



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							14,921.27
26/09/2023	DOP	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		433,043.72	447,964.99
27/09/2023	6310	CK	CARLOS EDUARDO UREÑA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		422,964.99
27/09/2023	6311	CK	CRISTAL RICARDO TEJEDA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		397,964.99
27/09/2023	6312	CK	JOSE RICARDO DIAZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		372,964.99
27/09/2023	6313	CK	EUGENIO LARA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		347,964.99
27/09/2023	6314	CK	LUISANNY ALMARANTE	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		322,964.99
27/09/2023	6315	CK	LUIS M. SANTANA DE LA CRUZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		297,964.99
27/09/2023	6316	CK	ANYELIS CAROLINA MELO RICARDO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		272,964.99
27/09/2023	6317	CK	JUDITH ESTHER LOPEZ RAMIREZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		247,964.99
27/09/2023	6318	CK	DILIA LUCIA CORNIELLE DE MARTENEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		222,964.99
27/09/2023	6319	CK	KATHIA DEYANIRA BEEN MEDINA	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	30,000.00		192,964.99
27/09/2023	6320	CK	EMELY VIEL DELGADO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		167,964.99
27/09/2023	6321	CK	RONNY M. GONZALEZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		142,964.99
27/09/2023	6322	CK	JOSE REYNOSO VELOZ	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		117,964.99
27/09/2023	6323	CK	JULIA ANT. SANTANA DE OLEO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		92,964.99
27/09/2023	6324	CK	YAKEISI BEATO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		67,964.99

27/09/2023	6325	CK	CARLOS DANIEL PEREZ ALONZO	NOMINA DE JORNALEROS, MES DE AGOSTO 2023	25,000.00		42,964.99
30/09/2023		N/D		CARGOS BANCARIOS	925.00		42,039.99
Balance Disponible al 30/9/2023							42,039.99

Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera

Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero