



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30 DE ABRIL DEL 2025



FECHA	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL						7,592.21
30/4/2025	N/D	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	325.00		7,267.21
BALANCE DISPONIBLE CUENTA OPERATIVA AL 30/04/2025						7,267.21


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


Lic. Guillermo Gonzalez
Enc. Administrativo y Financiero



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUA)
INGRESOS Y ENGRESOS CUENTA COLECTORA RECURSOS DIRECTOS 010-252119-0
AL 30 DE ABRIL DEL 2025



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							19,900,589.12
3/4/2025	261	LIB	CONFECCIONES LOREALE, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCION, DESTINADO A MIPYME, PROCESO INAGUJA-CCC-CP-2025-0004,	4,721,085.60		15,179,503.52
5/4/2025	273	LIB	AMANDA BENITEZ INVESTMENTS, EIRL	SERVICIOS DE LAVADO, PLANCHADO Y EMPAQUE DE CAMISAS PARA USO INSTITUCIONAL,	200,000.00		14,979,503.52
15/4/2025	336	LIB	D MATRIX, SRL	PAGO FACTURA B1500000202, POR ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCION	3,363,410.05		11,616,093.47
12/4/2025	351	LIB	INAGUJA	PAGO NOMINA JORNALEROS MARZO 2025	91,666.67		11,524,426.80
22/4/2025	374	LIB	FAGA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE PANTALONES, PROCESO INAGUJA-2025-00050	3,367,632.98		8,156,793.82
22/4/2025	376	LIB	JF2H SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	ADQUISICION DE TELA PARA PRODUCCION ESPECIAL, DESTINADO A MIPYME	269,984.00		7,886,809.82
22/4/2025	378	LIB	INNOVACIONES TEXTILES NVM, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA PRODUCCION, DESTINADO A MIPYME, PROCESO INAGUJA-2025-00057	113,904.36		7,772,905.46
29/4/2025	438	LIB	UNIFORMES DEPOT RD, SRL	ADQ. DE TELAS PARA CONFECCIONES, DESTINADO A MIPYME, ORDEN NO. INAGUJA-2025-00055	1,412,460.00		6,360,445.46
29/4/2025	453	LIB	INDUSTRIA ESCOBAL, SRL	ADQUISICION DE TELAS PARA VARIAS CONFECCIONES, DESTINADO A MIPYME	1,475,236.00		4,885,209.46
BALANCE DISPONIBLE CUENTA COLECTORA AL 30/04/2025							4,885,209.46


Lic. Sobeida Pimentel
Enc. Division financiera


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