



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30,966.52	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	1,578,347.84	CREDITO
4	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	20/09/2021	B1500000187	12,980,000.00	12,980,000.00	CREDITO
5	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221.3637	20/09/2021	B1500000188	2,684,500.00	2,570,750.00	CREDITO
6	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	11/10/2021	B1500000190	221,250.00	230,625.00	CREDITO
7	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	14/10/2021	B1500000191	2,638,480.00	2,526,680.00	CREDITO
8	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	14/10/2021	B1500000192	2,359,728.60	2,259,740.10	CREDITO
9	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	20/10/2021	B1500000193	1,434,131.88	1,373,363.58	CREDITO
10	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-8000	20/10/2021	B1500000194	350,932.00	336,062.00	CREDITO
11	DEFENSA CIVIL (AVANCE 20%)	809-472-8614	26/10/2021	B1500000197	820,100.00	785,350.00	CREDITO
12	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	26/10/2021	B1500000198	45,099.60	43,188.60	CREDITO
13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	05/11/2021	B1500000200	309,417.24	296,306.34	CREDITO
14	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	12/11/2021	B1500000202	999,743.20	957,381.20	CREDITO
15	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	12/11/2021	B1500000203	434,566.86	416,153.01	CREDITO
16	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	17/11/2021	B1500000204	883,484.88	846,049.09	CREDITO
17	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	18/11/2021	B1500000205	165,820.68	158,794.38	CREDITO
18	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM	809-565-2811	29/11/2021	B1500000206	141,918.60	135,905.10	CREDITO
19	SERVICIO NACINAL DE SALUD (SNS)	809-221-363	29/11/2021	B1500000207	920,400.00	881,400.00	CREDITO
20	EFEMERIDES PATRIA	809-535-7285	29/11/2021	B1500000208	2,200,700.00	2,107,450.00	CREDITO
21	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	30/11/2021	B1500000209	1,312,750.00	1,257,125.00	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 30/11/2021						31,809,137.76	





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RDE\$



ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	401500973	B1500005193	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-04	8,333.33	05/10/2021	2.2.2.1.01
31	401500973	B1500005339	CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-05	8,333.33	02/11/2021	2.2.2.1.01
32	101503939	B1500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,535.08	01/02/2021	2.3.1.1.01
33	101503939	B1500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	22/02/2021	2.3.1.1.01
34	101503939	B1500096056	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,610.00	06/10/2021	2.3.1.1.01
35	101503939	B1500096070	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,600.08	18/10/2021	2.3.1.1.01
36	101503939	B1500097716	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,470.08	26/10/2021	2.3.1.1.01
37	101503939	B1500059572	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1,610.00	01/11/2021	2.3.1.1.01
38	101503939	B1500059601	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2,700.00	08/11/2021	2.3.1.1.01
39	101503939	B1500097737	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3,059.85	19/11/2021	2.3.1.1.01
40	131165941	B1500000025	GRUPO MUNOR, SRL	REDECUACION NAVE SANTIAGO	786,921.26	29/09/2021	2.7.1.2.01
41	131405126	B1500000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	222,536.20	19/09/2021	2.2.7.2.06
42	130380627	B15000000245	SDM Y DESARROLLO	SERV ALQUILER IMPRESORAS	43,333.33	30/11/2021	2.2.5.3.04
43	101743417	B1500000028	ALMACENES LISBEL	TELAS PARA CAPACITACIONES EN TALLERES	3,351,200.00	26/11/2021	2.2.2.1.01
44	130859906	B1500000079	FUMIGADORA IVAN	FUMIGAION GENERAL OFIC PRINCIPAL Y SDE	41,300.00	22/11/2021	2.2.8.5.01
45	130079927	B15000000619	FOTOMEGRAF	DISEÑO E INSTALACION MURAL EX DIRECTORES	94,400.00	22/11/2021	2.2.2.2.01
46	131179975	B1500000059	EL PATIO DE LA MADRE	ALMUERZOS, DESAYUNOS Y PICADERAS	273,928.03	12/11/2021	2.2.9.2.01
47	082-0014828-9	B15000000189	JUAN AURELIO BELTRE	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
48	001-0641147-3	B15000000008	YOSELIN REGINA DIAZ	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
49	131680453	B15000000123	DESPAMPANANTE STORE	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
50	131741061	B15000000013	INVERSIONES FAMOVA	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
51	001-1688232-5	B15000000177	CINTHIA M. POLANCO	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
52	001-0762404-1	B15000000029	JAYSER A. BAUTISTA	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
53	016-015292-8	B15000000059	RAFAEL ALCANTARA	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
54	016-0008022-8	B15000000081	CARLOS ALCANTARA	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
55	001-0498420-8	B15000000064	FELIX DAGOBERTO	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
56	001-1367327-1	B15000000008	VLADIMIR HENRIQUEZ	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
57	001-1290038-6	B15000000115	BOLIVAR MOREL	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
58	130494754	B15000000026	COMSESO	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,000.00	23/11/2021	2.2.2.1.01
59	132079929	B15000000008	PRODUCCIONES 3C	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
60	131888471	B15000000001	TECNOOGIAS AVANZADAS	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
61	001-0817721-3	B15000000021	DIOMEDES CARVAJAL	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
62	002-0009207-0	B15000000003	AVANCE PROVINCIAL	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	22/11/2021	2.2.2.1.01
63	122024751	B15000000292	MERCANTIL RAMI	COMPRA ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	91,600.00	30/11/2021	2.3.2.1.05
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2021					5,600,070.66		

