



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
VALOR EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	4/12/2020	B1500000165	32,336.72
3	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-534-5838	25/1/2023	B1500000308	14,933.49
5	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000314	236,000.00
7	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	13/6/2023	B1500000340	449,484.94
8	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	10/7/2023	B1500000342	197,981.46
9	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/7/2023	B1500000343	912,199.94
10	SUPERATE	809-534-2105	13/7/2023	B1500000344	93,852.43
11	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	26/7/2023	B1500000345	1,510,668.57
12	INAPA	809-706-4390	20/7/2023	B1500000347	816,854.97
13	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	809-689-8955	25/7/2023	B1500000348	97,196.31
14	MINISTERIO DE EDUCACION	809-688-9700	28/8/2023	B1500000350	31,827,080.00
15	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	6/9/2023	B1500000351	2,092,784.66
16	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	14/9/2023	B1500000354	958,882.77
17	TEATRO NACIONAL	809-688-3191	19/9/2023	B1500000356	494,483.11
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/09/2023					39,734,739.37



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero