



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS CUENTA OPERATIVA 010-241655-9
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							12,363.53
30/6/2023	N/A	N/D	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	910.16		11,453.37
BALANCE DISPONIBLE AL 30/06/2023							11,453.37


Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Guillermo Gonzalez Echenique
Sub-Director





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS (CUT) 010-252119-0
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							2,108,880.45
7/6/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		238,950.18	2,347,830.63
7/6/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		98,983.72	2,446,814.35
18/6/2023	819-3	LIBR.	CELAN DEPO, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCION INSTITUCIONAL	1,486,505.00		960,309.35
19/6/2023	827-1	LIBR.	LANDOL SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICION DE TELA PARA ACCION FORMATIVA, DESTINADA A MIPYME	149,500.01		810,809.34

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 30/06/2023	810,809.34
---	------------


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Sub-Director
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.