



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DEL 2021



VALORES EN RD\$

ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	23/01/2019	2.2.2.1.01
2	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	19/02/2019	2.2.2.1.01
3	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/03/2019	2.2.2.1.01
4	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	02/04/2019	2.2.2.1.01
5	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	02/05/2019	2.2.2.1.01
6	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	07/06/2019	2.2.2.1.01
7	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	04/07/2019	2.2.2.1.01
8	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	06/08/2019	2.2.2.1.01
9	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	20/09/2019	2.2.2.1.01
10	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	11/10/2019	2.2.2.1.01
11	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	06/11/2019	2.2.2.1.01
12	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	03/12/2019	2.2.2.1.01
13	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/03/2020	2.2.2.1.01
14	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/03/2020	2.2.2.1.01
15	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/03/2020	2.2.2.1.01
16	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	07/05/2020	2.2.2.1.01
17	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	07/05/2020	2.2.2.1.01
18	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	05/06/2020	2.2.2.1.01
19	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/07/2020	2.2.2.1.01
20	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/08/2020	2.2.2.1.01
21	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	08/09/2020	2.2.2.1.01
22	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/10/2020	2.2.2.1.01
23	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	08/09/2020	2.2.2.1.01
24	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/10/2020	2.2.2.1.01
25	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	04/11/2020	2.2.2.1.01
26	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/12/2020	2.2.2.1.01
27	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	24/02/2020	2.2.2.1.01
28	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	26/02/2020	2.2.2.1.01
29	401500973	B1500004146	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	05/03/2021	2.2.2.1.01
30	401500973	B1500004335	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	13/04/2021	2.2.2.1.01
	401500973	B1500004468	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	05/05/2021	2.2.2.1.01
31	101503939	B1500075576	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,480.00	13/01/2021	2.3.1.1.01
32	101503939	B1500075585	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,759.86	11/02/2021	2.3.1.1.01
33	101503939	B1500075592	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	04/03/2021	2.3.1.1.01
34	101503939	B1500075596	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,419.83	17/03/2021	2.3.1.1.01
35	101503939	B1500091211	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,479.83	18/05/2021	2.3.1.1.01
36	101503939	B1500091216	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,659.82	28/05/2021	2.3.1.1.01
37	131559956	B1500000114	RANSA, SRL	AQUISICION TONER USO INSTITUCIONAL	210,952.57	21/05/2021	2.3.9.2.01
38	131704514	B1500000344	INVERSIONES INOGAR,SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE OFIC	75,911.86	21/06/2021	2.3.3.1.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2021					725,097.20		

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División de Contabilidad




Lic. Ivelisse Mota Mena
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero







INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 31 MAYO 2021
VALORES EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	TOTAL A COBRAR	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	04/12/2020	B1500000165	32,336.72	32,336.72	CREDITO
2	AYUNTAMIENTO SDE	809-788-7676	04/12/2020	B1500000166	37,500.00	37,500.00	30 DIAS
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 31/05/2021						69,836.72	


Lic. Sobeida Pimentel
ENC. División Financiera




Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

