



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/10/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							136,127.11
4/10/2022	6188	CK	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGOS DE NOMINA DE LA INST.	100.00		136,027.11
25/10/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		100.00	136,127.11
26/10/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,796,920.00	1,933,047.11
27/10/2022	6189	CK	LANDOL SERVICIOS MULTIOLES, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA	522,816.53		1,410,230.58
28/10/2022	6190	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	NULO	-		1,410,230.58
28/10/2022	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		24,400.00	1,434,630.58
31/10/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	1,459.22		1,433,171.36
Balance Disponible al 31/10/2022							1,433,171.36



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/10/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							2,596,115.66
16/10/2022		DEP.	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		2,885,716.28	5,481,831.94
26/10/2022	1304-1	LIBR.	FIXX TECHOS PRO, SRL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	357,681.60		5,124,150.34
27/10/2022	1310-1	LIBR.	FRANCISCO ARISTY	SEGURO DE RIESGOS LABORALES	138,898.31		4,985,252.03
31/10/2022	1350-1	LIBR.	DGII	PAGO DE ITBIS	782,130.56		4,203,121.47
21/10/2022	1394-1	LIBR.	NOMINA	PAGO DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	2,693,000.00		1,510,121.47
Balance Disponible al 31/10/2022							1,510,121.47



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero