



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30/09/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							1,980,826.26
	6089	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS IR-17, MES DE AGOSTO 2021	9,700.86		1,971,125.40
		DEP	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		82,191.72	2,053,317.12
		DEP	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		30,747.26	2,084,064.38
		DEP	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		384,679.76	2,468,744.14
	6090	CK	NULO	OPTIC			2,468,744.14
	6091	CK	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	SERV MANT, Y REPARACION IMPRESORA	5,702.80		2,463,041.34
	6092	CK	ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ	SERV HONORARIOS LEGALES PROYECTO DE REGLAMENTO RIGE LA INSTITUCION	220,042.49		2,242,998.85
	6093	CK	OFICINA PRESIDENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA LA DATA	7,061.73		2,235,937.12
CARGOS BANCARIOS					189.55		2,235,747.57
Balance Disponible al 30/09/2021							2,235,747.57


Lic. Soledad Pimentel
Enc. Division financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero
Departamento
Administrativo y Financiero
Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/09/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							18,736,419.77
03/09/2021	902	LIB	NOMINA	JORNALEROS AGOSTO 2021	260,000.00		18,476,419.77
07/09/2021	928	LIB	NOMINA	JORNALEROS AGOSTO 2021	797,666.65		17,678,753.12
30/09/2021	933	LIB	NOMINA	JORNALEROS SEPTIEMBRE 2021	952,000.00		16,726,753.12
							16,726,753.12
Balance Disponible al 30/09/2021							16,726,753.12



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero