



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE MARZO DEL 2022
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	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	20/09/2021	B1500000187	9.086.000,00	8.701.000,00	CREDITO
4	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221.3637	20/09/2021	B1500000188	2.684.500,00	2.570.750,00	CREDITO
5	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	11/10/2021	B1500000190	221.250,00	211.875,00	CREDITO
6	SERVICIO NACINAL DE SALUD (SNS)	809-221-363	29/11/2021	B1500000207	920.400,00	881.400,00	CREDITO
7	INTRANT	809-338-6134	13/12/2021	B1500000216	30.644,64	29.346,14	CREDITO
8	INSTITUTO NACIONAL ADM PUBLICA (INAP)	809-689-8955	21/12/2021	B1500000218	345.435,83	330.798,71	CREDITO
9	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	04/03/2022	B1500000224	8.512.171,90	8.151.486,65	CREDITO
10	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	09/03/2022	B1500000225	4.946.943,50	4.737.327,25	CREDITO
					13.358.067,19	25.682.450,27	CREDITO

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 31/03/2022	25.682.450,27
---	----------------------





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EN RD\$



ITEM	RNC	NO. FACTURA	ROVEEDOR / BENEFICIARI	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	101503939	B1500031418	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	30/12/2020	2.3.1.1.01
2	101503939	B1500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.535,08	01/02/2021	2.3.1.1.01
3	101503939	B1500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	22/02/2021	2.3.1.1.01
4	101503939	B1500096056	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.610,00	06/10/2021	2.3.1.1.01
5	101503939	B1500096070	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	18/10/2021	2.3.1.1.01
6	101503939	B1500097716	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.470,08	26/10/2021	2.3.1.1.01
7	101503939	B1500059572	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.610,00	01/11/2021	2.3.1.1.01
8	101503939	B1500059601	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.700,00	08/11/2021	2.3.1.1.01
9	101503939	B1500097737	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3.059,85	19/11/2021	2.3.1.1.01
10	101503939	B1500097750	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.579,87	30/11/2021	2.3.1.1.01
11	101503939	B1500097761	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	09/12/2021	2.3.1.1.01
12	101503939	B1500097766	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.690,05	16/12/2021	2.3.1.1.01
13	101503939	B1500097773	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.400,00	23/12/2021	2.3.1.1.01
14	101503939	B1500097777	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.820,06	30/12/2021	2.3.1.1.01
15	101503939	B1500140173	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.400,00	06/01/2022	2.3.1.1.01
16	101503939	B1500140180	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	980,00	14/01/2022	2.3.1.1.01
17	101503939	B1500140182	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.080,06	20/01/2022	2.3.1.1.01
18	101503939	B1500141437	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.560,05	03/02/2022	2.3.1.1.01
19	101503939	B1500141876	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.340,00	18/03/2022	2.3.1.1.01
20	131405126	B1500000193	CA-MART SOLUCIONES, S	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	222.536,20	19/09/2021	2.2.7.2.06
21	131267246	B1500000007	SANCHE CONST & BUILD	READECUACION Y MANTENIMIENTO OFIC PRINC, NAVE Y TALLERES	6.361.990,90	30/12/2021	2.7.1.2.01
22	131612067	B1500000014	TRASFLOR GROUP, SRL	COMPLETIVO GASOIL PLANTA ELECTRICA, CENTROS DE CAPACITACION	2.800.016,00	16/12/2021	2.6.1.3.01
23	131778798	B1500000151	TUKITUKI INVESTMENT	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	145.881,04	14/03/2022	2.3.5.3.01
24	132115521	B1500000151	LANDER INTERCARIBE	ADQUISICION DE CAJAS PARA EMPAQUES, CENTROS DE PRODUCCION.	149.093,00	17/03/2022	2.3.3.2.01
25	131051375	B1500000183	TRANSFORMAFORES AQU	ADQUISICION DE DOS TRANSFORMADORES PARA USO INSTITUCIONAL.	401.200,00	28/03/2022	2.6.5.6.01
26	00114657257	B1500000179	LUIS ALEJANDRO PEÑA	SERVICIOS LEGALES DE ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO.	203.904,00	22/03/2022	2.2.8.7.02
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2022					10.324.856,56		

