



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2025



VALORES EN RD\$

ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
1	131405126	B1500000193	CA-MART SOLUCIONES, SRL	MANT Y REP. VEHICULOS INSTITUCION	222,536.20	19/9/2021	2.2.7.2.06
2	131267246	B1500000007	SANCHTE CONST & BUILDING, SRL	READECUACION Y MANTENIMIENTO OFIC PRINC, NAVE Y TALLERES	918,098.14	30/12/2021	2.7.1.2.01
3	131585884	B1500000084	IMPRESOS CALVIN , SRL.	SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO INSTITUCIONAL	50,000.00	24/10/2022	2.2.2.2.01
4	131299245	B1500000005	CONSTRUCTORA CUEVAS Y MEDINA	SUPERVISION DE OBRA EN OFIC PRINC, NAVE Y TALLERES	14,118.03	22/12/2022	2.7.1.5.01
5	130408637	B1500000198	SOLUCIONES CORPORATIVAS	REP. Y MANT. AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE CAPACITACION TABARA ARRIBA	560,000.00	30/11/2023	2.2.7.1.01
6	101503939	E450000004324	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,000.00	24/09/2024	2.3.1.1.01
7	101503939	E450000004327	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,000.00	26/09/2024	2.3.1.1.01
8	101503939	E450000004330	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,600.00	28/09/2024	2.3.1.1.01
9	101503939	E450000004336	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,600.00	07/10/2024	2.3.1.1.01
10	101503939	E450000004341	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	2,580.00	10/10/2024	2.3.1.1.01
11	101503939	E450000004340	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	9,840.00	10/10/2024	2.3.1.1.01
12	101503939	E450000004347	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,780.00	15/10/2024	2.3.1.1.01
13	101503939	E450000004348	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	2,580.00	17/10/2024	2.3.1.1.01
14	101503939	E450000006308	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,900.00	30/10/2024	2.3.1.1.01
15	101503939	E450000006317	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	1,320.00	13/11/2024	2.3.1.1.01
16	101503939	E450000006337	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	2,940.00	10/12/2024	2.3.1.1.01



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
RELACION CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2025



VALORES EN RD\$

ITEM	RNC	NO. FACTURA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACT.	OBJETAL
17	101503939	E450000006348	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	2,280.00	19/12/2024	2.3.1.1.01
18	101503939	E450000007757	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	1,440.00	07/01/2025	2.3.1.1.01
19	101503939	E450000007769	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,240.00	23/01/2025	2.3.1.1.01
20	101503939	E450000007784	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	4,140.00	11/02/2025	2.3.1.1.01
21	101503939	E450000007795	PLANETA AZUL	ADQ. RELLENO DE BOTELLONES DE AGUA	3,060.00	26/2/2025	2.3.1.1.01
TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2025					1,819,052.37		


Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero