



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$



ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
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	04/11/2020	2.2.2.1.01
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	101001577	B1500096514	CLARO	COMUNICACIONES ABRIL 2021	110,351.45	28/04/2021	2.2.1.3.01
32	101001577	B1500095717	CLARO	COMUNICACIONES ABRIL 2021	63,408.87	28/04/2021	2.2.1.3.01
33	101001577	B1500024065	NADAL REYES	ALQUILER LOCAL PANTOJA	336,300.00	17/04/2021	2.2.5.1.01
34	401007479	B1500024065	AYUNTAMIENTO DN	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2021	527.00	01/04/2021	2.2.1.8.01
35	101821256	B1500196972	EDENORTE DOM	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	674.97	05/04/2021	2.2.1.6.01
36	101820217	B1500149796	EDEESTE DOM	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1,245.33	20/04/2021	2.2.1.6.01
37	101820217	B1500148922	EDEESTE DOM	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2,047.22	19/04/2021	2.2.1.6.01
38	101820217	B1500095717	EDEESTE DOM	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7,334.67	30/04/2021	2.2.1.6.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2021					932,389.53		

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División de Contabilidad

Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL 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
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 DN	809-535-1181	06/04/2021	B1500000179	139,004.00	139,004.00	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR AL 30/04/2021						1,048,670.40	


Lic. Sobeida Pimentel
ENC. División Financiera




Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

