



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 28 DE FEBRERO 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	INAPA	809-689-8955	12/21/2021	B1500000243	249,893.20	CREDITO
4	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-706-4390	8/29/2022	B1500000251	36,426.60	CREDITO
5	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-534-5838	10/4/2022	B1500000252	11,339.80	CREDITO
6	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-540-9002	10/4/2022	B1500000255	33,379.84	CREDITO
7	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-532-4233	10/10/2022	B1500000260	1,228,519.24	CREDITO
8	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-682-8832	11/9/2022	B1500000261	745,155.84	CREDITO
9	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/5/2022	B1500000263	158,088.42	CREDITO
10	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/12/2022	B1500000301	158,088.42	CREDITO
11	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-535-6280	1/4/2023	B1500000302	182,911.80	CREDITO
12	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-562-3500	12/28/2022	B1500000303	27,682.80	CREDITO
13	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-565-2811	1/4/2023	B1500000304	360,847.00	CREDITO
14	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-565-2811	1/4/2023	B1500000307	149,606.42	CREDITO
15	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-565-2811	1/4/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
16	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	809-565-2811	1/4/2023	B1500000309	1,423,080.00	CREDITO
17	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	809-565-2811	1/4/2023	B1500000310	337,269.77	CREDITO
18	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-565-2811	1/4/2023	B1500000312	683,407.38	CREDITO
19	DEFENSA CIVIL	809-565-2811	1/4/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
20	DEFENSA CIVIL	809-565-2811	1/4/2023	B1500000315	35,400.00	CREDITO
21	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	1/10/2023	B1500000316	89,717.76	CREDITO
22	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-534-5838	1/16/2023	B1500000317	459,874.30	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 28/02/2023					6,875,208.80	



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Sub-Director