



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 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	CREDITO
3	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C	809-565-2811	17/9/2021	B1500000186	1,648,186.24	1,648,186.24	CREDITO
4	SISTEMA NACIONAL DE SALUD	809-221-3637	20/9/2021	B1500000187	12,980,000.00	12,980,000.00	CREDITO
5	SISTEMA NACIONAL DE SALUD	809-221.3637	20/9/2021	B1500000188	2,684,500.00	2,684,500.00	CREDITO
6	AYUNTAMIENTO D.N.	809-535-1161	25/10/2021	B1500000189	3,913,597.44	3,913,597.44	CREDITO
7	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	11/10/2021	B1500000190	274,350.00	274,350.00	CREDITO
8	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C	809-565-2811	14/10/2021	B1500000191	2,638,480.00	2,638,480.00	CREDITO
9	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C	809-565-2811	14/10/2021	B1500000192	2,359,728.60	2,359,728.60	CREDITO
10	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C	809-565-2811	20/10/2021	B1500000193	1,462,430.64	1,462,430.64	CREDITO
11	MINISTERIO ADM. DE LA PRESIDENCIA	809-565-8000	20/10/2021	B1500000194	345,356.50	345,356.50	CREDITO
12	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	809-565-6621	24/10/2021	B1500000195	61,242.00	61,242.00	CREDITO
13	AYUNTAMIENTO D.N.	809-535-11814	25/10/2021	B1500000196	460,076.10	460,076.10	CREDITO
14	DEFENSA CIVIL (AVANCE 20%)	809-472-8614	26/10/2021	B1500000197	820,100.00	820,100.00	CREDITO
15	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C	809-565-2811	26/10/2021	B1500000198	45,099.60	45,099.60	CREDITO
16	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	809-535-9098	29/10/2021	B1500000199	57,772.80	57,772.80	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 31/10/2021						29,820,756.64	



Lic. Sobeida Pimentel
ENC. División Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 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	7/9/2019	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	B1500002374	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	B1500002475	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	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
14	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
15	401500973	B1500002839	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/3/2020	2.2.2.1.01
16	401500973	B1500002981	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	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
23	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
24	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
25	401500973	B1500003906	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	24/2/2021	2.2.2.1.01
26	401500973	B1500004024	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	26/2/2021	2.2.2.1.01
27	401500973	B1500004146	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	5/3/2021	2.2.2.1.01
28	401500973	B1500004335	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	13/4/2021	2.2.2.1.01
29	401500973	B1500004468	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	5/5/2021	2.2.2.1.01
30	401500973	B1500004609	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	4/6/2021	2.2.2.1.01
31	401500973	B1500004758	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	5/7/2021	2.2.2.1.01
32	401500973	B1500004903	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	3/8/2021	2.2.2.1.01
33	401500973	B1500005048	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	2/9/2021	2.2.2.1.01
34	401500973	B1500005193	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	5/10/2021	2.2.2.1.01
35	101503939	B1500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,730.00	1/2/2021	2.3.1.1.01
36	101503939	B1500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,800.00	22/2/2021	2.3.1.1.01
37	101503939	B1500096021	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,470.00	31/3/2021	2.3.1.1.01
38	101503939	B1500096035	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,470.00	30/12/2020	2.3.1.1.01
39	101503939	B1500096043	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,400.00	25/6/2021	2.3.1.1.01
40	101503939	B1500096056	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,610.00	6/10/2021	2.3.1.1.01
41	101503939	B1500096070	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.00	18/10/2021	2.3.1.1.01
42	101503939	B1500097716	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,470.00	26/10/2021	2.3.1.1.01
43	131165941	B1500000025	GRUPO MUNOR, SRL	READECUACION NAVE SANTIAGO	786,921.26	29/9/2021	2.7.1.2.01
44	131405126	B1500000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	223,536.20	19/8/2021	2.2.7.2.06
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2021					1,451,674.12		


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División de Financiera



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