



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DICIEMBRE DEL 2022
VALOR EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	TOTAL A COBRAR	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	12/4/2020	B1500000165	32,336.72	30,966.52	CREDITO
2	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	10/11/2021	B1500000190	221,250.00	211,875.00	CREDITO
3	INSTITUTO NACIONAL ADM PUBLICA (INAP)	809-689-8955	12/21/2021	B1500000218	345,435.83	330,798.72	CREDITO
4	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	8/23/2022	B1500000242	598,260.00	572,910.00	CREDITO
5	INAPA	809-706-4390	8/29/2022	B1500000243	249,893.20	239,304.51	CREDITO
6	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-534-5838	10/4/2022	B1500000251	36,426.60	34,883.10	CREDITO
7	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-9002	10/4/2022	B1500000252	11,339.80	10,859.30	CREDITO
8	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	10/10/2022	B1500000255	33,379.84	31,965.44	CREDITO
9	MONTE DE PIEDAD	809-682-8832	11/9/2022	B1500000259	125,207.33	119,901.93	CREDITO
10	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/5/2022	B1500000260	1,228,519.24	1,176,463.34	CREDITO
11	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/12/2022	B1500000261	745,155.84	713,581.44	CREDITO
12	COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES	809-535-7265	12/26/2022	B1500000262	2,899,260.00	2,776,410.00	CREDITO
13	CAASD	809-562-3500	12/28/2022	B1500000263	158,088.42	151,389.76	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2022						6,401,309.06	CREDITO



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero