



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/08/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							1,840,716.16
03/08/2021	6081	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS IR-17, MES DE JULIO 2021	97,782.00		1,742,934.16
03/08/2021	6082	CK	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGOS DE NOMINA, MES DE JULIO 2021	355.62		1,742,578.54
10/08/2021	6083	CK	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA EN LA DATA	-		1,742,578.54
10/08/2021	6084	CK	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA EN LA DATA	-		1,742,578.54
10/08/2021	6085	CK	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA RD	PARTICIPACION EN EL XIX CONGRESO REGIONAL DE AUDITORES INTERNOS	127,822.50		1,614,756.04
10/08/2021	6086	CK	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA EN LA DATA	-		1,614,756.04
10/08/2021	6087	CK	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OGTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA EN LA DATA	56,493.84		1,558,262.20
18/08/2021	6088	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS RETENIDO, JULIO 2021	15,093.00		1,543,169.20
26/08/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		58,851.08	1,602,020.28
26/08/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		14,716.20	1,616,736.48
30/08/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		244,291.24	1,861,027.72
31/08/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		120,919.32	1,981,947.04
CARGOS BANCARIOS					1,120.78		1,980,826.26
							1,980,826.26

Licda. Sobejida Pimentel
Enc. Division financiera

Licda. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/08/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							25,498,288.43
02/08/2021	780-1	LIB	NOMINA	NOMINA JORNALEROS DE JULIO	710,000.00		24,788,288.43
13/08/2021	785-1	LIB	WHISPERING PINES SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCIONES	4,452,007.37		20,336,281.06
13/08/2021	789-1	LIB	FOTOMEGRAF SRL	SERVICIOS DE SUNLIMACION Y SERIGRAFIA EN PRENDAS DE VESTIR	867,324.13		19,468,956.93
13/08/2021	793-1	LIB	R6 GESTION SOLUCION SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	475,422.00		18,993,534.93
28/08/2021	843-0	LIB	FIXX TECHOS	SERVICIOS DE LAVANDERIA	419,329.52		18,574,205.41
30/08/2021		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR PRODUCCIONES A MYPIMES		162,214.36	18,736,419.77
							18,736,419.77


Lic. Sobelda Pimentel
Enc. División Financiera



Licda. Ivette Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera

