

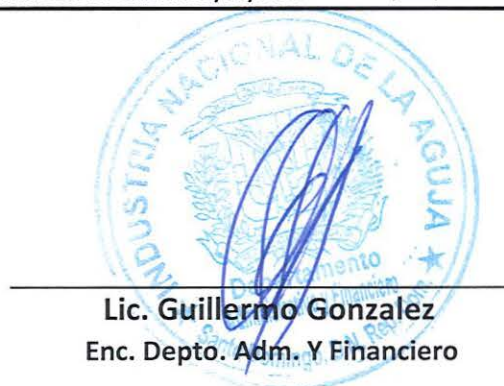


INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGROSOS CUENTA COLECTORA RECURSOS DIRECTOS 010-252119-0
AL 31 DE MARZO DEL 2025



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							5,787,242.61
14/3/2025	105613	DEP	EMPRESA TRANSMISION ELECTRICA (ETED)	CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS		5,351,679.96	11,138,922.57
14/3/2025			INAGUJA	TRASLADO DE FONDOS 2024 POR TESORERIA LEY 423-06	77,283.79		11,061,638.78
20/3/2025	198	LIB	AGAP CORP. BENCOSME, SRL	PAGO FACTURA B1500000230, ADQ. TELAS CONFECCION PANTALONES ESCOLARES	4,433,496.00		6,628,142.78
22/3/2025	223	LIB	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALEROS ENERO 2025	50,000.00		6,578,142.78
22/3/2025	225	LIB	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALEROS FEBRERO 2025	36,666.67		6,541,476.11
26/3/2025		TRANSF	MINISTERIO DE EDUCACION	CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS		13,359,113.01	19,900,589.12
BALANCE DISPONIBLE CUENTA COLECTORA AL 31/03/2025							19,900,589.12


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


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