



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0

jun-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							3,672,519.32
13/06/2019	288119	CK	INAGUJA-	ACUERDO -INFOTEP		207,480.00	3,879,999.32
14/06/2019	LIB. 509-1	Transf.	BOLIVAR LUIS LLUVERES	PAG. SERV. LAVANDERIA DE LAS PRODUCCIONES TEXTILES	224,971.50	0.00	3,655,027.82
14/06/2019	LIB.508-1	Transf.	LA ISABELA ,SRL	PAGO ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCIONES.	986,539.00	0.00	2,668,488.82
18/06/2019	288034	CK	INAGUJA-	ACUERDO -INFOTEP		323,830.00	2,992,318.82
21/06/2018		Transf.	MARI JOSEFINA CEDEÑO	PAGO ACCIONES FORMATIVAS	4,625.00	0.00	2,987,693.82
24/06/2019		Transf.	INAGUJA-	AVANCE 20% CONFECCIONES SISTEMA NAC. DE EMERGENCIAS 911		566,187.60	3,553,881.42
26/06/2019		Transf.	INAGUJA-	PAGO CONFECCIONES OPRET		112,552.43	3,666,433.85
BALANCE A FINAL DE MES							3,666,433.85

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9

jun-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							641,279.07
07/06/2019	5474	CK	DELTA COMERCIAL	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GRAL. DE INAGUJA	21,073.02		620,206.05
10/06/2019	60486	CK	INAGUJA-	PROY. VISITA SORPRESA , APORTE A INST. DE CENTRO DE CAPACITACION Y PROD.DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN		1,829,950.00	2,450,156.05
10/06/2019	60485	CK	INAGUJA-	PROY. VISITA SORPRESA , APORTE A INST. DE CENTRO DE CAPACITACION Y PROD.LOS ALMACEYES, MUNICIPIO DE TAMBORIL		1,972,500.00	4,422,656.05
10/06/2019	60507	CK	INAGUJA-	PROY. VISITA SORPRESA , APORTE A INST. DE CENTRO DE CAPACITACION Y PROD.CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TAMAYO		2,707,900.00	7,130,556.05
18/06/2019	288034	CK	INAGUJA-	ACUERDO -INFOTEP		323,830.00	7,454,386.05
24/06/2019	5475	CK	NULO	NULO		0.00	7,454,386.05
25/06/2019	5476	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ	PAGO CUBICACION NAVE TEXTILPROY. VISITA SORPRESA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA	593,722.97		6,860,663.08
25/06/2019	5478	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ	PAGO CUBICACION NAVE TEXTILPROY. VISITA SORPRESA, CANCA LA PIEDRA,TAMBORIL.	456,030.50		6,404,632.58
25/06/2019	5477	CK	NULO	NULO	0.00	0.00	6,404,632.58
BALANCE A FINAL DE MES							6,404,632.58

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera