



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



ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBIETAL
1	101503939	B1500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,535.08	2/1/2021	2.3.1.1.01
2	101503939	B1500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	2/22/2021	2.3.1.1.01
3	101503939	B1500096056	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,610.00	10/6/2021	2.3.1.1.01
4	101503939	B1500096070	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	10/18/2021	2.3.1.1.01
5	101503939	B1500097716	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,470.08	10/26/2021	2.3.1.1.01
6	101503939	B1500095972	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,610.00	11/1/2021	2.3.1.1.01
7	101503939	B1500095601	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,700.00	11/8/2021	2.3.1.1.01
8	101503939	B1500097737	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,059.85	11/19/2021	2.3.1.1.01
9	101503939	B1500097750	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,579.87	11/30/2021	2.3.1.1.01
10	101503939	B1500097761	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	12/9/2021	2.3.1.1.01
11	101503939	B1500097766	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,690.05	12/16/2021	2.3.1.1.01
12	101503939	B1500097773	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,400.00	12/23/2021	2.3.1.1.01
13	101503939	B1500097777	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,820.06	12/30/2021	2.3.1.1.01
14	101503939	B1500031418	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	12/30/2020	2.3.1.1.01
15	131165941	B1500000025	GRUPO MINOR, SRL	READECUACION NAVE SANTIAGO	786,921.26	9/29/2021	2.7.1.2.01
16	131405126	B1500000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	222,536.20	9/19/2021	2.7.2.06
17	132085671	B1500000018	MORVIC SUPPLIERS, SRL	COMPRA TONER USO INSTITUCIONAL	75,897.60	12/20/2021	2.3.9.2.01
18	131060501	B1500000064	H&J SERVICES, SRL	COMPRA ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS COSTURA	923,308.95	12/21/2021	2.3.6.3.06
19	130380627	B1500000249	SDM SISTEMAS Y DES MULTIF, SRL	PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE 2021	43,333.33	12/21/2021	2.2.5.3.01
20	132256549	B1500000006	GRUPO TILLOMAR, SRL	COMPRA UTENSILIOS DE COCINA	24,951.10	12/15/2021	2.3.9.5.01
21	131702502	B1500000104	RTP SERVICIOS ELECTRICOS, SRL	COMPRA ABANICOS PARA CENTROS CAPACITACION	143,000.00	12/20/2021	2.6.1.4.01
22	131752502	B1500000103	RTP SERVICIOS ELECTRICOS, SRL	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	130,719.76	12/6/2021	2.3.9.6.01
23	132201851	B1500000001	DE COMENSALES, SRL	ABONO SERV MONTAJE GRADUACIONES	480,000.00	12/15/2021	2.2.8.6.01
24	132201851	B1500000001	DE COMENSALES, SRL	SALDO SERV MONTAJE GRADUACIONES	423,131.88	12/15/2021	2.2.8.6.01
25	101893931	B15000004026	OFFITEK, SRL	ABONO COMPRA SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	86,147.79	12/21/2021	2.6.1.1.01
26	101893931	B15000004026	OFFITEK, SRL	SALDO COMPRA SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO	44,577.33	12/21/2021	2.6.1.1.01
27	131832695	B1500000116	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SR	COMPRA SILLAS EJECUTIVAS PARA SALON REUNIONES	204,623.21	12/16/2021	2.6.1.1.01
28	131078992	B1500000078	NESACA AUTO SERVICE, SRL	COMPRA BATERIAS PARA INVERSOR Y VEHICULOS	119,751.12	12/28/2021	2.3.9.6.01
29	132260708	B1500000006	GRUPO LUXERRA, SRL	COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL	955,669.99	12/20/2021	2.2.6.3.04
30	131778798	B1500000087	TUKITUKU INVESTMENT, SRL	SERV MANT Y REP. DESMONTAJE E INSTALACION AIRES ACOND	601,186.40	12/28/2021	2.2.7.2.08
31	131612067	B1500000014	TRASFLOR GROUP, SRL	ABONO GASOIL PLANTA ELECTRICAS CENTROS CAPACITACIONES	700,000.00	12/16/2021	2.3.7.1.02
32	131267246	B1500000006	SANCHE CONST & BUILDING	PAGO 20% AVANCE READECUACION NAVE, TALLERES Y CENTROS	1,590,497.73	12/28/2021	2.7.1.2.01
33		B1500000007	SANCHE CONST & BUILDING	PAGO CUBICACION 1 READECUACION NAVE, TALLERES	2,514,838.62	12/30/2021	2.7.1.2.01
34	131299245	B1500000001	CONST CUEVAS & MEDINA, SRL	AVANCE 20% SUPERVISION READECUACION NAVE	74,200.00	12/30/2021	2.7.1.5.01
35		B1500000068	TRANSWEET CORPORATION, SRL	COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL	129,000.00	12/16/2021	2.6.1.3.01
35	131612067	B1500000014	TRASFLOR GROUP, SRL	COMPLETIVO GASOIL PLANTA ELECTRICA, CENTROS DE CAPACITACION	4,000,016.00	12/16/2021	2.6.1.3.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2021					14,306,183.58		

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División de Financiera

Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero