



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/10/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							2.235.747,57
06/10/2021	6094	CK	ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ	SERV HONORARIOS LEGALES PROYECTO DE REGLAMENTO RIGE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2021	220.042,49		2.015.705,08
06/10/2021	6095	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 SEPTIEMBRE 2021	25.085,84		1.990.619,24
11/10/2021	6096	CK	ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ	SERV HONORARIOS LEGALES PROYECTO DE REGLAMENTO RIGE LA INSTITUCION, OCTUBRE 2021	220.042,49		1.770.576,75
13/10/2021		DEP	INAGUJA	DEVOLUCION CK 6092 ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ		220.042,49	1.990.619,24
18/10/2021	6097	CK	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION CORONA FUNEBRE	8.177,60		1.982.441,64
18/10/2021	6098	CK	OFICINA PRESIDENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA LA DATA , OCTUBRE 2021	7.061,73		1.975.379,91
19/10/2021	6099	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES, SEPTIEMBRE 2021	54.478,55		1.920.901,36
29/10/2021		N/D		CARGOS BANCARIOS	1.326,53		1.919.574,83
Balance Disponible al 31/10/2021							1.919.574,83

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/10/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							16.726.753,12
26/10/2021	1158	LIB	NOMINA	JORNALEROS OCTUBRE 2021	1.070.000,00		15.656.753,12
Balance Disponible al 31/10/2021							15.656.753,12



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero