



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9

ago-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							9,509,693.54
20/08/2019	5518	CK	PRODUCTOS JECAR	PAGO CUBICACION NO. 2 NAVE TEXTIL PROY. VISITA SORPRESA, CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO.	1,000,246.73		8,509,446.81
20/08/2019	61169	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE CPACITACION Y PROD.TEXTIL ASOC. DE MUJERES DEL LA COMUNIDAD DEL PINAL, PROV. SAN JOSE DE OCOA. PROYECTO VISITA SORPRESA		3,311,909.44	11,821,356.25
21/08/2019	5519	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	10,400.00		11,810,956.25
21/08/2019	5520	CK	FIDEL ANTONIO DE LA CRUZ LARA	JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	10,800.00		11,800,156.25
21/08/2019	5521	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	10,800.00		11,789,356.25
21/08/2019	5522	CK	PATRICIO GERALDINO RAMOS	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	10,800.00		11,778,556.25
21/08/2019	5523	CK	LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES	8,800.00		11,769,756.25
21/08/2019	5524	CK	NULO		0.00		11,769,756.25
21/08/2019	5525	CK	NELSON DAMIAN ALVARADO SEPULVEC	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	6,400.00		11,763,356.25
21/08/2019	5526	CK	EUGENIO IROPE GUTIERREZ MARTIN	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	4,800.00		11,758,556.25
21/08/2019	5527	CK	AUGUSTO MATEO DIAZ	JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	6,400.00		11,752,156.25

21/08/2019	5528	CK	SANTIAGO SORIANO FLORENTINO	JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	9,000.00	11,743,156.25
21/08/2019	5529	CK	MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	5,600.00	11,737,556.25
23/08/2019	5530	CK	FIDEL ANTONIO DE LA CRUZ LARA	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES	4,800.00	11,732,756.25
23/08/2019	5531	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	4,800.00	11,727,956.25
23/08/2019	5532	CK	HUMBERTO DIAZ DILSLA	PAGO DE VIATICOS AL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PROY. VISITA	4,800.00	11,723,156.25
23/08/2019	5533	CK	SANTIAGO SORIANO FLORENTINO	JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INST. ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	4,000.00	11,719,156.25
23/08/2019	5534	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	JUAN, Y CABEZA DE TORO , TAMAYO PROV. BAHORUCO PARA TRASLADAR E INSNTALAR LAS PLANTAS ELECTRICAS, PROY. VISITA SORPRESA	6,000.00	11,713,156.25
23/08/2019	5535	CK	CPU SERVICIOS, SRL	PAGO SUPERVISION A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOS PROY. VISITA SORPRESA DEL CERCADO , CACAN LA PIEDRA TAMBORIL, Y CABEZA DEL TORO TAMAYO.	82,654.73	11,630,501.52
26/08/2019	5536	CK	LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA DEL PINAL PROV. SAN JOSE DE OCOA.	3,300.00	11,627,201.52
26/08/2019	5537	CK	NELSON DAMIAN ALVARADO SEPULVEC	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA DEL PINAL PROV. SAN JOSE DE OCOA.	2,400.00	11,624,801.52
26/08/2019	5538	CK	AUGUSTO MATEO DIAZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA DEL PINAL PROV. SAN JOSE DE OCOA.	2,400.00	11,622,401.52
26/08/2019	5539	CK	MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ	CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA DEL PINAL PROV. SAN JOSE DE OCOA.	2,100.00	11,620,301.52
26/08/2019	5540	CK	NULO		0.00	11,620,301.52
26/08/2019	5541	CK	ALEJANDRINA ESPERANZA DEL ORBE SA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA DEL PINAL PROV. SAN JOSE DE OCOA.	2,400.00	11,617,901.52
28/08/2019	5542	CK	LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS A CENTRO DE CAPACITACION DE LOS PROY. VISITA SORPRESA TEXTIL CABEZA DE TORO PROV. TAMAYO , PREVIA A LA INAUGURACION.	9,900.00	11,608,001.52

28/08/2019	5543	CK	NELSON DAMIAN ALVARADO SEPULVEC	PAGO DE VIATICOS A CENTRO DE CAPACITACION DE LOS PROY. VISITA SORPRESA TEXTIL CABEZA DE TORO PROV. TAMAYO , PREVIA A LA INAUGURACION.	6,400.00	11,601,601.52
28/08/2019	5544	CK	AUGUSTO MATEO DIAZ	PAGO DE VIATICOS A CENTRO DE CAPACITACION DE LOS PROY. VISITA SORPRESA TEXTIL CABEZA DE TORO PROV. TAMAYO , PREVIA A LA INAUGURACION.	6,400.00	11,595,201.52
28/08/2019	5545	CK	MOISES FELIPE DOLORES LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A CENTRO DE CAPACITACION DE LOS PROY. VISITA SORPRESA TEXTIL CABEZA DE TORO PROV. TAMAYO , PREVIA A LA INAUGURACION.	5,600.00	11,589,601.52
28/08/2019	5546	CK	ALEJANDRINA ESPERANZA DEL ORBE SA	PAGO DE VIATICOS A CENTRO DE CAPACITACION DE LOS PROY. VISITA SORPRESA TEXTIL CABEZA DE TORO PROV. TAMAYO , PREVIA A LA INAUGURACION.	6,400.00	11,583,201.52

Preparado por: Licda. Dineida Matos

Aux. Contable



Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo

Enc. Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0

ago-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							3,205,473.69
06/08/2019	LIB. 785-1	TRANSF.	PRODUCTOS JECAR, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE BISUTERIA , PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS DIFERNTES CENTROS DE CAPACITACION	123,288.22		3,082,185.47
21/08/2019	LIB. 853-1	TRANSF.	JANDER JIMENEZ DIAZ	PAGO SERV. DE CAPACITACION EN ACCIONES FORMATIVAS.	180,000.00	0.00	2,902,185.47
22/08/2019	LIB. 857-1	TRANSF.	ALTAGRACIA MILQUELLA PEREZ	PAGO SERV. DE CAPACITACION EN ACCIONES FORMATIVAS.	122,850.00		2,779,335.47
BALANCE A FINAL DE MES							<u>2,779,335.47</u>

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

