



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE ENERO DEL 2023
VALOR EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	12/4/2020	B1500000165	32,336.72	CREDITO
2	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	10/11/2021	B1500000190	221,250.00	CREDITO
3	INSTITUTO NACIONAL ADM PUBLICA (INAP)	809-689-8955	12/21/2021	B1500000218	345,435.83	CREDITO
4	INAPA	809-706-4390	8/29/2022	B1500000243	249,893.20	CREDITO
5	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-534-5838	10/4/2022	B1500000251	36,426.60	CREDITO
6	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-9002	10/4/2022	B1500000252	11,339.80	CREDITO
7	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	10/10/2022	B1500000255	33,379.84	CREDITO
8	MONTE DE PIEDAD	809-682-8832	11/9/2022	B1500000259	125,207.33	CREDITO
9	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/5/2022	B1500000260	1,228,519.24	CREDITO
10	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/12/2022	B1500000261	745,155.84	CREDITO
11	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	809-535-6280	1/4/2023	B1500000262	901,778.69	CREDITO
12	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/28/2022	B1500000263	158,088.42	CREDITO
13	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000293	2,571,192.86	CREDITO
14	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000294	1,702,658.58	CREDITO
15	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000295	655,785.00	CREDITO
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000296	1,356,140.96	CREDITO
16	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000297	5,190,657.16	CREDITO
17	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000298	9,706,538.40	CREDITO
18	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000299	613,600.00	CREDITO
19	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	809-565-2811	1/4/2023	B1500000300	689,686.40	CREDITO
20	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	1/10/2023	B1500000301	158,088.42	CREDITO
21	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-534-5838	1/16/2023	B1500000302	182,911.80	CREDITO
22	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-534-5838	1/16/2023	B1500000303	27,682.80	CREDITO
23	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	1/24/2023	B1500000304	360,847.00	CREDITO
24	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA	899-534-5838	1/25/2023	B1500000305	2,017,782.89	CREDITO
25	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	429-534-5838	1/25/2023	B1500000307	149,606.42	CREDITO
26	MINISTERIO DE ECONOMIA	499-534-5838	1/25/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO

27	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	009-534-5838	1/25/2023	B1500000309	1,423,080.00	CREDITO
28	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	809-562-3500	1/25/2023	B1500000310	337,269.77	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 31/01/2023					31,247,273.46	



Sobeida Pimentel
 Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
 Sub-Director