



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							13,914,060.33
1/7/2022	640-1	LIB	FIXX TECHOS & MANTENIMIENTOS PRO SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	198,712.00		13,715,348.33
1/7/2022	643-2	LIB	AGAP CORPORATION BENCOSME SRL	ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS	506,373.16		13,208,975.17
1/7/2022	660-1	LIB	JH DESIGN SRL	ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS	1,053,600.39		12,155,374.78
1/7/2022	673-1	LIB	D MATRIX SRL	ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS	708,309.16		11,447,065.62
1/7/2022	688-1	LIB	FERPITI INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS	1,486,237.87		9,960,827.75
15/7/2022	807-1	LIB	FIXX TECHOS & MANTENIMIENTOS PRO SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	437,166.40		9,523,661.35
18/7/2022	820-1	LIB	NOMINA	NOMINA DE JORNALEROS	1,257,000.00		8,266,661.35
20/7/2022		DEP	INAGUA	INGRESOS POR OPERACIONES		79,333.34	8,345,994.69
Balance Disponible al 30/07/2022							8,345,994.69





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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							2,669,154.55
8/7/2022	6156	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CUOTA 3/7 ACUERDO DE PAGO ITBIS	391,065.28		2,278,089.27
8/7/2022	6157	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTO IR-17 MES DE JUNIO	101,172.89		2,176,916.38
8/7/2022	6158	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTO IR-3 MES DE MAYO	5,258.81		2,171,657.57
20/7/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		3,529,035.20	5,700,692.77
28/7/2022	6159	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE JUNIO	5,099.24		5,695,593.53
28/7/2022	6160	CK	RTP SERVICIOS ELECTRICOS	SALDO FACTURA MATERIALES ELECTRICOS	225,960.00		5,469,633.53
30/7/2022		N/D	CARGOS BANCARIOS		928.90		5,468,704.63
Balance Disponible al 30/07/2022							5,468,704.63

