



INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUAJA (INAGUA)
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INGRESOS Y ENGRESOS DE LA CUENTA 010-241655-9
AL 31/12/2020



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							6,629,979.78
15/12/2020	6036	CK	EDGAR OMAR GARCIA ROJAS	PAGO VIATICO, VIAJES A DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCION A IMPARTIR CAPACITACION	25,900.00		6,604,079.78
15/12/2020	6037	CK	RAMON ANTONIO RAMIREZ	PAGO VIATICO, VIAJES A DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCION A IMPARTIR CAPACITACION	24,500.00		6,579,579.78
15/12/2020	6038	CK	NICOLAS GENAO ROBLES	PAGO VIATICO, VIAJES A DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCION A IMPARTIR CAPACITACION	14,500.00		6,565,079.78
15/12/2020	6039	CK	FAUSTO DIAZ PANIGUA	PAGO VIATICO, VIAJES A DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCION A IMPARTIR CAPACITACION	27,100.00		6,537,979.78
18/12/2020	6040	CK	RAMON ANTONIO RAMIREZ	PAGO VIATICO, VIAJES A DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCION A IMPARTIR CAPACITACION	24,800.00		6,513,179.78
18/12/2020	6041	CK	FAUSTO DIAZ PANIGUA	PAGO VIATICO, VIAJES A DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCION A IMPARTIR CAPACITACION	28,000.00		6,485,179.78
CARGOS BANCARIOS					314.80		6,484,864.98
Total Balance RD\$							6,484,864.98

Los cheques nos. 6039 d/f 15/12/2020 y 6041 d/f 18/12/2020, se encuentran al 31/12/2020 en tránsito.

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 31/12/2020



FECHA	NUMERO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
BALANCE INICIAL							
							0.00
							0.00

Preparado por: Licda. Esmeralda Acevedo
Enc. Contabilidad



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

