



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALOR EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	TOTAL A COBRAR	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	4/12/2020	B1500000165	32,336.72	30,966.52	CREDITO
2	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	20/9/2021	B1500000187	9,086,000.00	8,701,000.00	CREDITO
3	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221.3637	20/9/2021	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	330,798.72	CREDITO
7	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	4/3/2022	B1500000224	8,512,171.90	8,151,486.65	CREDITO
8	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	9/3/2022	B1500000225	4,946,943.50	4,737,327.25	CREDITO
9	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	12/4/2022	B1500000226	1,327,781.50	1,271,519.57	CREDITO
10	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-9002	23/5/2022	B1500000228	220,000.00	210,677.97	CREDITO
11	AYUNTAMIENTO SDE	809-221-3637	22/6/2022	B1500000231	3,685,187.24	3,529,035.24	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 30/06/2022						30,626,836.92	





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 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 INSTITUCION	222,536.20	19/9/2021	2.2.7.2.06
2	131612067	B1500000014	TRASFLOR GROUP, SRL	GASOIL PLANTA ELECTRICA, CENTROS DE CAPACITACION	1,380,016.00	16/12/2021	2.3.7.1.02
3	131267246	B1500000007	SANCHTE CONST & BUILDING	READECUACION Y MANTENIMIENTO OFIC PRINC, NAVE Y TALLERES	6,361,990.90	30/12/2021	2.7.1.2.01
4	131879748	B1500000005	APP IMPORTACIONES. SRL	MAQUINAS DE COSER	750,500.00	28/3/2022	2.6.5.2.01
5	101874503	B1500033036	SEGUROS RESERVAS , S. A.	SEGUROS VEHICULOS MOTOR INDIVIDUAL	102,101.61	5/4/2022	2.2.6.2.01
6	130932565	N/A	INTER RADIO GROUP , SRL	PUBLICIDAD RADIAL	689,514.73	30/5/2022	2.2.2.1.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2022					9,506,659.44		

