



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 29/02/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							7,100,432.81
11/02/2020	DEPOSITO 02	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PROYECTOS VISITA SORPRESA, COMUNIDAD DE QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS Y LOS GUINEOS, MUNICIPIO DE MICHES,	0.00	2,916,688.00	10,017,120.81
18/02/2020	DEP. 03	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PROYECTOS VISITA SORPRESA, COMUNIDAD DE CABEZA DE TORO, EL GRANADO, MUNICIPIO DE TAMAYO, PROV. BAHORUQUE.	0.00	1,100,547.75	11,117,668.56
04/02/2020	5629	CK	CPU SERVICIOS SRL	PAG. FACT. B150000009, POR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCC. 1ERA. CUBICACION PROY. VISITA SORP. BOCA DE YUMA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	37,223.56		7,063,209.25
06/02/2020	5630	CK	GALVSUPPLY EIRL	PAG. FACTURAS B1500000061/62, POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERV. DE BORDADOS, SERIGRAFIAS Y PRENDAS DE VESTIR PARA PROD. VARIAS.	756,183.80		6,307,025.45
11/02/2020	5631	CK	ELADIO LUCIANO BUENO	PAGO NOMINA JORNALES, ENC. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	47,702.75		6,259,322.70
11/02/2020	5632	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONT	PAGO NOMINA JORNALES, AUX. ADM. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	15,000.00		6,244,322.70
11/02/2020	5633	CK	RAMONA PEGUERO SANTANA	PAG. NOMINA JORNALES, SUPERVISORA DE PROD. Y TALLERES DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	30,000.00		6,214,322.70
11/02/2020	5634	CK	WHARTER JOSE CASTILLO JIMENEZ	PAG. NOMINA JORNALES, CHOFER DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	15,000.00		6,199,322.70
11/02/2020	5635	CK	LOURDES ESTHER HERRERA H.	PAG. NOMINA JORNALES, AUX. RECURSOS HUMANOS DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	25,000.00		6,174,322.70
25/02/2020	5636	CK	LARKSPUR CONSTRUCCION, S.R.L.	PAG. FACT. B1500000002, POR LA CUBICACION NO. 2, TRAB. CONST. PROY. VISITA SORP. BOCA DE YUMA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	1,499,657.61		4,674,665.09
25/02/2020	5637	CK	ELADIO LUCIANO BUENO	PAG. NOMINA JORNALES, ENC. DE PROYECTOS DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A FEBRERO 2020	47,702.75		4,626,962.34
25/02/2020	5638	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONT	PAGO NOMINA JORNALES, AUX. ADM. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A FEBRERO 2020	15,000.00		4,611,962.34
25/02/2020	5639	CK	RAMONA PEGUERO SANTANA	PAG. NOMINA JORNALES, SUPERVISORA DE PROD. Y TALLERES DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A FEBRERO 2020	30,000.00		4,581,962.34
25/02/2020	5640	CK	WHARTER JOSE CASTILLO JIMENEZ	PAG. NOMINA JORNALES, CHOFER DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A FEBRERO 2020	15,000.00		4,566,962.34
25/02/2020	5641	CK	LOURDES ESTHER HERRERA H.	PAG. NOMINA JORNALES, AUX. RECURSOS HUMANOS DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A FEBRERO 2020	25,000.00		4,541,962.34
28/02/2020	DEP. 04	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PROYECTOS VISITA SORPRESA, COMUNIDAD DE CABEZA DE TORO, EL GRANADO, MUNICIPIO DE TAMAYO, PROV. BAHORUQUE.		2,161,117.75	6,703,080.09
BALANCE A FINAL DE MES							6,703,080.09

Preparado por: Licda. Dineida Vlatos
 Aux. Contable.

Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0

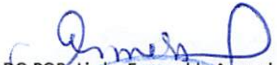
AL 29/02/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							1,736,971.69
31/01/2020	DEPOSITO	CK	INAGUJA	PAGO FACTS. 68 Y 69, POR ACCIONES FORMATIVAS, SEGUN CONVENIO INFOTEP.	0.00	265,655.00	2,002,626.69
	0	0			0	0.00	2,002,626.69

BALANCE A FINAL DE MES

2,002,626.69

PREPARADO POR: 
 Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable

REVISADO POR: 
 Licda. Esmeralda Adevedo
 Enc. Financiera

