDO VARGAS VARGAS		263.99.1.01.01	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
00183314-HECTOR RAMON GOMEZ NUÑEZ		263.99.1.01.01	92,208.00	0.00	92,208.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00267586	ELVING DARIO HERRERA RODRIGUEZ	251.99.1.03	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0029484	HUMBERTO ORTIZ ACEVEDO	263.99.1.01.01	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
00314454	GEREMIA RODRIGUEZ PLACENSIO	263.99.1.01.01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
00346356	MARIA SOCORRO ALMANZAR CASTELLANOS	263.99.1.01.01	17,989.63	17,989.63	0.00	0.00
00348313	AMADO MEJIA PEREZ	251.99.1.03	14,274.67	14,274.67	-9,494.00	9,494.00
00348680	DANILO NUÑEZ	263.99.1.01.01	6,006.98	3,003.49	0.00	3,003.49
0037939	HUBERTO ESPINAL GENAO .	263.99.1.01.01	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
00393820	ELNIO MANUEL DURAN	263.99.1.01.01	5,069,243.78	3,529,000.00	0.00	1,540,243.78
00398338	JUAN IGNACIO TAVERAS TEJADA	251.99.1.03	400.00	0.00	0.00	400.00
0044691	FELIX DARIO FILPO GUTIERREZ	263.99.1.01.01	793,562.79	0.00	0.00	793,562.79
00453439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	251.09.1.02	900.00	900.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	81,997.57	81,997.57	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00471383	FRANKLIN ANTONIO COLON	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00476336	AQUILES REWEL MOREL MINIER	263.99.1.01.01	770,008.02	0.00	0.00	770,008.02
0048370	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MUÑOZ	263.99.1.01.01	437,339.24	0.00	144,539.24	292,800.00
00489256	JUAN INES CASTELLANOS ACEVEDO	263.99.1.01.01	53,565.00	0.00	53,565.00	0.00
0055800	LUIS MANUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	263.99.1.01.01	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
00572287	SUPER ESTACION ESSO MAO,SRL . . .	251.99.1.03	16,728.00	16,728.00	0.00	0.00
00574971	MARCO ANTONIO FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
00574977	FULVIO PELEGRINI	263.99.1.01.01	234,200.00	0.00	0.00	234,200.00
00575104	RAFAEL OTILIO RODRIGUEZ DIAZ	263.99.1.01.01	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00575110	ELSA MARIA PERALTA MOREL	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00581223	IMCA, C X A. (.) .	251.99.1.01.04	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
00598138	JUAN CARLOS ESTEVEZ ESTEVEZ	263.99.1.01.01	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
0066874	CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ	251.99.1.03	600.00	0.00	0.00	600.00
00708423	YOHANNY ALTAGRACIA HUGO GOMEZ	251.99.1.03	14,189.00	14,189.00	0.00	0.00
007659	JUAN CARLOS FILPO CASTILLO	263.99.1.01.01	470,556.00	0.00	0.00	470,556.00
008986	SIANFFREY CRUZ CEBALLOS	263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	139,856.69	159,303.89	0.00	-19,447.20
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,559,870.00	1,566,754.00	0.00	-6,884.00
575058	JOSE VIANNEY REYNOSO MARTINEZ	263.99.1.01.01	25,256.02	0.00	-19,743.98	45,000.00
Total por Sucursal: 20-VALVERDE-MAO			11,655,599.77	5,530,505.06	315,841.10	5,809,253.61
SUCURSAL: 21-ARENOSO						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	10,310.25	10,310.25	0.00	0.00
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	5,301.53	8,302.61	0.00	-3,001.08
000239	EDENORTE	251.99.1.03	30,473.24	30,473.24	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	15,937.00	15,637.00	300.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00115235-ESTACION DE SERVICIOS PETRONAN ARENOSO		251.99.1.03	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00195252-LUIS ENRIQUE CARRASCO PAULINO		251.99.1.03	11,555.50	11,555.50	0.00	0.00
00243300-YENNY OSCAR AQUINO MANZUETA		263.99.1.01.01	428,334.00	428,334.00	0.00	0.00
00273575-AGUSTINA ABREU MOREL .		251.99.1.03	44,300.00	-21,400.00	7,300.00	58,400.00
00389441-EMERALDO MANZUETA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	440.00	440.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	60,905.66	60,905.66	0.00	0.00
0046892-OVIDIO ALMONTE		263.99.1.01.01	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00
00580998-COMPUMISCEL, S. R. L. (.)		251.99.1.03	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	218,907.01	234,747.51	0.00	-15,840.50
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,997,069.65	2,822,493.60	0.00	-825,423.95
Total por Sucursal: 21-ARENOSO			3,417,833.84	3,614,399.37	57,300.00	-253,865.53
SUCURSAL: 22-HATO MAYOR						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,731.45	3,241.15	260.00	2,230.30
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,720.65	10,688.48	5,840.75	-9,808.58
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	152,927.50	44,970.00	0.00	107,957.50
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00
00103160-JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO		251.99.1.03	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00105259-DOMINGO PIMENTEL ALBURQUERQUE		251.99.1.03	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
00187192-CARLOS ANDRES VENTURA REINOSO		263.99.1.01.01	3,795,518.00	3,795,518.00	0.00	0.00
00269973-NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO		251.99.1.03	1,750.01	875.00	-99.99	975.00
00271413-POLA CELESTINA RICHARDS DE PEÑ .		251.99.1.03	16,127.10	0.00	0.00	16,127.10
00320388-DAMIANA DE LA CRUZ .		263.99.1.01.02	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00342157-JESUS VALERA SANCHEZ		263.99.1.01.01	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
00342325-RAFAEL GONZALEZ EUSEBIO		263.99.1.01.01	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00
0034649-EURIS PORFIRIO CELESTINO ROSARIO .		251.99.1.03	5,500.00	5,500.00	-13,500.00	13,500.00
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
00449817-EDEESTE		251.99.1.03	53,828.26	53,828.26	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	166,278.21	213,175.09	43,384.90	-90,281.78
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
00483028-ANGEL ORTEGA MARTINEZ		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00486912-JUAN MANUEL EDUARDO ALCANTARA DE SALAS		263.99.1.01.01	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
00497463-EMANUEL HACHE TOLENTINO		263.99.1.01.01	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00498877-TECNODISA		251.99.1.03	605.00	-35.00	35.00	605.00
00501320-GRUPO KRR,SRL		251.99.1.03	19,350.90	19,350.90	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00566874-LLUBERQUI EUSEBIO ZAPATA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00567368-BARTOLO UBIERA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00572072-GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO,SRL . . .		251.99.1.03	9,771.30	15,192.70	0.00	-5,421.40
00576544-VERONICA ASTACIO MERCEDES		251.99.1.03	11,225.00	11,225.00	0.00	0.00
00576545-ALMACENES IBERIA,SRL (.).		251.99.1.03	11,813.00	11,813.00	0.00	0.00
00585424-SEVERIANO PAREDES HERNANDEZ		263.99.1.01.01	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
00594956-ASOCIACION DE PESCADORES DE ANDRES BOCA CHICA & ZONAS ALEDAÑ ASOPESAN BCH		263.99.1.01.01	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00
00660556-EMILIO ANTONIO LUGO		251.99.1.03	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	128,976.48	128,989.28	0.00	-12.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	397,248.00	571,668.00	0.00	-174,420.00
Total por Sucursal: 22-HATO MAYOR			6,790,804.36	6,004,337.36	55,920.66	730,546.34
SUCURSAL: 23-MOCA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	524.50	524.50	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	13,732.13	13,732.13	0.00	0.00
00100586-ROLANDO ALBA ROSARIO		263.99.1.01.02	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
0013335-ALFRANNY SILVERIO FERREIRA FERREIRA		263.99.1.01.01	4,019,715.90	4,019,715.90	0.00	0.00
00315965-JOSE BALTOLO SANCHEZ ESCAÑO		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00325557-TOMAS ROQUE HERNANDEZ		251.99.1.03	43,000.00	-1,100.00	-15,800.00	59,900.00
00339825-ELEUTERIA BAUTISTA PAEZ		251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00361509-FELIPE ANTONIO REGALADO GARCIA		251.99.1.03	1,504.90	1,504.90	0.00	0.00
00391916-JOSE ELIAS HENRIQUEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	11,654.00	0.00	0.00	11,654.00
00445903-JOSE EUGENIO RAMOS GRULLON		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00448450-CAMACHO & CAMACHO, SRL		251.99.1.03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	398.13	398.13	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	48,464.96	48,464.96	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	270.00	30.00	-300.00	540.00
00486300-IMPROFORMAS, S.R.L.		251.99.1.03	4,779.00	4,779.00	0.00	0.00
00523329-COOPCIBAO		251.99.1.03	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00
00533636-ANGEL ROSENDO GUZMAN GUADALUPE		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00574849-GEMINISOFT, EIRL (GEMINISOFT) GEMINISOFT		251.99.1.03	1,760.01	1,760.01	0.00	0.00
00577942-JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ		251.99.1.03	47,500.00	30,200.00	14,600.00	2,700.00
00588925-PEDRO REGALADO PAULINO DIAZ		251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00596857-EDDY MIGUEL CEBALLOS TAVERAS		251.99.1.03	1,950.00	1,950.00	-3,150.00	3,150.00
00604579-RAMON MARIA CABRERA BERNECHEA		251.99.1.03	15,843.22	15,843.22	0.00	0.00
00611002-DANILO PERALTA GUZMAN		251.99.1.03	8,849.12	8,849.81	-8,599.06	8,598.37
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.).		251.99.1.03	2,552.20	2,552.20	0.00	0.00
00709211-INVERSIONES PARNILLO, SRL (.).		251.99.1.03	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	185,344.00	185,344.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	730,924.00	730,924.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 23-MOCA			6,096,797.07	5,123,503.76	836,750.94	136,542.37
SUCURSAL: 24-SAMANA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,383.00	2,383.00	0.00	0.00
000233098-WELINTON RAMON CASTILLO BARGAS		251.99.1.03	12,695.96	12,695.96	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	850.00	850.00	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	34,387.50	34,387.50	0.00	0.00
00116769-MIGUEL HILARIO MIRABAL .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00243968-EDILIO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	259,128.88	0.00	259,128.88	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	140,026.36	140,026.36	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
00619599-ARCENIO GAS (.) .		251.99.1.03	8,103.00	8,103.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	75,208.90	108,708.95	49,777.26	-83,277.31
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	328,117.78	417,542.78	102,770.00	-192,195.00
Total por Sucursal: 24-SAMANA			893,101.38	726,897.55	411,676.14	-245,472.31
SUCURSAL: 25-BONAO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,827.41	6,398.21	95.00	-665.80
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	5,374.90	6,035.65	6,817.60	-7,478.35
000239-EDENORTE		251.99.1.03	28,632.87	28,632.87	0.00	0.00
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	56,640.00	67,970.00	0.00	-11,330.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	3,590.30	3,590.30	0.00	0.00
0016381-CRISTOBAL RAFAEL NUÑEZ BURGOS		251.99.1.03	327,960.00	0.00	0.00	327,960.00
00271405-GENARO SOSA ALBERTO		251.99.1.03	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
00278732-NELSON RADHAMES SOTO BAEZ		263.99.1.01.01	5,124.87	5,124.87	0.00	0.00
00293310-GENARO VIÑA REYES		251.99.1.03	750.00	750.00	-1,505.00	1,505.00
00302059-BIENVENIDO REINOSO OLIVO		251.99.1.03	4,300.00	-3,200.00	3,200.00	4,300.00
00311586-REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO		251.99.1.03	17,300.00	17,300.00	-2,200.00	2,200.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	40,214.01	40,214.01	0.00	0.00
00455852-ESTACION TEXACO, BONAO		251.99.1.03	5,744.00	9,372.40	0.00	-3,628.40
00563957-JUAN DEL CARMEN PAULINO LACHAPELLE		263.99.1.01.02	68,403.60	0.00	0.00	68,403.60
00570190-IRENE RODRIGUEZ FARIA		263.99.1.01.02	27,212.40	0.00	27,212.40	0.00
00571454-INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)		263.99.1.01.01	675,737.71	675,737.71	0.00	0.00
00576261-ODALIZA MARIA OVALLE RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	48,817.20	0.00	0.00	48,817.20
0061839-ASOCIACION DE CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA (ASOCAIN) ASOCAIN		263.99.1.01.01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
00639434-SOCORRO PEREZ ALMONTE		263.99.1.01.02	24,069.60	0.00	0.00	24,069.60
00648611-BERTILIA TAVERA JIMENEZ DE UREÑA		263.99.1.01.02	30,266.40	0.00	0.00	30,266.40

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00708124-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON) CORAMON		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00711574-YAKELIN TINEO DE REYES		263.99.1.01.02	169,303.20	0.00	169,303.20	0.00
00713842-OSCAR AGUSTIN MARMOLEJOS RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,274.80	0.00	27,274.80	0.00
00719020-SOCORRO ESPERANZA PEÑA RODRIGUEZ		263.99.1.01.02	27,792.00	27,792.00	0.00	0.00
0081459-NELSON RHADAMES CANELA CASTILLO		251.99.1.03	13,613.24	13,613.24	-6,494.35	6,494.35
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	71,906.35	81,998.71	0.00	-10,092.36
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	208,650.00	239,634.00	0.00	-30,984.00
Total por Sucursal: 25-BONAO			3,922,004.86	3,248,463.97	223,703.65	449,837.24
SUCURSAL: 26-NEYBA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	10,809.35	4,279.50	2,339.50	4,190.35
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,276.50	3,276.50	0.00	0.00
0020867-SUGEIDY BOLILANNI BATISTA RIVAS		251.99.1.01.04	947,200.00	0.00	947,200.00	0.00
00242179-JULIAN FERRERAS BENITEZ		251.99.1.03	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00
00331676-CESAR DE LA CRUZ VASQUEZ JIMENEZ		263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00387894-LUDOVINO MENDEZ PERDOMO		251.99.1.03	3,723.83	-5,750.62	9,474.45	0.00
00438006-INAPA		251.99.1.03	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	286,130.59	286,130.59	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
00599554-SUR VISION (.)		251.99.1.03	1,600.00	400.00	400.00	800.00
00697656-MAIRA MELANIA QUIÑONES ALMONTE		251.99.1.01.04	657.90	657.90	0.00	0.00
00707244-WILLY DIAZ FLORIAN		251.99.1.03	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00716464-PERFOTEZA (.)		251.99.1.01.04	423,142.10	423,142.10	0.00	0.00
0071811-MERCEDES CASTILLO		263.99.1.01.01	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	96,231.08	165,895.78	171,327.04	-240,991.74
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	317,185.33	357,335.33	0.00	-40,150.00
Total por Sucursal: 26-NEYBA			2,291,532.68	1,316,937.08	1,130,740.99	-156,145.39
SUCURSAL: 27-DAJABON						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	12,958.00	12,958.00	0.00	0.00
000090-EQUIMAX,S.A . (.)		251.99.1.01.04	242,440.00	242,440.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	2,875.29	3,656.42	4,679.69	-5,460.82
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
0019816-NELFI DOMINGA GOMEZ GARCIA		263.99.1.01.01	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
00307989-TOMAS TAVERAS PEREZ		251.99.1.03	42,600.00	41,700.00	900.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	50,798.74	50,798.74	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
00457949-ESTACION DE GASOLINA ISLA EL ROSARIO		251.99.1.03	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00486119-JOSE TORRES ALVAREZ		263.99.1.01.01	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00
00493398-ESTACION TEXACO BELLER		251.99.1.03	6,310.78	6,310.78	0.00	0.00
0090515-LEONCIO ESTEVEZ SANTANA		263.99.1.01.01	240,200.00	240,200.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	200,543.76	204,096.76	0.00	-3,553.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,328,962.53	2,332,802.53	0.00	-3,840.00
Total por Sucursal: 27-DAJABON			3,199,854.60	3,207,128.73	5,579.69	-12,853.82
SUCURSAL: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	6,185.13	6,185.13	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	1,896.22	1,972.19	0.00	-75.97
00255917-MARTIN VALENTIN COLLADO RODRIGUEZ		251.99.1.03	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
00304683-FIORDALIZA ESPINAL JAQUEZ DE DIAZ		251.99.1.03	2,682.42	2,682.42	0.00	0.00
00410856-LEONIDO DE JESUS CABRAL RODRIGUEZ		251.99.1.03	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	141,206.30	141,219.63	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
0069344-MELVIN MIGUEL TEJADA BIDO		263.99.1.01.01	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	65,265.00	65,265.00	66,072.00	-66,072.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	230,050.00	230,664.00	0.00	-614.00
009436-ORLANDO ANTONIO SALCEDO NUÑEZ		253.01.1.03	1,869.09	0.00	0.00	1,869.09
280004-ESTACION TEXACO SAN JOSE		251.99.1.03	6,847.65	6,847.65	0.00	0.00
Total por Sucursal: 28-SAN JOSE DE LAS MATAS			579,861.81	578,696.02	66,072.00	-64,906.21
SUCURSAL: 29-RIO SAN JUAN						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	21,279.85	8,659.75	7,036.15	5,583.95
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	7,393.70	7,628.45	0.00	-234.75
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	358,106.00	276,532.00	0.00	81,574.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	9,150.00	8,525.00	625.00	0.00
00247321-SANTINA TORIBIO MARTE		263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
00274420-JOSE ALFREDO ALFARO PLA		263.99.1.01.01	300,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00
00301950-ELAUTERIO TORRES MARTINEZ		263.99.1.01.01	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
00453439-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)		251.09.1.02	6,658.70	6,658.70	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	282,492.71	282,492.71	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	7,474.37	7,474.37	0.00	0.00
00453612-JOSE ALBERTO CRUZ GONZALEZ		263.99.1.01.01	247,568.02	247,568.02	0.00	0.00
00629891-INVERSIONES YUBINA, SRL (.)		251.99.1.03	29,213.00	29,213.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	133,718.35	135,196.35	0.00	-1,478.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	713,919.49	830,619.49	0.00	-116,700.00
Total por Sucursal: 29-RIO SAN JUAN			2,158,974.19	1,808,567.84	357,661.15	-7,254.80
SUCURSAL: 3-SAN CRISTOBAL						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
000069-CODETEL	BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	2,004.59	2,099.59	0.00	-95.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	3,183.13	3,183.13	0.00	0.00
00160847-DOMINGO CARO .		251.99.1.03	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
00186126-PASTOR DE LA ROSA AQUINO		251.99.1.03	15,940.00	8,800.00	-4,500.00	11,640.00
00228679-JULIO FRIAS FLORENTINO		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00230525-AGUSTIN ROMERO LORENZO		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00232401-JESUS MARIA DE LEON REYES		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00234167-MIGUEL ANGEL HURTADO SERRATA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00244286-JUAN LORENZO .		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00256405-JOSE ISABEL ROSA .ALCANTARA		263.99.1.01.01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0025758-ANIBAL DE LEON DE LOS SANTOS		251.99.1.03	22,300.00	4,800.00	5,400.00	12,100.00
0029225-SANTIAGO TEJEDA DIPRE		263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00313795-FISCALIA SAN CRISTOBAL . . (.) (.) .		251.99.1.03	2,001.06	0.00	0.00	2,001.06
00326670-HERIBERTO ALCANTARA DE LA ROSA		263.99.1.01.01	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
00331583-ALFREDO TOLEDO .		263.99.1.01.01	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
00341486-DELIZ MINERVA CESPEDES JIMENEZ		263.99.1.01.02	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
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	8,695.00	8,695.00	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	85,850.89	85,850.89	0.00	0.00
00465679-MARINO ESTEBAN MEJIA GUZMAN		263.99.1.01.01	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
00500070-SUPERMERCADO SAOMY SRL		251.99.1.03	4,854.48	4,854.48	0.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	18,664.00	0.00	0.00	18,664.00
0052826-MANUEL DE JESUS CASTILLO FIGUERO		251.99.1.03	158,020.00	0.00	0.00	158,020.00
00535087-BELKIS EMILIA FULGENCIO CABRERA		263.99.1.01.02	117,760.00	0.00	0.00	117,760.00
00543768-TEODORO CANDELARIO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	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	670.00	670.00	0.00	0.00
0060167-CANDIDO ALVAREZ NINA .		251.99.1.03	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
00602347-TEODORA DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
00619601-AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA, S. A., (.) .		251.99.1.03	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00621528-GUILLERMO DE LA ROSA GARCIA		263.99.1.01.02	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
00622488-MARIA LUISA PEREZ SABA		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00636598-MARISOL SANCHEZ DE VALDEZ		263.99.1.01.02	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
00650852-FRANCISCA ALMONTE DE ARAUJO		263.99.1.01.02	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00653972-MANUEL ANTONIO GARCIA GERMAN		263.99.1.01.02	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00655643-FIOR DALIZA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE VASQUEZ		263.99.1.01.02	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
00678057-JOSE MARIA OGANDO SOLANO		263.99.1.01.02	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
00686015-JULIO ERNESTO SEGURA WALTERS		263.99.1.01.02	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00691884-DON PAPITO SRL DON PAPITO SRL		263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00693464-BERNARDO CAMPUSANO MENDEZ		263.99.1.01.02	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
00704741-CONSTANTINO SILFA BENAVIDES		263.99.1.01.02	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
00719152-G G COMBUSTIBLES, SRL (.) .		251.99.1.03	18,278.50	18,278.50	0.00	0.00
00720161-FRANCISCA TEJADA		263.99.1.01.02	110,725.00	110,725.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	117,060.60	177,145.89	41,605.42	-101,690.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	300,512.28	372,012.14	0.00	-71,499.86
Total por Sucursal:	3-SAN CRISTOBAL		3,725,514.24	1,768,104.62	42,505.42	1,914,904.20
SUCURSAL:	30-VILLA RIVA					
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	943,772.24	-893,772.24
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	105.00	105.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,281.36	5,002.54	56.58	-777.76
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	18,083.00	18,083.00	0.00	0.00
00114431-FRANCISCO CAMILO		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00115345-MARIA LOURDES DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00123403-MARCELINO FLORENCIO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	13,362.00	0.00	0.00	13,362.00
00153914-DOMINGA JOSE URENA DE SOSA		263.99.1.01.01	327,274.00	0.00	0.00	327,274.00
00189553-DILSON JOSE RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	79,034.00	52,982.00	0.00	26,052.00
0019089-VICTOR FELIX MINAYA BOBADILLA		263.99.1.01.01	70,207.45	0.00	0.00	70,207.45
0019558-JOSE ANTONIO ESPINAL DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00245526-ESPERALDO ANTONIO ROJAS HERNANDEZ		263.99.1.01.01	36,932.92	36,932.92	0.00	0.00
00246673-ANA ANTONIA PAREDES SANTANA		263.99.1.01.01	20,252.85	17,752.85	2,500.00	0.00
00246825-MARCOS ANTONIO ESTEVEZ HERRERA		251.99.1.03	152,200.00	120,800.00	7,300.00	24,100.00
00261883-MARLEN BOZ		251.99.1.03	6,330.70	6,330.70	0.00	0.00
00268699-MARCIA RAMONA AMPARO SUAREZ .		263.99.1.01.01	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
00293693-RAMON DARIO DE LA CRUZ MERCEDES		251.99.1.03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00295073-ANA JOSEFINA POLANCO UREÑA		263.99.1.01.01	701,000.00	301,000.00	0.00	400,000.00
00295463-PABLO RODRIGUEZ .		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00296270-LINCOLN MARTIN DE LOS SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00296326-RAMON DE LA CRUZ ROSA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00298402-MILTON CRUZ .		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00309278-OMAR SANTIAGO GUTIERREZ UREÑA		263.99.1.01.01	866.83	0.00	0.00	866.83
00311518-ADOLFO UREÑA .		263.99.1.01.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00330195-ANDRES MERCEDES .		263.99.1.01.01	9,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00
0033099-MIGUEL HERNANDEZ SUSANA		263.99.1.01.01	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
00336206-JOSE MEJIA MANZANILLO		263.99.1.01.01	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
00337268-FRANCISCO JAVIER BOBADILLA		263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
00371744-WALBIN RANSED REYES RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
0037947-CRISTIAN DE LOS SANTOS MEJIA		263.99.1.01.01	31,616.00	31,616.00	0.00	0.00
00390972-NELDA SUAREZ Y TORRES DE MERCEDES		251.99.1.03	2,328.77	0.00	0.00	2,328.77

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00407238-MANUEL DE LOS SANTOS JAVIER		263.99.1.01.01	22,475.00	0.00	0.00	22,475.00
00407524-LUCIA ANTIGUA ADAMES		251.99.1.03	6,665.00	6,665.00	0.00	0.00
00408139-JOSE ROBLES NUÑEZ		263.99.1.01.01	16,384.01	5,748.01	10,636.00	0.00
00438097-LIBRERIA ARIEL		251.99.1.03	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00
00438164-TELENORD		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00440922-AGUA MARIA		251.99.1.03	990.00	990.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	89,444.45	89,444.45	0.00	0.00
00457337-CENTRO DE SERVICIOS CHALAS ANTIGUA		251.99.1.03	39,402.00	39,402.00	0.00	0.00
0047107-FAUSTO JOSE GIL .		251.99.1.03	300.00	300.00	0.00	0.00
0049307-GLADIS MARIA FARIAS		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00521107-NESTOR JULIO CASTILLO PAULA		263.99.1.01.01	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00532159-LABORATORIO DR BIENVENIDO HERRERA KHOURY,SRL		251.99.1.03	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00
00549930-JOSE ARISMENDY LUNA ADAMES		263.99.1.01.01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00569801-LIBRERIA Y PAPELERIA ELIZA		251.99.1.03	5,925.00	6,725.00	0.00	-800.00
00598577-ORESTE HUMBERTO DE LOS SANTOS MANZUETA		263.99.1.01.01	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
00601920-RAMONA GEORGELINA SANCHEZ		251.99.1.03	21,476.00	21,476.00	0.00	0.00
00719982-DENICE ALTAGRACIA NOLASCO DE LEON DE PAREDES		251.99.1.03	2,772.96	2,772.96	0.00	0.00
0072961-BELKIS POLANCO HERNANDEZ		251.99.1.03	4,880.00	4,580.00	300.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	203,362.53	268,398.33	0.00	-65,035.80
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,627,846.00	1,730,607.02	0.00	-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			4,044,389.78	2,949,328.78	1,007,734.82	87,326.18
SUCURSAL: 31-SALCEDO						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	979.41	979.41	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	35,776.06	35,776.06	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	1,315.00	1,315.00	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	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
00390205-CONFESOR DIAZ ORTEGA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	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	93,302.35	93,302.35	0.00	0.00
00457561-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALCEDO		251.99.1.03	600.00	600.00	0.00	0.00
00587142-HECAM COMERCIAL,S.R.L (.)		251.99.1.03	600.00	600.00	-600.00	600.00
00589235-MANUEL DARIO HIJO CEPIN FAMILIA		251.99.1.03	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00
00605834-JOSE MIGUEL DE LOS SANTOS CONTRERAS		251.99.1.03	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
00708891-MARIA ESTHER HERNANDEZ GARCIA		251.99.1.03	67,700.00	53,200.00	14,500.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	146,634.00	146,634.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	798,801.00	798,801.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 31-SALCEDO			1,426,785.97	1,144,622.82	63,900.00	218,263.15
SUCURSAL: 32-MONTE PLATA						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	41,108.63	41,108.63	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	10,114.84	11,786.61	3,266.05	-4,937.82
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00
00186273-FELIX DARIO BEATO		263.99.1.01.01	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
00264811-RAMON DE LA ROSA .		263.99.1.01.01	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
00266589-MANUEL NUÑEZ .		263.99.1.01.01	36,575.00	36,575.00	0.00	0.00
00267849-ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		263.99.1.01.01	29,593.47	0.00	0.00	29,593.47
00286803-HECTOR ANTONIO RAMIREZ .		263.99.1.01.01	246,835.65	246,835.65	0.00	0.00
00286989-ELEODORO MARTINEZ DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00287248-LUIS EDUARDO GERMAN CONTRERAS		263.99.1.01.01	904.03	904.03	0.00	0.00
00316868-ALEXANDRO SOSA QUIROZ		251.99.1.03	580.00	210.00	370.00	0.00
0031833-JUAN TOMAS DE LOS SANTOS MORENO		263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0032534-JULIO CESAR REYES .		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
00404297-GUMERCINDO MARTE MOTA		263.99.1.01.01	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
00404692-MARIA VIRGEN MOSQUEA ROSARIO		263.99.1.01.01	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00
00405539-JORGE ERNESTO CARRASCO PEREZ		251.99.1.03	851.00	851.00	0.00	0.00
00406565-JESUS MANZUETA DEL ROSARIO		263.99.1.01.02	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
0040922-JAVIER DEL CARMEN PARACHE TINEO		263.99.1.01.01	7,881.42	-52,578.58	60,460.00	0.00
0042750-JORGE FERRAND MORENO		263.99.1.01.01	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	187,590.12	212,397.70	26,563.61	-51,371.19
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
00458968-FERTI-AGUA, S.A.		251.99.1.01.04	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00
00458980-KUKI INDUSTRIAL, S.R.L.		251.99.1.01.04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00460521-EURORDEÑO,S.R.L. EURORDEÑO		251.99.1.01.04	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
00488340-RANCHO LA GINA, S.R.L. (.)		263.99.1.01.01	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00
00526003-CT PUMPS (.)		251.99.1.01.04	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
00531867-MANUEL ALEJANDRO PERALTA MOREL		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00541567-JUAN AMPARO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00542553-JUAN QUEZADA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00547068-EUSEBIO BAUTISTA DURAN		263.99.1.01.01	2,258.42	0.00	2,258.42	0.00
00555178-LUIS ANTONIO BURDIER PLASENCIA		263.99.1.01.01	1,266.69	-41,838.44	43,105.13	0.00
00601061-YSAIAS PEGUERO ALBUEZ		251.99.1.03	129.99	129.99	0.00	0.00
00609420-ESTACION DE SERVICIO MONTE PLATA SRL (.)		251.99.1.03	31,358.00	31,358.00	0.00	0.00
00610289-JUAN LAUREANO LACUAL		263.99.1.01.01	6,033.32	-81,466.68	0.00	87,500.00
00654630-JOSE RAMON DE LA CRUZ SEPULVEDA		263.99.1.01.01	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
00681141-CABLE VISION YAMASA, S.R.L CABLEVISION		251.99.1.03	400.00	-400.00	800.00	0.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0075407-FELIX REYES MARTINEZ		263.99.1.01.01	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	210,348.16	229,037.61	0.00	-18,689.45
009253-YDALIA GONZALEZ SOLANO		263.99.1.01.01	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	725,603.45	905,541.45	194,096.95	-374,034.95
Total por Sucursal: 32-MONTE PLATA			2,133,177.69	1,705,495.47	576,720.16	-149,037.94
SUCURSAL: 33-CONSTANZA						
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	4,386.65	4,386.65	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	20,602.46	45,378.37	25,940.17	-50,716.08
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	443,101.32	450,526.32	0.00	-7,425.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	200.25	132.00	68.25	0.00
000437377-ASFER,SRL		251.99.1.03	12,705.00	12,705.00	0.00	0.00
00122213-ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN GARCIA		251.99.1.03	2,000.00	-2,700.00	3,400.00	1,300.00
00125676-KELVIN REINALDO SURIEL DE LEON		263.99.1.01.01	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00
00281635-RAMON ANTONIO MALDONADO TIBURCIO		263.99.1.01.01	180,000.00	140,000.00	0.00	40,000.00
00282390-CESAR EMILIO CABRAL ORTIZ		251.99.1.03	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
00282525-ENRIQUETA CRUZ .		251.99.1.03	16,100.00	7,400.00	2,200.00	6,500.00
00282548-ANTONIO DURAN PAEZ		263.99.1.01.01	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
00282710-BIENVENIDO CONCEPCION .		251.99.1.03	28,800.00	21,700.00	1,800.00	5,300.00
00282721-MARTIN CAMARA LORCA		263.99.1.01.01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
00283869-ESTEBAN VALENZUELA QUEZADA		263.99.1.01.01	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
00284125-VICTOR ANTONIO RAMIREZ QUEZADA		263.99.1.01.01	31,380.69	0.00	0.00	31,380.69
00321309-RAMONA VICTORIANO CEPEDA		251.99.1.03	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
0033865-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA . (.) .		251.99.1.03	500.00	500.00	0.00	0.00
0037823-CARLOS RODRIGUEZ QUELIZ		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00402909-JUAN FRANCISCO MALDONADO ROSA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00448150-INVERSIONES CONSTANZA,SRL		251.99.1.03	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00
00448152-AGUA TOME		251.99.1.03	350.00	-700.00	700.00	350.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	29,539.17	29,539.17	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
00458074-DANILO LORA PORTE		263.99.1.01.01	47,498.46	0.00	0.00	47,498.46
0046328-JOSE PIMENTEL BONIFACIO		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00492067-JESUS MANUEL CABRAL MALDONADO		263.99.1.01.01	43,600.00	40,000.00	0.00	3,600.00
00497746-JUAN DE DIOS CASTILLO TRINIDAD		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00501919-FREDYS JIMENEZ VIÑAS		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00529112-ANGEL EUSEBIO MENA VARGAS		263.99.1.01.01	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00
0054357-MIGUEL ANGEL DIAZ CEBALLO		263.99.1.01.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	149,385.31	178,852.28	0.00	-29,466.97
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,530,294.62	1,537,126.76	0.00	-6,832.14
Total por Sucursal: 33-CONSTANZA			4,235,227.93	3,063,980.55	75,608.42	1,095,638.96

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
SUCURSAL: 4-BARAHONA						
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	96,504.00	69,048.50	16,333.25	11,122.25
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	4,680.00	4,680.00	3,669.67	-3,669.67
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	400.00	200.00	200.00	0.00
000436495	AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .	251.11.1.03	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00120188	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA A.M.B	251.99.1.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00126442	SIMON BOLIVAR DE LEON MATOS	263.99.1.01.01	40,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00
001571	JAIQUEL PATRICIO VILOMAR MENDEZ	263.99.1.01.01	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
0017223	COMPAÑIA AGRICOLA DE CHENE SRL .	263.99.1.01.01	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
00225603	RICARDO MEDINA FELIZ	263.99.1.01.01	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
00228581	FREDYS ROLANDO GONZALEZ VARGAS	263.99.1.01.01	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
00242047	HIROFUMI TABATA ESPINAL	263.99.1.01.01	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
00247382	FERNANDO CARRASCO CANO	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00247436	JULIO ACOSTA CARRASCO	263.99.1.01.01	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00256839	JUAN CUEVAS MEDINA	263.99.1.01.01	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00
00267983	JOAQUINA MONTERO FIGUERO	251.99.1.03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00323289	ASOCIACION DE GANADEROS DE BARAHONA, INC. . ASOGABA	263.99.1.01.01	38,396.48	-388.80	38,785.28	0.00
00349327	RAMON GUEVARA	263.99.1.01.01	77,155.00	0.00	0.00	77,155.00
00380295	SERGIO ANTONIO FELIZ RAMIREZ	263.99.1.01.01	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00390460	FLOR DELIS BRITO BAEZ	263.99.1.01.01	21,130.00	0.00	21,130.00	0.00
00436944	GUILLERMO SANTANA .	251.99.1.03	5,381.60	0.00	0.00	5,381.60
00441853	INAPA	251.99.1.03	11,340.00	7,560.00	0.00	3,780.00
00451230	MARIA CRISTINA NIN	263.99.1.01.01	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	172,364.88	172,364.88	0.00	0.00
00457405	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ	251.99.1.03	16,197.40	0.00	16,197.40	0.00
00460354	NESTOR CUEVAS RODRIGUEZ	263.99.1.01.01	55,449.51	55,449.51	0.00	0.00
00465221	AS.AEMPREDECO EMPRENDEDORES	263.99.1.01.01	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
00466942	FAUSTO MANUEL FIGUERO CUEVAS	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00484785	SUJAILA JIUDICELLY FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00
00487585	MINISTERIO DE AGRICULTURA (.) (MA) (MA) MA	251.99.1.04.01.08	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
00512593	ERUVIADES MATOS BATISTA	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00530040	VICTORIA MELLA PEREZ	251.99.1.03	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
0053894	LUISA ALFONSA BELTRE FIGUERO	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0057050	TEOLFITO VARGAS HEREDIA	263.99.1.01.01	76,100.00	14,100.00	-8,000.00	70,000.00
00570800	KELVIN SEGURA LOPEZ	263.99.1.01.01	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE) . (.)	263.99.1.01.01	1,892,335.08	1,892,335.08	-2,313,530.91	2,313,530.91
00580429	ROMAN AMAURYS FELIZ FELIZ	263.99.1.01.01	231,600.00	231,600.00	0.00	0.00
00614742	T V C B EMPRESAS DE TRANSMISION POR CABLES, SRL (.) .	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00620502	MELVIN MENDEZ FELIZ	263.99.1.01.01	18,000.00	18,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00634042-CARLOS ML PIÑA DIAZ		263.99.1.01.01	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
00641416-EDUARDO DE LA CRUZ MENDEZ		263.99.1.01.01	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
00652650-ELVIN ANTONIO FELIZ CALDERON		263.99.1.01.01	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
00663623-IRIS NEYDA MEDINA ACOSTA DE GALARZA		251.99.1.03	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00
00668223-EMPRESA GONZALEZ TAVARES Y ASOCIADOS SRL (.)		251.99.1.03	19,499.35	19,499.35	0.00	0.00
00677706-TELECABLE JUANCHO, S.R.L (TCJ) (TCJ) (TCJ) TCJ		251.99.1.03	400.00	400.00	-400.00	400.00
00681133-ESPINOSA ENERGY GROUP SRL (.)		251.99.1.03	45,407.62	45,407.62	0.00	0.00
00690474-INGENIERIA & SERVICIO SRL (.)		251.99.1.03	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
00691090-DIORIS ARISTOMEDES PEREZ MATOS		251.99.1.03	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
00705442-MARIA ALTAGRACIA LEBRON CUEVAS DE FELIZ		251.99.1.03	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	380,721.16	559,113.61	111,370.72	-289,763.17
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	2,463,971.57	2,642,548.79	103,985.78	-282,563.00
009780-PEDRO YONERY OLIVERO FELIZ		251.99.1.03	23,200.00	23,200.00	-2,600.00	2,600.00
530977-GENEROSO FELIZ SANTANA		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 4-BARAHONA			7,469,175.32	6,704,010.21	-1,997,458.81	2,762,623.92
SUCURSAL: 5-SAN JUAN DE LA MAGUANA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	141,472.00	141,472.00	0.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	18,229.34	18,229.34	0.00	0.00
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,952.28	26,562.36	6,854.98	-26,465.06
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	6,436.59	6,357.84	78.75	0.00
00111532-RAMON ALCANTARA		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00112997-TRUMAN ESPINOSA .		263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00155987-RAMON DELGADO .		263.99.1.01.01	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
00159456-BIENVENIDO PEREZ PEREZ		263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00179273-NANO MONTERO .		263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00214198-MANUEL VALLEJO SANCHEZ		263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00214627-ESPERANZA OGANDO DE LA ROSA		263.99.1.01.01	358,452.52	0.00	100,000.00	258,452.52
00218035-FELIX PEREZ OGANDO		263.99.1.01.01	52,333.07	0.00	2,333.07	50,000.00
00219131-FELIPE DE LOS SANTOS Y LARA		263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00256883-JUAN ISIDRO CORCINO .		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00258865-AUSTRALIA DELOSSANTOS .		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00259562-MANUEL DELGADO SANTOS		263.99.1.01.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00261275-ENRIQUE ADAMES DE OLEO		263.99.1.01.01	15,803.92	0.00	0.00	15,803.92
00261423-HECTOR BIENVENI MATEO FIGUERO		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00266074-ORLANDO CASTILLO GALVAN		263.99.1.01.01	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
00274818-SANTO AYBAR DELGADO .		263.99.1.01.01	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
00311137-LUIS MANUEL DEL ROSARIO SUERO		251.99.1.03	215,237.00	0.00	0.00	215,237.00
00322220-HILDALINA ROA BELLO		263.99.1.01.01	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00325308-CELSO MATEO RAMIREZ		251.99.1.03	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
00329583-HECTOR BELTRE GARCIA		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
0033498-JUAN MORILLO ENCARNACION		263.99.1.01.01	120,000.00	120,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00375943	BIENVENIDO LUCIANO SANTANA	263.99.1.01.01	326,500.00	130,000.00	0.00	196,500.00
00380076	MILCIADES ESPINOSA BENITEZ	263.99.1.01.01	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
00380123	LORENZA PEREZ GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00389502	CARLOS MATEO MONTERO	263.99.1.01.01	55,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00
00395644	MANUEL LUCIANO JIMENEZ .	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00443110	KOOR CARIBE, S.R.L. (KC)	251.99.1.01.04	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
00450347	SEVERIANO ENCARNACION MORILLO	263.99.1.01.01	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00452111	FERNANDEZ COMERCIAL	251.99.1.03	42,819.00	42,819.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	61,547.49	61,547.49	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
00457704	JOSE CARLOS FARIAS BASCONES	263.99.1.01.01	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00
00459327	COMERCIAL LA SOLUCION	251.99.1.03	7,701.70	7,701.70	0.00	0.00
00466632	RENNE MATEO CASTILLO	263.99.1.01.01	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00474107	LUIS BOLIVAR DE LEON	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00476417	COMPLEJO GALLERY,SRL	251.99.1.03	9,042.50	9,042.50	0.00	0.00
00481271	PERLA MASSIEL MERAN VICIOSO	263.99.1.01.01	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
0048330	INOCENCIO ENCARNACION UBRI	263.99.1.01.01	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00487585	MINISTERIO DE AGRICULTURA (. (MA) (MA) MA	251.99.1.04.01.08	642,750.00	642,750.00	0.00	0.00
00494634	EDILIO MENDEZ SANCHEZ	263.99.1.01.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00505152	SILVIA DELGADO	263.99.1.01.01	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00507311	AGUSTIN AMAURYS SANCHEZ SUZANA	263.99.1.01.01	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
00533783	SANTO PERALTA RAMIREZ	263.99.1.01.01	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
00536069	JUAN LUCIANO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00536419	BERNARDINA ABREU COMAS	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00537543	GENARO JIMENEZ DE LA CRUZ	263.99.1.01.01	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
00537882	LUCRECIA DELGADO LAGARES	263.99.1.01.01	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
00537887	DANILO REYES	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00538084	JESUS RAMIREZ ABREU	263.99.1.01.01	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
00539366	ALFREDO LUCIANO	263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00545580	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00549698	RADHAMES MATIAS	263.99.1.01.01	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00551612	ROSA IRIS SANCHEZ MENA	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
00553159	CARMELISA SANCHEZ CORCINO	263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00553444	JUAN FRANCISCO CORCINO	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00558631	EDICIO DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
00558639	FRANCISCO AYBAR DELGADO	263.99.1.01.01	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
00559773	AGUSTINA DE LA ROSA	263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00559788	GUILLERMO LAGARES DELGADO	263.99.1.01.01	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
00560347	EMILIANA SEVERINA DELGADO DELGADO	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00560559	YOENNI LARA DELGADO	263.99.1.01.01	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00562073	ANTONIO LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
00562624	VIVIANA LARA BRIOSO	263.99.1.01.01	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
00569168	CELSO ONDINO JIMENEZ	263.99.1.01.01	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
	AGRAMONTE					
00637717	PICHARDO SANCHEZ	251.99.1.03	216,667.87	0.00	0.00	216,667.87
00658819	J G INGENIERIA TECNOLOGIA PARA	251.99.1.01.04	115,685.78	0.00	0.00	115,685.78
	EL DESARROLLO SRL (.).					
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	165,662.96	261,215.84	217,486.80	-313,039.68
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	839,906.83	1,462,382.88	1,186,850.00	-1,809,326.05
0560303	PABLO DELGADO VICENTE	263.99.1.01.01	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	Total por Sucursal:	5-SAN JUAN DE LA MAGUANA	5,491,339.85	3,503,219.95	1,597,103.60	391,016.30
	SUCURSAL:	6-SAN FCO. MACORIS				
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	2,651.52	8,981.56	0.00	-6,330.04
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	17,714.00	17,714.00	0.00	0.00
00159163	DIGNA ELAINE ROQUE JIMENEZ	251.99.1.03	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
00233053	JUAN ALMANZAR AQUINO	251.99.1.03	3,515.00	-5,209.30	-7,175.70	15,900.00
0036071	FRANCISCO HIDALGO ROSARIO	263.99.1.01.01	49,945.00	49,945.00	0.00	0.00
00438006	INAPA	251.99.1.03	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
00438099	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	251.99.1.03	25,274.00	25,274.00	0.00	0.00
00438164	TELENORD	251.99.1.03	750.00	750.00	0.00	0.00
00440922	AGUA MARIA	251.99.1.03	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.03	77,887.20	77,887.20	0.00	0.00
	(INTERESES AHORROS)					
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.04	2,976.50	2,976.50	0.00	0.00
	(DEPOSITOS DE ALQUILERES)					
00501210	IRKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	251.99.1.03	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	SANCHEZ					
00549028	LUIS RAMON ROSARIO ORTEGA	263.99.1.01.01	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
00571454	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR	263.99.1.01.01	1,065,281.48	1,297,304.79	436.94	-232,460.25
	ESTUDIANTIL (INABIE) . (.)					
00607025	KENIA DIVINA CASTILLO DE	251.99.1.03	5,112.53	5,112.53	-4,588.00	4,588.00
	GRACIANO					
0064108	EDUARDO GARCIA PIMENTEL	263.99.1.01.01	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
00706747	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA	251.99.1.03	10,695.00	10,695.00	-6,300.00	6,300.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	232,172.54	324,352.54	35,985.00	-128,165.00
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,373,070.00	1,773,584.06	0.00	-400,514.06
	Total por Sucursal:	6-SAN FCO. MACORIS	3,122,064.77	3,752,522.88	75,358.24	-705,816.35
	SUCURSAL:	7-COMENDADOR				
000069	CODETEL BANCATEL CODETEL	251.99.1.06	19,295.93	9,290.14	6,161.21	3,844.58
000212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.09.1.01	1,530.37	1,530.37	0.00	0.00
000377	RESOLUCION 1-70	251.99.1.04.02.01	150.00	0.00	150.00	0.00
00199503	ANDREA BALINA REYES REYES	263.99.1.01.01	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
00258932	MANUEL MARIA MATEO GARCIA	263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00259700	JOSE LUCIA GARCIA GARCIA	263.99.1.01.01	3,753.87	3,753.87	0.00	0.00
00377613	ANTONIO GARCIA LORENZO	251.99.1.03	24,800.00	10,800.00	-8,100.00	22,100.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	92,769.42	92,769.42	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)		251.09.1.04	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
00457773-DARIN ADAMES MORETA		263.99.1.01.01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
00511797-FERNELYS MORETA DE LOS SANTOS		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	-13,000.00	33,000.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	144,021.34	171,969.34	0.00	-27,948.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	244,989.00	254,139.00	0.00	-9,150.00
Total por Sucursal: 7-COMENDADOR			913,029.93	585,972.14	5,211.21	321,846.58
SUCURSAL: 8-COTUI						
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	295.00	189.75	247.75	-142.50
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	6,457.11	6,457.11	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	37,200.90	76,190.63	36,179.85	-75,169.58
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	91,947.00	95,765.00	0.00	-3,818.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	7,342.96	7,342.96	0.00	0.00
0009254-JUNTA DE REGANTES PRESA DE HATILLOS, INC. . (.)		251.99.1.03	1,432,232.00	1,432,232.00	0.00	0.00
00118769-RAMON ANIBAL CASTAÑOS ROCA		263.99.1.01.02	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
00119456-YOEL ISIDRO DUVERGE ABREU		263.99.1.01.02	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
00160193-MARTIN MARTE VASQUEZ		263.99.1.01.01	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
00199179-FRANCISCA DURAN DE AGRAMONTE		263.99.1.01.01	52,125.00	52,125.00	0.00	0.00
0023238-JOSE ALBERTO SANTOS DEL ORBE		251.99.1.03	390.00	590.00	0.00	-200.00
00242376-FEDERACION DE PARCELEROS GREGORIO LUPERON FEDERACION DE FEDERACION DE FEDERACION DE (FEDERACION DE)		263.99.1.01.01	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
00242401-FINCA ASOCIATIVA MARIO VALDERA		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
...						
00242709-VIRGILIO ALMONTE GUILLERMO		263.99.1.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00250848-CANDIDO OZORIA .		251.99.1.03	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00250900-RAMON BRETON ALVARADO		263.99.1.01.01	13,078.42	13,078.42	0.00	0.00
00252580-CARLIXTA RONDON DE RONDON		263.99.1.01.01	235,253.85	-111,053.38	346,307.23	0.00
00289441-ANTONIO PEÑA DE LA CRUZ		263.99.1.01.01	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
00290226-JOSE ALBERTO D NUÑEZ .		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
00323282-FERMIN MARIA VALENZUELA REYES		263.99.1.01.02	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
00362686-ANGEL MARIA MARTINEZ VELEZ		251.99.1.03	6,479.50	6,479.80	-7,971.30	7,971.00
00388482-ASEGURADORA AGROPECUARIA DOMINICANA, S.A. (.)		263.99.1.01.13	35,000.00	0.00	1,618,260.50	-1,583,260.50
00438006-INAPA		251.99.1.03	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)		251.09.1.03	65,817.40	65,817.40	0.00	0.00
00473297-SEVERINO SANCHEZ SANTOS		263.99.1.01.01	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
00500688-DANIEL VASQUEZ PORTALATIN		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
00527695-CRISTINO BELEN HERNANDEZ		263.99.1.01.01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00527720-BERNARDA MARCELINO CAMACHO		263.99.1.01.01	2,178.08	0.00	-2,821.92	5,000.00
00527728-JOSE EUGENIO GUERRERO		263.99.1.01.01	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
00527732-FAUSTO PEGUERO ORTEGA		263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
00527734-MARIA E. VENTURA MANZUETA		263.99.1.01.01	6,149.14	0.00	-3,850.86	10,000.00
00527762-MATEO MORALES		263.99.1.01.01	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
00527781-FAUSTO DISLA DISLA		263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
00527782-LEOCADIO MORA		263.99.1.01.01	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
00550140-JUAN ADAMES HERRERA		263.99.1.01.01	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
00570218-JACQUELINE ALTAGRACIA AMPARO DE JESUS		263.99.1.01.01	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00597776-PATRICIO BRITO CRUZ		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00623874-YOSELIN ROSARIO SILVESTRE		263.99.1.01.01	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
00625238-ESTACION DE SERVICIOS ISLA HERMANOS CONTRERAS (.)		251.99.1.03	27,669.00	27,669.00	0.00	0.00
00653115-EMILIO ANTONIO PAULINO CASTILLO		263.99.1.01.01	9,500.00	500.00	-61,000.00	70,000.00
00659856-LABORATORIO CRISTALIZADO. S R L (.)		251.99.1.03	3,045.00	1,505.00	315.00	1,225.00
00687516-ALEXANDER MARXER		263.99.1.01.02	392,120.00	0.00	0.00	392,120.00
00688585-ONDINA ALTAGRACIA SANCHEZ DOMINGUEZ		263.99.1.01.01	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00694103-ANA MARTINA MARGARITA JEREZ CASSO DE VALENZUELA		263.99.1.01.02	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
00709289-NAZARIO HILARIO HILARIO		251.99.1.03	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA		251.11.1.02	260,969.54	262,169.54	0.00	-1,200.00
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.		251.11.1.01	1,641,470.00	1,678,970.00	0.00	-37,500.00
080371-JUAN JOSE ESTEVEZ .		263.99.1.01.02	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
089071-GARINA ALMONTE		251.99.1.03	10,052.22	0.00	0.00	10,052.22
090236-JUNTA DE REGANTES RINCON		251.99.1.03	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
Total por Sucursal: 8-COTUI			8,728,872.12	4,129,528.23	2,090,666.25	2,508,677.64
SUCURSAL: 9-LA VEGA						
000002-AGRODOSA (INDEMNIZACION) (.) (.)		263.99.1.01.01	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
000069-CODETEL BANCATEL CODETEL		251.99.1.06	819.50	2,560.08	95.75	-1,836.33
000212-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		251.09.1.01	9,005.17	9,005.17	0.00	0.00
000239-EDENORTE		251.99.1.03	83,502.13	76,643.95	958.36	5,899.82
000279-INDRHI		251.99.1.04.03	1,745,800.00	1,745,800.00	0.00	0.00
000377-RESOLUCION 1-70		251.99.1.04.02.01	13,511.50	13,511.50	0.00	0.00
000436495-AGRODOSA (INFRAESTRUCTURA) .		251.11.1.03	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00198771-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL		253.01.1.04	-320.00	0.00	-320.00	0.00
00202428-ELVIS GREGORIO CANELA ABREU		263.99.1.01.01	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
00207721-JUAN TOMAS GOMEZ WILLIAMS		263.99.1.01.02	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
00249628-JOSE ANTONIO BATISTA GENAO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00251522-RUBEN DARIO HERNANDEZ CONDE		263.99.1.01.01	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00251753-TEOFILO MONEGRO SANTOS		263.99.1.01.01	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
0025261-MANUEL DE JESUS AMEZQUITA ENCARNACION		263.99.1.01.01	303,500.00	68,500.00	0.00	235,000.00
0030090-ISIDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ		263.99.1.01.01	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
00312075-EUSEBIO ANTONIO CANELA ROSARIO		263.99.1.01.01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

Antigüedad de Saldos de Cuenta Por Pagar Resumido

Basado en la Fecha de Documento

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Suplido	Nombre	Cuenta exp	Balance	0-45	46-90	+ 91
0034476	JAVIEL ANTONIO CASTILLO MOYA	251.99.1.03	38,607.00	0.00	0.00	38,607.00
00350689	PABLO JOSE DURAN ROSARIO	263.99.1.01.01	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
00359630	PORFIRIO VERAS MERCEDES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381	SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0043337	ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00436872	JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	251.99.1.03	320.00	0.00	320.00	0.00
00453440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORROS)	251.09.1.03	199,313.87	199,313.87	0.00	0.00
00453441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQUILERES)	251.09.1.04	6,510.38	6,510.38	0.00	0.00
00499288	LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
0056563	JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
00569889	ANTONIO SANCHEZ LEOCADIO	263.99.1.01.01	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
00573708	FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
00594879	JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186	RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
00679882	EMPRESAS UNIDAS, SRL (.).	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00716372	ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,559.40	32,559.40	0.00	0.00
009243	AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	289,148.46	326,307.17	0.00	-37,158.71
009265	AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,618,617.38	1,813,245.28	0.00	-194,627.90
Total por Sucursal: 9-LA VEGA			7,608,232.59	4,804,656.80	279,604.11	2,523,971.68
Total por moneda: 1-PESO			238,488,801.14	153,928,361.58	-25,953,617.94	10,514,057.50
			238,488,801.14	153,928,361.58	-25,953,617.94	10,514,057.50

00359630-PORFIRIO VERAS MERCEDES	251.99.1.03	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00373381-SANTOS SEBERINO DURAN TIBURCIO	263.99.1.01.01	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
0043337-ELPIDIO RAFAEL MORONTA ABREU	263.99.1.01.01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00436872-JOSE LEONERIS HOLGUIN SURIEL	251.99.1.03	320.00	0.00	320.00	0.00
00453440-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (INTERESES AHORR	251.09.1.03	199,313.87	199,313.87	0.00	0.00
00453441-COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DEPOSITOS DE ALQ	251.09.1.04	6,510.38	6,510.38	0.00	0.00
00499288-LEISIDA MARIA LOPEZ DE VASQUEZ	251.99.1.03	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
0056563-JOSE MANUEL GUERRERO ROMERO	263.99.1.01.01	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
00569889-ANTONIO SANCHEZ LEOCADIO	263.99.1.01.01	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
00573708-FRANCISCO JAVIER NERIS RESTITUYO	263.99.1.01.01	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
00594879-JOSE AGUSTIN BENCOSME ESTRELLA	263.99.1.01.02	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
00656186-RITA INES ALMONTE VELEZ	251.99.1.03	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
00679882-EMPRESAS UNIDAS, SRL (.).	251.99.1.03	4,587.80	0.00	0.00	4,587.80
00716372-ATLAS ESTACION DE SERVICIOS (AEDS) AEDS	251.99.1.03	32,559.40	32,559.40	0.00	0.00
009243-AGRODOSA SEG.DE VIDA	251.11.1.02	289,148.46	326,307.17	0.00	-37,158.71
009265-AGRODOSA SEG.AGROP.	251.11.1.01	1,618,617.38	1,813,245.28	0.00	-194,627.90
		7,608,232.59	4,804,656.80	279,604.11	2,523,971.68

Total por Sucursal: 9-LA VEGA

Total por moneda: 1-PESO

238,488,801.14	153,928,361.58	-25,953,617.94	110,514,057.50
238,488,801.14	153,928,361.58	-25,953,617.94	110,514,057.50

Programa: bcxprpt14
Reporte: bcxprpt14b

Fecha: 07/01/2021
Hora: 04:00:51 p. m.

Maricela Alt. Checo
MARICELA ALT. CHECO
CONTRALORA

