



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/08/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							8,345,994.69
5/8/2022	846-1	LIBR.	MARIA MENDEX	SERVICIO DE CAPACITACION	84,500.00		8,261,494.69
8/8/2022	6570	TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		7,163,142.50	15,424,637.19
10/8/2022	6567	TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		7,989,257.20	23,413,894.39
11/8/2022	956-1	LIBR.	INAGUJA	REINTEGRO SUBSIDIO MATERNIDAD	79,333.34		23,334,561.05
19/8/2022	917-1	LIBR.	ROALTEX, SRL	ADQUISICION DE TELAS	811,285.40		22,523,275.65
23/8/2022	983-1	LIBR.	TUKITUKI INVESTMENT, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	1,037,880.00		21,485,395.65
24/8/2022	999-1	LIBR.	NOMINA	NOMINA DE JORNALEROS JUNIO 2022	1,475,000.00		20,010,395.65
30/8/2022	1011-1	LIBR.	NOMINA	NOMINA DE JORNALEROS JULIO 2022	2,865,000.00		17,145,395.65
31/8/2022	7347	TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		28,225.60	17,173,621.25
Balance Disponible al 31/08/2022							17,173,621.25



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/08/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							5,468,365.66
8/8/2022	6161	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	ACUERDO DE PAGO DEL ITBIS 4/7, MES FEBRERO Y MARZO 2022	391,065.28		5,077,300.38
9/8/2022	DOP	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		345,356.50	5,422,656.88
10/8/2022	6162	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTOS IR-17, CORRESP. JULIO 2022	10,500.00		5,412,156.88
12/8/2022	6163	CK	NULO	PAGO DE ITBIS, MES MAYO 2022	-		5,412,156.88
12/8/2022	6164	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS, MES MAYO 2022	2,333.90		5,409,822.98
19/8/2022	6165	CK	DINORAH CARABALLO	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	25,000.00		5,384,822.98
19/8/2022	6166	CK	AMBAR A. FELIZ UREÑA	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	25,000.00		5,359,822.98
19/8/2022	6167	CK	PIROPA A. UREÑA CABRAL	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	25,000.00		5,334,822.98
19/8/2022	6168	CK	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	25,000.00		5,309,822.98
19/8/2022	6169	CK	YAKEISI Y. BEATO GUERRERO	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	25,000.00		5,284,822.98
19/8/2022	6170	CK	MANUEL ELPIDIO DOMINGUEZ	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	30,000.00		5,254,822.98
19/8/2022	6171	CK	MARIZOL SANCHEZ PEÑA	PAGO JORNALEROS MES JUNIO 2022	25,000.00		5,229,822.98
19/8/2022	6172	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS MES DE JULIO 2022	771,443.46		4,458,379.52
23/8/2022	6173	CK	DINORAH CARABALLO	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	25,000.00		4,433,379.52
23/8/2022	6174		AMBAR A. FELIZ UREÑA	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	25,000.00		4,408,379.52
23/8/2022	6175		PIROPA A. UREÑA CABRAL	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	25,000.00		4,383,379.52
23/8/2022	6176		EUSEBIO ORTEGA TEJADA	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	25,000.00		4,358,379.52
23/8/2022	6177		YAKEISI Y. BEATO GUERRERO	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	25,000.00		4,333,379.52
23/8/2022	6178	CK	MANUEL ELPIDIO DOMINGUEZ	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	30,000.00		4,303,379.52
23/8/2022	6179	CK	MARIZOL SANCHEZ PEÑA	PAGO JORNALEROS MES JULIO 2022	25,000.00		4,278,379.52
30/8/2022	6180	CK	LANDOL SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICION DE TELAS	3,830,508.47		447,871.05

31/8/2022	6181		SOCORRO MARIA ARIAS ALMONTE	PAGO JORNALEROS MES AGOSTO 2022	25,000.00		422,871.05
31/8/2022	6182		NICOLES GARCIA JIMENEZ	PAGO JORNALES MES AGOSTO 2022	10,000.00		412,871.05
31/8/2022	6183	CK	WILVENIA K. NUÑEZ AGRAMONTE	PAGO JORNALES MES AGOSTO 2022	10,000.00		402,871.05
31/3/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	8,111.28		394,759.77
Balance Disponible al 31/08/2022							394,759.77



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero