



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

jul-19

| FECHA | NUMERO | TIPO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | BALANCE |
|------------------------|--------|------|-----------------------------------|--|------------|--------------|---------------|
| Balance Inicial | | | | | | | 6,404,632.58 |
| 02/07/2019 | 5479 | CK | CONSTRUCTORA RENE DIAZ | PAGO CUBICACION NO. 2 NAVE TEXTIL PROY. VISITA SORPRESA, CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO. | 672,192.76 | | 5,732,439.82 |
| 01/07/2019 | 5480 | CK | LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA | PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, VISITA SORPRESA | 3,300.00 | | 5,729,139.82 |
| 01/07/2019 | 5481 | CK | MATILDE MONTERO WAGNER | PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, VISITA SORPRESA | 2,400.00 | | 5,726,739.82 |
| 01/07/2019 | 5482 | CK | AUGUST MATEO DIAZ | PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, P/ COLABORAR EN L A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, VISITA SORPRESA | 2,400.00 | | 5,724,339.82 |
| 01/07/2019 | 5483 | CK | MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ | PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, VISITA SORPRESA | 2,100.00 | | 5,722,239.82 |
| 01/07/2019 | 5484 | CK | ALEJANDRINA DEL ORBE SANCHEZ | PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, VISITA SORPRESA | 2,400.00 | | 5,719,839.82 |
| 02/07/2019 | 5485 | CK | ELADIO LUCIANO BUENO | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 3,200.00 | | 5,716,639.82 |
| 02/07/2019 | 5486 | CK | YOHAN JOSE MORILLO MATEO | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 2,000.00 | | 5,714,639.82 |
| 03/07/2019 | 60738 | CK | INAGUJA | APORTE ECONOMICO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE CPACITACION Y PROD.TEXTIL ASOC. DE MUJERES DEL LA COMUNIDAD DEL PINAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO VISITA SORPRESA | | 4,956,400.00 | 10,671,039.82 |
| 02/07/2019 | 5487 | CK | FAUSTO DIAZ PANIAGUA | PAGO DE VIATICOS AL JAMEY, MUNICIPIO HATO DAMA, PROV. SAN CRISTOBAL, P/DAR SEGUIMIENTO A LA LOBOR QUE REALIZA LA ASOC. DE MUJERES, DEL PROYECTO VISITA SORPRESA | 1,600.00 | | 10,669,439.82 |
| 02/07/2019 | 5488 | CK | HUMBERTO DIAZ DILSLA | PAGO DE VIATICOS AL JAMEY, MUNICIPIO HATO DAMA, PROV. SAN CRISTOBAL, P/DAR SEGUIMIENTO A LA LOBOR QUE REALIZA LA ASOC. DE MUJERES, DEL PROYECTO VISITA SORPRESA | 1,200.00 | | 10,668,239.82 |
| 08/07/2019 | 5489 | CK | NAZARIO ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ | PAGO DE VIATICOS AL PINAL DE OCOA PARA ENTREGA DE CK. SIMBOLICO A LA ASOCIACION DE MUJERES DE LA COMUNIDAD, PROY. VISITA SORPRESA | 1,500.00 | | 10,667,939.82 |

| | | | | | | |
|------------|------|----|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 08/07/2019 | 5490 | CK | FAUSTO DIAZ PANIAGUA | PAGO DE VIATICOS AL PINAL DE OCOA PARA ENTREGA DE CK. SIMBOLICO A LA ASOCIACION DE MUJERS DE LA COMUNIDAD, PROY. VISITA SORPRESA | 2,400.00 | 10,665,539.82 |
| 08/07/2019 | 5491 | CK | LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA | PAGO VIATICOS POR VIAJE AL PINAL , PROV. OCOA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA. | 3,300.00 | 10,662,239.82 |
| 08/07/2019 | 5492 | CK | NELSON DAMIAN ALVARADO SEPULVEDA | PAGO VIATICOS POR VIAJE AL PINAL , PROV. OCOA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 10,659,839.82 |
| 08/07/2019 | 5493 | CK | AUGUST MATEO DIAZ | PAGO VIATICOS POR VIAJE AL PINAL , PROV. OCOA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 10,657,439.82 |
| 08/07/2019 | 5494 | CK | MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ | PAGO VIATICOS POR VIAJE AL PINAL , PROV. OCOA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA. | 2,100.00 | 10,655,339.82 |
| 08/07/2019 | 5495 | CK | ALEJANDRINA DEL ORBE SANCHEZ | PAGO VIATICOS POR VIAJE AL PINAL , PROV. OCOA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 10,652,939.82 |
| 11/07/2019 | 5496 | CK | NULO | NULO | 0.00 | 10,652,939.82 |
| 11/07/2019 | 5497 | CK | FERNANDO VIANELO PUJOLS CASADO | PAGO CUBICACION NO. 1 NAVE TEXTIL PROY. VISITA SORPRESA DEL PINAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA | 1,053,146.28 | 9,599,793.54 |
| 12/07/2019 | 5498 | CK | LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 3,300.00 | 9,596,493.54 |
| 12/07/2019 | 5499 | CK | NELSON DAMIAN ALVARADO SEPULVEDA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 9,594,093.54 |
| 12/07/2019 | 5500 | CK | MATILDE MONTERO WAGNER | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 9,591,693.54 |
| 12/07/2019 | 5501 | CK | AUGUST MATEO DIAZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 9,589,293.54 |
| 12/07/2019 | 5502 | CK | MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 2,100.00 | 9,587,193.54 |
| 12/07/2019 | 5503 | CK | ALEJANDRINA ESPERANZA DEL ORBE SANCHE | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 2,400.00 | 9,584,793.54 |
| 12/07/2019 | 5504 | CK | YOHAN JOSE MORILLO MATEO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TAMAYO, PROV. BAHORUCO, PARA DAR SEGUIMIENTO A INSTALCION DE TALLER TEXTIL, PROY. VIISITA SORPRESA. | 1,500.00 | 9,583,293.54 |
| 26/07/2019 | 5505 | CK | LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 3,300.00 | 9,579,993.54 |

| | | | | | | |
|------------|------|----|---------------------------------------|--|-----------|--------------|
| 26/07/2019 | 5506 | CK | NELSON DAMIAN ALVARADO SEPULVEDA | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 2,400.00 | 9,577,593.54 |
| 26/07/2019 | 5507 | CK | AUGUST MATEO DIAZ | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 2,400.00 | 9,575,193.54 |
| 26/07/2019 | 5508 | CK | MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 2,100.00 | 9,573,093.54 |
| 26/07/2019 | 5509 | CK | ALEJANDRINA ESPERANZA DEL ORBE SANCHI | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 2,400.00 | 9,570,693.54 |
| 26/07/2019 | 5510 | CK | JOSE MANUEL BURGOS REYES | PAGO DE VIATICOS A LOS AMACEYES, MUN. TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS C. , P/DAR SEGUIMIENTO A INSTALACION DE TALLER TEXTIL, PROY. VISITA SORPRESA | 2,400.00 | 9,568,293.54 |
| 26/07/2019 | 5511 | CK | FIDEL ANTONIO DE LA CRUZ LARA | PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA Y CABEZA DE TORO , TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR MAQUINAS DE COSTURA DE DICHS PROYECTOS. | 10,800.00 | 9,557,493.54 |
| 26/07/2019 | 5512 | CK | MANOLIN CUEVAS CUELLO | PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA Y CABEZA DE TORO , TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR MAQUINAS DE COSTURA DE DICHS PROYECTOS. | 10,800.00 | 9,546,693.54 |
| 26/07/2019 | 5513 | CK | SANTIAGO SORIANO FLORENTINO | PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA Y CABEZA DE TORO , TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR MAQUINAS DE COSTURA DE DICHS PROYECTOS. | 9,000.00 | 9,537,693.54 |
| 26/07/2019 | 5514 | CK | HUMBERTO DIAZ DILSLA | PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA Y CABEZA DE TORO , TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR MAQUINAS DE COSTURA DE DICHS PROYECTOS. | 10,800.00 | 9,526,893.54 |
| 26/07/2019 | 5515 | CK | PATRICIO GERALDINO RAMOS | PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA Y CABEZA DE TORO , TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR MAQUINAS DE COSTURA DE DICHS PROYECTOS. | 10,800.00 | 9,516,093.54 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|----------------------|--|----------|---------------------|
| 26/07/2019 | 5516 | CK | FAUSTO DIAZ PANIAGUA | PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA Y CABEZA DE TORO , TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR MAQUINAS DE COSTURA DE DICHS PROYECTOS. | 6,400.00 | 9,509,693.54 |
| 29/07/2019 | 5517 | CK | NULO | NULO | 0.00 | 9,509,693.54 |
| BALANCE A FINAL DE MES | | | | | | 9,509,693.54 |

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 010-252119-0

jul-19

| FECHA | NUMERO | TIPO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | BALANCE |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|---|------------|----------|---------------------|
| Balance Inicial | | | | | | | 3,666,433.85 |
| 26/07/2019 | LIB.757 | Tranf. | OST DOM. | PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR , PROD. VARIAS | 460,960.16 | 0.00 | 3,205,473.69 |
| | | | | | | | 3,205,473.69 |
| | | | | | | | 3,205,473.69 |
| BALANCE A FINAL DE MES | | | | | | | 3,205,473.69 |

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

