



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

AL 31/03/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							6,703,080.09
02/03/20	5642	CK	APRISA SRL	PAG. FACT. B1500000002, POR LA CUBICACION UNICA, TRAB. CONST. PROY. VISITA SORP. LOS GUINEOS, COMUNIDAD DE MICHES, PROV. EL SEIBO	1,219,058.54		5,484,021.55
04/03/20	5643	CK	APRISA SRL	PAG. FACT. B1500000003, SALDO CUBICACION #2, TRAB. CONST. PROY. VISITA SORP. MONTE BONITO, COMUNIDAD PADRE LAS CASA, PROV. AZUA	1,754,377.13		3,729,644.42
04/03/20	5644	CK	APRISA SRL	PAG. FACT. B1500000003, DE LA 3ERA. Y DE LA CUBICACION FINAL CONST. PROY. VISITA SORP. EL GRANADO, TAMAYO, PROV. BAHORUQUE	886,532.48		5,816,547.61
04/03/20	5645	CK	LARKSPUR CONSTRUCCION SRL	PAG. FACTURAS B1500000002, CUBICACION #2, PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA	1,492,052.65		4,324,494.96
05/03/20	5646	CK	DGII	PAGO DEUDA PENDIENTE A RET. Y RETRIBUCIONES	62,492.16		4,262,002.80
06/03/20	5647	CK	BOLIVAR LLUVERES REYES	PAG. FACT. B1500000007, POR SERVICIOS DE LAVANDERIA DE LAS PROD. TEXTILES AL MIMPRE, MOP, INAPA OPRET, AYUNTAMIENTO SANT. DGO. NORTE E INAGUJA	184,313.25		4,077,689.55
06/03/2020	5648	CK	OZAVI REN A CAR SRL	PAG. FACT. B1500000447, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS VISTAS SORPRESA.	42,399.03		4,035,290.52
16/03/2020		DEP. #5	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PROYECTOS VISITA SORPRESA, COMUNIDAD DE TABARA Y SAN JOSE DE LOS LLANOS.		5,513,524.70	9,548,815.22
17/03/20	5649	CK	LUISA RAMIREZ	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	6,600.00		9,542,215.22
17/03/20	5650	CK	AUGUSTO MATEO	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	4,800.00		9,537,415.22
17/03/20	5651	CK	MOISES FELIPE DOLORES L.	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	8,400.00		9,529,015.22
17/03/20	5652	CK	NELSON ALVARADO SEPULVEDA	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	9,600.00		9,519,415.22
17/03/20	5653	CK	ALEJANDRINA DEL ORBE SANCHEZ	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	9,600.00		9,509,815.22
17/03/20	5654	CK	DILSA AURELINA HERNANDEZ B	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	8,400.00		9,501,415.22
17/03/20	5655	CK	SCARLET FELIZ QUEZADA	PAG. VIATICOS PROY. VISITA SORPRESA BOCA DE YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.	3,600.00		9,497,815.22
18/03/20	5656	CK	ELADIO LUCIANO BUENO	PAGO NOMINA JORNALES, ENC. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	47,702.75		9,450,112.47
18/03/20	5657	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONT	PAGO NOMINA JORNALES, SECRETARIA. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	15,000.00		9,435,112.47
18/03/20	5658	CK	RAMONA PEGUERO SANTANA	PAG. NOMINA JORNALES, ENC. DE PROD. Y TALLERES DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	30,000.00		9,405,112.47
18/03/20	5659	CK	WHARTER JOSE CASTILLO JIMENEZ	PAG. NOMINA JORNALES, CHOFER DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	15,000.00		9,390,112.47
18/03/20	5660	CK	LOURDES ESTHER HERRERA H.	PAG. NOMINA JORNALES, ENC. PERSONAL DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A ENERO 2020	25,000.00		9,365,112.47
31/03/20			CARGOS BANC.		7,825.15		9,357,287.32
BALANCE A FINAL DE MES							9,357,287.32

Preparado por: Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable



Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera

