



INDUSTRIA NACIONAL DE AGUJA INAGUJA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2018



ITEM	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR /BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	OBJETAL
1	A010010011500000014	MASTER UNLIMITED, SRL C-256	CONFEC. PRENDA DE VESTIR	107,392.80	30/12/2015	2.2.8.7.06
2	S/F	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MAYO-17	38,557.62	31/05/2017	2.2.8.8.01
3	S/F	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A MAYO-17	32,362.50	31/05/2017	2.2.8.8.01
4	A010010011500000015	PARVONEH, SRL C-245	ADQ. CALZADOS ESCOLARES	1,501,591.23	20/06/2017	2.3.2.4.01
5	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JUNIO-17	9,184.42	30/06/2017	2.2.8.8.01
6	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A JUNIO-17	30,525.00	30/06/2017	2.2.8.8.01
7	A0100100115000000679	FOTOMEGRAF	ADQ. DE LETREROS PARA PROYECTOS	97,527.00	24/07/2017	2.3.5.5.01
8	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JULIO-17	102,021.54	31/07/2017	2.2.8.8.01
9	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A JULIO-17	19,470.00	31/07/2017	2.2.8.8.01
10	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A AGOSTO-17	41,149.58	31/08/2017	2.2.8.8.01
11	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A AGOSTO-17	18,660.00	31/08/2017	2.2.8.8.01
12	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A AGOSTO-17	3,777.30	31/08/2017	2.2.8.8.01
13	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A AGOSTO-17	75,063.60	31/08/2017	2.2.8.8.01
14	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A SEPTIEMBRE-17	49,807.75	30/09/2017	2.2.8.8.01
15	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A SEPTIEMBRE-17	16,690.00	30/09/2017	2.2.8.8.01
16	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A OCTUBRE-17	76,735.59	31/10/2017	2.2.8.8.01
17	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A OCTUBRE-17	18,349.50	31/10/2017	2.2.8.8.01
18	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A NOVIEMBRE-17	129,766.87	30/11/2017	2.2.8.8.01
19	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A NOVIEMBRE-17	20,229.84	30/11/2017	2.2.8.8.01
21	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A DICIEMBRE-17	240,271.90	31/12/2017	2.2.8.8.01
22	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A DICIEMBRE-17	63,481.50	31/12/2017	2.2.8.8.01
23	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A DICIEMBRE-17	549.18	31/12/2017	2.2.8.8.01



25	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A ENERO-18	244,055.04	31/01/2018	2.2.8.8.01
26	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A ENERO-18	3,871.11	31/01/2018	2.2.8.8.01
27	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A ENERO-18	30,718.95	31/01/2018	2.2.8.8.01
28	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A FEBRERO-18	11,370.50	28/02/2018	2.2.8.8.01
30	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A FEBRERO-18	33,243.59	28/02/2018	2.2.8.8.01
31	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MARZO-18	268,820.00	31/03/2018	2.2.8.8.01
34	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A ABRIL-18	31,090.24	30/04/2018	2.2.8.8.01
35	A410010051500000126	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINC. - ABRIL - 18	22,933.29	12/04/2018	2.2.1.5.01
36	A010010011500000058	FASHION TEXTIL GROUP	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,988,400.00	24/10/2017	2.3.2.3.01
37	A010010011500000059	FASHION TEXTIL GROUP	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,393,621.00	01/11/2017	2.3.2.3.01
38	A010010011500000060	FASHION TEXTIL GROUP	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	882,640.00	01/11/2017	2.3.2.3.01
39	A010010011500000027	ADELCA	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	2,452,285.44	03/10/2017	2.3.2.3.01
40	A010010011500000028	ADELCA	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	1,636,266.66	01/11/2017	2.3.2.3.01
41	A010010011500000028	SUPLILAT	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,932,562.40	01/11/2017	2.3.2.3.01
42	A010010011500000029	SUPLILAT	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	5,568,939.20	01/11/2017	2.3.2.3.01
43	A010010011500000030	SUPLILAT	ADQ. DE PRENDA DE VESTIR UNIFORMES	3,610,800.00	31/12/2017	2.3.2.3.01
44	B1500000449	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINC. - MAYO - 18	24,010.30	12/05/2018	2.2.1.5.01
46	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MAYO-18	8,421.88	31/05/2018	2.2.8.8.01
47	P010010011502113540	ING. CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SRL	CUBICACION NO.2, REMODELACION OFIC. PRINC.	395,319.71	02/04/2018	2.7.1.2.01
48	A010010011500000001	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	85,492.03	05/01/2018	2.7.1.5.01
49	A010010011500000002	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	122,186.55	05/01/2018	2.2.8.7.01
50	B1500000002	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	52,611.16	05/01/2018	2.7.1.5.01
51	B1500000001	MOISES ERNESTO VARGAS	SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION	92,567.99	02/05/2018	2.7.1.5.01
52	B1500000001	MAYORKA GROUP, SRL	COMPRA DE POLOSHERS Y GORRAS	119,451.41	10/05/2018	2.3.2.3.01
53	A010010011500004520	LUDISA, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHIC. DE LA INST.	276,408.86	04/04/2018	2.3.5.3.01
55	B1500000016	ORINOCO DIESEL, SRL	ADQUISICION GALONES DE GAS OIL REGULAR	270,112.00	28/06/2018	2.3.7.1.02
57	B1500000005	LA ISABELA, SRL	ADQ. DE TELA PARA PROD. DE UNIFORMES	1,395,198.25	07/06/2018	2.3.2.1.01
59	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JUNIO-18	41,472.77	30/06/2018	2.2.8.8.01
60	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A JUNIO-18	18,270.00	30/06/2018	2.2.8.8.01
61	B1500002213	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO - JUNIO - 18	25,137.92	12/06/2018	2.2.1.5.01
62	A010010011500008265	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	1,327,682.83	15/08/2017	2.3.2.1.01
63	A010010011500008271	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	29,998.55	15/08/2017	2.3.2.1.01
64	A010010011500008278	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	20,999.52	15/08/2017	2.3.2.1.01

65	A010010011500008284	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	23,669.82	15/08/2017	2.3.2.1.01
66	A010010011500008298	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	58,500.27	15/08/2017	2.3.2.1.01
67	A010010011500008300	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	2,879.96	15/08/2017	2.3.2.1.01
68	A010010011500008301	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	2,519.96	15/08/2017	2.3.2.1.01
69	A010010011500008308	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	173,998.43	15/08/2017	2.3.2.1.01
61	B1500004589	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO - JULIO - 18	26,218.19	12/07/2018	2.2.1.5.01
59	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JULIO-18	127,145.77	31/07/2018	2.2.8.8.01
60	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A JULIO-18	3,529.68	31/07/2018	2.2.8.8.01
TOTAL				33,528,585.95		

Kelvin Flores

LIC. KELVIN FLORES

ENC. DE CONTABILIDAD (INTERINO)

