



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE ABRIL 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	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-534-5838	4/10/2022	B1500000252	11,339.80	CREDITO
5	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-540-9002	10/10/2022	B1500000255	33,379.84	CREDITO
6	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-532-4233	10/1/2023	B1500000301	48,854.12	CREDITO
7	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	429-534-5838	25/1/2023	B1500000307	149,606.42	CREDITO
8	MINISTERIO DE ECONOMIA	499-534-5838	25/1/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
9	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	809-562-3500	25/1/2023	B1500000310	337,269.77	CREDITO
10	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
11	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000315	35,400.00	CREDITO
12	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	5/4/2023	B1500000325	510,269.76	CREDITO
13	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	11/4/2023	B1500000326	82,098.50	CREDITO
14	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	14/4/2023	B1500000327	183,576.85	CREDITO
15	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	14/4/2023	B1500000328	203,967.73	CREDITO
16	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	21/4/2023	B1500000329	249,523.20	CREDITO
17	INAPA	809-706-4390	26/4/2023	B1500000330	204,213.74	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 30/04/2023					2,803,913.14	


Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Sub-Director