



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							18,976.70
15/5/2023	DOP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		6,638,839.70	6,657,816.40
18/5/2023	DOP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		1,680,104.60	8,337,921.00
18/5/2023	6228	CK	JH DESIGN, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONFECCION	3,826,677.97		4,511,243.03
18/5/2023	6229	CK	GRUPO DE MOYA HERNANDEZ & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCION	3,866,745.08		644,497.95
22/5/2023	DOP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		195,325.03	839,822.98
25/5/2023	6230	CK	ANA SILVIA PRENSA ALMONTE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		814,822.98
25/5/2023	6231	CK	ESTERVINA DIAZ DE MENDEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		789,822.98
25/5/2023	6232	CK	ERENIA DELGADO PRENSA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		764,822.98
25/5/2023	6233	CK	EUGENIA LARA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		739,822.98
25/5/2023	6234	CK	CARLOS EDUARDO UREÑA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		714,822.98
25/5/2023	6235	CK	KELVIN JOSE DE LEON RAMIREZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		689,822.98
25/5/2023	6236	CK	JOHANNA ALTAGRACIA RINCON	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		664,822.98
25/5/2023	6237	CK	EMELY VIEL DELGADO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		639,822.98
25/5/2023	6238	CK	NAYROBY JISSEL CASTILLO DE LEON	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		614,822.98
25/5/2023	6239	CK	CELENIA DE LA CRUZ MARTINEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		589,822.98
25/5/2023	6240	CK	DAULIN RAMONA PEREZ DE LEON	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		564,822.98
25/5/2023	6241	CK	JOEL BALLESTERES	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		539,822.98
25/5/2023	6242	CK	SOCORRO MARIA ARIAS ALMONTE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		514,822.98
25/5/2023	6243	CK	SUANNY ACOSTA MORILLO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		489,822.98
25/5/2023	6244	CK	ESMERALDA DE LEON ROQUE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	10,000.00		479,822.98
25/5/2023	6245	CK	MARCELINO ALDALBERTO CABRERA GARCIA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023 (NULO)	-		479,822.98
25/5/2023	6246	CK	MARCELINO ALDALBERTO CABRERA GARCIA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		454,822.98
25/5/2023	6247	CK	EUNICE MARIELI MARTE GONZALEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00		429,822.98

25/5/2023	6248	CK	CHAKIRA PENELOPE CUEVAS	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	404,822.98
25/5/2023	6249	CK	YARITZA MONTERO FERRERAS	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	379,822.98
25/5/2023	6250	CK	ALFONSINA BAUTISTA LUIS DE CORPORAN	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	354,822.98
25/5/2023	6251	CK	DORKA MARIA SEPULVEDA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	329,822.98
25/5/2023	6252	CK	YONELLY ANT. VALENZUELA PINA DE AQUINO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	304,822.98
25/5/2023	6253	CK	LUIS AMAURY CALCAÑO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	279,822.98
25/5/2023	6254	CK	MARCY MONTERO MONTERO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	254,822.98
25/5/2023	6255	CK	PABLO ELIAS GOMEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	229,822.98
25/5/2023	6256	CK	JEFERSON ANDREWS PEREZ CANDELARIO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	204,822.98
25/5/2023	6257	CK	JULLY DE LA CRUZ CASTRO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	179,822.98
25/5/2023	6258	CK	ANGEL MARIA MEDINA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	25,000.00	154,822.98
25/5/2023	6259	CK	JAMES ISIDRO RICHMOND BELTRE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	139,822.98
25/5/2023	6260	CK	CINTIA PEGUERO FERNANDEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	124,822.98
25/5/2023	6261	CK	BARTOLO MEJIA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	109,822.98
25/5/2023	6262	CK	ARCADIA GUERRERO GERMAN	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	94,822.98
25/5/2023	6263	CK	NEILA ESTHER BELLO FRANCISCO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	79,822.98
25/5/2023	6264	CK	CARMEN GARCIA OGANDO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	64,822.98
25/5/2023	6265	CK	MIGUELINA ALCANTARA LACHAPEL	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	49,822.98
25/5/2023	6266	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONTE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE MAYO 2023	15,000.00	34,822.98
31/5/2023	6267	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3, MES DE ABRIL 2023	10,106.81	24,716.17
31/5/2023		N/D		CARGOS BANCARIOS	12,352.64	12,363.53
BALANCE DISPONIBLE AL 31/05/2023						





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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							8,153,058.53
2/5/2023	512-1	LIBR.	NOMINA	PAGA DE NOMINA JORNALEROS MES DE ABRIL 2023	445,000.00		7,708,058.53
9/5/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		16,554.01	7,724,612.54
15/5/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		743,066.07	8,467,678.61
24/5/2023	571-1	LIBR.	DIPROMOS, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCION	1,449,998.16		7,017,680.45
31/5/2023	686-1	LIBR.	EKATEX, SRL	PANTALONES (JEANS)	4,908,800.00		2,108,880.45

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 31/05/2023	2,108,880.45
---	--------------


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Sub-Director