

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

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	145.127,00	
02/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	46.690,00	
04/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	21.414,00	
05/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	353.106,00	
06/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	387.905,00	
07/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	498.628,00	
08/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	451.329,00	
09/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	91.944,00	
11/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	317.239,00	
11/05/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.333,00	
12/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	402.696,00	
13/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	373.926,00	
14/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	295.967,00	
15/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	440.880,00	
16/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	81.885,00	
18/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	378.110,00	
19/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	567.475,00	
20/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	392.428,00	
21/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	410.725,00	
22/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	501.302,00	
22/05/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.233.333,00	
23/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	53.131,00	
25/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	712.518,00	
26/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	561.971,00	
27/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	412.873,00	
28/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	536.232,00	
29/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	600.473,00	

30/05/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	145.800,00	
		Sub Total	16.748.440,00	
		Viene Pagina Anterior	16.748.440,00	
01/05/2020	39462	CLERMONT COMERCIAL,S.R.L.(CILINDRO DE CLORO GAS)		764.484,00
01/05/2020	TRANSF-2137	KAREN NOHEMI BERAS(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 B	JULIO ALBERTO RIJO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 C	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 D	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 E	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 E	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		14.250,00
01/05/2020	TRANSF-2137 G	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 H	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 I	ALTAGRACIA SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/05/2020	TRANSF-2137 J	MAYOL &CO, SRL(COMBUSTIBLE)		138.898,55
01/05/2020	TRANSF-2137 K	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		146.371,25
05/05/2020	TRANSF	PAGO DE HORAS EXTRA		149.420,37
06/05/2020	39463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.704,50
07/05/2020	39464	SAMUEL DANIEL DEL ROSARIO JIMENEZ(PAGO DE IGUALA)		5.700,00
07/05/2020	TRANSF-2137 L	RENUEVO INDUSTRIAL (COMPRA DE JUNTAS Y NIPLE)		287.698,00
07/05/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		283.750,00
08/05/2020	39465	WILLIAM CRUZ GARDON(PUBLICIDAD)		3.000,00
08/05/2020	TRANSF-2137 M	AMOR FM (PUBLICIDAD)		5.650,00
08/05/2020	TRANSF-2138 N	AMOR FM (PUBLICIDAD)		5.650,00
08/05/2020	TRANSF-2139	DESARROLLO SANCAS(GASIOIL)		126.143,08
08/05/2020	TRANSF-2140	DESARROLLO SANCAS(GASIOIL)		15.635,73
08/05/2020	TRANSF-2141	MAYOL &CO, SRL(COMBUSTIBLE)		55.425,48
08/05/2020	TRANSF-2142	MAYOL &CO, SRL(GAS PROPANO)		107.635,00
08/05/2020	TRANSF-2143	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		78.136,75
08/05/2020	TRANSF-2144	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		34.746,45
08/05/2020	TRANSF-2145	CHIQUILANDIA(ORDENES DE COMPRAS)		40.144,72
08/05/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		271.731,00

06/05/2020	39466	ARIEL IVAN SANTOS(PUBLICIDAD)		3.000,00
06/05/2020	39467	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO 18%)		216.372,11
06/05/2020	39468	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(PADO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.740,00
07/05/2020	39469	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO DE IR-3)		36.391,56
07/05/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		283.750,00
13/05/2020	39470	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(ALMUERZO A BRIGADA)		65.165,25
14/05/2020	39471	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,M)		24.759,00
08/05/2020	39472	ESPESA, SRL.		39.118,09
08/05/2020	39473	MARTIRES GUILAMO(COMPRA DE ARREGLOS DECORATIVOS)		9.088,68
08/05/2020	39474	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792,07
08/05/2020	39475	SEGUROS UNIVERSAL(COMPLEMENTARIO)		7.117,84
12/05/2020	39476	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		146.150,62
12/05/2020	39477	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,M)		25.000,00
12/05/2020	TRANSF-2146	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(COMPRA DE TONER)		18.474,14
12/05/2020	TRANSF-2147	DESARROLLO SANCAS(GASIOIL)		319.390,00
13/05/2020	39478	JEFRY MELO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		5.360,00
14/05/2020	39479	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,M)		24.900,00
14/05/2020	39480	JAIRO ACOSTA MERCEDES(CONTRUBUCCION)		7.980,00
14/05/2020	39481	ELVIS ALEXANDER SANCHEZ(COMPENSACION)		3.300,00
14/05/2020	39482	ANULADO		137.898,30
14/05/2020	39483	ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ(ALQUILER DE CAMION CISTERNA)		137.898,30
14/05/2020	TRANSF-2148	ROMANA TV(PUBLICIDAD)		11.300,00
14/05/2020	TRANSF-2149	AMOR FM (PUBLICIDAD)		5.650,00
14/05/2020	TRANSF-2150	INCEMESA(COMPRA DE BACTERIA, ALAMBRE)		132.871,21
14/05/2020	TRANSF-2151	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		103.930,00
14/05/2020	TRANSF-2152	OMEGATECH(COMPRA DE DISCO DURO, LAPTOP)		31.458,05
14/05/2020	TRANSF-2153	INCEMESA(COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS)		120.154,45
15/05/2020	TRANSF-2154	MATEIROSA(RENTA DE MANTA CARGA Y GRUA)		27.120,00
16/05/2020	TRANSF-2155	SUPLIDORA ORIENTAL(COMPRA DE MONITOR, B RELAY)		37.643,36

17/05/2020	TRANSF-2156	MAYOL &CO,SRL(COMBUSTIBLE)		79.173,20
18/05/2020	39484	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210,00
18/05/2020	39485	ALTICE DOMINICANA		37.585,80
18/05/2020	TRANSF-2157	MAYOL &CO,SRL(GAS PROPANO)		70.870,00
19/05/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		173.700,00
20/05/2020	39486	ANULADO		
20/05/2020	39487	PICA POLLO RODRIGUEZ(ALMUERZO A BRIGADAS)		49.126,75
21/05/2020	39488	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ(COMPRA DE MATEIALES DE REPARACION)		3.502,68
21/05/2020	39489	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(PADO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.740,00
21/05/2020	39490	SUMEDEL,S.R.L.(COMPRA DE MASCARILLAS)		20.150,00
21/05/2020	TRANSF-2158	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		103.597,50
21/05/2020	TRANS	TRABSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		174.300,00
22/05/2020	39491	JESUS RAMON LEONARDO JAVIER(PAGO DE SALARIO)		9.500,00
22/05/2020	39492	JOSE GERALDO POLANCO GUILAMO		6.650,00
22/05/2020	39493	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		57.375,00
22/05/2020	39494	LIC.FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000,00
22/05/2020	39495	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GTASTO DE REPRESENTACION)		27.500,00
22/05/2020	39496	LIC.DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550,00
22/05/2020	39497	MARIO ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERO(PAGO DE IGUALA)		9.500,00
22/05/2020	39498	JUANA FRANCISCA GRACIANO BERROA(PAGO DE IGUALA)		9.500,00
22/05/2020	39499	MARIANA REYES RIJO(PAGA DE IGUALA)		4.750,00
22/05/2020	39500	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS		18.080,00
22/05/2020	39501	FARMACIA DINORAH,S.A.		18.636,21
22/05/2020	39502	ANULADO		
22/05/2020	39503	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200,96
22/05/2020	39504	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(PAGO DE IGUALA)		2.533,36
22/05/2020	39505	ANULADO		
22/05/2020	TRANSF-2159	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		43.819,03
22/05/2020	TRANSF-2160	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(COMPRA DE CILINDRO FOTOCODUCTOR)		89.151,07
22/05/2020	TRANSF-2161	MAYOL&CO,SRL(GAS PROPANO)		87.210,00
22/05/2020	TRANSF	PAGO DE NIMINA		5.281.340,71

25/05/2020	39506	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39507	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39508	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39509	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39510	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39511	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39512	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39513	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000,00
25/05/2020	39514	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000,00
25/05/2020	39515	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000,00
25/05/2020	39516	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39517	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000,00
25/05/2020	39518	NEURIS RAMIREZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39519	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000,00
25/05/2020	39520	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500,00
25/05/2020	39521	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500,00
25/05/2020	39522	SANTO BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000,00
25/05/2020	39523	LUIGI G. SAVIÑON MEDRANO(DIETA GUARDIA SEGURIDAD)		7.000,00
25/05/2020	39524	ANULADO		
25/05/2020	39525	ANULADO		
25/05/2020	39526	ANULADO		
25/05/2020	39527	ANULADO		11.231.000,18
		Sub Total		11.231.000,18
		Viene Pagina Anterior		
25/05/2020	39528	ANULADO		
25/05/2020	39529	ANULADO		
25/05/2020	39530	ANULADO		4.750,00
25/05/2020	39531	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		71.250,00
25/05/2020	39532	ROSENDO RIJO CARVAJAL(COMPRA DE MASCARILLAS)		17.100,00
26/05/2020	39533	CARLOS JOSE AVILA MORALES(ALQUILER DE LOCAL)		6.650,00
26/05/2020	39534	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO DE ALQUILER LOCAL)		11.400,00
26/05/2020	39535	DOMINGO DE JESUS CACEREA BASTARDO(ALQUILER DE VIHICULO)		11.400,00
26/05/2020	39536	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		76.077,25

26/05/2020	39537	PICA POLLO RODRIGUEZ(ALMUERZO A BRIGADAS)		8.716,32
26/05/2020	39538	BELLON,S.A.S.(COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA)		4.770,00
26/05/2020	TRANSF	PRESTAMO BANRESERVA		559.115,35
27/05/2020	39539	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.770,00
27/05/2020	39540	ANULADO		
27/05/2020	39541	ANULADO		
27/05/2020	39542	ANULADO		3.420,00
27/05/2020	39543	JOHANNA CAROLINA DE AZA MERCEDES(COMPRA DE MASCARILLA)		13.001,00
27/05/2020	39544	FELIX ABELARDO DELMONTE HERNADEZ(PAGO DE CONTRAVENCION A DIF.CHOFERES)		
27/05/2020	39545	ANULADO		
27/05/2020	39546	ANULADO		
27/05/2020	39547	ANULADO		
27/05/2020	39548	ANULADO		
27/05/2020	39549	ANULADO		
28/05/2020	39550	ANULADO		
28/05/2020	39551	ANULADO		7.678,44
28/05/2020	39552	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE IGUALA		5.000,00
28/05/2020	39553	FLORELIS DIAZ REYES(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
28/05/2020	39554	FERNANDO ARTURO SANTANA MARTINEZ(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
28/05/2020	39555	MILEDI LUIS(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
28/05/2020	39556	SAMUEL DANIEL DEL ROSARIO JIMENEZ(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
28/05/2020	39557	WERLIN YEREYNY CASTILLO REYES(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
28/05/2020	39558	WALIN GUERRERO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		3.500,00
28/05/2020	39559	CARLOS MARCIAL CASTILLO(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
28/05/2020	39560	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(ALMUERZO A BRIGADA)		59.997,25
29/05/2020	39561	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(PAGO DE IGUALA)		5.066,63
29/05/2020	39562	NICOLAS PEREZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.140,00
29/05/2020	TRANSF-2162	JULIO ALBERTO RIJO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2163	KAREN NOHEMI BERAS(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2164	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2165	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2166	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2167	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00

29/05/2020	TRANSF-2168	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		14.250,00
29/05/2020	TRANSF-2169	ALTAGRACIA SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2170	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
29/05/2020	TRANSF-2171	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE ACEITE, FILTRO)		33.878,97
29/05/2020	TRANSF-2172	MAYO & CO,SRL FERRETERIA(ARTICULOS FERRETEROS)		202.345,75
29/05/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
25/05/2020	10585	JONAS ALBERTO MARIANO RUIZ(INVERSION DE CAPITAL)		293.444,55
29/05/2020	10586	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		209.000,00
		Sub Total		692.191,61
		Viene Pagina Anterior	16.748.440,00	692.191,61
		Total General	16.748.440,00	11.923.191,79

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

