



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

AL 30/04/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							9,357,287.32
15/04/20	5661	CK	ELADIO LUCIANO BUENO	PAGO NOMINA JORNALES, ADM., PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	47,702.75		9,309,584.57
15/04/20	5662	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONT	PAGO NOMINA JORNALES, SECRETARIA, PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	15,000.00		9,294,584.57
15/04/20	5663	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. AL MES DE ABRIL 2020	30,000.00		9,327,287.32
15/04/20	5664	CK	WHARTER JOSE CASTILLO JIMENEZ	PAG. NOMINA JORNALES, CHOFER DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	15,000.00		9,312,287.32
15/04/20	5665	CK	LOURDES ESTHER HERRERA H.	PAG. NOMINA JORNALES, ENC. PERSONAL DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	25,000.00		9,287,287.32
27/04/20	DEP.	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PROYECTOS VISITA SORPRESA.		15,930,092.37	25,217,379.69
28/04/2020	5666	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ	PAGO FACT. B15000000024, PAGO CUBICACION FINAL Y CUB. ADICIONAL, POR TRABAJOS DE CONST. PROY. VISITA SORPRESA, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL, PROV. SANTIAGO.	848,749.72		24,368,629.97
28/04/2020	5667	CK	VIRLABO ENERGY SRL	PAGO FACT. B15000000005, PAGO 2DA. CUBICACION POR TRABAJOS DE READECUACION DE LA NAVETEXTIL. PROY. VISITA SORPRESA, SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO.	995,777.95		23,372,852.02
28/04/20	5668	CK	FEJAGUS COMERCIAL SRL	SALDO A FACTURA B15000000020 POR ADQ. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS PROY. VISITA SORPRESA.	51,090.55		23,321,761.47
30/04/20	TRANSF.		INAGUJA	APORTE DE FONPER PARA LA COMPRA DE MAQUINAS INDUSTRIALES DECOSER, PARA EL PROYECTO QUISQUEYA.		2,492,100.00	25,813,861.47
31/03/20			CARGOS BANC.		1,828.80		25,812,032.67
BALANCE A FINAL DE MES							25,812,032.67

Preparado por: Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable

Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 30/04/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							9,357,287.32
15/04/20	5661	CK	ELADIO LUCIANO BUENO	PAGO NOMINA JORNALES, ADM.. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	47,702.75		9,309,584.57
15/04/20	5662	CK	ROSA NIDIA SANCHEZ ALMONT	PAGO NOMINA JORNALES, SECRETARIA. PROYECTO DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	15,000.00		9,294,584.57
15/04/20	5663	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. AL MES DE ABRIL 2020	30,000.00		9,327,287.32
15/04/20	5664	CK	WHARTER JOSE CASTILLO JIMENEZ	PAG. NOMINA JORNALES, CHOFER DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	15,000.00		9,312,287.32
15/04/20	5665	CK	LOURDES ESTHER HERRERA H.	PAG. NOMINA JORNALES, ENC. PERSONAL DEL PROY. DE LA PRESIDENCIA QUISQUEYA EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	25,000.00		9,287,287.32
27/04/20	DEP.	CK	INAGUJA	APORTE ECONOMICO PROYECTOS VISITA SORPRESA.		15,930,092.37	25,217,379.69
28/04/2020	5666	CK	CONSTRUCTORA RENE DIAZ	PAGO FACT. B15000000024, PAGO CUBICACION FINAL Y CUB. ADICIONAL, POR TRABAJOS DE CONST. PROY. VISITA SORPRESA, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL, PROV. SANTIAGO.	848,749.72		24,368,629.97
28/04/2020	5667	CK	VIRLABO ENERGY SRL	PAGO FACT. B15000000005, PAGO 2DA. CUBICACION POR TRABAJOS DE READECUACION DE LA NAVETEXTIL. PROY. VISITA SORPRESA, SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO.	995,777.95		23,372,852.02
28/04/20	5668	CK	FEJAGUS COMERCIAL SRL	SALDO A FACTURA B15000000020 POR ADQ. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS PROY. VISITA SORPRESA.	51,090.55		23,321,761.47
30/04/20	TRANSF.		INAGUJA	APORTE DE FONPER PARA LA COMPRA DE MAQUINAS INDUSTRIALES DECOSER, PARA EL PROYECTO QUISQUEYA.		2,492,100.00	25,813,861.47
31/03/20			CARGOS BANC.		1,828.80		25,812,032.67
BALANCE A FINAL DE MES							25,812,032.67

Preparado por: Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable.

Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera





INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/04/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							2,002,626.69

BALANCE A FINAL DE MES

2,002,626.69

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
 Aux. Contable



REVISADO POR: Licda. Esmeralda Acevedo
 Enc. Financiera

