



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/09/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							16,370,255.59
23/8/2022	1015-1	LIBR.	JH DESIGN, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION	1,824,358.24		14,545,897.35
30/8/2022	1053-1	LIBR.	UNIFORMES DEPOT RD, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION	2,281,795.43		12,264,101.92
31/8/2022	1064-1	LIBR.	MARIA C. MENDEZ AQUINO	SERVICIOS DE CAPACITACION	128,375.00		12,135,726.92
31/8/2022	1069-1	LIBR.	NOMINA	PAGO DE NOMINA MES DE AGOSTO	2,387,666.29		9,748,060.63
9/9/2022	1153-1	LIBR.	SUPLI FAST INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MAQUINAS	4,308,340.48		5,439,720.15
13/9/2022	1168-1	LIBR.	JH DESIGN, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA UNIFORMEN	3,505,240.00		1,934,480.15
30/9/2022		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		359,980.26	2,294,460.41
Balance Disponible al 30/09/2022							2,294,460.41



Lic. Sobeida Pimentel
Enc.Division Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30/09/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							394,759.77
1/9/2022	6184	CK	GAMALIER CASTILLO GERMAN	SERVICIOS DE MEDICION E INDIVIDUALIZACION DE TERRONO	61,016.95		333,742.82
2/9/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		20,725.00	354,467.82
14/9/2022	6185	CK	RADIOCENTRO, SAS	COMPRA DE DOS NEVERAS EJECUTIVA 4.3 PULGADA	40,680.00		313,787.82
8/9/2022	6186	CK	CLAUDIA HEREDIA JIMENEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE ACCIONES	52,487.50		261,300.32
20/9/2022	6187	CK	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA 2-2-501-0015242, VEHICULOS DE LA INST.	130,990.44		130,309.88
28/9/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		7,100.00	137,409.88
30/9/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	1,282.77		136,127.11
Balance Disponible al 30/09/2022							136,127.11



Lic. Sobeida Pimentel
Enc.Division Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero