



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR EN RD\$



No.	INSTITUCION	TELEFONO	FECHA	FACTURA	MONTO	CONDICIONES DE PAGO
1	RADIO TELEVISION EDUCATIVA	829-799-6946	12/4/2020	B1500000165	32,336.72	CREDITO
2	MINISTERIO DE ECONOMIA	809-534-5838	1/25/2023	B1500000308	14,933.49	CREDITO
3	DEFENSA CIVIL	809-472-8614	2/2/2023	B1500000314	236,000.00	CREDITO
4	SUPERATE	809-534-2105	7/13/2023	B1500000344	93,852.43	CREDITO
5	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	809-689-8955	7/25/2023	B1500000348	97,196.31	CREDITO
6	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	829-344-1293	9/14/2023	B1500000354	958,882.77	CREDITO
7	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	10/6/2023	B1500000357	739,770.47	CREDITO
8	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	809-686-6251	#####	B1500000361	612,198.75	CREDITO
9	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	#####	B1500000363	151,736.99	CREDITO
10	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	809-562-3500	12/1/2023	B1500000353	42,255.87	CREDITO
TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2023					2,979,163.80	



Sobeida Pimentel
Enc. División financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero