



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS (CUT) 010-252119-0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							1,555,989.49
12/8/2022	1624	LIBR.	H&J SERVICES, SRL	ADQUISICION DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL	48,793.00		1,507,196.49
12/12/2022		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,043,813.56	2,551,010.05
12/12/2022		TRANSF	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		2,889,030.80	5,440,040.85
12/16/2022	1815	LIBR.	NOMINA	PAGO NOMINA JORNALERO MES DE OCTUBRE	2,547,000.00		2,893,040.85
12/21/2022		TRANSF	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		42,664,240.00	45,557,280.85
12/21/2022		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,098,054.19	46,655,335.04
12/22/2022	1878	LIBR.	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALERO MES DE NOVIEMBRE	2,917,000.00		43,738,335.04
12/22/2022	1884	LIBR.	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALERO MES DE DICIEMBRE	2,972,000.00		40,766,335.04
12/30/2022	1882		ROALTEX, SRL	ADQUISICION TELAS PARA CAPACITACIONES	4,408,185.00		36,358,150.04
12/30/2022	1887		BORDAMAX, SRL	ADQUISICION TELAS PARA PRODUCCIONES	4,013,784.01		32,344,366.03
12/30/2022	1889		LANDOL SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICION TELAS PARA PRODUCCIONES	5,053,200.00		27,291,166.03
12/30/2022	1891		FERPITI INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE BISUTERIAS	4,647,843.00		22,643,323.03
12/30/2022	1903		COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	ADQ. MATERIALES BISUTERIAS P/ ACCIONES FORMATIVAS	488,065.10		22,155,257.93
12/30/2022	1904		COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	ADQ. MATERIALES BISUTERIAS P/ ACCIONES FORMATIVAS	4,290,173.32		17,865,084.61
12/30/2022	1906		MARIA CAROLINA MENDEZ	SERVICIOS DE CAPACITACIONES EN ACCIONES FORMATIVAS	14,625.00		17,850,459.61
12/30/2022	1910		UNIFORMES DEPORT, SRL	ADQ. TELAS P/ELABORACION POLOSHIRT MOPC -INABIE	4,582,317.60		13,268,142.01
12/30/2022	1912		FADISUP SUPPLY, SRL	ADQ. TELAS DE PRODUCCION MOPC Y CAASD	4,608,195.00		8,659,947.01
12/30/2022	1934		RTP SERVICIOS ELECTRICOS, SRL	MANT. DISTRIB. ELECTRICA LOCALES INSTITUCIONALES	899,118.70		7,760,828.31
12/30/2022	1948		JH DESING, SRL	ADQ. TELAS PRODUCCION CAMISAS, PANTALONES Y CHAQUETAS ADN	4,830,000.00		2,930,828.31
12/30/2022	1950		JH DESING, SRL	ADQ. TELAS PRODUCCION CAMISAS, PANTALONES Y CHAQUETAS ADN	1,157,430.00		1,773,398.31

BALANCE DISPONIBLE AL 31/12/2022

1,773,398.31



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Dpto. Adm. y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS CUENTA OPERATIVA 010-241655-9
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							20,225.53
12/1/2022	15139	DEP	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		77,603.33	97,828.86
12/19/2022	6195	CK	RODOLFO GONZALEZ	RENOVACION MARBETES VEH INSTITUCION	21,000.00		76,828.86
12/20/2022	6196	CK	EUNICE PERALTA	SERVICIO DE CAPACITACION	26,243.75		50,585.11
12/28/2022	4403564	DEP	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		23,482.50	74,067.61
12/30/2022		N/D		CARGOS BANCARIOS	245.87		73,821.74
BALANCE DISPONIBLE AL 31/12/2022							73,821.74



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. y Financiero