



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
VALORES EN RD\$



ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	123003846	B1500000576	OZAVI RENT CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	76,400.00	24/07/2020	2.2.5.4.01
2	123003846	B1500000578	OZAVI RENT CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	191,100.00	03/08/2020	2.2.5.4.01
4	00109020867	B1500000033	JOSE FRANCISCO TEJADA NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	44,518.05	04/01/2021	2.2.5.1.01
5	00109020867	B1500000034	JOSE FRANCISCO TEJADA NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	44,518.05	04/02/2021	2.2.5.1.01
6	101874503	B1500027289	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	499,817.98	11/01/2021	2.2.6.2.01
7	101820217	B1500141146	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	352.59	18/02/2021	2.2.1.6.01
8	101820217	B1500141775	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	19/02/2021	2.2.1.6.01
9	101820217	B1500142191	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	9,227.81	22/02/2021	2.2.1.6.01
10	401007479	B1500022700	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE BASURA	476.00	25/02/2021	2.2.1.8.01
11	101001577	B1500089780	CLARO DOMINICANA	SERVICIO DE COMUNICACIONES	6,040.00	28/02/2021	2.2.1.3.01
12	101001577	B1500090681	CLARO DOMINICANA	SERVICIO DE COMUNICACIONES	13,313.20	28/02/2021	2.2.1.3.01
13	101001577	B1500091504	CLARO DOMINICANA	SERVICIO DE COMUNICACIONES	114,092.93	28/02/2021	2.2.1.3.01
14	101001577	B1500090680	CLARO DOMINICANA	SERVICIO DE COMUNICACIONES	62,920.64	28/02/2021	2.2.1.3.01
15	101821248	B1500202668	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	137.67	28/02/2021	2.2.1.6.01
16	101821248	B1500200828	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	62,142.46	28/02/2021	2.2.1.6.01
17	101821248	B1500204420	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	50,588.67	28/02/2021	2.2.1.6.01
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RD\$					1,175,783.72		

Preparado por: **Lic. Mauricio Mojica Ramirez**
División de Contabilidad



Autorizado por: **Licda. Ivélisse Mora Mena**
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 28 DE FEBRERO 2021
VALORES EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	TOTAL A COBRAR	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	12/10/2020	B1500000164	46,779.68	46,779.68	CREDITO
2	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	04/12/2020	B1500000165	32,336.72	32,336.72	CREDITO
3	AYUNTAMIENTO SDE	809-788-7676	04/12/2020	B1500000166	37,500.00	37,500.00	30 DIAS
4	INAPA	809-567-1241	04/12/2020	B1500000167	637,200.00	637,200.00	CREDITO
5	INAPA	809-567-1241	21/12/2020	B1500000168	84,960.00	84,960.00	CREDITO
6	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	809-373-1800	23/12/2021	B1500000171	99,679.23	99,679.23	30 DIAS
7	CAASD	809-562-3500	23/12/2020	B1500000172	93,687.42	93,687.42	30 DIAS
8	AYUNTAMIENTO SDE	809-788-7676	17/02/2021	B1500000174	69,000.00	69,000.00	30 DIAS
9	AYUNTAMIENTO SDE	809-788-7676	17/02/2021	B1500000175	86,850.00	86,850.00	30 DIAS
10	AYUNTAMIENTO D.N.	809-535-1181	18/02/2021	B1500000176	139,004.00	139,004.00	30 DIAS
TOTAL CUENTAS POR COBRAR						1,326,997.05	

Elaborado Por: **Lic. Mauricio Mojica Ramirez**
División de Contabilidad



Autorizado: **Licda. Welisse Mora Mena**
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

