



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)  
INGRESOS Y ENGRESOS CUENTA OPERATIVA 010-241655-9  
AL 31 DE ENERO DEL 2023



| FECHA                            | NUMERO | TIPO | BENEFICIARIO    | CONCEPTO                                                                     | DEBITOS   | CREDITOS  | BALANCE   |
|----------------------------------|--------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| BALANCE INICIAL                  |        |      |                 |                                                                              |           |           | 73,821.74 |
| 1/13/2023                        |        | DEP  | INAGUA          | INGRESOS POR OPERACIONES                                                     |           | 16,358.29 | 90,180.03 |
| 1/17/2023                        | 6197   | CK   | CLAUDIA HEREDIA | PAGO SERVICIOS DE CAPACITACIONES EN ACCIONES<br>FORMATIVAS DE LA INSTITUCION | 32,418.75 |           | 57,761.28 |
| 1/31/2023                        |        | N/D  | BanReservas     | CARGOS BANCARIOS                                                             | 223.63    |           | 57,537.65 |
| BALANCE DISPONIBLE AL 31/01/2023 |        |      |                 |                                                                              |           |           | 57,537.65 |



Sobeida Pimentel  
Enc. División financiera



Guillermo Gonzalez Echenique  
Sub-Director



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)  
INGRESOS Y ENGRESOS (CUT) 010-252119-0  
AL 31 DE ENERO DEL 2023



| FECHA           | NUMERO | TIPO   | BENEFICIARIO           | CONCEPTO                                                    | DEBITOS      | CREDITOS     | BALANCE      |
|-----------------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BALANCE INICIAL |        |        |                        |                                                             |              |              | 1,773,398.31 |
| 1/12/2023       |        | TRANSF | INAGUA                 | INGRESOS POR OPERACIONES                                    |              | 2,776,410.00 | 4,549,808.31 |
| 1/13/2023       |        | TRANSF | INAGUA                 | INGRESO POR OPERACIONES                                     |              | 570,211.87   | 5,120,020.18 |
| 1/17/2023       | 22-Jan | LIBR.  | AAP IMPORTACIONES, SRL | SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>MAQUINAS COSER INST. | 3,000,000.00 |              | 2,120,020.18 |
| 1/23/2023       | 55-1   | LIBR.  | NOMINA                 | PAGO NOMINA JORNALERO, ENERO 2023                           | 2,080,000.00 |              | 40,020.18    |
|                 |        |        |                        |                                                             |              |              |              |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| BALANCE DISPONIBLE AL 3: | 40,020.18 |
|--------------------------|-----------|



Lic. Sobeida Pimentel  
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez  
Sub-Director