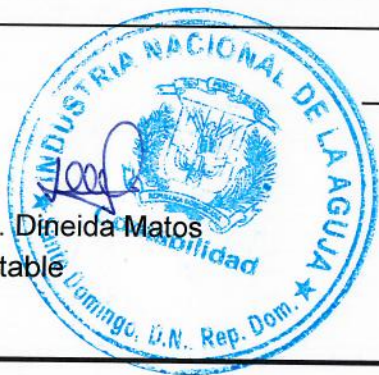




INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0
AL 30/09/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							1,572,239.32
							0.00
BALANCE A FINAL DE MES							1,572,239.32
							1,572,239.32

PREPARADO POR: Licda. Dineida Matos
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 30/09/2020

FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
Balance Inicial							4,008,696.96
1/9/2020	5568	CK	ANULADO	REINTEGRADO EL 29/02/2020		17,700.00	4,026,396.96
1/9/2020	5569	CK	ANULADO	REINTEGRADO EL 29/02/2020		18,500.00	4,044,896.96
1/9/2020	5586	CK	ANULADO	REINTEGRADO EL 29/02/2020		328,768.27	4,373,665.23
1/9/2020	5624-	CK	ANULADO	REINTEGRADO EL 30/03/2020		756,183.80	5,129,849.03
1/09/02020	5636	CK	ANULADO	REINTEGRADO EL 30/03/2020		1,499,657.61	6,629,506.64
08/09/20	5998	CK	FAUSTO DIAZ PANIAGUA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN	8,000.00		6,621,506.64
08/09/20	5999	CK	SCARLET FELIXQUEZADA	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN	7,000.00		6,614,506.64
08/09/20	6000	CK	ALEJANDRINA DEL ORBE	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN	8,000.00		6,606,506.64
08/09/20	6001	CK	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ	PAG. VIATICOS, VIAJE AL MUNICIPIO SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROV. SAN	6,300.00		6,600,206.64
CARGOS BANCARIOS					218.95		6,599,987.69
							6,599,987.69

Preparado por: Licda. Dineida Matos

Aux. Contable.

Revisado por: Licda. Esmeralda Acevedo

Enc. Financiera

