



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/05/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							3,022,920.60
5/5/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONE		82,507.50	3,105,428.10
5/5/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONE		610,200.00	3,715,628.10
5/5/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONE		14,443.20	3,730,071.30
12/5/2021	6076	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTO IR-17 MES DE ABRIL 2021	11,334.75		3,718,736.55
13/5/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONE		133,114.00	3,851,850.55
19/5/2021	6077	CK	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGO DE NOMINA FUERA DE FECHA	300.47		3,851,550.08
28/4/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONE		65,550.00	3,917,100.08
CARGOS BANCARIOS					1,057.89		3,916,042.19
							3,916,042.19


Preparado por: Licda. Sobeida Pimentel
Enc. Div. Financiera


Autorizado por: Licda. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/05/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							21,727,568.01
							21,727,568.01
							21,727,568.01


Preparado por: Licda. Sobeida Pimentel
Enc. Div. Financiera


Autorizado por: Licda. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera

