



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30 DE ABRIL DEL 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							6.704.508,86
05/04/2022	6133	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 ENERO 2022	15.967,75		6.688.541,11
08/04/2022	6134	CK	NULO		-		6.688.541,11
08/04/2020	6135	CK	NULO		-		6.688.541,11
11/04/2022	6136	CK	SEGUROS RESERVAS, SA		279.854,03		6.408.687,08
11/04/2022	6137	CK	SHANER, SRL		492.334,56		5.916.352,52
12/04/2022	DOP	CK	INAGUJA			35.625,00	5.951.977,52
18/04/2022	6138	CK	AGUA PLANETA AZUL, SA		39.107,15		5.912.870,37
25/04/2022	6139	CK	TRANSFLOR GROUP, SRL	ABONO A FACTURA ADQUISICION GASOIL REGULAR	1.095.144,19		4.817.726,18
30/04/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	3.334,59		4.814.391,59
Balance Disponible al 30/04/2022							4.814.391,59





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30 DE ABRIL DEL 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							22.397.753,35
12/04/2022	N/A	DEP	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		29.346,13	22.427.099,48
							22.427.099,48
Balance Disponible al 30/04/2022							22.427.099,48

