



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE AGOSTO 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	INAPA	809-706-4390	29/8/2022	B1500000243	249,893.20	CREDITO
3	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-4390	29/8/2022	B1500000252	11,339.80	CREDITO
4	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	809-540-4390	25/1/2023	B1500000307	149,606.42	CREDITO
5	MINISTERIO DE ECONOMIA	499-534-5838	25/1/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
6	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	809-562-3500	25/1/2023	B1500000310	337,269.77	CREDITO
7	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
8	INAPA	809-706-4390	26/4/2023	B1500000330	204,213.74	CREDITO
9	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	1/6/2023	B1500000339	1,111,206.00	CREDITO
10	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	13/6/2023	B1500000340	449,484.94	CREDITO
11	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	10/7/2023	B1500000342	197,981.46	CREDITO
12	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/7/2023	B1500000343	912,199.94	CREDITO
13	SUPERATE	809-534-2105	13/7/2023	B1500000344	93,852.43	CREDITO
14	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	26/7/2023	B1500000345	1,510,668.57	CREDITO
15	INAPA	809-706-4390	20/7/2023	B1500000347	816,854.97	CREDITO
16	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	809-689-8955	25/7/2023	B1500000348	97,196.31	CREDITO
17	MINISTERIO DE EDUCACION	809-688-9700	28/8/2023	B1500000350	35,799,110.93	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 31/08/2023					42,224,148.69	


Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero