



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	CREDITO
3	MINISTERIO DE OBRAS PUNLICAS Y C	809-565-2811	17/09/2021	B1500000186	1,648,186.24	1,648,186.24	CREDITO
4	SISTEMA NACIONAL DE SALUD	809-221-3637	20/09/2021	B1500000187	12,980,000.00	12,980,000.00	CREDITO
5	SISTEMA NACIONAL DE SALUD	809-221.3637	20/09/2021	B1500000188	2,684,500.00	2,684,500.00	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 30/09/2021						17,382,522.96	



Lic. Sobeida Pimentel
ENC. División Financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	23/01/2019	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	07/05/2020	2.2.2.1.01
18	401500973	B1500003215	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	05/06/2020	2.2.2.1.01
19	401500973	B1500003361	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/07/2020	2.2.2.1.01
20	401500973	B1500003470	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/08/2020	2.2.2.1.01
21	401500973	B1500003554	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	08/09/2020	2.2.2.1.01
22	401500973	B1500003635	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/10/2020	2.2.2.1.01
23	401500973	B1500003718	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	04/11/2020	2.2.2.1.01
24	401500973	B1500003799	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/12/2020	2.2.2.1.01
25	401500973	B1500003906	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	24/02/2021	2.2.2.1.01
26	401500973	B1500004024	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	26/02/2021	2.2.2.1.01
27	401500973	B1500004146	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	05/03/2021	2.2.2.1.01
28	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
29	401500973	B1500004468	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/05/2021	2.2.2.1.01
30	401500973	B1500004609	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	04/06/2021	2.2.2.1.01
31	401500973	B1500004758	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/07/2021	2.2.2.1.01
32	401500973	B1500004903	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	03/08/2021	2.2.2.1.01
33	401500973	B1500005048	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	02/09/2021	2.2.2.1.01
34	101503939	B1500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,730.00	01/02/2021	2.3.1.1.01
35	101503939	B1500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,800.00	22/02/2021	2.3.1.1.01
36	101503939	B1500096021	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,470.00	31/03/2021	2.3.1.1.01
37	101503939	B1500096035	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,470.00	30/12/2020	2.3.1.1.01
38	101503939	B1500096043	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,400.00	25/06/2021	2.3.1.1.01
39	101821248	B1500246200	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA	579.45	30/09/2021	2.2.1.6.01
40	101821248	B1500244010	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA	73,547.75	30/09/2021	2.2.1.6.01
41	131165941	B1500000025	GRUPO MUNOR, SRL	READECUACION NAVE SANTIAGO	786,921.26	29/09/2021	2.7.1.2.01
42	131405126	B15000000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	222,536.20	19/09/2021	2.2.7.2.06
43	130799938	B15000000005	INVERSIONES BREMELEY, SRL	CUBICACION FINAL READECUACION OFI PRINC	2,625,926.94	02/07/2021	2.7.1.2.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021					4,136,714.83		

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División de Financiera

