



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 31 JULIO 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
3	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	809-537-0055	25/06/2021	B1500000182	384,679.76	384,679.76	CREDITO
4	DIRECCION GENERAL DE MINERIA	809-685-8191	13/07/2021	B1500000183	158,146.82	158,146.82	CREDITO
5	BANCO NACIONAL DE EXPORTACION	809-565-6621	28/07/2021	B1500000185	15,367.35	15,367.35	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/07/2021						628,030.65	




Lic. Sobeida Pimentel
ENC. División Financiera




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



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



VALORES EN RDES

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	23/01/2019	2.2.2.1.01
2	401500973	B1500001200	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	19/02/2019	2.2.2.1.01
3	401500973	B1500001334	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/03/2019	2.2.2.1.01
4	401500973	B1500001484	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	02/04/2019	2.2.2.1.01
5	401500973	B1500001628	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	02/05/2019	2.2.2.1.01
6	401500973	B1500001764	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	07/09/2019	2.2.2.1.01
7	401500973	B1500001885	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	04/07/2019	2.2.2.1.01
8	401500973	B1500002012	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	06/08/2019	2.2.2.1.01
9	401500973	B1500002142	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	20/09/2019	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	B1500002374	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	B1500002475	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	B1500002608	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	B1500002723	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	B1500002839	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/03/2020	2.2.2.1.01
16	401500973	B1500002981	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	B1500003097	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	05/06/2020	2.2.2.1.01
18	401500973	B1500003215	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/07/2020	2.2.2.1.01
19	401500973	B1500003361	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/08/2020	2.2.2.1.01
20	401500973	B1500003470	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	08/09/2020	2.2.2.1.01
21	401500973	B1500003554	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/10/2020	2.2.2.1.01
22	401500973	B1500003635	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	04/11/2020	2.2.2.1.01
23	401500973	B1500003718	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/12/2020	2.2.2.1.01
24	401500973	B1500003799	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	24/02/2021	2.2.2.1.01
25	401500973	B1500003906	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	26/02/2021	2.2.2.1.01
26	401500973	B1500004024	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	05/03/2021	2.2.2.1.01
27	401500973	B1500004146	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	13/04/2021	2.2.2.1.01
28	401500973	B1500004335	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/05/2021	2.2.2.1.01
29	401500973	B1500004468	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	04/06/2021	2.2.2.1.01
30	401500973	B1500004609	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/07/2021	2.2.2.1.01
31	401500973	B1500004758	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	2,730.00	01/02/2021	2.3.1.1.01
32	101503939	B1500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,800.00	22/02/2021	2.3.1.1.01
33	101503939	B1500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,539.82	31/03/2021	2.3.1.1.01
34	101503939	B1500075602	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,800.00	30/12/2020	2.3.1.1.01
35	101503939	B1500031418	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	6,650.00	25/06/2021	2.3.1.1.01
36	101503939	B1500090747	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	4,480.00	06/07/2021	2.3.1.1.01
37	101503939	B1500090760	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,430.00	23/07/2021	2.3.1.1.01
38	101503939	B1500090785	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,450.00	14/07/2021	2.3.1.1.01
39	101503939	B1500090773	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,479.83	18/05/2021	2.3.1.1.01
40	101503939	B1500091211	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,659.82	28/05/2021	2.3.1.1.01
41	101503939	B1500091216	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	95,340.00	30/07/2021	2.3.7.2.02
42	130239959	B1500000011	CANARIO DIESEL, SRL	GASOIL REGULAR USO INSTITUCIONAL	867,324.13	29/07/2021	2.2.2.2.01
43	130079927	B1500000567	FOTOMEGRAF, SRL	SUBLIMACION Y SERIGRAFIA	61,332.59	28/07/2021	2.2.1.3.01
44	101001577	B1500103204	CLARO	COMUNICACIÓN JULIO 2021	133,534.42	28/07/2021	2.2.1.3.01
45	101001577	B1500103994	CLARO	COMUNICACIÓN JULIO 2021			
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2021					1,594,217.28		


Lc. Sobeida Pimentel
Enc. División de Contabilidad


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