



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
DIVISION FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AL 28/02/2022
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 NACIONAL 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
					13.358.067,19	12.793.636,37	CREDITO

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR AL 28/02/2022

12.793.636,37





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$



ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	101503939	81500051764	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.470,00	11/12/2020	2.3.1.1.01
2	101503939	81500031418	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	30/12/2020	2.3.1.1.01
3	101503939	81500049417	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.820,00	09/10/2020	2.3.1.1.01
4	101503939	81500075581	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.535,08	01/02/2021	2.3.1.1.01
5	101503939	81500075589	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	22/02/2021	2.3.1.1.01
6	101503939	81500096056	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.610,00	06/10/2021	2.3.1.1.01
7	101503939	81500096070	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	18/10/2021	2.3.1.1.01
8	101503939	81500097716	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.470,08	26/10/2021	2.3.1.1.01
9	101503939	81500059572	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.610,00	01/11/2021	2.3.1.1.01
10	101503939	81500059601	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.700,00	08/11/2021	2.3.1.1.01
11	101503939	81500097737	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	3.059,85	19/11/2021	2.3.1.1.01
12	101503939	81500097750	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.579,87	30/11/2021	2.3.1.1.01
13	101503939	81500097761	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.600,08	09/12/2021	2.3.1.1.01
14	101503939	81500097766	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.690,05	16/12/2021	2.3.1.1.01
15	101503939	81500097773	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.400,00	23/12/2021	2.3.1.1.01
16	101503939	81500097777	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.820,06	30/12/2021	2.3.1.1.01
17	101503939	81500140173	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.400,00	14/01/2022	2.3.1.1.01
18	101503939	81500140180	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	980,00	20/01/2022	2.3.1.1.01
19	101503939	81500140182	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.080,06	20/01/2021	2.3.1.1.01
20	101503939	81500141437	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.560,05	03/02/2022	2.3.1.1.01
21	101503939	81500141441	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.145,00	10/02/2022	2.3.1.1.01
22	101503939	81500141447	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	2.220,00	18/02/2022	2.3.1.1.01
23	101503939	81500141652	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.800,00	24/02/2022	2.3.1.1.01
24	101503939	81500141660	AGUA PLANETA AZUL	RELLENO BOTELLONES AGUA PURIFICADA	1.620,00	02/03/2022	2.3.1.1.01
25	131165941	81500000025	GRUPO MUNOR, SRL	READECUACION NAVE SANTIAGO	786.921,26	29/09/2021	2.7.1.2.01
26	131405126	81500000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	222.536,20	19/09/2021	2.2.7.2.06
27	131267246	81500000007	SANCHTE CONST & BUILDING	PAGO CUBICACION 1 READECUACION NAVE, TALLERES	2.514.838,62	30/12/2021	2.7.1.2.01
28	131612067	81500000014	TRASFLO GROUP, SRL	COMPLETIVO GASOIL PLANTA ELECTRICA, CENTROS DE CAPACITACION	4.000.016,00	16/12/2021	2.6.1.3.01
29	130574618	81500001210	OCEAN BEEF	SUMINISTRO DE COMESTIBLE	37.492,70	24/02/2022	2.3.1.1.01
30	101012072	81500008335	INDUSTRIAS BANILEJAS	SUMINISTRO DE CAFÉ MOLIDO	25.079,78	22/02/2022	2.3.1.1.01
31	401052512	ACUERDO	COMEDORES ECONOMICOS	AVANCE 20% SUMINISTRO DE ALMUERZOS	380.640,00	09/02/2022	2.2.9.2.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2022					8.018.494,98		

