



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE ABRIL 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	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 NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-363	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
7	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	04/03/2022	B1500000224	8.512.171,90	8.151.486,65	CREDITO
8	SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS)	809-221-3637	09/03/2022	B1500000225	4.946.943,50	4.737.327,25	CREDITO
9	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	12/04/2022	B1500000226	1.372.567,74	1.314.408,09	CREDITO
10	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-688-7000	19/04/2022	B1500000227	287.052,91	274.889,65	CREDITO
					26.749.037,95	27.204.901,87	CREDITO

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 30/04/2022

27.204.901,87





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA -INAGUJA-
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 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	19/09/2021	2.2.7.2.06
2	131612067	B1500000014	TRASFLOR GROUP, SRL	GASOIL PLANTA ELECTRICA, CENTROS DE CAPACITACION	1.700.016,00	16/12/2021	2.6.1.3.01
3	131267246	B1500000007	SANCHE 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	ABONO MAQUINAS DE COSER	1.750.000,00	28/03/2022	2.6.5.2.01
5	101500867	B1500000850	LASA MOTORS	ADQUISICION DE CAMIONETAS	5.869.332,30	07/04/2022	2.6.4.1.01
6	101015675	B1500000337	PERAVIA MOTORS S.A	ADQUISICION DE VEHICULO	813.150,00	14/04/2022	2.6.4.1.01
7	131136214	B1500000215	PRIORMON OFFICE	MATERIALES DE OFICINA	503.298,54	19/04/2022	2.3.3.2.01
8	0011465725	B1500000182	LUIS ALEJANDRO PEÑA	SERVICIOS LEGALES DE ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO.	203.904,00	22/04/2022	2.2.8.7.02
9	130380627	B1500000260	SDM SISTEMAS	ALQUILER DE IMPRESORAS	50.999,99	27/04/2022	2.2.5.3.04
10	00109455824	B1500000027	FERNANDO CORDONES	SERVICIOS DE NOTARIZACION, MES DE ABRIL.	66.666,66	29/04/2022	2.2.8.7.02
11	122024581	B1500000310	MAXIMUN PEST	FUMIGACION	414.998,92	30/04/2022	2.2.8.5.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2022					17.956.893,51		

