



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2021
VALORES EN RD\$



ITEM	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	B1500000576	OZAVI RENT CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	76,400.00	24/7/2020	2.2.5.4.01
2	B1500000578	OZAVI RENT CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	191,100.00	3/8/2020	2.2.5.4.01
3	B1500061781	CAASD	SERVICIO DE AGUA	1,685.00	8/1/2021	2.2.1.7.01
4	B1500027289	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	499,817.98	11/1/2021	2.2.6.2.01
5	B1500000063	NADAL Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL	336,300.00	17/1/2021	2.2.5.1.01
6	B1500137294	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	19/1/2021	2.2.1.6.01
7	B1500137916	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	9,543.34	23/1/2021	2.2.1.6.01
8	B1500088969	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	104,715.41	28/1/2021	2.2.1.3.01
9	B1500088144	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	62,891.63	28/1/2021	2.2.1.3.01
10	B1500088145	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	13,441.86	28/1/2021	2.2.1.3.01
11	B1500087234	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	5,933.54	28/1/2021	2.2.1.3.01
12	B1500194681	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	61,552.86	31/1/2021	2.2.1.6.01
13	B1500196722	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	137.67	31/1/2021	2.2.1.6.01
14	B1500198292	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	50,378.67	31/1/2021	2.2.1.6.01
				1,414,035.63		

Preparado por: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Contabilidad



Autorizado por: Licda. Dellys D. Feliz R.
DR. Administrativa y Financiera

