



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30/06/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							3,916,042.19
15/6/2021	DEP.	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES	19,552.70		3,935,594.89
CARGOS BANCARIOS					175.00		3,935,419.89
BALANCE DIPONIBLE AL 30/06/2021							3,935,419.89


Lic. Sobeida Pimentel
Encargada Financiera




Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/06/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							21,727,568.01
2/6/2021	360-1	LIB	BROKOLIK, SRL	ADQ. DE TELAS	4,229,356.00		17,498,212.01
3/6/2021	378-2	LIB	FIXX TECHOS & MANTENIMIENTO RRO, SRL	20% ANTICIPO SERV LAVANDERIA	190,178.06		17,308,033.95
4/6/2021	437-1	LIB	NOMINA JORNALEROS	NOMINA DE ABRIL	250,000.00		17,058,033.95
21/6/2021	480-1	LIB	FIXX TECHOS & MANTENIMIENTO RRO, SRL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	341,378.72		16,716,655.23
							16,716,655.23


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera




Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera

