



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
02/01/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	498.669,00	
03/01/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	551.185,00	
04/01/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	354.286,00	
06/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	17.630,00	
07/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	446.225,00	
08/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	463.293,00	
09/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	356.747,00	
10/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	350.481,00	
11/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	249.544,00	
13/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	261.772,00	
14/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	320.181,00	
14/01/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	10.000.000,00	
15/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	342.480,00	
16/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	401.167,00	
17/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	500.604,00	
18/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	368.382,00	
20/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	703.230,00	
21/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	35.655,00	
22/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	820.465,00	
23/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	658.268,00	
24/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	556.972,00	
25/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	234.945,00	
27/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	312.327,00	
28/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	330.311,00	
29/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	341.546,00	
30/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	456.502,00	
31/01/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	587.163,00	
		Sub Total	20.520.030,00	

		Viene Pagina Anterior	20.520.030,00	
02/01/2020	38758	SANTA MEJIA PEGUERO(REALIZACION DE CARNET PARA EMPLEADOS)		4.256,00
02/01/2020	38759	CLERMONT COMERCIAL, S.R.L.(COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS)		324.762,00
02/01/2020	38760	BIENVENIDO RODRIGUEZ(LAVADO VEHICULO DE LA INST.)		8.360,00
02/01/2020	38761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.297.728,14
02/01/2020	38762	ANULADO		
02/01/2020	38763	DE AZA TECNOLOGIA, SRL(COMPRA DE DISCO DURO)		48.886,68
02/01/2020	38764	GRUPO BIKERS 24 7 CAR WASH, SRL(LAVADO DE VEHICULO)		8.870,50
02/01/2020	38765	ANULADO		
02/01/2020	38766	MONTAS & CAMASTA, CXA(COMPRA DE CAJA DE BALAS)		3.543,22
02/01/2020	38767	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		6.050,00
02/01/2020	38768	ANGEL ELIEZAR DE LA ROSA(PAGO DE PUBLICIDAD)		2.850,00
02/01/2020	TRANSF-1999	ESCUELA DE CALIDAD MORISON(PAGO DE CAPACITACION)		25.000,00
03/01/2020	38769	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635,55
03/01/2020	38770	LEONIDAS LUCIA HENRRIQUEZ MATEO(ALQUILER DE MESAS)		15.865,00
03/01/2020	38771	ANULADO		
03/01/2020	38772	MANUEL DE JESUS(PUBLICIDAD)		5.635,59
03/01/2020	38773	ERIKA CAROLINA SANTOS(DONACION)		5.000,00
03/01/2020	38774	RAYMER CEDEÑO FOE (PUBLICIDAD)		8.049,35
03/01/2020	38775	CARLOS JOSE AVILA(PAGO LOCAL DE VILLA HERMOSA)		51.300,00
03/01/2020	38776	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000,00
07/01/2020	38777	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)		2.850,00
07/01/2020	38778	BELLON S.A.S.(COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA))		40.851,75
07/01/2020	38779	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO DE IR-3)		34.441,52
07/01/2020	38780	LUPA UBIERA MERCEDES(DONACION)		5.000,00
07/01/2020	38781	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650,00
07/01/2020	38782	MANUEL DE JESUS(PUBLICIDAD)		4.800,00

07/01/2020	38783			
07/01/2020	38784	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792,07
07/01/2020	TRANSF-2000	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		2.872,88
07/01/2020	TRANSF-2001	ENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE RETENEDORA YCONFECCION SUMINISTRO		197.750,00
07/01/2020	TRANSF-2002	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		60.086,44
07/01/2020	TRANSF-2003	AMOR FM(PUBLICIDAD)		5.650,44
07/01/2020	TRANSF-2004	ROMANA TV(PUBLICIDAD)		11.300,00
07/01/2020	TRANSF-2005	MAYOL &CO, (COMBUSTIBLE)		92.767,50
07/01/2020	TRANSF-2006	MATEIROSA(RENTA DE PLANTA ELECTRICA)		180.235,00
07/01/2020	TRANSF-2007	MAYOL& CO,SRL (GAS PROPANO)		60.800,00
08/01/2020	38785	ANULADO		
08/01/2020	38786	TARRAUTO, S.A(COMPRA DE TANQUE DE ACEITE DIESEL)		19.871,05
08/01/2020	38787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		315.795,25
08/01/2020	38788	REPUESTO RAP(PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS)		17.510,44
08/01/2020	38789	JORGE MIGUEL MOLINA(PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000,00
10/01/2020	38790	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL,SRL(COMPRA DE VALVULAS)		22.035,29
10/01/2020	38791	LIVIO ANTONIO GUERRERO(REALIZACIO DE BUFFETT)		21.737,29
10/01/2020	38792	PROVIDA DEL ROSARIO(PAGO DE TRANSPORTE PARA BUSCAR RECAUDO)		2.400,00
10/01/2020	38793	CATHERINE N. JAQUEZ(DIETA PARA TRANSPORTE)		1.800,00
10/01/2020	38794	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		68.010,50
10/01/2020	TRANSF-2007A	MOTOR PLAN (ALQUILER DE VEHICULO)		12.900,01
13/01/2020	38795	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		13.950,00
13/01/2020	38796	ANNY VALERIO BERROA(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		15.840,00
13/01/2020	38797	FARMACIA DINORAH S.A.(ORDENES DE COMPRAS)		3.576,77
13/01/2020	38798	IMPRESOS CASTRO,SRL(IMPRESIÓN DE VOLANTE)		14.865,15
13/01/2020	38799	BELLON S.A.S.(COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA))		9.673,95
13/01/2020	38800	ANULADO		
13/01/2020	38801	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		31.654,00
13/01/2020	TRANSF-2008	EXTINTORES EXPRESS(COMPRA DE EXTINGUIDORES)		12.915,90
14/01/2020	38802	ANULADO		
14/01/2020	38803	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS)		49.720,00
14/01/2020	38804	ANULADO		
14/01/2020	38805	LICDA.DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
14/01/2020	38806	ANULADO		
14/01/2020	38807	MARIA TERESA MARTINEZ MONTERO(REEMBOLSO)		10.850,00
14/01/2020	TRANSF-2009	INCEMESA(MATERIALES ELECTRICOS)		171.684,77

14/01/2020	TRANSF-2010	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)		40.150,70
14/01/2020	TRANSF-2011	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA)		53.062,08
14/01/2020	TRANSF-2012	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA)		98.440,50
14/01/2020	TRANSF-2013	MAYOL &CO,(GAS PROPANO)		64.742,50
14/01/2020	TRANSF-2014	MAYOL &CO,(COMBUSTIBLE)		55.100,00
14/01/2020	TRANSF-2015	FERRETERIA DETALLISTA(MATERIALES DE FERRETERIA)		9.787,83
14/01/2020	TRANSF-2016	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS)		164.214,50
14/01/2020	TRANSF-2017	MAYOL &CO(ARTICULOS FERRETEROS)		181.997,04
15/01/2020	38808	ANULADO		
15/01/2020	38809	ANULADO		
15/01/2020	38810	GUILLERMITO CEDANO(COMPRA DE GOMAS)		22.904,67
15/01/2020	38811	ANULADO		
15/01/2020	38812	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES(COMPRA DE BEBIDAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS)		105.224,07
15/01/2020	38813	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		147.511,25
15/01/2020	38814	BANRESERVAS(CANCELACION DE PRESTAMO)		44.007,88
16/01/2020	38815	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		167.881,80
16/01/2020	38816	MILAGROS MINIORKA DOROTEO(ALQUILER DE MESAS)		4.870,65
16/01/2020	38817	CENTRO CUESTA NACIONAL(COMPRA DE CORTINAS)		6.736,86
16/01/2020	38818	ANULADO		
16/01/2020	38819	LA CASA DE LAS ESTUFAS,SRL(COMPRA DE TUBERIAS DE COBRE)		1.197,03
16/01/2020	38820	LICDA DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
17/01/2020	38821	MARIA BOTELLO(OAGO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.630,00
17/01/2020	38822	NICOLAS PEREZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.900,00
17/01/2020	38823	FRANCISCO HERNABDEZ MICHELLI(CONTRIBUCION)		10.000,00
17/01/2020	38824	ALTICE DOMINICANA(PAGO DE INTERNET)		37.585,80
17/01/2020	38825	ANULADO		
17/01/2020	38826	ANULADO		
17/01/2020	38827	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		70.110,00
17/01/2020	38828	ANULADO		
17/01/2020	38829	VLADIMIR DEL ROSARIO BENITEZ(COMPRA DE FLOTA)		3.955,00
17/01/2020	38830	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.487,18
17/01/2020	TRANSF-2018	MATEIROSA(RENTA DE PLANTA ELECTRICA)		89.044,00
17/01/2020	TRANSF-2019	CHIQUILANDIA(ORDENES DE COMPRA)		24.856,80
17/01/2020	TRANSF-2020	MAYOL&CO, SRL (COMBUSTIBLE)		73.957,50
17/01/2020	TRANSF-2021	MOTOR PLAN (ALQUILER DE VEHICULO)		62.080,61
17/01/2020	TRANSF-2022	YOCASTA EUNICE DE PEÑA(MANUNTENCON)		5.000,00
	TRANSF-2023	FRANCIA RAMIREZ(MANUNTENCION)		2.200,00

20/01/2020	38831	ANULADO		
20/01/2020	38832	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280,00
20/01/2020	38833	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000,00
20/01/2020	38834	JORGE MAÑON(REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO)		6.365,00
20/01/2020	38835	NICOLAS PEREZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280,00
20/01/2020	38836	IMPRESOS CASTRO,SRL(IMPRESIONES)		2.147,00
20/01/2020	38837	PICA POLLO RODRIGUEZ		8.503,00
20/01/2020	38838	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO ALQUILER DE LOCAL)		6.650,00
20/01/2020	38839	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		114.332,50
20/01/2020	38840	ANULADO		
20/01/2020	38841	CENTRO DE GOMAS Y ACC HERRERA RODRIGUEZ		14.060,00
20/01/2020	38842	MOREL DESING,SRL(ROTULACION DE VEHICULO)		14.690,00
20/01/2020	38843	JULIO HENDRICKSON CLAXTON(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000,00
20/01/2020	38844	ALFONSO FEBLES(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.000,00
22/01/2020	38845	WILFRIDO BENEYU JOSE(REPARACION DE SIERRA)		1.436,44
22/01/2020	38846	MAYKIN DAHIANA RIJO(ORGANIZACIÓN DE EVENTO)		12.000,00
22/01/2020	38847	JOSE ANTONIO CAMINO(PRESTAMOS A EMPLEADO)		15.000,00
22/01/2020	38848	MARMOLES NOLASCO(COMPRA DE TOPE)		28.451,64
23/01/2020	38849	RAFAEL A. GRINN(PAGO DE COMPENSACION)		3.000,00
23/01/2020	38850	YEURY PILIER(PAGO DE COMPENSACION)		2.000,00
23/01/2020	38851	MALEN RONDON(PAGO DE COMPENSACION)		2.000,00
23/01/2020	38852	MARIELA DE AZA(PAGO DE COMPENSACION)		2.000,00
23/01/2020	38853	BRUNILDO MISEL(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		990,00
23/01/2020	38854	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000,00
23/01/2020	38855	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000,00
23/01/2020	38856	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.260,00
23/01/2020	38857	TEOFILO GARCIAS(COO-COAROM)		147.327,00
23/01/2020	38858	ASP-COAAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)		19.350,00
23/01/2020	38859	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.741,29
23/01/2020	38860	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.893,72
23/01/2020	38861	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615,34
23/01/2020	38862	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.193,12
23/01/2020	38863	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.623,38
23/01/2020	38864	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.968,47
23/01/2020	38865	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.570,74
23/01/2020	38866	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		16.631,33

23/01/2020	38867	BANRESERVAS(EMPLEDO FELIZ)		432.334,96
23/01/2020	38868	MARIANA REYES RIJO(PAGO DE IGUALA)		4.704,50
23/01/2020	38869	JUANA FRANCISCA GRACIANO BERROA(PAGO DE IGUALA)		9.409,00
23/01/2020	38870	MARIO ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERO(PAGO DE IGUALA)		9.409,00
23/01/2020	38871	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704,50
23/01/2020	38872	ALBA VIOLA RODRIGUEZ(PAGO DE IGUALA)		4.704,50
23/01/2020	38873	ELVIN CALCAÑO MIGUEL(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
23/01/2020	38874	LIDIA SENEYDA LEONARDO(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
23/01/2020	38875	ELENA PEGUERO ZORRILLA(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
23/01/2020	38876	IRVING ALBERTO TORRES(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
23/01/2020	38877	LIBORIO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
23/01/2020	38878	JUAN LEONARDO CEDEÑO(IGUALA)		4.750,00
23/01/2020	38879	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38880	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38881	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38882	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
		Sub Total	20.520.030,00	6.016.512,68
		Viene Pagina Anterior	20.520.030,00	6.016.512,68
23/01/2020	38883	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38884	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38885	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38886	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000,00
23/01/2020	38887	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000,00
23/01/2020	38888	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000,00
23/01/2020	38889	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38890	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000,00
23/01/2020	38891	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38892	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38893	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000,00

23/01/2020	38894	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38895	SANTOS BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000,00
23/01/2020	38896	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500,00
23/01/2020	38897	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500,00
23/01/2020	38898	LUIGI SAVIÑON MEDRANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
23/01/2020	38899	EVELYN YARITZA ACEVEDO RUIZ(PAGO DE IGUALA)		5.645,40
23/01/2020	38900	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000,00
23/01/2020	38901	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GASTOS DE REPRESENTACION)		27.500,00
23/01/2020	38902	ANULADO		
23/01/2020	38903	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550,00
23/01/2020	38904	FELIX ABELARDO DEL MONTE(COMPENSACION)		5.000,00
23/01/2020	38905	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO(ALMUERZO)		49.357,20
23/01/2020	38906	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		82.156,00
23/01/2020	38907	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(COMPENSACION)		5.000,00
23/01/2020	38908	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650,00
24/01/2020	38909	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200,96
24/01/2020	38910	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		7.280,00
24/01/2020	38911	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
24/01/2020	TRANF	PAGO DE NOMINA		4.908.040,90
27/01/2020	38912	JOSE ALFREDO DOAN MEDINA(PAGO DE PRESTACIONES LABORALES)		16.366,42
27/01/2020	38913	DIOGENES OVIDIO CHARLES(PAGO DE PRESTACIONES LABORALES)		30.801,23
27/01/2020	38914	MANUEL OZUNA GUZMAN(DERECHOS ADQUIRIDOS)		2.728,42
27/01/2020	38915	RAFAELA SILVESTRE(PAGO DE PRESTACIONES LABORALES)		72.145,04
27/01/2020	38916	VETERINARIA ECHAVARRIA,SRL(COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR)		7.709,25
27/01/2020	38917	VICTOR CHARLES(REPARACION DE RADEADOR)		1.436,44
27/01/2020	38918	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		115.543,75

27/01/2020	38919	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO ALQUILER DE LOCAL)		8.000,00
27/01/2020	38920	DOMINGO CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		
27/01/2020	38921	ALMACENES IBERIA, SRL(PAGO DE PICADERA)		4.854,73
27/01/2020	38922	MIGUEL CASTILLO(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.000,00
27/01/2020	TRANSF	PAGO DE PRESTAMO		559.115,35
28/01/2020	38923	JUAN FRANCISCO RIVERA(REALIZACION DE JUEGO)		3.500,00
28/01/2020	38924	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400,00
28/01/2020	38925	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO ALQUILER DE LOCAL)		6.650,00
28/01/2020	38926	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650,00
28/01/2020	38927	LUIS HORACIO PAYAN(COLABORACION)		5.000,00
28/01/2020	38928	RAMON DE LA ROSA(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000,00
28/01/2020	38929	ANULADO		
28/01/2020	38930	LA GRASA(ALMUERZOS POR CUMPLEAÑOS A COLABORADORES)		43.867,58
28/01/2020	TRANSF-2024	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)		292.766,25
28/01/2020	TRANSF-2025	MATEIROSA(RENTA DE PLANTA ELECTRICA)		89.044,00
28/01/2020	TRANSF-2026	AGUA EL EDEN, S.R.L.(BOTELLONES Y FUNDA DE HIELO)		23.903,90
28/01/2020	TRANSF-2027	IMPORTADORA TROPICAL(BOMBA SUMERGIBLE)		54.821,95
28/01/2020	TRANSF-2028	SUPLIDORA ORIENTAL(MATERIALES ELECTRICOS)		78.492,11
		Sub Total	20.520.030,00	6.708.836,88
		Viene Pagina Anterior	20.520.030,00	6.708.836,88
29/01/2020	38931	CARIN PATRICIA JHONSON(CONTRIBUICION)		5.000,00
29/01/2020	38932	FRANCISCO ANTONIO MERCEDES(CONTRICION)		2.000,00
29/01/2020	38933	JHOAN MANUEL MERCEDES(PRESTAMO A EMPLEADO)		16.500,00
29/01/2020	38934	CAPSA CARIBBEAN AUTO PAINT S.A.(		14.555,92
30/01/2020	38935	DOMINGO CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		4.312,00
30/01/2020	38936	R.M. TECHNOLOGIA SRL.(INSTALACION REDES)		101.136,32
30/01/2020	38937	AGENCIA COMERCIAL ROMANA(COMPRA DE OXIGENO)		2.280,00
30/01/2020	38938	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		149.363,75
30/01/2020	38939	SEGUROS UNIVERSAL(COMPLEMENTARIO)		9.637,35

30/01/2020	38940	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792,07
30/01/2020	38941	JULIO C. GOMEZ(PAGO DE PICADERA)		7.600,00
30/01/2020	38942	OPTICA AMERICANA(SERVICIOS ORTAMOLOGICOS)		12.832,20
30/01/2020	38943	SANTIAGO JEREMIA FELIPE(CONTRIBUCION)		5.700,00
30/01/2020	TRANSF-2029	MAYOL & CO, SRL (GAS PROPANO)		54.055,00
30/01/2020	TRANSF-2030	MAYOL & CO, SRL (MATERIALES FERRETEROS)		76.492,11
30/01/2020	TRANSF-2031	JULIO ABERTO JULIO (ALQUILER DE VEHICULOS)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2032	ALTAGRACIA SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2033	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2034	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2035	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQULER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2036	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2037	KAREN NOEMI BERAS (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2038	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/01/2020	TRANSF-2039	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULOS)		14.250,00
30/01/2020	TRANSF-2040	DISTRUBUIDORA UNIVERSAL(COMPRA DE CARTUCHO TONER)		67.291,65
30/01/2020	TRANSF-2041	IMPRESORA CHAVON (COPIAS MANUALES PLANTA DE TRATAMIENTO)		4.605,88
31/01/2020	38944	ANULADO		
31/01/2020	38945	MAYKIN DAHIANA RIJO(PRESTAMO A EMPLEADO)		30.000,00
31/01/2020	38946	JEFRY MELO(PRESTAMO A EMPLEADO)		40.000,00
31/01/2020	38947	JEAN CARLOS SANTOS (PRESTAMO A EMPLEADO)		30.000,00
31/01/2020	38948	LILIANA BORROME(PRESTAMO A EMPLEADO)		12.000,00
31/01/2020	38949	ANULADO		
31/01/2020	38950	JUAN FRANCISCO RIVERA(DONACION)		68.001,12
31/01/2020	38951	ANULADO		
31/01/2020	38952	FRANCISCO J. LEOPARDI(INSTALACION DE CAMARAS)		20.977,49
31/01/2020	38953	NICOLAS AZA MARTINEZ(PRSTAMO A EMPLEADO)		5.000,00

31/01/2020	38954	CESAR IGOR GUERRERO(PRESTAMOA A EMPLEADO)		30.000,00
31/01/2020	38955	DAYANARA VENDERHORST(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000,00
31/01/2020	38956	ANULADO		
31/01/2020	38957	JUAN FRANCISCO RIVERA(PRESTAMO A EMPLEADO)		35.000,00
31/01/2020	38958	KISBEL ANGIE VIDAL RIJO(DONACION)		4.000,00
31/01/2020	38959	SEGUROS UNIVERSAL(DONACION)		7.664,00
31/01/2020	38960	EMERITO PILIER SANTANA(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.090,00
31/01/2020	38961	MANUEL DE JESUS(CONTRIBUCION)		8.000,00
31/01/2020	38962	FRANCISCO J. LOEPARDI(MANTENIMIENTO DE REDES DE CAMARA)		14.250,00
31/01/2020	TRANSF	PAGO DE HORAS EXTRA		412.807,53
13/01/2020	10550	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		76.000,00
20/01/2020	10551	ANULADO		
20/01/2020	10552	ANTHONY FELIX BAUTISTA(REALIZACION DE PUERTAS EN CRISTAL)		88.200,00
		Sub Total		1.587.194,39
		Total General	20.520.030,00	14.312.543,95

Preparado Por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Arq. Manuel De Jesus Cedeño
Director General



Revisado Por:

Licda Dominga Guilarte
Directora Financiera y Administrativa

