



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30/11/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							1,919,574.83
02/11/2021	DEP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		54,712.80	1,974,287.63
08/11/2021	6100	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 OCTUBRE 2021	25,200.84		1,949,086.79
19/11/2021	DEP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		2,474,182.69	4,423,269.48
19/11/2021	6101	CK	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	ABONO ADQUISICION MATERIALES PARA DIFERENTES PRODUCCIONES	1,627,966.10		2,795,303.38
19/11/2021	6102	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS OCTUBRE 2021	663,059.55		2,132,243.83
22/11/2021	6103	CK	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	SALDO ADQUISICION MATERIALES PARA DIFERENTES PRODUCCIONES	831,375.75		1,300,868.08
24/11/2021	DEP	TRANSF	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		58,647.00	1,359,515.08
25/11/2021	6104	CK	NULO	NULO			1,359,515.08
25/11/2021	6105	CK	OFICINA PRESIDENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA LA DATA , OCTUBRE 2021	7,061.73		1,352,453.35
25/11/2021	6106	CK	TD & N CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION EN CENTROS Y ASOCIACIONES	950,000.00		402,453.35
25/11/2021	6107	CK	ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ	SERV HONORARIOS LEGALES PROYECTO DE REGLAMENTO RIGE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2021	220,042.49		182,410.86
30/11/2021		N/D		CARGOS BANCARIOS	6,331.99		176,078.87
Balance Disponible al 30/11/2021							176,078.87



Lic. Soberida Pimentel
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/11/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							15,656,753.12
16/11/2021	1184	LIB	TD & N CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION EN CENTROS Y ASOCIACIONES	692,000.00		14,964,753.12
16/11/2021	1330	LIB	NOMINA	JORNALEROS NOVIEMBRE 2021	1,187,000.00		13,777,753.12
23/11/2021		DEP	INAGUA	INGRESOS POR OPERACIONES		820,100.00	14,597,853.12
Balance Disponible al 30/11/2021							14,597,853.12


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División Financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero