



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

dic-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							5,222,394.73
04/12/2019	LB-1456-1	TRANSF.	ALTAGRACIA MILQUELLA	PAGO CAPACITACIONES	133,245.00		4,901,724.73
04/12/2019	LB-1457-1	TRANSF.	JANDER JIMENEZ DIAZ	PAGO CAPACITACIONES	54,000.00		4,847,724.73
05/12/2019	LIB.1487-1	TRANSF.	CAROL TOPACIO BATISTA	PAGO CAPACITACIONES	250,000.00		4,597,724.73
06/12/2019	24250	TRANSF.	MARI JOSEFINA CEDEÑO	PAGO CAPACITACIONES	187,425.00		5,034,969.73
12/12/2019	LIB.1510-1	TRANSF.	MARI JOSEFINA CEDEÑO	PAGO CAPACITACIONES	168,682.50		4,429,042.23
23/12/2019	LIB. 1574-1	LIBR.	BOLIVAR LLUVERES	SERV. LAVANDERIA	228,489.30		2,283,234.51
23/12/2019	LIB.-1669-1	LIBR.	JANDER JIMENEZ DIAZ	PAG. CAPACITACIONES	120,000.00		2,149,059.01
23/12/2019	LIB.-1618-1	LIBR.	JVW HOLDING	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR P/ PR	450,528.72		633,530.29
23/12/2019	LIB.1649-1	LIBR.	PROD. JECAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTR	1,015,000.00		1,084,059.01
23/12/2019	LIB.-1663-1	LIBR.	CAROL TOPACIO BATISTA	PAG. CAPACITACIONES	50,000.00		2,099,059.01
23/12/2019	LIB.1665-1	LIBR.	MARY JESEFINA CEDEÑO	PAG. CAPACITACIONES	118,125.00		515,405.29
24/12/2019	24620	TRANSF.	CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO FACT. B15000026223	1,617,309.21		2,811,733.02
30/12/2019	LIB.-1664-1	LIBR.	ALTAGRACIA MILQUELLA PEREZ MEJIA	PAG. CAPACITACIONES	14,175.50		2,269,059.01
24/12/2019	LIB.-1622-1	LIBR.	PROD. JECAR	COMPRA DE MATERIALES PARA CENTR	300,009.21		2,511,723.81
							515,405.29
							515,405.29

BALANCE A FINAL DE MES

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

dic-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							6,385,315.67
10/12/2019	5612	CK	LUISA RAMIREZ SANTNA	DE PROY.VISITA SORPRESA COMUNIDAD DE	3,300.00		6,382,015.67
10/12/2019	5613	CK	AUGUSTO MATEO	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE	2,400.00		6,379,615.67
10/12/2019	5614	CK	FERNANDO VIANELO PUJOLS CASADO	FINAL , PROY.VISITA SORPRESA COMUNIDAD	364,337.85		6,015,277.82
12/12/2019	REINTEGRO	CK	REINTEGRO- CK 5611	REINTERGRO CK		378,798.95	6,394,076.77
17/012/19	5615	CK	SIGMA PETROLEOM, SRL	PAG. FACT.B1500015021, ADQ. DE COMBUSTIBLE. PROY. VISITA SORPRESA	136,347.94		6,257,728.83
20/12/2019	5616	CK	JUAN CARLOS POLANCO	PAGO VIATICOS, A LOS DIFERENTES TALLERES(BOCA DE YUMA, EL CERCADO, TAMBORIL, JAMEY Y CABEZA DE TORO) DE PROYECTO VISITA SORPRESA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION Y CHARLAS MOTIVACIONALES.	32,000.00		6,225,728.83
20/12/2019	5617	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAGO VIATICOS, A LOS DIFERENTES TALLERES(BOCA DE YUMA, EL CERCADO, TAMBORIL, JAMEY Y CABEZA DE TORO) DE PROYECTO VISITA SORPRESA, PARA REALIZAR	34,400.00		6,191,328.83
20/12/2019	5618	CK	DILSA HERNANDEZ BAEZ	PAGO VIATICOS, A LOS DIFERENTES TALLERES(BOCA DE YUMA, EL CERCADO, TAMBORIL, JAMEY Y CABEZA DE TORO) DE PROYECTO VISITA SORPRESA, PARA REALIZAR	11,200.00		6,180,128.83
20/12/2019	5619	CK	JUDHIT PERALTA FELIX	PAGO VIATICOS, A LOS DIFERENTES TALLERES(BOCA DE YUMA, EL CERCADO, TAMBORIL, JAMEY Y CABEZA DE TORO) DE PROYECTO VISITA SORPRESA, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVICION Y CHARLAS	11,400.00		6,168,728.83
20/12/2019	5620	CK	NULO	NULO	0.00		6,168,728.83
20/12/2019	5621	CK	MASAWA INVESTMENT	ACCESORIOS DE COSTURA PARA	98,970.76		6,069,758.07
BALANCE A FINAL DE MES							6,069,758.07

Preparado por: Licda. Dineida Matos

Aux. Contable

Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo

Enc. Financiera