



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31 DE MARZO DEL 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							4.718.257,47
01/03/2022	6126	CK	SDM SISTEMA Y DESARROLLO DE MULTIVUNCIONALES, SRL	SERVICIO ALQUILER TRES IMPRESORAS	46.505,07		4.671.752,40
07/03/2022	6127	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 ENERO 2022	5.029,50		4.666.722,90
09/03/2022	6128	CK	TRANSFLOR GROUP, SRL	ABONO A FACTURA ADQUISICION GASOIL REGULAR	1.194.702,76		3.472.020,14
09/03/2022	6129	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CUOTA 3/3 ACUERDO DE PAGO ITBIS OCTUBRE 2021	110.350,00		3.361.670,14
24/03/2022	6130	CK	CENTROXPRT STE, SRL	COMPRA IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS PARA PASES DE VISITANTES	18.045,53		3.343.624,61
29/03/2022	6131	CK	SDM SISTEMA Y DESARROLLO DE MULTIVUNCIONALES, SRL	SERVICIO ALQUILER TRES IMPRESORAS	46.505,07		3.297.119,54
29/03/2022	6132	CK	EXPOSITEM INNOBACION CREATIVA, SRL	SERVICIOS COLOCACION STAND	119.436,00		3.177.683,54
29/03/2022	DEP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		3.529.035,20	6.706.718,74
31/03/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	2.209,88		6.704.508,86
Balance Disponible al 31/03/2022							6.704.508,86





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31 DE MARZO DEL 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							29.163.753,35
01/03/2022	137-1	NOMINA	INAGUJA	NOMINA DE JORNADEROS	3.551.000,00		25.612.753,35
23/03/2022	227-1	NOMINA	INAGUJA	NOMINA DE JORNADEROS	3.215.000,00		22.397.753,35
Balance Disponible al 31/03/2022							22.397.753,35

