



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/01/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							6,069,758.07
20/01/2020	5622	CK	CPU SERVICIOS, SRL	PAG. FACT. B1500000008, SUPERV. CUBICACIONES FINALES PROV. VISTA SORPRESA EL CERCADO, PROV. SAN JUAN, CABEZA DE TORO, PROV. BAAHORUCO, Y TAMBORIL PROV. SANTIAGO.	42,846.03		6,026,912.04
23/01/2020	5623	CK	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	PAGO FACT. B1500015133 POR ADQ. DE GASOL REG. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PROV. VISITAS SORPRESA.	162,501.99		5,864,410.05
29/01/2020	5624	CK	GALVSUPPLY EIRL	PAG. FACTURAS B1500000061/62, REC. DE DEUDA POR SERV. DE BORDADOS, SERIGRAFIAS Y PRENDAS DE VESTIR, PARA PRODUCCIONES VARIAS.	756,183.80		5,313,574.27
30/01/2020	5625	CK	MOISES ERNESTO VARGAS	PAG. FACTURAS B1500000007/08, POR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONST. DE LA 2DA. Y ULTIMA CUBICACION, PROV. VISITAS SORP. EL PINAL, SAN JOSE DE OCOA.	60,555.50		5,253,018.77
30/01/2020	5626	CK	CPU SERVICIOS SRL	PAG. FACTURAS B1500000009, POR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONST. DE LA 1ERA. CUBICACION, PROV. VISITAS SORP. BOCA DE YUMA, HIGUEY PROV. LA LATAIGRACIA.	27,571.99		5,225,446.78
30/01/2020	5627	CK	JARDIN ILUSIONES, SRL	PAG. FACT. B1500000396, COMPRA CORONA DE FLORES, PARA OFRENDA FLORAR AL ALTAR DE LA PATRIA.	10,170.00		5,215,276.78
30/01/2020	5628	CK	PROD. JECAR, SRL	PAG. FACT. B1500000044, POR ADQ. DE TELAS Y MATERIALES.	467,176.13		4,748,100.65
31/01/2020	DEP. 01		DEPOSITO 01			1,836,994.79	6,585,095.44

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)
ÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0

AL 31/01/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							515,105.29
15/01/2020	LB-4785	TRANSF.	INAGUJA	PAGO FACT.075 POR CONF. SISTEMA NAC. DE EMERGENCIAS 911	0.00	690,866.40	1,205,971.69
15/01/2020	LB-4789	TRANSF.	INAGUJA	PAGO FACT.077 POR CONF. SISTEMA NAC. DE EMERGENCIAS 911	0.00	531,000.00	1,736,971.69
BALANCE A FINAL DE MES							1,736,971.69

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Financiera