



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE OCTUBRE 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	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	11/10/2021	B1500000190	221,250.00	211,875.00	CREDITO
3	INSTITUTO NACIONAL ADM PUBLICA (INAP)	809-689-8955	21/12/2021	B1500000218	345,435.83	330,798.72	CREDITO
4	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	12/4/2022	B1500000226	1,327,781.50	1,271,519.57	CREDITO
5	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	7/7/2022	B1500000234	2,571,192.86	2,462,244.01	CREDITO
6	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	13/7/2022	B1500000235	1,702,658.58	1,630,512.03	CREDITO
7	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	18/7/2022	B1500000239	655,785.00	627,997.50	CREDITO
8	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	12/8/2022	B1500000241	1,356,140.56	1,298,676.98	CREDITO
9	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	23/8/2022	B1500000242	598,260.00	572,910.00	CREDITO
10	INAPA	809-706-4390	29/8/2022	B1500000243	249,893.20	239,304.51	CREDITO
12	CAASD	809-562-6501	11/10/2022	B1500000246	120,784.80	115,666.80	CREDITO
13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	9/9/2022	B1500000247	5,190,657.16	4,970,714.06	CREDITO
14	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	20/9/2022	B1500000248	9,706,538.40	9,295,244.40	CREDITO
15	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	23/9/2022	B1500000249	613,600.00	587,600.00	CREDITO
16	MINISTERIO ADM DE LA PRESIDENCIA	809-695-8000	4/10/2022	B1500000250	841,686.09	806,021.43	CREDITO
17	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-534-5838	4/10/2022	B1500000251	36,426.60	34,883.10	CREDITO
18	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-9002	4/10/2022	B1500000252	11,339.80	10,859.30	CREDITO
19	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	4/10/2022	B1500000253	689,686.40	660,462.40	CREDITO
21	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	10/10/2022	B1500000255	33,379.84	31,965.44	CREDITO
23	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-535-4233	27/10/2022	B1500000257	1,090,000.00	1,043,813.56	CREDITO
24	FEDERACION DOM.ASOC DE ATLETISMO	829-648-5155	27/10/2022	B1500000258	102,003.33	97,681.16	CREDITO
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBAR AL 31/10/2022						26,331,716.47	



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero