



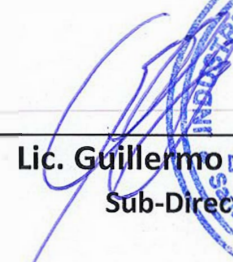
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS (CUT) 010-252119-0
AL 31 DE MARZO DEL 2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							13,673,955.76
1/3/2023	190-1	LIBR.	NOMINA	PAGO DE JORNALEROS DE FEBRERO 2023	2,405,000.00		11,268,955.76
4/3/2023	143-1	LIBR.	AAP IMPORTACIONES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE COSER DE LA	1,100,000.00		10,168,955.76
6/3/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		227,987.80	10,396,943.56
14/3/2023	140-1	LIBR.	GRUPO MOYA HERNANDEZ & ASOC.	ADQUISICION DE TELA PARA ACCIONES FORMATIVAS DE LA INSTITUCION, DESTINADA A MIPYME	4,994,500.01		5,402,443.55
14/3/2023	142-1	LIBR.	JH DESING, SRL	CAMISAS Y CHAQUETAS AL MINISTERIO DE LA	3,474,178.00		1,928,265.55
23/3/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		3,552,605.17	5,480,870.72
28/3/2023	331-1	LIBR.	NOMINA	PAGO DE JORNALEROS DE MARZO 2023	2,068,333.33		3,412,537.39
29/3/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		440,388.10	3,852,925.49
							3,852,925.49

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 31/03/2023	3,852,925.49
---	--------------


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 31 DE MARZO DEL 2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							21,600.75
14/3/2023	6224	CK	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS IR-17, MES FEBRERO 2023	1,229.00		20,371.75
23/3/2023	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		175,161.30	195,533.05
27/3/2023	6225	CK	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS IR-3, MES FEBRERO 2023	5,066.82		190,466.23
27/3/2023	6226	CK	IMPRESOS CALVIN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	160,532.52		29,933.71
31/3/2023		N/D		CARGOS BANCARIOS	2,882.83		27,050.88
BALANCE DISPONIBLE AL 31/03/2023							27,050.88


Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Sub-Director