

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

ITEM	NO. FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1	A0100100115000	12/04/2018	ALTICE DOMINICANA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINCIPAL-ABRIL-18	22,933.29
2	B1500000449	12/05/2018	ALTICE DOMINICANA	INTERNET RAPIDO INAGUJA PRINCIPAL-MAYO-18	24,010.30
3	B1500000213	12/06/2018	ALTICE DOMINICANA	INTERNET RAPIDO - JUNIO-18	25,137.92
4	B1500000316	06/05/2019	LUBRICANTES DIVERSOS (LUDISA)	ADQ. DE NEUMATICOS	91,927.42
TOTAL DEUDAS RD\$					164,008.93

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR CORRIENTE

ITM	NO. FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	TOTAL PROVEEDOR
1	B1500045772	06/08/2020	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PARA CONSUMO EMP.	1,680.00	3,825.00
2	B1500048235	21/08/2020		AGUA PARA CONSUMO EMP.	2,145.00	
3	B1500000058	17/08/2020	NADAL REYES Y ASOC.,	ALQUILER LOCAL TALLER Y OFIC.	454,300.00	454,300.00
4	B1500000576	24/07/2020	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER VEHICULOS	76,400.00	267,500.00
5	B1500000578	03/08/2020		ALQUILER VEHICULOS	191,100.00	
6	B1500000214	21/09/2020	ELITE VISUAL MARKETING, SRL	SERV. PUBLICIDAD	10,000.00	20,000.00
7	B1500000013	26/08/2020		SERV. DE PUBLICIDAD	10,000.00	
8	B1500000202	23/09/2020	VISION INTEGRAL, SRL	SERV. PUBLICIDAD	20,000.00	40,000.00
9	B1500000200	28/08/2020		SERV. PUBLICIDAD	20,000.00	
10	B1500077019	28/09/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	5,773.52	495,432.43
11	B1500077923	28/09/2020	CODETEL	SERV. DE COMUNICACIÓN	13,526.57	
12	B1500077922	28/09/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	64,517.35	
13	B1500078718	28/09/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	141,356.10	
14	B1500075397	28/08/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	13,645.33	
15	B1500074474	28/08/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	186,233.31	
16	B1500075396	28/08/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	64,606.73	
17	B1500074520	28/08/2020		SERV. DE COMUNICACIÓN	5,773.52	
18	B1500001683	03/09/2020	SERSIMOTRIZ	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. MOTOR	36,782.96	36,782.96
19	B1500024759	04/09/2020	SIGMA	ADQ. GASOIL REGULAR	90,420.00	105,490.00
20	B1500024760	04/09/2020		ADQ. DE GASOIL REGULAR	15,070.00	
21	B1500113702	05/08/2020	EDESTA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	18,693.53	35,489.55
22	B1500117746	03/09/2020		SERV. ENERGIA ELECTRICA	16,484.86	
23	B1500116338	19/08/2020		SERV. ENERGIA ELECTRICA	161.55	
24	B1500113753	08/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA	149.61	603.33
25	B1500154516	01/09/2020		SERV. ENERGIA ELECTRICA	603.33	
26	B1500000078	23/09/2020	CARLOS MANUEL	SERV. PUBLICIDAD	35,000.00	70,000.00
27	B1500000077	10/09/2020	ALCANTARA	SERV. DE PUBLICIDAD	35,000.00	
28	B1500019328	01/09/2020	ADN	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	970.00	970.00
29	B1500165859	31/08/2020	EDESUR DOMINICANA	LUZ NIZAO, DON GREGORIO PERIODO JULIO-AGOSTO	216.21	104,335.49
30	B1500163854	31/08/2020		LUZ INAGUJA PRINCIPAL PERIODO- JULIO AGOSTO	49,397.95	
31	B1500164131	31/08/2020		LUZ PANTOJA PERIODO JULIO-AGOSTO	54,721.33	
32	B1500000028	04/08/2020	JOSE FRANCISCO TEJADA NUÑEZ	ALQUILER LOCAL TALLER LA ISABELITA MES DE AGOSTO	40,470.95	80,941.85
33	B1500000029	04/09/2020		ALQUILER LOCAL TALLER LA ISABELITA MES DE SEPTIEMBRE	40,470.90	
34	B1500053675	07/09/2020	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	1,685.00	3,370.00
35	B1500050184	06/08/2020	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	1,685.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES RD\$					1,719,040.61	1,719,040.61

TOTAL DEUDAS Y CUENTA POR PAGAR AL 30/09/2020 RD\$1,883,049.54

PREPARADO POR: Lic. Dineida Matos
Aux. Contable

REVISADO POR: Lic. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

