



**INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUA)**  
**INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**  
**VALORES EN RD\$**



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
<b>BALANCE INICIAL</b>							<b>2,620,495.60</b>
04/02/2021	6047	CK	FAUSTO DIAZ PANIGUA	PAGO VIATICO, VIAJE A LAS GERENCIAS REGIONALES DEL ESTE, NORTE Y SUR DE INFOTEP	7,200.00		<b>2,613,295.60</b>
04/02/2021	6048	CK	EDGAR OMAR GARCIA ROJAS	PAGO VIATICO, VIAJE A LAS GERENCIAS REGIONALES DEL ESTE, NORTE Y SUR DE INFOTEP	6,300.00		<b>2,606,995.60</b>
09/02/2021	6049	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	172,541.48		<b>2,434,454.12</b>
12/02/2021	6050	CK	MAURICIO MOJICA RAMIREZ	PAGO VIATICO, VIAJE A LOS DIFERENTE PROYECTO Y CENTRO DE LA INSTITUCION A REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVO	25,200.00		<b>2,409,254.12</b>
12/02/2021	6051	CK	ANA KAREN PEÑA SILVERIO	PAGO VIATICO, VIAJE A LOS DIFERENTE PROYECTO Y CENTRO DE LA INSTITUCION A REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVO	13,800.00		<b>2,395,454.12</b>
12/02/2021	6052	CK	WAGNER LIRIA BRITO	PAGO VIATICO, VIAJE A LOS DIFERENTE PROYECTO Y CENTRO DE LA INSTITUCION A REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVO	16,000.00		<b>2,379,454.12</b>
12/02/2021	6053	CK	VILGINIA ADALJISA PEREZ MATOS	PAGO VIATICO, VIAJE A LOS DIFERENTE PROYECTO Y CENTRO DE LA INSTITUCION A REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVO	9,500.00		<b>2,369,954.12</b>
22/02/2021	DESP.	CK	INAGUJA	INGRESO DE VENTA		49,946.00	<b>2,419,900.12</b>
23/02/2021	6054	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	117,989.99		<b>2,301,910.13</b>
23/02/2021	6055	CK	NULO	COMPRA DE TELAS PARA PRODUCCION			<b>2,301,910.13</b>
23/02/2021	6056	CK	DEWAN DESARROLLADORES & SUPLIDORES ESTRATEGICOS, SRL	COMPRA DE TELAS PARA PRODUCCION	658,790.00		<b>1,643,120.13</b>
<b>CARGOS BANCARIOS</b>					7,571.74		<b>1,635,548.39</b>

Preparado por:

**Lic. Mauricio Mojica Ramirez**  
 División Contabilidad



Autorizado por:

**Licda. Ivelisse Mora Mena**  
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)  
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							7,661,400.00
22/02/2021			INGRESO POR DEDUCCION RECIBIDAS			495,053.48	8,156,453.48
TOTAL GENERAL RD\$							8,156,453.48

Preparado por:

Licdo. Mauricio Mojica Ramirez  
División Contabilidad



Autorizado por:

Licda. Ivelisse Mora Mena  
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

