



INDUSTRIA NACIONAL DE AGUJA

INAGUJA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ITEM	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR /BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	120 O MAS	OBJETAL
1	A010010011500000014	MASTER UNLIMITED, SRL C-256	CONFEC. PRENDA DE VESTIR	107,392.80	30/12/2015	30/01/2016					107,392.80	2.2.8.7.06
2	S/F	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MAYO-17	38,557.62	31/05/2017	31/06/2017					38,557.62	2.2.8.8.01
3	S/F	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A MAYO-17	32,362.50	31/05/2017	31/06/2017					32,362.50	2.2.8.8.01
4	A010010011500000015	PARVONEH, SRL C-245	ADQ. CALZADOS ESCOLARES	1,501,591.23	20/06/2017	20/07/2017					1,501,591.23	2.3.2.4.01
5	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JUNIO-17	9,184.42	30/06/2017	30/07/2017					9,184.42	2.2.8.8.01
6	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A JUNIO-17	30,525.00	30/06/2017	30/07/2017					30,525.00	2.2.8.8.01
7	A0100100115000000679	FOTOMEGRAF	ADQ. DE LETREROS PARA PROYECTOS	97,527.00	24/07/2017	24/08/2017					97,527.00	2.3.5.5.01
8	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JULIO-17	102,021.54	31/07/2017	31/08/2017					102,021.54	2.2.8.8.01
9	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A JULIO-17	19,470.00	31/07/2017	31/08/2017					19,470.00	2.2.8.8.01
10	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A AGOSTO-17	41,149.58	31/08/2017	30/09/2017					41,149.58	2.2.8.8.01
11	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A AGOSTO-17	18,660.00	31/08/2017	30/09/2017					18,660.00	2.2.8.8.01
12	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A AGOSTO-17	3,777.30	31/08/2017	30/09/2017					3,777.30	2.2.8.8.01
13	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A AGOSTO-17	75,063.60	31/08/2017	30/09/2017					75,063.60	2.2.8.8.01
14	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A SEPTIEMBRE-17	49,807.75	30/09/2017	31/10/2017					49,807.75	2.2.8.8.01
15	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A SEPTIEMBRE-17	16,690.00	30/09/2017	31/10/2017					16,690.00	2.2.8.8.01
16	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A OCTUBRE-17	76,735.59	31/10/2017	30/11/2017					76,735.59	2.2.8.8.01
17	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A OCTUBRE-17	18,349.50	31/10/2017	30/11/2017					18,349.50	2.2.8.8.01
18	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A NOVIEMBRE-17	129,766.87	30/11/2017	31/12/2017					129,766.87	2.2.8.8.01
19	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A NOVIEMBRE-17	20,229.84	30/11/2017	31/12/2017					20,229.84	2.2.8.8.01
20	A010010011500000012	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE INAGUJA LAS AMERICAS - DIC.-17	555,256.50	30/12/2017	01/01/2018					555,256.50	2.2.5.1.01
21	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A DICIEMBRE-17	240,271.90	31/12/2017	31/01/2018					240,271.90	2.2.8.8.01
22	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A DICIEMBRE-17	63,481.50	31/12/2017	31/01/2018					63,481.50	2.2.8.8.01
23	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A DICIEMBRE-17	549.18	31/12/2017	31/01/2018					549.18	2.2.8.8.01
24	A010010011500000013	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE INAGUJA LAS AMERICAS - ENERO-18	555,256.50	30/01/2018	28/02/2018					555,256.50	2.2.5.1.01
25	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A ENERO-18	244,055.04	31/01/2018	28/02/2018					244,055.04	2.2.8.8.01
26	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A ENERO-18	3,871.11	31/01/2018	28/02/2018					3,871.11	2.2.8.8.01
27	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A ENERO-18	30,718.95	31/01/2018	28/02/2018					30,718.95	2.2.8.8.01
28	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A FEBRERO-18	11,370.50	28/02/2018	31/03/2018					11,370.50	2.2.8.8.01

ITEM	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR /BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	120 O MAS	OBJETAL
29	A010010011500000014	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE INAGUJA LAS AMERICAS - FEB.-18	555,256.50	28/02/2018	30/03/2018					555,256.50	2.2.5.1.01
30	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A FEBRERO-18	33,243.59	28/02/2018	31/03/2018					33,243.59	2.2.8.8.01
31	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MARZO-18	268,820.00	31/03/2018	30/04/2018				268,820.00		2.2.8.8.01
32	A010010011500000015	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE INAGUJA LAS AMERICAS - MARZO-18	555,256.50	30/03/2018	30/04/2018				555,256.50		2.2.5.1.01
33	A010010011500000016	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE INAGUJA LAS AMERICAS - ABRIL-18	555,256.50	30/04/2018	30/05/2018			555,256.50			2.2.5.1.01
34	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A ABRIL-18	31,090.24	30/04/2018	31/05/2018			31,090.24			2.2.8.8.01
35	A410010051500000126	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINC. - ABRIL - 18	22,933.29	12/04/2018	12/05/2018			22,933.29			2.2.1.5.01
36	A010010011500000058	FASHION TEXTIL GROUP	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,988,400.00	24/10/2017	24/11/2017					3,988,400.00	2.3.2.3.01
37	A010010011500000059	FASHION TEXTIL GROUP	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,393,621.00	01/11/2017	01/12/2017					3,393,621.00	2.3.2.3.01
38	A010010011500000060	FASHION TEXTIL GROUP	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	882,640.00	01/11/2017	01/12/2017					882,640.00	2.3.2.3.01
39	A010010011500000027	ADELCA	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	2,452,285.44	03/10/2017	03/11/2017					2,452,285.44	2.3.2.3.01
40	A010010011500000028	ADELCA	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	1,636,266.66	01/11/2017	01/12/2017					1,636,266.66	2.3.2.3.01
41	A010010011500000028	SUPLILAT	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,932,562.40	01/11/2017	01/12/2017					3,932,562.40	2.3.2.3.01
42	A010010011500000029	SUPLILAT	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	5,568,939.20	01/11/2017	01/12/2017					5,568,939.20	2.3.2.3.01
43	A010010011500000030	SUPLILAT	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,610,800.00	31/12/2017	31/01/2018					3,610,800.00	2.3.2.3.01
44	B1500000449	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINC. - MAYO - 18	24,010.30	12/05/2018	12/06/2018		24,010.30				2.2.1.5.01
45	A010010011500000017	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE INAGUJA LAS AMERICAS - MAYO-18	555,256.50	30/05/2018	30/05/2018		555,256.50				2.2.5.1.01
46	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MAYO-18	8,421.88	31/05/2018	30/06/2018	8,421.88					2.2.8.8.01
47	P010010011502113540	ING. CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SRL	CUBICACION NO.2, REMODELACION OFIC. PRINC.	395,319.71	02/04/2018	02/04/2018			395,319.71			2.7.1.2.01
48	A010010011500000001	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	85,492.03	05/01/2018	05/01/2018					85,492.03	2.7.1.5.01
49	A010010011500000002	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	122,186.55	05/01/2018	05/01/2018					122,186.55	2.2.8.7.01
50	B1500000002	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	52,611.16	05/01/2018	05/01/2018					52,611.16	2.7.1.5.01
51	B1500000001	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	92,567.99	02/05/2018	02/05/2018		92,567.99				2.7.1.5.01
52	B1500000001	MAYORKA GROUP, SRL	COMPRA DE POLOSHERS Y GORRAS	119,451.41	10/05/2018	10/05/2018		119,451.41				2.3.2.3.01
53	A010010011500004520	LUDISA, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHIC. DE LA INST.	276,408.86	04/04/2018	04/05/2018			276,408.86			2.3.5.3.01
54	B1500000419	NAS, EIRL (ESTACION TEXACO)	TICKETS PREPAGADOS DE GASOLINA REGULAR	100,000.00	28/06/2018	30/06/2018	100,000.00					2.3.7.1.01
55	B1500000016	ORINOCO DIESEL, SRL	ADQUISICION GALONES DE GAS OIL REGULAR	270,112.00	28/06/2018	28/06/2018	270,112.00					2.3.7.1.02
56	B1500000001	INTREND INVESTMENTS, SRL	ADQ. DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	224,985.34	21/06/2018	21/06/2018	224,985.34					2.3.9.6.01
57	B1500000005	LA ISABELA, SRL	ADQ. DE TELA PARA PROD. DE UNIFORMES	1,395,198.25	07/06/2018	07/06/2018	1,395,198.25					2.3.2.1.01
58	S/F	CRUZ NIDIO SANTANA	ALQ. LOCAL DE LAS AMERICAS - JUNIO-18	555,256.50	30/06/2018	30/07/2018	555,256.50					2.2.5.1.01
59	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JUNIO-18	41,472.77	30/06/2018	30/07/2018	41,472.77					2.2.8.8.01
60	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A JUNIO-18	18,270.00	30/06/2018	30/07/2018	18,270.00					2.2.8.8.01
61	B1500002213	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO - JUNIO - 18	25,137.92	12/06/2018	12/07/2018	25,137.92					2.2.1.5.01
		TOTAL		35,943,223.81			2,638,854.66	791,286.20	1,281,008.60	824,076.50	30,407,997.85	

LIC. KELVIN FLORES
ENC. DE CONTABILIDAD (INTERINO)

