



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

nov-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							8,856,266.60
14/11/2019	5601	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	PAGO FACT. B1500000016 POR CUBICACION FINAL Y CUBICACION ADICIONAL, PROY. VISITA SORPRESA COMUNIDAD DE CABEZA DE TORO, TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO.	1,036,287.11		7,819,979.49
14/11/2019	5602	CK	FIDEL ANTONIO DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA PARA CONTINUAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	5,400.00		7,814,579.49
14/11/2019	5603	CK	MANOLIN CUEVAS CUELLO	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA PARA CONTINUAR LAS INSTALACIONES	3,500.00		7,811,079.49
14/11/2019	5604	CK	SANTIAGO FLORENTINO SORIANO	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA PARA CONTINUAR LAS INSTALACIONES	3,500.00		7,807,579.49
14/11/2019	5605	CK	HUMBERTO DIAZ DISLA	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA PARA CONTINUAR LAS INSTALACIONES	4,200.00		7,803,379.49
14/11/2019	5606	CK	PATRICIO GERALDINO RAMOS	PAGO DE VIATICOS A LOS CENTROS DE CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA PARA CONTINUAR LAS INSTALACIONES	4,200.00		7,799,179.49
14/11/2019	5607	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAGO DE VIATICOS A PROYECTOS VISITA SORPRESA DEL PINAR, PROV. DE SAN JOSE DE OCOA Y TAMBORIL, SANTIAGO, PARA	10,800.00		7,788,379.49
14/11/2019	5608	CK	VICTOR ABRAHAM RASUK	CAPACITACION PROY. VISITA SORPRESA PINAR, PROV. SAN JOSE DE OCOA PARA TRASLADAR E LAS INSTALAR PLANTA	10,800.00		7,777,579.49
14/11/2019	5609	CK	WINBERT CEDANO RAMIREZ	SORPRESA LA LOMITA, PARA INICIAR PROCESO DE CAPACITACION, ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO TAMBORIL, SANTIAGO.	13,200.00		7,764,379.49
14/11/2019	5610	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	PAGO FACTS. B1500000015 Y B1500000017 POR CUBICACION FINAL Y CUBICACION DE ADENDA, PROY. VISITA SORPRESA COMUNIDAD EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN.	671,896.54		7,092,482.95
14/11/2019	5611	CK	FERNANDO VIANEO PUJOLS CASADO	PAGO FACT. B1500000003 POR CUBICACION FINAL, PROY. VISITA SORPRESA COMUNIDAD EL PINAL, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA.	378,798.95		6,713,684.00
29/11/2019	5587		REINTEGRO	REINTEGRO	328,368.33		6,385,315.67
BALANCE A FINAL DE MES							6,385,315.67

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

nov-19

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							5,254,306.51
30/08/2019	23197	TRANSF.		VER NOTA ACLARATORIA		426,138.22	5,680,444.73
29/11/2019	24126	TRANSF.		PAGO ACCIONES FORMATIVAS	458,050.00	0.00	5,222,394.73
30/08/2019	23197	TRANSF.					5,222,394.73
							5,222,394.73
BALANCE A FINAL DE MES							5,222,394.73

Nota: El monto de 426,138.22 esta incluido en la tranferencia del
30/08/19 por un valor de \$545,400.00 pago a facilitadores del mes de
agosto.

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera

