



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							30,580,755.27
11/1/2023	1565	LIBR	FERPITI INDUSTRIAL, SRL	ABONO ADQUISICION TELAS	4,000,000.00		26,580,755.27
11/3/2023	1632	LIBR	NOMINA	NOMINA JORNALEROS OCTUBRE 2023	1,900,000.00		24,680,755.27
11/8/2023		DEP	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		6,441,559.70	31,122,314.97
11/13/2023		DEP	INAGUJA	INGRESO POR SUBSIDIO MATERNIDAD		163,000.00	31,285,314.97
11/13/2023		DEP	INAGUJA	INGRESO POR SUBSIDIO MATERNIDAD		163,000.00	31,448,314.97
11/18/2023	1658	LIBR	FERPITI INDUSTRIAL, SRL	SALDO ADQUISICION TELAS	999,800.00		30,448,514.97
11/24/2023	1759	LIBR	NOMINA	NOMINA JORNALEROS NOVIEMBRE 2023	1,895,000.00		28,553,514.97
11/25/2023	1705	LIBR	EVEL SUPLIDORES, SRL	ADQUSISCION TELAS	1,337,648.00		27,215,866.97
11/30/2023	1718	LIBR	CLEAN DEPOT, SRL	ADQUSISCION TELAS	1,488,127.50		25,727,739.47

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 30/11/2023	25,727,739.47
---	---------------



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



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



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							795,297.72
11/1/2023	6327	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 SEPTIEMBRE 2023	16.24		795,281.48
11/21/2023	DEP	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		2,501,890.48	3,297,171.96
11/30/2023	6287	CK	IMPRESOS CALVIN, SRL	CHEQUE ANULADO		45,593.22	3,342,765.18
11/30/2023	N/A	N/D	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	175.02		3,342,590.16
BALANCE DISPONIBLE AL 30/11/2023							3,342,590.16



Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



Guillermo Gonzalez Echenique
Enc. Depto. Adm. Y Financiero