



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30 DE Junio del 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							3,895,388.23
3/6/2022	6149	CK	NAFTA A. CHAIN HASBUN	SERVICIOS DE TALLER, ASESORIA Y CERTIFICACION	48,450.00		3,846,938.23
8/6/2022	6150	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS IR-17, MES DE MAYO 2022	13,301.16		3,833,637.07
8/6/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		82,912.22	3,916,549.29
8/6/2022	6151	CK	DOMPER MANUFACTURING, SRL	SERVICIOS DE SERIGRAFIAS	826,662.09		3,089,887.20
9/6/2022	6152	CK	DR. FELICIANO GERMOSEN BAUTISTA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTOS NOTARIALES	27,000.00		3,062,887.20
14/6/2022	6153	CK	GRUPO LUXTERRA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINA DE COSER	1,094,367.68		1,968,519.52
17/6/2022	6154	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACUERDO DE PAGO DEL ITBIS 2/7, MES FEBRERO Y MARZO 2022	391,065.28		1,577,454.24
22/6/2022	6155	CK	ESMERLING RAFAEL PEREZ CARRASCO	ADQUISICION UNA PORCION DE TERRENO 408 METRO	489,600.00		1,087,854.24
29/6/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,586,583.86	2,674,438.10
30/6/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	5,283.55		2,669,154.55
Balance Disponible al 30/06/2022							2,669,154.55





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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							14,416,869.68
6/6/2022		DEP	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		379,889.65	14,796,759.33
15/6/2022	617-1	LIB	ROALTEX, SRL	ADQUISICION HILADOS Y TELAS	882,699.00		13,914,060.33
Balance Disponible al 30/06/2022							13,914,060.33

