



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/12/2023



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							3,342,590.16
12/12/2023	DEP.	CK	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		2,657,655.00	6,000,245.16
12/12/2023	6328	CK	MARCELINO ADALBERTO CABRERA GARCIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,975,745.16
12/12/2023	6329	CK	EUNICE MARIELI MARTE GONZALEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,951,245.16
12/12/2023	6330	CK	CHAKIRA PENELOPE CUEVAS	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,926,745.16
12/12/2023	6331	CK	DORKA MARIA SEPULVEDA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,902,245.16
12/12/2023	6332	CK	YONELLY ANTONIA VALENZUELA PINA DE AQUINO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,877,745.16
12/12/2023	6333	CK	NARCY MONTERO MINTERO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,853,245.16
12/12/2023	6334	CK	JANNES BELTRE RODRIGUEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,828,745.16
12/12/2023	6335	CK	CINTIA PEGUERO FERNANDEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,814,045.16
12/12/2023	6336	CK	BARTOLO MEJIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,799,345.16
12/12/2023	6337	CK	ARCADIA GUERRERO GERMAN	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,784,645.16
12/12/2023	6338	CK	NEILA ESTHER BELLO FRANCISCO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,769,945.16
12/12/2023	6339	CK	CARMEN GARCIA OGANDO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,755,245.16

12/12/2023	6340	CK	MISAEEL RODRIGUEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,740,545.16
12/12/2023	6341	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,725,845.16
12/12/2023	6342	CK	JAMES ISIDRO RICHMOND BELTRE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,711,145.16
12/12/2023	6343	CK	DEIVY ANTONIO ROQUE PEÑA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		5,696,445.16
12/12/2023	6344	CK	ADRIA ALEXANDRA FERRERAS MEDINA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,671,945.16
12/12/2023	6345	CK	MUNAY ANTONIA GONZALEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	19,600.00		5,652,345.16
12/12/2023	6346	CK	JULIA ALTAGRACIA ROQUE MEDINA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	19,600.00		5,632,745.16
12/12/2023	6347	CK	ANA SILVIA PRENSA ALMONTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,608,245.16
12/12/2023	6348	CK	ESTERVINA DIAZ DE MENDEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,583,745.16
12/12/2023	6349	CK	ERENIA DELGADO PRENSA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,559,245.16
12/12/2023	6350	CK	RAYSA MARTINEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,534,745.16
12/12/2023	6351	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		5,534,745.16
12/12/2023	6352	CK	ARTURO PEREZ PRENSA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,510,245.16
12/12/2023	6353	CK	BENNETTE A. DIAZ PERALTA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,485,745.16
12/12/2023	6354	CK	MARIA E. DE LA CRUZ SANTANA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,461,245.16

12/12/2023	6355	CK	NAYROBY JISSEL CASTILLO DE LEON	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,436,745.16
12/12/2023	6356	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		5,436,745.16
12/12/2023	6357	CK	DAULIN RAMONA PEREZ DE LEON	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,412,245.16
12/12/2023	6358	CK	CRISTAL RICARDO TEJEDA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,387,745.16
12/12/2023	6359	CK	JOSE RICARDO DIAZ ORTEGA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,363,245.16
12/12/2023	6360	CK	EUGENIA LARA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,338,745.16
12/12/2023	6361	CK	LUISANNY ALMARANTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,314,245.16
12/12/2023	6362	CK	LUIS M.SANTANA DE LA CRUZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,289,745.16
12/12/2023	6363	CK	ANYELIS CAROLINA MELO RICARDO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,265,245.16
12/12/2023	6364	CK	JUDITH ESTHER LOPEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,240,745.16
12/12/2023	6365	CK	DILIA LUCIA CORNIELLE DE MARTINEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,216,245.16
12/12/2023	6366	CK	EMELY VIEL DELGADO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,191,745.16
12/12/2023	6367	CK	RONNY M. GONZALEZ BAUTISTA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,167,245.16
12/12/2023	6368	CK	JOSE MIGUEL REYNOSO VELOZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,142,745.16
12/12/2023	6369	CK	JULIA ANT. SANTANA DE OLEO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,118,245.16

12/12/2023	6370	CK	NURELI BELTRAN GUZMAN	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,093,745.16
12/12/2023	6371	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		5,093,745.16
12/12/2023	6372	CK	SORAYA DE MORLA MAGALLANEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,069,245.16
12/12/2023	6373	CK	JOHANNA ALTAGRACIA RINCON	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,044,745.16
12/12/2023	6374	CK	MARIA TERESA FELIZ FERNANDEZ D PEREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		5,020,245.16
12/12/2023	6375	CK	KELVIN JOSE DE LEON RAMIREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,995,745.16
12/12/2023	6376	CK	DRENY YOMAIRA SANTANA VILORIO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,971,245.16
12/12/2023	6377	CK	CARMEN ALT. BRITO DE ANDERSON	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,946,745.16
12/12/2023	6378	CK	MERLIN AQUINO SANCHEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,922,245.16
12/12/2023	6379	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		4,922,245.16
12/12/2023	6380	CK	MARIA DEL PILAR VELOZ FELIX	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,897,745.16
12/12/2023	6381	CK	MEDELIN YASIRI GARABITO GARCIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,873,245.16
12/12/2023	6382	CK	ASHLY LANTIGUA HERNANDEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,848,745.16
12/12/2023	6383	CK	ROSANNA ADAMES	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,824,245.16
12/12/2023	6384	CK	KATIUSCA AYBAR DE MONTERO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,799,745.16

12/12/2023	6385	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		4,799,745.16
12/12/2023	6386	CK	DULCE MARIA DE LA CRUZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,775,245.16
12/12/2023	6387	CK	JOSE ANTONIO RAMOS MORILLO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,750,745.16
12/12/2023	6388	CK	PATRIA M. PEREYRA VICIOSO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,726,245.16
12/12/2023	6389	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		4,726,245.16
12/12/2023	6390	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		4,726,245.16
12/12/2023	6391	CK	RAMONITA INFANTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,701,745.16
12/12/2023	6392	CK	ANGEL MARIA MEDINA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,677,245.16
12/12/2023	6393	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023			4,677,245.16
12/12/2023	6394	CK	YAKEISI BEATO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,652,745.16
12/12/2023	6395	CK	SONIA DE LA CRUZ NUEL	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,628,245.16
12/12/2023	6396	CK	RAUL ENRIQUE PEREZ FELIZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,603,745.16
12/12/2023	6397	CK	SOCORRO MARIA ARIAS ALMONTE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	29,400.00		4,574,345.16
12/12/2023	6398	CK	CARLOS DANIEL PEREZ ALONZO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,549,845.16
12/12/2023	6399	CK	PIROPA ALTAGRACIA UREÑA CABRAL	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,525,345.16

12/12/2023	6400	CK	AMBAR ALEXANDRA FELIZ UREÑA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,500,845.16
12/12/2023	6401	CK	KATHIA DEYANIRA BEEN MEDINA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	29,400.00		4,471,445.16
12/12/2023	6402	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		4,471,445.16
12/12/2023	6403	CK	ROSIO DUNKAN TORRES PEREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,446,945.16
12/12/2023	6404	CK	ESTHEFANI ASENA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,422,445.16
12/12/2023	6405	CK	FREDY FERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	14,700.00		4,407,745.16
12/12/2023	6406	CK	NULO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	-		4,407,745.16
12/12/2023	6407	CK	LEANDRO ROBLES	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,383,245.16
12/12/2023	6408	CK	EDWARD A. MOREL DE LA ROSA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,358,745.16
12/12/2023	6409	CK	JONMAILY CAROLINA RIVERA DE LEON	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	9,800.00		4,348,945.16
12/12/2023	6410	CK	ANA CELIA DE LOS SANTOS MORALES	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	9,800.00		4,339,145.16
12/12/2023	6411	CK	CELENIA DE LA CRUZ MARTINEZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,314,645.16
12/12/2023	6412	CK	LISSETT BELTRE RAMIREZ	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,290,145.16
12/12/2023	6413	CK	FRANCISCO JAVIER JEREZ MORONTA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,265,645.16
12/12/2023	6414	CK	JOEL BALLESTERES	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,241,145.16

12/12/2023	6415	CK	CARLOS EDUARDO UREÑA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,216,645.16
12/12/2023	6416	CK	HAIRO JIMENEZ DEL ROSARIO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,192,145.16
12/12/2023	6417	CK	MALLORYS NICOLES OSORIA CORNIELLE	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,167,645.16
12/12/2023	6418	CK	LARENNY NATHALIE DE LOS SANTOS POLANCO	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,143,145.16
12/12/2023	6419	CK	YANELYS ROSAURA PARRA DE GARCIA	PAGO NOMINA JORNALEROS, DICIEMBRE 2023	24,500.00		4,118,645.16
12/19/2023	6420	CK	SAMLING TEXTILES	ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE CAMISAS	3,830,508.47		288,136.69
12/22/2023	DEP.	CK	INAGUJA	INGRESO POR OPERACIONES		2,277,000.00	2,565,136.69
12/27/2023	6421	CK	NULO	ADQUISICION DE MARBETE DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	-		2,565,136.69
12/27/2023	6422	CK	RODOLFO GONZALEZ	ADQUISICION DE MARBETE DE LOS VEHICULOS DE LA INST.	24,000.00		2,541,136.69
12/29/2023	6423	CK	SAMLING TEXTILES	ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE CAMISAS	292,076.27		2,249,060.42
31/11/2023		N/D		CARGOS BANCARIOS	9,055.66		2,240,004.76
Balance Disponible al 31/12/2023							2,240,004.76



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. División financiera



Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



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



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							25,727,739.47
12/4/2023		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		977,803.08	26,705,542.55
12/6/2023		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		97,484.75	26,803,027.30
12/6/2023		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		2,004,107.34	28,807,134.64
12/7/2023		DEP	INAGUA	DEV. X REINTEGRO SUBSIDIO MATERNIDAD	163,000.00		28,644,134.64
12/14/2023		DEP	INAGUA	DEV. X REINTEGRO SUBSIDIO MATERNIDAD	163,000.00		28,481,134.64
12/14/2023	1842	LIBR	LUIS ALEJANDRO	SERVICIOS LEGARES EN DERECHO ADMINISTRATIVA	250,000.00		28,231,134.64
12/22/2023	1912	LIBR	LANDOL SEV MULTIPLES SRL	ADQUISICION DE TELAS	4,570,612.00		23,660,522.64
12/22/2023	1916	LIBR	VH OFFICCE, SRL	ADQUISICION DE TELAS	4,554,918.00		19,105,604.64
12/22/2023	1942	LIBR	AGA CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQUISICION DE TELAS	4,143,750.01		14,961,854.63
12/27/2023		DEP	INAGUA	INGRESO POR OPERACIONES		1,114,116.29	16,075,970.92
12/27/2023	1951	LIBR	LUIS ALEJANDRO	SERVICIOS LEGARES EN DERECHO ADMINISTRATIVA	250,000.00		15,825,970.92
12/27/2023	1953	LIBR	ROBERT FLORES	ADQUISICION DE TELAS	199,500.00		15,626,470.92
12/29/2023	1992	LIBR	JIMENEZ ROBLES	ADQUISICION DE TELAS	224,648.40		15,401,822.52
12/29/2023	2002	LIBR	FAGA COMERCIAL	ADQUISICION DE TELAS	4,557,307.50		10,844,515.02

BALANCE DISPONIBLE CUENTA UNICA AL 31/12/2023

10,844,515.02



Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera



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