



**INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)**  
**AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA**  
**INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9**  
**AL 30/11/2020**

| FECHA            | NUMERO | TIPO | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO                                                       | DEBITOS    | CREDITOS | BALANCE      |
|------------------|--------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| BALANCE INICIAL  |        |      |                                         |                                                                |            |          | 6,565,062.69 |
| 4/11/2020        | 6020   | CK   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IR-17 MES DE AGOSTO 2020                                  | 2,318.25   |          | 6,562,744.44 |
| 10/11/2020       | 6021   | CK   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IT-1 MES DE SEPTIEMBRE 2020                               | 18,729.00  |          | 6,544,015.44 |
| 10/11/2020       | 6022   | CK   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IR-17 MES DE SEPTIEMBRE 2020                              | 20,755.49  |          | 6,523,259.95 |
| 10/11/2020       | 6023   | CK   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IR-3 MES DE SEPTIEMBRE 2020                               | 116,596.55 |          | 6,406,663.40 |
| 11/11/2020       | 6024   | CK   | NULO                                    | PAGO VIATICO, VIAJE AL PROCT. QUISQUEYA, EN LA PROV. SAN PEDRO | -          |          | 6,406,663.40 |
| 11/11/2020       | 6025   | CK   | HELEN DAHIANA MEDINA GARCIA             | PAGO VIATICO, VIAJE AL PROCT. QUISQUEYA, EN LA PROV. SAN PEDRO | 1,050.00   |          | 6,405,613.40 |
| 11/11/2020       | 6026   | CK   | NULO                                    | PAGO VIATICO, A LAS PROV. INDEPENDENCIA, BAHORUCO Y SAN JUAN.  | -          |          | 6,405,613.40 |
| 11/11/2020       | 6027   | CK   | NULO                                    | PAGO IT-1 MES DE AGOSTO 2020                                   | -          |          | 6,405,613.40 |
| 11/11/2020       | 6028   | CK   | NULO                                    | PAGO VIATICO, A LAS PROV. INDEPENDENCIA, BAHORUCO Y SAN JUAN.  | -          |          | 6,405,613.40 |
| 11/11/2020       | 6029   | CK   | NULO                                    | PAGO VIATICO, A LAS PROV. INDEPENDENCIA, BAHORUCO Y SAN JUAN.  | -          |          | 6,405,613.40 |
| 13/11/2020       | 6030   | CK   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IT-1 MES DE AGOSTO 2020                                   | 36,626.79  |          | 6,368,986.61 |
| 17/11/2020       | 6031   | CK   | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO IR-3 MES DE OCTUBRE 2020                                  | 61,445.12  |          | 6,307,541.49 |
| 17/11/2020       | 6032   | CK   | EDGAR OMAR GARCIA ROJAS                 | PAGO VIATICO, VIAJE AL PROCT. QUISQUEYA, EN LA PROV. SAN PEDRO | 1,050.00   |          | 6,306,491.49 |
| 17/11/2020       | 6033   | CK   | LUIS RAFAEL MATEO MEDINA                | PAGO VIATICO, VIAJE AL PROCT. QUISQUEYA, EN LA PROV. SAN PEDRO | 1,050.00   |          | 6,305,441.49 |
| 17/11/2020       | 6034   | CK   | LUIS RAFAEL MATEO MEDINA                | PAGO VIATICO, A LAS PROV. INDEPENDENCIA, BAHORUCO Y SAN JUAN.  | 5,600.00   |          | 6,299,841.49 |
| 17/11/2020       | 6035   | CK   | EDGAR OMAR GARCIA ROJAS                 | PAGO VIATICO, A LAS PROV. INDEPENDENCIA, BAHORUCO Y SAN JUAN.  | 5,600.00   |          | 6,294,241.49 |
| CARGOS BANCARIOS |        |      |                                         |                                                                | 632.25     |          | 6,293,609.24 |
|                  |        |      |                                         |                                                                |            |          | 6,293,609.24 |

  
**Preparado por: Licda. Esmeralda Acevedo**  
**Enc. Contabilidad**



  
**Autorizado por: Licda. Dellys D. Feliz R.**  
**DR. Administrativa y Financiera**



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)  
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-252119-0  
AL 30/11/2020

| FECHA           | NUMERO | TIPO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | BALANCE      |
|-----------------|--------|------|--------------|----------|---------|----------|--------------|
| BALANCE INICIAL |        |      |              |          |         |          | 1,555,553.48 |
|                 |        |      |              |          |         |          |              |
|                 |        |      |              |          |         |          |              |
|                 |        |      |              |          |         |          |              |
|                 |        |      |              |          |         |          |              |
|                 |        |      |              |          |         |          | 1,555,553.48 |

  
Preparado por: Licda. Esmeralda Acevedo  
Enc. Contabilidad



  
Autorizado por: Licda. Dellys D. Feliz R.  
DR. Administrativa y Financiera