



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

AL 31/08/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							4,477,041.90
05/08/20	5980	CK	MANUEL DE LOS SANTOS	PAG. VIATICOS, VIAJE A LA COMUNIDADBOCA DE YUMA, PARA REALIZAR CAPACITACION EN CONF. DE	3,500.00		4,473,541.90
05/08/20	5981	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAG. VIATICOS, VIAJE A LA COMUNIDADBOCA DE YUMA, PARA REALIZAR CAPACITACION EN CONF. DE MASCARILLARA YDEJAR INSTALADO	5,860.00		4,467,681.90
				PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA			
05/08/20	5982	CK	HUMBERTO DIAZ	MANTENIMIENTO A TUNEL DE DESINFECCION	1,200.00		4,466,481.90
05/08/20	5983	CK	FRANKLIN ZAYAS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA MANTENIMIENTO A TUNEL DE	1,660.00		4,464,821.90
05/08/20	5984	CK	JOSE MANUEL BURGOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA LEVANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS	1,200.00		4,463,621.90
05/08/20	5985	CK	JOEL DE LACRUZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA LEVANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS,	900.00		4,462,721.90
05/08/20	5986	CK	VICTOR RAZUK	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA LEVANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS,	900.00		4,461,821.90
12/08/20	5987	CK	SIGMA PETROLEUM CORP	SALDO FACT.B1500024557, ADQ. DE TIKET DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES PROY.	190,336.95		4,271,484.95
12/08/20	5988	CK	SIGMA PETROLEUM CORP	SALDO FACT.B1500024625, ADQ. DE GASOIL, PARA LOS DIFERENTES PROY. VISITA	224,772.79		4,046,712.16
12/08/20	5941 d/f 23/07	CK	REINTEGRADO	REINTEGRO	RD\$ 0.00	10,000.00	4,056,712.16
12/08/20	5989	CK	NULO	NULO			4,056,712.16
12/08/20	5990	CK	JOSE MANUEL BURGOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	RD\$ 1,200.00		4,055,512.16
12/08/20	5991	CK	JOEL DE LACRUZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO PARA	900.00		4,054,612.16
12/08/20	5992	CK	JUAN FCO HERNANDEZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, PROV. AZUA PARA	8,100.00		4,046,512.16
12/08/20	5993	CK	HUMBERTO DIAZ DISLA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, PROV. AZUA PARA	8,100.00		4,038,412.16
12/08/20	5994	CK	MANOLIN CUEVAS CULLO	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, PROV. AZUA PARA	7,600.00		4,030,812.16

12/08/20	5995	CK	ISRAEL MATOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, PROV. AZUA PARA	7,200.00		4,023,612.16
12/08/20	5996	CK	VICTORR RASUK	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, PROV. AZUA PARA	7,200.00		4,016,412.16
12/08/20	5997	CK	MANUEL DE LOS SANTOS	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, PROV. AZUA PARA	6,200.00		4,010,212.16
31/08/20			CARGOS BANCARIOS		1,515.20		4,008,696.96
			BALANCE A FINAL DE MES				4,008,696.96

Preparado por: Licda. Dineida Matos
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 31/08/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							1,165,383.90
13/08/20	REINT.	TRANF.	INAGUJA	DEV. DE FONDOS POR REINTEGRO		RD\$ 18,700.00	1,184,083.90
14/08/20	DEP.	CK	INAGUJA	CONVENIO INFOTEP		159,666.18	1,343,750.08
31/08/20			INAGUJA	CORRECCION PAGOS APLICADOS POR ERROR MES ANTERIOR		RD\$ 228,489.24	1,572,239.32
							1,572,239.32
BALANCE A FINAL DE MES							1,572,239.32

PREPARADO POR:  Licda. Dineida Matos
Contable

REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

