



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

sep-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							11,583,201.52
02/09/2019	5547	CK	LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	8,800.00		11,574,401.52
02/09/2019	5548	CK	HO CHI DOMINGUEZ SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	5,600.00		11,568,801.52
02/09/2019	5549	CK	MATILDE MONTERO	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	6,400.00		11,562,401.52
02/09/2019	5550	CK	MARIA VARGAS	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	4,000.00		11,558,401.52
02/09/2019	5551	CK	AUGUSTO MATEO DIAZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	6,400.00		11,552,001.52
02/09/2019	5552	CK	NAZARIO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	4,000.00		11,548,001.52
02/09/2019	5553	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL CERCADO PROV. SAN JUAN, Y CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	6,200.00		11,541,801.52
03/09/2019	5554	CK	INTREND INVESTIMENT, SRL	ABONO A FACT. B1500000010, POR LA ADQUISICION DE MAQUINAS INDUSTRIALES , ACCESORIOS P/MAQ., PINTURAS , MATERIALES ELECTRICOS Y MOBILIARIOS PARA EL PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	2,639,269.25		8,902,532.27
09/09/2019	5555	CK	NULO	NULO	0.00		8,902,532.27
09/09/2018	5556	CK	LUISA ELENA RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA, TALLER TEXTIL CABEZA DE TORO, MUN. TAMAYO, PROV.BAHORUCO.	8,800.00		8,893,732.27
13/09/2019	5557	CK	MOISES ERNESTO VARGAS NOVAS	PAGO FACT. B1500000006 POR SUPERVISION TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO VISITA SORPRESA DEL PINAL, SAN JOSE DE OCOA.	47,705.63		8,846,026.64
16/09/2019	5558	CK	NULO	NULO	0.00		8,846,026.64

17/09/2019	5559	CK	FERNANDO VIANELO PUJOLS CASADO	PAGO FACT. B1500000002 POR LA CUBICACION #2 POR CONSTRUCCION DE UNA NAVE TEXTIL PROYECTO VISITA SORPRESA DEL PINAL, SAN JOSE DE OCOA.	955,419.00	7,890,607.64
23/09/2019	5560	CK	NULO	NULO	0.00	7,890,607.64
27/09/2019	5561	CK	MASAWA INVESTIMENT, SRL	PAGO FACT. B1500000011, POR ADQUISICION DE MATERIALES P/MAQUINQS INDUSTRIALES Y MATERIALES VARIOS PARA PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	371,544.00	7,519,063.64
						7,519,063.64
						7,519,063.64

BALANCE A FINAL DE MES

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

sep-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							2,779,335.47
13/09/2019		TRANSF.	INAGUJA	PAGO FACT. 065 POR SERVICIOS DE CONFECCIONES		156,114.00	2,935,449.47
13/09/2019		TRANSF.	INAGUJA	PAGO FACTS. 050, 056 Y 62 POR CONFECCIONES		1,548,660.32	4,484,109.79
22/08/2019		TRANSF.	INAGUJA	SERV. DE PROD. TEXTIL		11,978.00	4,496,087.79
							4,496,087.79
BALANCE A FINAL DE MES							4,496,087.79

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

