



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



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	4/12/2020	B1500000165	32,336.72	CREDITO
2	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	11/10/2021	B1500000190	221,250.00	CREDITO
3	INAPA	809-689-8955	29/8/2022	B1500000243	249,893.20	CREDITO
4	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-706-4390	4/10/2022	B1500000251	36,426.60	CREDITO
5	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-534-5838	4/10/2022	B1500000252	11,339.80	CREDITO
6	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-540-9002	10/10/2022	B1500000255	33,379.84	CREDITO
7	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-532-4233	10/1/2023	B1500000301	48,854.12	CREDITO
8	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	809-682-8832	16/1/2023	B1500000303	27,682.80	CREDITO
9	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-562-3500	25/1/2023	B1500000307	149,606.42	CREDITO
10	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-562-3500	25/1/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
11	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	809-535-6280	25/1/2023	B1500000309	1,423,080.00	CREDITO
12	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	809-562-3500	25/1/2023	B1500000310	337,269.77	CREDITO
13	DEFENSA CIVIL	809-565-2811	2/2/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
14	DEFENSA CIVIL	809-565-2811	2/2/2023	B1500000315	35,400.00	CREDITO
15	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-565-2811	15/3/2023	B1500000319	489,008.52	CREDITO
16	MINISTERIO DE RELACION ES EXTERIORES	809-565-2811	20/3/2023	B1500000321	4,400,928.00	CREDITO
17	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-565-2811	22/3/2023	B1500000322	666,185.52	CREDITO
18	MINISTERIO DE RELACION ES EXTERIORES	809-565-2811	22/3/2023	B1500000323	911,951.20	CREDITO
19	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-565-2811	30/3/2023	B1500000324	93,427.50	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 31/03/2023					9,418,953.50	


Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Sub Director

