



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

AL 31/07/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							6,886,961.08
02/07/20	5859	CK	ISRAEL MATOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA TRABAJO INST. ELECTRICAS E	1,200.00		6,885,761.08
02/07/20	5860	CK	FRANKLIN ZAYAS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	1,660.00		6,884,101.08
02/07/20	5861	CK	JOSE MANUEL BURGOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	1,260.00		6,882,841.08
02/07/20	5862	CK	HUMBERTO DIAZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	900.00		6,881,941.08
02/07/20	5863	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	900.00		6,881,041.08
02/07/20	5864	CK	JUAN FCO. HERNANDEZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	900.00		6,880,141.08
03/07/20	5865	CK	CPU SERVICIOS SRL	PAGO FACT. B1500000022 Y B15000000025, SUPERVISION DE 2DA Y	96,128.09		6,784,012.99
09/07/20	5866	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN	1,260.00		6,782,752.99
09/07/20	5867	CK	HUMBERTO DIAZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	7,200.00		6,775,552.99
09/07/20	5868	CK	ISRAEL MATOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	RD\$ 7,200.00		6,768,352.99
09/07/20	5869	CK	VICTOR RASUK	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	7,200.00		6,761,152.99
09/07/20	5870	CK	JUSN FCO. HERNANDEZ MOTA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	RD\$ 7,200.00		6,753,952.99
09/07/20	5871	CK	LUISA RAMIREZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	5,500.00		6,748,452.99
09/07/20	5872	CK	YHOAN JOSE MORILLO M.	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	2,700.00		6,745,752.99
09/07/20	5873	CK	JUAN CARLOS POLANCO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN	5,600.00		6,740,152.99

09/07/20	5874	CK	NELSON ALVARADO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD TABARA ARRIBA PROV. AZUJA Y BOCA DE YUMA	5,600.00		6,734,552.99
09/07/20	5875	CK	MATILDE MONTERO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN	4,000.00		6,730,552.99
09/07/20	5876	CK	MANUEL SANTANA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO	6,460.00		6,724,092.99
09/07/20	5877	CK	WHATER CASTILLO JIMENEZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDAD SAN	3,760.00		6,720,332.99
09/07/20	5878	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDA BOCA DE	2,720.00		6,717,612.99
09/07/20	5879	CK	MOISES DOLORES LOPEZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDA TABARA	1,400.00		6,716,212.99
09/07/20	5880	CK	ALEJANDRINA DEL ORBE	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDA TABARA	1,400.00		6,714,812.99
09/07/20	5881	CK	DILSA HERNADEZ BAEZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDA TABARA	1,400.00		6,713,412.99
09/07/20	5882	CK	SCARLET FELIZ QUEZADA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LA COMUNIDA TABARA	1,200.00		6,712,212.99
09/07/20	5883	CK	JOSE MANUEL BURGOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LAS COMUNIDADES SAN JOSE DE LOS LLANOS Y QUISQUEYA	3,200.00		6,709,012.99
09/07/20	5884	CK	VICENTE GARIDO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LAS COMUNIDAD DE	1,600.00		6,707,412.99
09/07/20	5885	CK	AUGUSTO MATEO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL PROY. VISITA SORPRESA DE LAS COMUNIDAD DE	1,660.00		6,705,752.99
09/07/20	5886	CK	CPU SERVICIOS SRL	PAGO FACT. B1500000027 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR	107,193.75		6,598,559.24
09/07/20	5887	CK	LAKSPUR CONSTRUCTION SRL	PAGO FACT. B1500000003 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CUBICACION	418,686.96		6,179,872.28
17/07/20	5888	CK	JENNING & RALL HOLD	PAGO FACT. B1500000010 COMPRA MATERIALES. EQ. ELECTRICOS Y	123,922.75		6,055,949.53
20/07/20	5889	CK	ELADIO LUCIANO BUENO	PROY. VISITA SORPRESA PROYECTO	47,702.75		6,008,246.78
20/07/20	5890	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ	SECRETARIA PROY. VISITA SORPRESA	15,000.00		5,993,246.78
20/07/20	5891	CK	RAMONA PEGUERO SANTANA	PROD. PROY. VISITA SORPRESA	30,000.00		5,963,246.78
20/07/20	5892	CK	WHATER JOSE CASTILLO JIMENEZ	DEL . PROY. VISITA SORPRESA	15,000.00		5,948,246.78
20/07/20	5893	CK	LOURDES ESTHER HERRERA	PERSONAL DEL . PROY. VISITA	25,000.00		5,923,246.78
20/07/20	5894	CK	VIRLABO ENERGY SRL	PAGO FACT. B1500000007 CUBICACION FINAL DE LOS TRABAJOS DE	253,135.71		5,670,111.07
20/07/20	5895	CK	VIRLABO ENERGY SRL	PAGO FACT. B1500000007 CUBICACION FINAL DE LOS TRABAJOS DE	117,562.56		5,552,548.51
20/07/20	5896	CK	SIGMA PETROLEUM,SRL	PAG. FACT. B1500024478, ADQUISICION	93,507.99		5,459,040.52
20/07/20	5897	CK	SIGMA PETROLEUM,SRL	PAG. FACT. B1500024464, ADQ. TIKE	118,503.62		5,340,536.90
20/07/20	5898	CK	MARIA EUGENIA ROSA DE JESUS	PAGO NOMINA JORN., OPERARIOS PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,330,536.90
23/07/20	5899	CK	MARIANA DOMINGUEZ RAMIREZ DE ME	PAGO NOMINA JORN., OPERARIOS PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,320,536.90

23/07/20	5900	CK	EVELIN YAWELLKIS ROSARIO RAMIREZ	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,310,536.90
23/07/20	5901	CK	PROVIDENCIA FAVIAN GUZMAN	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	5,535.00		5,305,001.90
23/07/20	5902	CK	LUZ SENEIDA DESDEANI ZORRILLA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,295,001.90
23/07/20	5903	CK	LUISA CORAIMA MARTINEZ ZAMORA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,285,001.90
23/07/20	5904	CK	DULCE MARIA JABALERA MENDOZA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,275,001.90
23/07/20	5905	CK	SISNEDY IRENE RINCON GUZMAN	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,265,001.90
23/07/20	5906	CK	YUDITH CASTILLO CARRION	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,255,001.90
23/07/20	5907	CK	DIANA CAROLINA RINCON GUZMAN	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,245,001.90
23/07/20	5908	CK	NIURKA OZORIA FISEMI	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,235,001.90
23/07/20	5909	CK	MAGALY PIMENTEL PEGUERO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,225,001.90
23/07/20	5910	CK	NAIROBI NIEVES MOTA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,215,001.90
23/07/20	5911	CK	SERGIO JULIAN MINIER	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,205,001.90
23/07/20	5912	CK	ARELIS NIEVES MOTA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,195,001.90
23/07/20	5913	CK	FRANCISCO BENITEZ SANTANA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,185,001.90
23/07/20	5914	CK	CRISTO POLANCO CASTRO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,175,001.90
23/07/20	5915	CK	JOSEFINA LINARES	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,165,001.90
23/07/20	5916	CK	JUANA DOMINGA ROSARIO GUZMAN	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,155,001.90
23/07/20	5917	CK	REYES RAMIREZ	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,145,001.90
23/07/20	5918	CK	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ NATER	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,135,001.90
23/07/20	5919	CK	CINTHIA YOBANA TEOPHILE PEGUERO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,125,001.90
23/07/20	5920	CK	PAULINA ROSARIO ENCARNACION	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,115,001.90
23/07/20	5921	CK	RAMONA BELONI SANTANA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,105,001.90
23/07/20	5922	CK	CARMEN LUISA UBIERA CASTRO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,095,001.90
23/07/20	5923	CK	EVANGELINA DE LA CRUZ MOTA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,085,001.90
23/07/20	5924	CK	DIOSMAIRA VALDEZ CRUZ	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,075,001.90
23/07/20	5925	CK	KENIA ERIDANIA SABINO DE LEON	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,065,001.90
23/07/20	5926	CK	GEYDY ALTAGRACIA SANTANA SANTA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,055,001.90
23/07/20	5927	CK	YOLANDA ZAPATA GARCIA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,045,001.90
23/07/20	5928	CK	IRIS MARGARITA MEJIA TAVAREZ	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,035,001.90
23/07/20	5929	CK	MORAIMA HADOS MERCEDES	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,025,001.90
23/07/20	5930	CK	JOSEFA MOTA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,015,001.90
23/07/20	5931	CK	MARIA ALEXANDRA PEREZ MERCEDE	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		5,005,001.90
23/07/20	5932	CK	ANGELA MARIA SABINO SABINO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		4,995,001.90
23/07/20	5933	CK	YAFRAICY ESTHER MTA PERELLO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		4,985,001.90
23/07/20	5934	CK	NATIVIDAD HERNANDEZ GUZMAN	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		4,975,001.90

gnd

23/07/20	5935	CK	IRTHA SANTANA CONTRERAS DE SOS	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,965,001.90
23/07/20	5936	CK	EUFEMIA SOSA SANTOS	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,955,001.90
23/07/20	5937	CK	DAMARIS MARITZA LUIS LORENZO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,945,001.90
23/07/20	5938	CK	MIRIAM YAN MARCELIN	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,935,001.90
23/07/20	5939	CK	EMILYN YULEISY GONZALEZ OSORIA	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,925,001.90
23/07/20	5940	CK	MARTIRIS YRIS OBISPO SABINO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,915,001.90
23/07/20	5941	CK	HOANIS MARILEIDI CASTILLO CARRIO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,905,001.90
23/07/20	5942	CK	OLGA DE JESUS	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,895,001.90
23/07/20	5943	CK	ROSANA POCHÉ MODESTO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,885,001.90
23/07/20	5944	CK	YOCASTERY ISABEL MATCHANS DE L	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,875,001.90
23/07/20	5945	CK	ELISA ENCARNACION ROBIU	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,865,001.90
23/07/20	5946	CK	ANYELIS CRISTINA MEJIA LAMOUTH	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,855,001.90
23/07/20	5947	CK	MARIA ISABEL SAMUEL CASTRO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,845,001.90
23/07/20	5948	CK	MARIA INES PEGUERO GARCIA	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,835,001.90
23/07/20	5949	CK	ROSAYA JACKELINE LAOUNTH FICEM	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,825,001.90
23/07/20	59450	CK	CINDY MARIA SEPULVEDA NIVAL	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,815,001.90
23/07/20	5951	CK	JUANA JUAN RAMIREZ	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,805,001.90
23/07/20	5952	CK	CECILIA MILIEN	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,795,001.90
23/07/20	5953	CK	JAIRO SANCHEZ MENDOZA	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,785,001.90
23/07/20	5954	CK	GERMANIA SANTANA	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	8,000.00		4,777,001.90
23/07/20	5955	CK	GREI ALEXANDRA SANTANA THEOPH	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,767,001.90
23/07/20	5956	CK	ALTAGRACIA JUANA CANDELARIO ZO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,757,001.90
23/07/20	5957	CK	LEYDI YOKAIRA SALADIN	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,747,001.90
23/07/20	5958	CK	AMPARO JEREZ OGANDO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,737,001.90
23/07/20	5959	CK	SANTA CASTRO FRIAS	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,727,001.90
23/07/20	5960	CK	CLARIVEL ESTHER DE LA CRUZ ORTIZ	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,717,001.90
23/07/20	5961	CK	JUNA MONTILLA OVISPO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,707,001.90
23/07/20	5962	CK	ROSA DE JESUS	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,697,001.90
23/07/20	5963	CK	MORELIA MARGARITA BETANCES FIC	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	10,000.00		4,687,001.90
23/07/20	5964	CK	MYREYA VALDEZ	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	14,155.00		4,672,846.90
23/07/20	5965	CK	ODALIS PAULINO	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	13,230.00		4,659,616.90
23/07/20	5966	CK	MARILUZ DE LA CRUZ ORTEGA	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	13,230.00		4,646,386.90
23/07/20	5967	CK	MARIA ALTAGRACIA CARRION ADAM	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	13,230.00		4,633,156.90
23/07/20	5968	CK	KENIA NUÑEZ REYES DE VASQUEZ	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	13,230.00		4,619,926.90
23/07/20	5969	CK	RAFAELA PEREZ MONTAS	PROYECT. QUISQUEYA, CORREP. AL MES	13,230.00		4,606,696.90

23/07/20	5969	CK	RAFAELA PEREZ MONTAS	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	13,230.00		4,606,696.90
23/07/20	5970	CK	CLARA HERMINIA CARRION ENCARN	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	13,230.00		4,593,466.90
23/07/20	5971	CK	LOREIMY BANEO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	13,230.00		4,580,236.90
23/07/20	5972	CK	KARLA MILEIKA ROSILIEN PEGUERO	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	13,230.00		4,567,006.90
23/07/20	5973	CK	BELGICA ALEXANDRA ROSARIO ROBI	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	13,230.00		4,553,776.90
23/07/20	5974	CK	ALEXANDRA JABALERA VASQUEZ	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	13,230.00		4,540,546.90
23/07/20	5975	CK	FREDY DARIO PEREZ JIMENEZ	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	23,815.00		4,516,731.90
23/07/20	5976	CK	JHOANA VASQUEZ MORETA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	11,385.00		4,505,346.90
23/07/20	5977	CK	JOJEIDY LLUVERES SANTANA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		4,495,346.90
23/07/20	5978	CK	BARTOLA HIPOLITO CAJUIL	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	10,000.00		4,485,346.90
23/07/20	5979	CK	RAFAELA NATIVIDAD PEREZ ROSA	PROYECT. QUISQUEYA,CORREP. AL MES	8,305.00		4,477,041.90
BALANCE A FINAL DE MES							4,477,041.90



reparado por: Licda. Dineida Matos
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 31/07/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							2,528,387.53
09/07/20	DEP.	CK	INAGUJA	CONVENIO INFOTEP			2,528,387.53
16/04/20		LIB.303				RD\$ 549,836.49	3,078,224.02
03/07/20		LIB.554	MASAWA INVESTMENT SF		80,325.00		2,997,899.02
18/07/20		LIB 559	GLENY RAMONA ABREU	PAGO DEUDA ADM.	1,490,000.00		1,507,899.02
28/07/20		LIB.586	MASAWA INVESTMENT SF	UTILES VARIOS	205,556.00		1,302,343.02
					136,959.12		1,165,383.90
BALANCE A FINAL DE MES							1,165,383.90
							1,165,383.90
							RD\$ 1,165,383.90

REPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Contable

REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera