



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE JULIO 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	809-706-4390	29/8/2022	B1500000243	249,893.20	CREDITO
4	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-4390	29/8/2022	B1500000252	11,339.80	CREDITO
5	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE	809-532-4233	10/10/2022	B1500000255	33,379.84	CREDITO
6	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-4390	25/1/2023	B1500000307	149,606.42	CREDITO
7	MINISTERIO DE ECONOMIA	499-534-5838	25/1/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
8	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	809-562-3500	25/1/2023	B1500000310	337,269.77	CREDITO
9	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
10	INAPA	809-706-4390	26/4/2023	B1500000330	204,213.74	CREDITO
11	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	4/5/2023	B1500000333	132,529.78	CREDITO
12	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	1/6/2023	B1500000339	1,111,206.00	CREDITO
13	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	13/6/2023	B1500000340	449,484.94	CREDITO
14	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-9002	22/6/2023	B1500000341	290,363.47	CREDITO
15	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	10/7/2023	B1500000342	197,981.46	CREDITO
16	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/7/2023	B1500000343	912,199.94	CREDITO
17	SUPERATE	809-534-2105	13/7/2023	B1500000344	93,852.43	CREDITO
18	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	26/7/2023	B1500000345	1,510,668.57	CREDITO
19	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	809-547-7070	19/7/2023	B1500000346	255,654.08	CREDITO
20	INAPA	809-706-4390	20/7/2023	B1500000347	816,854.97	CREDITO
21	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	809-689-8955	25/7/2023	B1500000348	97,196.31	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 31/07/2023					11,588,214.93	

Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera

Guillermo Gonzalez Echenique
Sub-Director