



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



VALORES EN RDE\$

ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	401500973	B1500001066	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	23/1/2019	2.2.2.1.01
2	401500973	B1500001200	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	19/2/2019	2.2.2.1.01
3	401500973	B1500001334	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	5/3/2019	2.2.2.1.01
4	401500973	B1500001484	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	2/4/2019	2.2.2.1.01
5	401500973	B1500001628	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	2/5/2019	2.2.2.1.01
6	401500973	B1500001764	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	7/6/2019	2.2.2.1.01
7	401500973	B1500001885	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	4/7/2019	2.2.2.1.01
8	401500973	B1500002012	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	6/8/2019	2.2.2.1.01
9	401500973	B1500002142	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	20/9/2019	2.2.2.1.01
10	401500973	B1500002261	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	B1500002475	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	6/11/2019	2.2.2.1.01
12	401500973	B1500002374	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	3/12/2019	2.2.2.1.01
13	401500973	B1500002723	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/3/2020	2.2.2.1.01
14	401500973	B1500002608	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/3/2020	2.2.2.1.01
15	401500973	B1500002981	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	2/3/2020	2.2.2.1.01
16	401500973	B1500002839	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	7/5/2020	2.2.2.1.01
17	401500973	B1500003097	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	7/5/2020	2.2.2.1.01
18	401500973	B1500003215	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	5/6/2020	2.2.2.1.01
19	401500973	B1500003361	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	2/7/2020	2.2.2.1.01
20	401500973	B1500003470	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	6/8/2020	2.2.2.1.01
21	401500973	B1500003554	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	8/9/2020	2.2.2.1.01
22	401500973	B1500003635	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	6/10/2020	2.2.2.1.01
25	401500973	B1500003718	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	4/11/2020	2.2.2.1.01
26	401500973	B1500003799	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	2/12/2020	2.2.2.1.01
27	401500973	B1500003906	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	24/2/2020	2.2.2.1.01
28	401500973	B1500004024	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	26/2/2020	2.2.2.1.01
29	401500973	B1500004146	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	5/3/2021	2.2.2.1.01
30	401500973	B1500004335	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	13/4/2021	2.2.2.1.01
31	401500973	B1500004468	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	5/5/2021	2.2.2.1.01
32	101503939	B1500075576	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,480.00	13/1/2021	2.3.1.1.01
33	101503939	B1500075585	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,759.86	11/2/2021	2.3.1.1.01
34	101503939	B1500075592	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	4/3/2021	2.3.1.1.01
35	101503939	B1500075596	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,419.83	17/3/2021	2.3.1.1.01
36	101503939	B1500091211	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,479.83	18/5/2021	2.3.1.1.01
37	101503939	B1500091216	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,659.82	28/5/2021	2.3.1.1.01
38	131179975	B1500000050	EL PATIO DE LA MADRE SRL.	ALMUERZO DIARIOS AL PERSONAL	318,778.84	24/6/2021	2.3.1.1.01
39	131733727	B1500000007	FLORECAST GROUP	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER	700,040.90	30/6/2021	2.3.1.1.01
40	116882325	B1500000158	CINTHIA POLANCO	PUBLICIDAD	60,000.00	29/6/2021	2.2.2.1.01
41	113673271	B1500000002	VLADIMIR PEREZ	PUBLICIDAD	30,000.00	29/6/2021	2.2.2.1.01
42	131306926	B1500000174	GUANKARA DE INVERSIONES	COMPRA DE TELAS Y OTROS MATERIALES.	542,469.60	30/6/2021	2.3.2.1.01
43	130940101	B1500000102	TELEDIGITAL SRL	PUBLICIDAD	40,000.00	29/6/2021	2.2.2.1.01
44	131939031	B1500000076	GRUPO EDITORIAL GALA	PUBLICIDAD	40,000.00	29/6/2021	2.2.2.1.01
45	131671284	B1000000102	VIRLOVA PROMOCIONES	ALQUILER TRANSPORTE	49,854.00	24/6/2021	2.3.5.4.01
46	130239959	B1500000006	CANARIO DIESEL, SRL.	GASOIL	190,680.00	29/6/2021	2.3.7.3.02
47	2301491219	B1500000161	CESAR JUNIOR GENERE	PUBLICIDAD	39,999.68	29/6/2021	2.2.2.1.01
48	131273769	B1500000005	FIXX TECHOS	LAVANDERIA	341,378.72	1/6/2021	2.2.8.5.02
49	131405126	B1500000190	CA-MART SOLUCIONES, SRL	SERV. DE REPARACIONES	153,588.80	2/6/2021	2.2.7.2.06
50	131612067	B1500000004	TRASFLO GROUP	COMBUSTIBLES.	528,000.00	2/6/2021	2.3.7.3.01
51	131267246	B1500000006	SANCHE CONSTRUCTION	DISEÑOS NAVE NUEVA.	129,500.01	9/6/2021	2.2.8.7.01
52	101821248	B1500227400	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA	388.41	30/6/2021	2.2.1.6.01
53	101821248	B1500225234	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA	68,333.26	30/6/2021	2.2.1.6.01
54	00109020867	B1500000056	JOSE TEJADA	ALQUILER LOCAL ISABELITA	44,518.05	4/6/2021	2.2.5.1.01
55	00114024391	B1500000024	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	PUBLICIDAD	40,000.01	4/6/2021	2.2.2.1.01
56	108177213	B1500000208	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL	PUBLICIDAD	40,000.01	29/5/2021	2.2.2.1.01
57	106411473	B1500000007	YOSELIN REGINA DIAZ	PUBLICIDAD	20,000.00	29/6/2021	2.2.2.1.01
58	101820217	B1500157390	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	370.50	18/6/2021	2.2.1.6.01
59	101820217	B1500158692	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	937.65	21/6/2021	2.2.1.6.01
60	101820217	B1500159212	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	6,703.62	24/6/2021	2.2.1.6.01
61	101001577	B1500099848	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	123,800.74	28/6/2021	2.2.1.3.01
62	101001577	B1500099896	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	6,007.18	28/6/2021	2.2.1.3.01
63	101001577	B1500100781	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	63,282.34	28/6/2021	2.2.1.3.01
64	101001577	B1500100782	CLARO DOMINICANA	COMUNICACIONES	13,368.12	28/6/2021	2.2.1.3.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2021					3,995,399.87		

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División de Contabilidad
División Financiera
Santo Domingo, D.R. Dom. Rep.

Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero
Departamento Administrativo y Financiero
Santo Domingo, D.R. Dom. Rep.



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

DIVISION FINANCIERA

CUENTAS POR COBRAR AL 30 JUNIO 2021

VALORES EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	TOTAL A COBRAR	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	4/12/2020	B1500000165	32,336.72	32,336.72	CREDITO
2	AYUNTAMIENTO SDE	809-788-7676	4/12/2020	B1500000166	37,500.00	37,500.00	30 DIAS
3	MINISTERIO DE AGRICULTURA	809-547-3838	4/6/2021	B1500000180	299,130.00	299,130.00	CREDITO
4	BANCO NACIONAL DE EXPORTACION	809-565-6621	22/6/2021	B1500000181	35,363.04	35,363.04	CREDITO
5	APRODOM	809-537-0055	25/6/2021	B1500000182	384,679.76	384,679.76	CREDITO
6	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	809-685-8191	30/6/2021	B1500000183	790,734.12	790,734.12	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 30/06/2021						1,579,743.64	


Lic. Sobeida Pimentel
ENC. División Financiera


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