



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

oct-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							7,519,063.64
01/10/2019	5562	CK	LUISA ELENA RAMIREZ SANTAN	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESAPARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL PINAL, OCOA.	2,200.00		7,516,863.64
01/10/2019	5563	CK	MANUEL SANTANA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PARTICIPAR ACTO DE INAUGURACION DEL PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA Y A BOCA DE YUMA, PROV. ALTAGRACIA PARA MONITOREAR	4,000.00		7,512,863.64
01/10/2019	5564	CK	AUGUSTO MATEO DIAZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PARTICIPAR ACTO DE INAUGURACION DEL PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA Y A BOCA DE YUMA, PROV. ALTAGRACIA PARA MONITOREAR	8,400.00		7,504,463.64
01/10/2019	5565	CK	HO CHI DOMINGUEZ	PAGO DE VIATICOS , PROY. VISITA SORPRESA PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL PINAR, OCOA.	1,400.00		7,503,063.64
01/10/2019	5566	CK	MARIA VARGAS	PAGO DE VIATICOS A PROY. VISITA SORPRESA PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL PINAR, OCOA.	1,000.00		7,502,063.64
01/10/2019	5567	CK	NAZARIO JIMENEZ	PAGO DE VIATICOS A PROY. VISITA SORPRESA PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTO DE INAUGURACION DEL PINAR, OCOA.	1,000.00		7,501,063.64
01/10/2019	5568	CK	NULO	NULO	0.00		7,501,063.64
01/10/2019	5569	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO Y AL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y	18,500.00		7,482,563.64
01/10/2019	5570	CK	SANTIAGO FLORENTINO SORIANO	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO Y AL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y	15,000.00		7,504,063.64
01/10/2019	5571	CK	HUMBERTO DIAZ DISLA	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO.	14,100.00		7,489,963.64

01/10/2019	5572	CK	PATRICIO GERALDINO RAMOS	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO.	14,100.00	7,475,863.64
01/10/2019	5573	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO Y AL CERCADO,	16,400.00	7,459,463.64
01/10/2019	5574	CK	NELSON ALVARADO	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA , PROV. LA ALTAGRACIA Y TAMBORIL, SANTIAGO PARA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN ESAS COMUNIDADES	6,800.00	7,452,663.64
01/10/2019	5575	CK	MOISES DOLORES LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA Y TAMBORIL, SANTIAGO, PARA SUPERVISION DE	5,300.00	7,447,363.64
01/10/2019	5576	CK	JOSE MANUEL BURGOS	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO .	4,400.00	7,442,963.64
01/10/2019	5577	CK	MATILDE MONTERO	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	4,400.00	7,438,563.64
01/10/2019	5578	CK	ALEJANDRINA DEL ORBE	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	2,400.00	7,436,163.64
01/10/2019	5579	CK	SCARLET FELIZ	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	1,500.00	7,434,663.64
01/10/2019	5580	CK	WATHER JOSE CASTILLO	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	1,500.00	7,433,163.64
01/10/2019	5581	CK	RAMON ANTONIO RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	2,400.00	7,430,763.64
01/10/2019	5582	CK	FIDEL ANTONIO DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO Y AL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA Y ARMAR LAS MAQ. DE COSER..	17,700.00	7,413,063.64
01/10/2019	5583	CK	COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES EL PINAR COOPINAR	DONACION DE FONDOS PRESIDENCIALES A VIS PROY. VISITA SORPRESA COMUNIDAD DEL PINAR,	1,000,000.00	6,413,063.64
04/10/2019	5584	CK	ANDER STAR INC.	PAGO FACT. B1500000986, POR SERV. ALQUILER DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE PROYECTOS VISITA SORPRESA.	159,969.88	6,253,093.76

04/10/2019	5585	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO Y AL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARMAR LAS MAQ. DE COSER..	18,000.00	6,235,093.76
04/10/2019	5586	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	PAGO FACT. B1500000015, POR CUBICACION FINAL DE CONSTRUCCION DE NAVE TEXTIL PROY. VISITA SORPRESA DEL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	328,768.27	5,906,325.49
09/10/2019	61752	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PARA INSTALACION DE CENTRO DE CAPACITACION Y PROD. TEXTIL ASOC. DE MUJERES EMPRENDEDORAS BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA. PROYECTO VISITA SORPRESA.	3,311,909.44	9,218,234.93
23/10/2019	5587	CK	CONST. RENE DIAZ	PG. FACT. B1500000015, CUBICACION FINAL CONST. NAVE TEXTIL PROY. VISITA SORPRESA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	328,368.33	8,889,866.60
29/10/2019	5588	CK	FIDEL A. DE LA CRUZ LARA	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	4,200.00	8,885,666.60
29/10/2019	5589	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	5,400.00	8,880,266.60
29/10/2019	5590	CK	HUMBERTO DIAZ	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	4,200.00	8,876,066.60
29/10/2019	5591	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	7,200.00	8,868,866.60
29/10/2019	5592	CK	VICTOR ABRAHAM RASUK	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	1,200.00	8,867,666.60
29/10/2019	5593	CK	MANUEL DE LOS SANTOS	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO.	1,000.00	8,866,666.60
29/10/2019	5594	CK	LUISA RAMIREZ SANTANA	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE TALLER DE PROD. Y CAPACITACION , ASOC. DE	2,200.00	8,864,466.60
29/10/2019	5595	CK	AUGUSTO MATEO	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE	1,600.00	8,862,866.60
29/10/2019	5596	CK	MANUEL SANTANA	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE	1,600.00	8,861,266.60
29/10/2019	5597	CK	MATILDE MONTERO WANNER	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE	1,600.00	8,859,666.60
29/10/2019	5598	CK	HO CHI DOMINGUEZ	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE	1,400.00	8,858,266.60
29/10/2019	5599	CK	NAZARIO JIMENEZ	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE	1,000.00	8,857,266.60
29/10/2019	5600	CK	MARIA VARGAS	PAG. DE VIATICOS , PRYECT. VISTA SORPRESA TAMBORIL, SANTIAGO. INAUGURACION DE	1,000.00	8,856,266.60
						8,856,266.60

BALANCE A FINAL DE MES

8,856,266.60

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

oct-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							4,496,087.79
02/10/2019	54145	CK	INAGUJA	PAGO FACT. 064 POR SERVICIOS DE CONFECCIONES, INAPA		38,759.00	4,534,846.79
30/08/2019	23197	TRANSF.		PAGO FACT.	545,400.00		3,989,446.79
14/10/2019	129025	TRANSF.	INAGUJA	PAGO FACT. 066 POR SERVICIOS DE CONFECCIONES AL 911		1,386,529.50	5,375,976.29
15/10/2019	0	TRANSF.	INAGUJA	PAGO FACT. 067 POR SERV. DE PROD. TEXTIL, HOSPITAL MAT. INFANTIL SANTO SOCORRO		47,912.00	5,423,888.29
18/10/2019	0	TRANSF.	BOLIVAR LLUVERES	PAGO SERV. DE LAVANDERIA DE PRODL	46,539.20		5,377,349.09
25/10/2019	23788	TRANSF.			123,042.58		5,254,306.51
BALANCE A FINAL DE MES							5,254,306.51

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

