



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE MAYO DEL 2022
VALOR 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	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	20/09/2021	B1500000187	9.086.000,00	8.701.000,00	CREDITO
3	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221.3637	20/09/2021	B1500000188	2.684.500,00	2.570.750,00	CREDITO
4	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	11/10/2021	B1500000190	221.250,00	211.875,00	CREDITO
5	SERVICIO NACINAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	29/11/2021	B1500000207	920.400,00	881.400,00	CREDITO
6	INSTITUTO NACIONAL ADM PUBLICA (INAP)	809-689-8955	21/12/2021	B1500000218	345.435,83	330.798,71	CREDITO
8	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	04/03/2022	B1500000224	8.512.171,90	8.151.486,65	CREDITO
9	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	09/03/2022	B1500000225	4.946.943,50	4.737.327,25	CREDITO
10	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	12/04/2022	B1500000226	1.372.567,74	1.314.408,09	CREDITO
11	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-688-7000	19/04/2022	B1500000227	287.052,91	274.889,65	CREDITO
12	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-9002	23/05/2022	B1500000228	306.580,90	293.590,18	CREDITO

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 31/05/2022	27.498.492,05
--	---------------





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



ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	131405126	B1500000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITU	222.536,20	19/09/2021	2.2.7.2.06
2	131612067	B1500000014	TRASFLOR GROUP, SRL	GASOIL PLANTA ELECTRICA, CENT	1.380.016,00	16/12/2021	2.6.1.3.01
3	131267246	B1500000007	SANCHTE CONST & BUILDING	READECUACION Y MANTENIMIEN	6.361.990,90	30/12/2021	2.7.1.2.01
4	131879748	B1500000005	APP IMPORTACIONES	MAQUINAS DE COSER	1.250.500,00	28/03/2022	2.6.5.2.01
5	130192731	B1500077784	SUNIX PETROLEUM	TICKETS DE COMBUSTIBLE	433.334,00	05/04/2022	2.3.7.1.01
7	00109455824	B1500000029	FERNANDO PICHARDO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	66.666,66	30/05/2022	2.2.8.7.06
9	101503939	B1500142094	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	1.560,00	11/04/2022	2.3.1.1.01
10	101503939	B1500142103	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	2.400,00	19/04/2022	2.3.1.1.01
11	101503939	B1500145033	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	2.700,00	28/04/2022	2.3.1.1.01
12	101503939	B1500145038	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	1.800,00	06/05/2022	2.3.1.1.01
13	101503939	B1500145044	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	2.700,00	13/05/2022	2.3.1.1.01
14	101503939	B1500136416	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	2.100,00	20/05/2022	2.3.1.1.01
15	101503939	B1500136421	PLANETA AZUL	ADQUISICION DE RELLENO DE BO	1.560,00	25/05/2022	2.3.1.1.01

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DEL 2022 9.729.863,76

