



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30/04/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							1,606,053.31
08/04/2021	DEP.	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		18,361.98	1,624,415.29
12/04/2021	DEP.	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		81,360.00	1,705,775.29
13/04/2021	DEP.	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,714,165.70	3,419,940.99
22/04/2021	6064	CK	ENRIQUE DE LEON ENCARNACION	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,394,940.99
21/04/2021	6064	CK	JOSE ALTAGRACIA FLORENTINO	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,369,940.99
21/04/2021	6065	CK	PILAR RAMON ANTONIO MARTINEZ	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,344,940.99
21/04/2021	6066	CK	ANIVALE ANTONIO BELTRE	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,319,940.99
21/04/2021	6067	CK	YONELLY ANTONIA VALENZUELA PIÑA	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,294,940.99
21/04/2021	6068	CK	LEONIDAS CARELA BAUTISTA	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,269,940.99
21/04/2021	6069	CK	LUIS JOSE RECIO	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,244,940.99

21/04/2021	6070	CK	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,219,940.99
21/04/2021	6071	CK	LUCIANO RHADAMES CASTRO VASQUEZ	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,194,940.99
21/04/2021	6072	CK	MARTIN GENAO ROJAS	PAGO JORNALEROS MES DE MARZO 2021	25,000.00		3,169,940.99
27/04/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		16,583.38	3,186,524.37
27/04/2021	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		89,717.61	3,276,241.98
28/04/2021	6073	CK	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGO DE NOMINA FUERA DE FECHA	8,347.65		3,267,894.33
28/04/2021	6074	CK	NULO	CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL	-		3,267,894.33
28/04/2021	6075	CK	OZAVI RENT CAR, SRL	CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL	243,923.73		3,023,970.60
CARGOS BANCARIOS AL 30/04/2021					1,050.00		3,022,920.60
BALANCE DISPONIBLE EN BANCO AL 30/04/2021							3,022,920.60


Lic. Sobeida Pimentel
 Enc. Division Financiera




Lic. Ivelisse Mora Mena
 Enc. Administrativa y Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/04/2021



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							21,632,112.48
29/04/2021	823	LIB	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PAGO FACT. B1500000171		95,455.53	21,727,568.01
							21,727,568.01


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera




Lic. Ivelisse Mora Mena
Enc. Administrativa y Financiera

