



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS (CUT) 010-252119-0
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							40,020.18
2/7/2023	18657	TRANSF	INAGUJA	INGRESOS POR OPERACIONES		901,779.00	941,799.18
2/16/2023	21303	TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		11,631,924.58	12,573,723.76
2/20/2023	22078	TRANSF	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,100,232.00	13,673,955.76

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 28/02/2023	13,673,955.76
---	---------------



Lic. Sobeida Pimentel

Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez

Sub-Director



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS CUENTA OPERATIVA 010-241655-9
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							57,537.65
2/2/2023	6198	CK	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE Y OFRENDA FLORAL	26,448.08		31,089.57
2/17/2023	6199		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTO IR-17, MES DE ENERO 2023	1,706.25		29,383.32
2/20/2023	DOP	CK	INAGUAJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,839,944.39	1,869,327.71
2/21/2023	6200		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTO IR-17, MES DE ENERO 2024	18,585.63		1,850,742.08
2/23/2023	6201		TRAFLOUR GROUP, SRL	SALDO ADQUISICION DE GASOIL REGULAR	1,373,924.10		476,817.98
2/24/2023	6202		ZOILO GONZALEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	15,000.00		461,817.98
2/24/2023	6203		GUILLERMO MORA	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	15,000.00		446,817.98
2/24/2023	6204		NULO	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	-		446,817.98
2/24/2023	6205		MUNAY GONZALEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		421,817.98
2/24/2023	6206		SUANNY ACOSTA	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		396,817.98
2/24/2023	6207		CARLOS PEREZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	30,000.00		366,817.98
2/24/2023	6208		FLORALBA CABRERA	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	20,000.00		346,817.98
2/24/2023	6209		NULO	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	-		346,817.98
2/24/2023	6210		JOSE MIGUEL CASTILLO	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	20,000.00		326,817.98
2/24/2023	6211		EDWARD MOREL	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		301,817.98
2/24/2023	6212		MARLENY SANTOS	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	30,000.00		271,817.98
2/24/2023	6213		GRISELDA ROJAS	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		246,817.98
2/24/2023	6214		ANGEL MEDINA	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		221,817.98
2/24/2023	6215		JOEL BALLESTER	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		196,817.98
2/24/2023	6216		NULO	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	-		196,817.98
2/24/2023	6217		YAKEISI Y. BEATO	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		171,817.98
2/24/2023	6218		RAUL PEREZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		146,817.98

2/24/2023	6219	MARIA AQUINO	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	15,000.00		131,817.98
2/24/2023	6220	RAMONA ABREU	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	20,000.00		111,817.98
2/24/2023	6221	KATHIA BEEN	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	30,000.00		81,817.98
2/24/2023	6222	ROSIO D. TORRES	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	25,000.00		56,817.98
2/24/2023	6223	SOCORRO ARIAS	NOMINA DE JORNALEROS, MES FEBRERO 2023	30,000.00		26,817.98
2/28/2023	N/D		CARGOS BANCARIOS	5,217.23		21,600.75
BALANCE DISPONIBLE AL 28/02/2023						21,600.75



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Sub-Director