



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/01/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							6,484,864.98
13/1/2021	DESPOSITO	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		39,643.80	6,524,508.78
13/1/2021	6042	CK	FAUSTO DIAZ PANIGUA	PAGO VIATICO, PROYECTO QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	1,600.00		6,522,908.78
13/1/2021	6043	CK	TIRSO NICOLAS ALCATARA POLANCO	PAGO VIATICO, PROYECTO QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	1,200.00		6,521,708.78
13/1/2021	6044	CK	CLEMENTE CONTRERAS DE LOS SANTOS	PAGO VIATICO, PROYECTO QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	1,600.00		6,520,108.78
27/1/2021	6045	CK	ALMACENES LISBEL, SRL	ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS	150,325.97		6,369,782.81
28/1/2021	6046	CK	AAP IMPORTACIONES, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES	3,749,111.08		2,620,671.73
CARGOS BANCARIOS					176.13		2,620,495.60
BALANCE AL 31/01/2021							2,620,495.60

Preparado por: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Contabilidad



Autorizado por: Licda. Dellys D. Feliz R.
DR. Administrativa y Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31 DE ENERO DEL 2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							-
28/1/2021			INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	INGRESO POR PRODUCCION	0.00	7,661,400.00	7,661,400.00
BALANCE AL 31/01/2021							7,661,400.00


Preparado por: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Contabilidad




Autorizado por: Licda. Dellys D. Feliz R.
DR. Administrativa y Financiera

