



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/12/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							14.597.853,12
01/12/2021		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		2.106.851,10	16.704.704,22
06/12/2021		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		10.500.525,00	27.205.229,22
07/12/2021	1320	LIB	FOTOMEGRAF, SRL	CONFECCION MURAL EX DIRECTORES	94.400,00		27.110.829,22
10/12/2021	1380	LIB	ALMACENES LISBEL, SRL	TELAS PARA CAPACITACIONES	3.351.200,00		23.759.629,22
21/12/2021		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		7.221.365,99	30.980.995,21
27/12/2021		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		2.647.680,38	33.628.675,59
28/12/2021		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		2.200.700,00	35.829.375,59
28/12/2021		TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		2.106.772,00	37.936.147,59
28/12/2021	1500	LIB	FUMIGADORA IVAN, SRL	SERV FUMIGACION INSTITUCION	12.600,00		37.923.547,59
28/12/2021	1501	LIB	TD & N CONSULTING, SRL	SALDO SERV DE CAPACITACIONES TALLERES	500.000,00		37.423.547,59
28/12/2021	1509	LIB	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	VALLAS PARA CENTROS DE CAPACITACIONES	183.726,00		37.239.821,59
29/12/2021	1529	LIB	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL	COMPRA PAPEL HIGIENIO Y SERVILLETAS	34.690,00		37.205.131,59
29/12/2021	1533	LIB	DEWAN DESAB & SUPLIDORES	ABONO MANT Y REP MAQUINAS COSER CENTROS	1.114.381,99		36.090.749,60
29/12/2021	1534	LIB	DEWAN DESAB & SUPLIDORES	SALDO MANT Y REP MAQUINAS COSER CENTROS	734.441,18		35.356.308,42
29/12/2021	1535	LIB	RANSA, SRL	MANT. Y REP PLANTAS ELECTRICAS Y MAQ COSER	2.265.558,81		33.090.749,61
29/12/2021	1552	LIB	LUIS ALEJANDRO PEÑA	SERV LEGALES ELABORACION PROYECTO REGLAMENTO	865.500,52		32.225.249,09
29/12/2021	1578	LIB	VIRLOVA PROM Y EVENTOS	PAGO SERVICIOS LAVANDERIA PRODUCCIONES	2.380.000,01		29.845.249,08
29/12/2021	1581	LIB	FIXX TECHOS MANT RRO, SRL	PAGO SERVICIOS LAVANDERIA PRODUCCIONES	2.142.590,31		27.702.658,77
30/12/2021	1585	LIB	TRANSFLOR GROUP, SRL	COMPRA GASOIL PLANTAS ELECTRICAS	700.000,00		27.002.658,77
30/12/2021	1650	LIB	INAGUJA	NOMINA JORNALEROS DIC 2021	2.145.000,00		24.857.658,77
30/12/2021	1663	LIB	DE COMENSALES, SRL	SERVICIOS MONTAJE GRADUACIONES	423.131,88		24.434.526,89
30/12/2021	1669	LIB	OFFITEK, SRL	SILLAS EJECUTIVAS SALON DE REUNIONES	44.577,33		24.389.949,56
30/12/2021	1716	LIB	TUKITUKI INVESTMENT, SRL	SERV MANT, REP, DESMONTE E INTALACION AIRES ACOND	601.186,40		23.788.763,16
Balance Disponible al 31/12/2021							23.788.763,16





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/12/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							176.078,87
07/12/2021	DEP	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		146.614,39	322.693,26
07/12/2021	6108	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO REMANENTE ITBIS OCTUBRE 2021	13.611,68		309.081,58
08/12/2021	6109	CK	RTP SERVICIOS ELECTRICOS, SRL	PAGO FACTURA B1500000101 COMPRA MATERIALES INSTALACION MESAS	12.357,76		296.723,82
09/12/2021	6110	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 NOVIEMBRE 2021	183.641,28		113.082,54
15/12/2021	6111	CK	OFICINA PRESIDENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUN. (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN QUE OCUPA LA DATA , NOVIEMBRE 2021	7.061,73		106.020,81
17/12/2021	DEP	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		22.813,95	128.834,76
20/12/2021	6112	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	NULO	-		128.834,76
23/12/2021	6113	CK	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO REMANENTE ITBIS NOVIEMBRE 2021	7.204,88		121.629,88
31/12/2021		N/D		CARGOS BANCARIOS	840,88		120.789,00
Balance Disponible al 31/12/2021							120.789,00

