



INDUSTRIA NACIONAL DE AGUJA INAGUJA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JUNIO-17	9,184.42	30/06/2017	2.2.8.8.01
5	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A JUNIO-17	30,525.00	30/06/2017	2.2.8.8.01
6	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JULIO-17	102,021.54	31/07/2017	2.2.8.8.01
7	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A JULIO-17	19,470.00	31/07/2017	2.2.8.8.01
8	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A AGOSTO-17	41,149.58	31/08/2017	2.2.8.8.01
9	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A AGOSTO-17	18,660.00	31/08/2017	2.2.8.8.01
10	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A AGOSTO-17	3,777.30	31/08/2017	2.2.8.8.01
11	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A AGOSTO-17	75,063.60	31/08/2017	2.2.8.8.01
12	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A SEPTIEMBRE-17	49,807.75	30/09/2017	2.2.8.8.01
13	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A SEPTIEMBRE-17	16,690.00	30/09/2017	2.2.8.8.01
14	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A OCTUBRE-17	76,735.59	31/10/2017	2.2.8.8.01
15	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A OCTUBRE-17	18,349.50	31/10/2017	2.2.8.8.01
16	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A NOVIEMBRE-17	129,766.87	30/11/2017	2.2.8.8.01
17	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A NOVIEMBRE-17	20,229.84	30/11/2017	2.2.8.8.01
18	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A DICIEMBRE-17	240,271.90	31/12/2017	2.2.8.8.01
19	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 10% A DICIEMBRE-17	63,481.50	31/12/2017	2.2.8.8.01
20	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A DICIEMBRE-17	549.18	31/12/2017	2.2.8.8.01
21	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A ENERO-18	244,055.04	31/01/2018	2.2.8.8.01
22	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A ENERO-18	3,871.11	31/01/2018	2.2.8.8.01

23	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A ENERO-18	30,718.95	31/01/2018	2.2.8.8.01
24	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A FEBRERO-18	11,370.50	28/02/2018	2.2.8.8.01
25	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A FEBRERO-18	33,243.59	28/02/2018	2.2.8.8.01
26	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MARZO-18	268,820.00	31/03/2018	2.2.8.8.01
27	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A ABRIL-18	31,090.24	30/04/2018	2.2.8.8.01
28	A410010051500000126	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINC. - ABRIL - 18	22,933.29	12/04/2018	2.2.1.5.01
29	B1500000449	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINC. - MAYO - 18	24,010.30	12/05/2018	2.2.1.5.01
30	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A MAYO-18	8,421.88	31/05/2018	2.2.8.8.01
31	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JUNIO-18	41,472.77	30/06/2018	2.2.8.8.01
32	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A JUNIO-18	18,270.00	30/06/2018	2.2.8.8.01
33	B1500002213	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO - JUNIO - 18	25,137.92	12/06/2018	2.2.1.5.01
34	A010010011500008265	ALMACENES ORIENTAL (EL CANAL)	COMPRA DE TELAS	1,140,249.34	15/08/2017	2.3.2.1.01
35	B1500004589	ALTICE DOMINICANA, SA	INTERNET RAPIDO - JULIO - 18	26,218.19	12/07/2018	2.2.1.5.01
36	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A JULIO-18	127,145.77	31/07/2018	2.2.8.8.01
37	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 30% A JULIO-18	3,529.68	31/07/2018	2.2.8.8.01
38	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A AGOSTO-18	18,000.00	31/08/2018	2.2.8.8.01
39	B1500000006	LUISA MIGUELINA CRUZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	69,300.00	18/10/2018	2.2.8.7.04
40	B1500000006	NANCI REYES PEÑA	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,500.00	22/10/2018	2.2.8.7.04
41	B1500000006	JANDER JIMENEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	26/10/2018	2.2.8.7.04
42	B1500000006	YASMILKA DIAZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,500.00	24/10/2018	2.2.8.7.04
43	B1500000002	JHON EDDY PAULINO	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,200.00	12/07/2018	2.2.8.7.04
44	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A OCTUBRE-18	2,784.60	31/10/2018	2.2.8.8.01
45	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 5% A NOVIEMBRE-18	121,309.76	30/11/2018	2.2.8.8.01
46	S/N	DGII	RETENCIONES POR PAGAR 100% A NOVIEMBRE-18	358,842.25	30/11/2018	2.2.8.8.01
		TOTAL		3,836,041.67		

LIC. KELVIN FLORES

