



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31 DE ENERO DEL 2024



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							2,240,004.76
15/1/2024	6424	CK	MARCELINO A. CABRERA GARCIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,215,504.76
15/1/2024	6425	CK	EUNICE M. MARTE GONZALEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,191,004.76
15/1/2024	6426	CK	CHAKIRA PENELOPE CUEVAS	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,166,504.76
15/1/2024	6427	CK	DORKA M. SEPULVEDA REYES	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,142,004.76
15/1/2024	6428	CK	YONELLY VALENZUELA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,117,504.76
15/1/2024	6429	CK	NARCY MONTERO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,093,004.76
15/1/2024	6430	CK	JANNES BELTRE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,068,504.76
15/1/2024	6431	CK	ADRIA FERRERAS	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		2,044,004.76
15/1/2024	6432	CK	JAMES RICHMOND	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		2,029,304.76
15/1/2024	6433	CK	CINTIA PEGUERO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		2,014,604.76
15/1/2024	6434	CK	BARTOLO MEJIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,999,904.76
15/1/2024	6435	CK	ARCADIA GUERRERO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,985,204.76
15/1/2024	6436	CK	NEILA BELLO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,970,504.76
15/1/2024	6437	CK	CARMEN GARCIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,955,804.76
15/1/2024	6438	CK	MISAELE RODRIGUEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,941,104.76
15/1/2024	6439	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,926,404.76

15/1/2024	6440	CK	DEIVY ROQUE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00		1,911,704.76
15/1/2024	6441	CK	ANA SILVIA PRENSA ALMONTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,887,204.76
15/1/2024	6442	CK	ESTERVINA DIAZ DE MENDEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,862,704.76
15/1/2024	6443	CK	ERENIA DELGADO PRENSA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,838,204.76
15/1/2024	6444	CK	RAYSA MARTINEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,813,704.76
15/1/2024	6445	CK	CARLOS EDUARDO UREÑA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,789,204.76
15/1/2024	6446	CK	ARTURO PEREZ PRENSA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,764,704.76
15/1/2024	6447	CK	BENNETTE A. DIAZ PERALTA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,740,204.76
15/1/2024	6448	CK	MARIA E. DE LA CRUZ SANTANA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,715,704.76
15/1/2024	6449	CK	NAYROBY J. CASTILLO DE LEON	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,691,204.76
15/1/2024	6450	CK	CELENIA DE LACRUZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,666,704.76
15/1/2024	6451	CK	DAULIN R. PEREZ DE LEON	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,642,204.76
15/1/2024	6452	CK	CRISTAL RICARDO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,617,704.76
15/1/2024	6453	CK	ANYELIS C. MELO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,593,204.76
15/1/2024	6454	CK	RONNY GONZALEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,568,704.76
15/1/2024	6455	CK	LUIS M. SANTANA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,544,204.76
15/1/2024	6456	CK	EUGENIA LARA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,519,704.76
15/1/2024	6457	CK	JOSE R. DIAZ ORTEGA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,495,204.76

15/1/2024	6458	CK	EMELY VIEL DELGADO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,470,704.76
15/1/2024	6459	CK	DILIA CORNIELLE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,446,204.76
15/1/2024	6460	CK	LUISANNY ALMARANTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,421,704.76
15/1/2024	6461	CK	KATHIA BEEN	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	29,400.00		1,392,304.76
15/1/2024	6462	CK	JULIA ANT. SANTANA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,367,804.76
15/1/2024	6463	CK	DEBORAH JUDITH AQUINO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,343,304.76
15/1/2024	6464	CK	JOSE MIGUEL REYNOSO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,318,804.76
15/1/2024	6465	CK	LEANDRO ROBLES	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,294,304.76
15/1/2024	6466	CK	ANGEL MARIA MEDINA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,269,804.76
15/1/2024	6467	CK	JOEL BALLESTER	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,245,304.76
15/1/2024	6468	CK	CARLOS D. PEREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,220,804.76
15/1/2024	6469	CK	SOCORRO ARIAS	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	29,400.00		1,191,404.76
15/1/2024	6470	CK	PIROPA UREÑA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,166,904.76
15/1/2024	6471	CK	MARGARITA MAYA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,142,404.76
15/1/2024	6472	CK	RAUL E. PEREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,117,904.76
15/1/2024	6473	CK	SONIA DE LA CRUZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,093,404.76
15/1/2024	6474	CK	ESTHEFANI ASENSA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,068,904.76
15/1/2024	6475	CK	SORAYA DE MORLA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,044,404.76

15/1/2024	6476	CK	NURELI BELTRAN	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		1,019,904.76
15/1/2024	6477	CK	MARIA TERESA FELIZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		995,404.76
15/1/2024	6478	CK	DRENY SANTANA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		970,904.76
15/1/2024	6479	CK	MEDELIN GARABITO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		946,404.76
15/1/2024	6480	CK	KELVIN DE LEON	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		921,904.76
15/1/2024	6481	CK	CARMEN ALT. BRITO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		897,404.76
15/1/2024	6482	CK	JOHANNA RINCON	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		872,904.76
15/1/2024	6483	CK	ROSIO D. TORRES	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		848,404.76
15/1/2024	6484	CK	JHAIRO JIMENEZ DEL ROSARIO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		823,904.76
15/1/2024	6485	CK	JONMAILY RIVERA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	9,800.00		814,104.76
15/1/2024	6486	CK	EDWARD MOREL	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		789,604.76
15/1/2024	6487	CK	DULCE MARIA DE LA CRUZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		765,104.76
15/1/2024	6488	CK	MALLORYS OSORIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		740,604.76
15/1/2024	6489	CK	MERLIN AQUINO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		716,104.76
15/1/2024	6490	CK	MARIA DEL PILAR VELOZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		691,604.76
15/1/2024	6491	CK	ASHLY LANTIGUA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		667,104.76
15/1/2024	6492	CK	ROSANNA ADAMES	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		642,604.76
15/1/2024	6493	CK	YAKEISI Y. BEATO	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00		618,104.76

15/1/2024	6494	CK	LISSETT BELTRE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	593,604.76
15/1/2024	6495	CK	JOSE ANT. RAMOS	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	569,104.76
15/1/2024	6496	CK	PATRIA M. PEREYRA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	544,604.76
15/1/2024	6497	CK	FRANCISCO JEREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	520,104.76
15/1/2024	6498	CK	YANELYS PARRA	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	495,604.76
15/1/2024	6499	CK	FREDY FERNANDEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	14,700.00	480,904.76
15/1/2024	6500	CK	ANA CELIA DE LOS SANTOS	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	9,800.00	471,104.76
15/1/2024	6501	CK	RAMONITA INFANTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	446,604.76
15/1/2024	6502	CK	MUNAY GONZALEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	19,600.00	427,004.76
15/1/2024	6503	CK	JULIA ALT. ROQUE	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	19,600.00	407,404.76
15/1/2024	6504	CK	LARENNY DE LOS SANTOS	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	382,904.76
15/1/2024	6505	CK	AMBAR FELIZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	358,404.76
15/1/2024	6506	CK	KATIUSCA AYBAR	PAGO NOMINA JORNALEROS, ENERO 2024	24,500.00	333,904.76
31/1/2024		N/D		CARGOS BANCARIOS	3,391.41	330,513.35
BALANCE DISPONIBLE CUENTA OPERATIVA al 31/01/2024						330,513.35



Lic. Sobeida Pimentel

 Enc. División financiera



Lic. Guillermo Gonzalez

 Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS (CUT) 010-252119-0
AL 31 DE ENERO DEL 2024



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							10,844,515.02
3/1/2024		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		629,336.55	11,473,851.57
4/1/2024	2021	LIBR	DIPROMOS, SRL	ADQUISICION DE TELAS	219,775.00		11,254,076.57
4/1/2024	2031	LIBR	EKATEX C, SRL	ADQUISICION DE TELAS	4,585,834.00		6,668,242.57
5/1/2024		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		93,077.82	6,761,320.39
6/1/2024	2060	LIBR	EVEL SUPLIDORES, SRL	ADQUISICION DE TELAS	1,473,879.00		5,287,441.39
10/1/2024	2065	LIBR	GRUPO CANETI, SRL	ADQUISICION DE TELAS	1,168,200.00		4,119,241.39
10/1/2024	2067	LIBR	VH OFFICCE, SRL	ADQUISICION DE TELAS	1,468,392.00		2,650,849.39
10/1/2024	2069	LIBR	INDUSTRIA ESCOBAL, SRL	ADQUISICION DE TELAS	218,878.11		2,431,971.28
11/1/2024	2075	LIBR	TIENDA JAMAR, SRL	ADQUISICION DE TELAS	486,437.30		1,945,533.98
11/1/2024	2092	LIBR	DIVONNE CONFECCIONES, SRL	ADQUISICION DE TELAS	107,799.60		1,837,734.38
12/1/2024		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		518,812.50	2,356,546.88
12/1/2024		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		145,307.46	2,501,854.34
BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 31/01/2024							2,501,854.34


Lic. Sobelda Pimentel
Enc. Division financiera
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.


Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Depto. Adm. Y Financiero
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.