



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/7/2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							11,453.37
4/7/2023	6268	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3, MES DE MAYO 2023	6,806.87		4,646.50
12/7/2023	DOP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		433,043.72	437,690.22
28/7/2023	6269	CK	ANA SILVIA PRENSA ALMONTE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		412,690.22
28/7/2023	6270	CK	ESTERVINA DIAZ DE MENDEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		387,690.22
28/7/2023	6271	CK	ERENIA DELGADO PRENSA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		362,690.22
28/7/2023	6272	CK	RAYSA MARTINEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		337,690.22
28/7/2023	6273	CK	CALOR EDUARDO UREÑA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		312,690.22
28/7/2023	6274	CK	ARTURO PEREZ PRENSA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		287,690.22
28/7/2023	6275	CK	BENNETTE A. DIAZ PERALTA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		262,690.22
28/7/2023	6276	CK	DULCE MARIA DE LA CRUZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		237,690.22
28/7/2023	6277	CK	NAYROBY JISSEL CASTILLO DE LEON	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		212,690.22
28/7/2023	6278	CK	CLENIA DE LA CRUZ MARTINEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		187,690.22
28/7/2023	6279	CK	NULO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	-		187,690.22
28/7/2023	6280	CK	DAULIN RAMONA PEREZ DE LEON	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		162,690.22
28/7/2023	6281	CK	SOCORRO MARIA ARIAS ALMONTE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		137,690.22
28/7/2023	6282	CK	MARCELINO ALDALBERTO CABRERA GARCIA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		112,690.22

28/7/2023	6283	CK	EUNICE MARIELI MARTE GONZALEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		87,690.22
28/7/2023	6284	CK	CHAKIRA PENELOPE CUEVAS	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		62,690.22
28/7/2023	6285	CK	YARITZA MONTERO FERRERAS	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		37,690.22
28/7/2023	6286	CK	DORKA MARIA SEPULVEDA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE JULIO 2023	25,000.00		12,690.22
31/7/2023		N/D		CARGOS BANCARIOS	222.71		12,467.51
Balance Disponible al 31/7/2023							12,467.51



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Sub-Director



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 31/7/2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							810,809.34
4/7/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		314,152.24	1,124,961.58
5/7/2023	833-1	LIBR.	NR NEURO COMUNICACIÓN, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PARA CURSO/TALLER: "INSTITUCIONES QUE TRANSCIENDEN A TRAVES DE SU GENTE	330,000.00		794,961.58
13/7/2023	989-1	LIBR.	NOMIMA	NOMINA JORNALEROS 2023	794,166.67		794.91
							794.91
Balance Disponible al 31/7/2023							794.91



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division Financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Sub Director