



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE OCTUBRE 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	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-534-5838	25/1/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
3	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
4	SUPERATE	809-534-2105	13/7/2023	B1500000344	93,852.43	CREDITO
5	INAPA	809-706-4390	20/7/2023	B1500000347	816,854.97	CREDITO
6	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	809-689-8955	25/7/2023	B1500000348	97,196.31	CREDITO
7	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	6/9/2023	B1500000351	2,092,784.66	CREDITO
8	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	14/9/2023	B1500000354	958,882.77	CREDITO
9	MINISTERIO DE EDUCACION	809-688-9700	2/10/2023	B1500000355	8,391,521.15	CREDITO
10	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	6/10/2023	B1500000357	739,770.47	CREDITO
11	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	7/10/2023	B1500000358	101,798.23	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBAR AL 31/10/2023					13,575,931.20	


Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero