



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/11/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							3,295,532.59
11/1/2022	1467-1	LIBR.	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCIONES	26,281.55		3,269,251.04
11/3/2022	1484-1	LIBR.	TUKITUKI INVESTMENT, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS DE LA INSTITUCION	426,870.00		2,842,381.04
11/16/2022	1586-1	LIBR.	NOMINA	PAGO NOMINA JORNALERO MES DE OCTUBRE	458,333.32		2,384,047.72
11/23/2022	1624-1	LIBR.	H&J SERVICES, SRL	ADQUISICION DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL	48,793.00		2,335,254.72
11/25/2022		DEP.	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		957,352.89	3,292,607.61
Balance Disponible al 30/11/2022							3,292,607.61



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 30/11/2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							1,433,171.36
11/2/2022	6190	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CUOTA 7/7, ACUERDO DE PAGO DEL ITBIS, MES FEBRERO Y MARZO 2022	391,065.28		1,042,106.08
11/2/2022	6191	CK	NULO	SERVICIO DE CAPACITACION	-		1,042,106.08
11/7/2022	6192	CK	BORDAMAX COMERCIALES, SRL	AVANCE DEL 20%, ADQUISICION DE TELAS PARA CAPACITACION	960,927.10		81,178.98
11/9/2022	6193	CK	EUNICE MERCEDES PERALTA SARMIENTO	SERVICIO DE CAPACITACION	30,875.00		50,303.98
11/14/2022	6194	CK	JAZMIN MATIAS MONTE DE OCA	SERVICIO DE CAPACITACION	27,787.50		22,516.48
11/30/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	2,290.98		20,225.50
Balance Disponible al 30/11/2022							20,225.50



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero