



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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
3	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	23/01/2019	2.2.2.1.01
4	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	19/02/2019	2.2.2.1.01
5	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	05/03/2019	2.2.2.1.01
6	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	02/04/2019	2.2.2.1.01
7	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	02/05/2019	2.2.2.1.01
8	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	07/06/2019	2.2.2.1.01
9	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	04/07/2019	2.2.2.1.01
10	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	06/08/2019	2.2.2.1.01
11	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	20/09/2019	2.2.2.1.01
12	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	11/10/2019	2.2.2.1.01
13	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	06/11/2019	2.2.2.1.01
14	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	8,333.33	03/12/2019	2.2.2.1.01
15	401500973		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		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	12/03/2020	2.2.2.1.01
17	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/03/2020	2.2.2.1.01
18	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	07/05/2020	2.2.2.1.01
19	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	07/05/2020	2.2.2.1.01
20	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	05/06/2020	2.2.2.1.01
21	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/07/2020	2.2.2.1.01
22	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/08/2020	2.2.2.1.01
23	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	08/09/2020	2.2.2.1.01
24	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/10/2020	2.2.2.1.01
25	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	08/09/2020	2.2.2.1.01
26	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	06/10/2020	2.2.2.1.01
27	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	04/11/2020	2.2.2.1.01
28	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	17,416.67	02/12/2020	2.2.2.1.01
29	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	24/02/2020	2.2.2.1.01
30	401500973		CORP. ESTATAL RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03	16,666.67	26/02/2020	2.2.2.1.01
31	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
32	101001577	B1500093190	CLARO	COMUNICACIONES MARZO 2021	13,397.02	28/03/2021	2.2.1.3.01
33	101001577	B1500092305	CLARO	COMUNICACIONES MARZO 2021	6,042.46	28/03/2021	2.2.1.5.01
34	101001577	B1500093189	CLARO	COMUNICACIONES MARZO 2021	62,596.90	28/03/2021	2.2.1.3.01
35	101001577	B1500094005	CLARO	COMUNICACIONES MARZO 2021	109,132.62	28/03/2021	2.2.1.3.01
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RD\$					852,502.35		

Preparado por: **Lic. Sobeida Pimentel**
División de Contabilidad

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



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO 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	CAASD	809-562-3500	10/03/2021	B1500000177	17,317.16	17,317.16	30 DIAS
11	DIRECCION GRAL CONTRATACIONES PUB	809-682-7407	18/03/2021	B1500000178	18,361.98	18,361.98	30 DIAS
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/03/2021						1,223,672.19	


Elaborado Por: **Lic. Sobeida Pimentel**
División Financiera


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