



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							42,039.99
16/10/2023	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		280,097.78	322,137.77
24/10/2023	DOP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		473,530.44	795,668.21
31/10/2023	N/A	N/D	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	370.49		795,297.72
BALANCE DISPONIBLE AL 31/10/2023							795,297.72



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							127,709.02
13/10/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		1,063,139.81	1,190,848.83
13/10/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		430,438.97	1,621,287.80
16/10/2023		DEP.	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		31,827,080.42	33,448,368.22
19/10/2023	1542	LIB	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALEROS AGOSTO 2023	767,666.67		32,680,701.55
25/10/2023	1579	LIB	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALEROS SEPTIEMBRE 2023	1,900,000.00		30,780,701.55
31/10/2023	1546	LIB	D MATRIX, SRL		199,946.28		30,580,755.27

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 31/10/2023	30,580,755.27
---	---------------


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Depto. Adm. Y Financiero