

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 De Diciembre Del 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
		INGRESOS POR RECAUDOS No. Cuenta 210-105249-5		
01/12/2020		RECAUDO DIARIO	495.789,00	
02/12/2020		RECAUDO DIARIO	492.358,00	
03/12/2020		RECAUDO DIARIO	455.098,10	
04/12/2020		RECAUDO DIARIO	408.863,00	
05/12/2020		RECAUDO DIARIO	172.397,00	
06/12/2020		RECAUDO DIARIO	3.075,00	
07/12/2020		RECAUDO DIARIO	547.120,00	
08/12/2020		RECAUDO DIARIO	483.989,00	
09/12/2020		RECAUDO DIARIO	339.514,00	
10/12/2020		RECAUDO DIARIO	354.137,00	
11/12/2020		RECAUDO DIARIO	377.465,00	
12/12/2020		RECAUDO DIARIO	146.074,00	
13/12/2020		RECAUDO DIARIO	3.210,00	
14/12/2020		RECAUDO DIARIO	568.130,00	
15/12/2020		RECAUDO DIARIO	504.220,00	
16/12/2020		RECAUDO DIARIO	753.834,00	
17/12/2020		RECAUDO DIARIO	648.441,50	
18/12/2020		RECAUDO DIARIO	753.710,00	
19/12/2020		RECAUDO DIARIO	347.436,00	
20/12/2020		RECAUDO DIARIO	11.530,00	
21/12/2020		RECAUDO DIARIO	727.682,50	
22/12/2020		RECAUDO DIARIO	691.114,50	
23/12/2020		RECAUDO DIARIO	530.771,00	
24/12/2020		RECAUDO DIARIO	150.033,00	
25/12/2020		RECAUDO DIARIO	3.115,00	
		SUB. TOTAL	9.969.106,60	
		Viene Pagina Anterior	9.969.106,60	
26/12/2020		RECAUDO DIARIO	347.943,00	

27/12/2020		RECAUDO DIARIO	6.765,00	
28/12/2020		RECAUDO DIARIO	819.603,00	
29/12/2020		RECAUDO DIARIO	1.225.196,00	
30/12/2020		RECAUDO DIARIO	601.393,00	
31/12/2020		RECAUDO DIARIO	309.139,00	
		TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13.279.145,60	
		INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-103165-0		
11/12/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.333,00	
16/12/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	3.252.716,00	
21/12/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.334,00	
		TOTAL INGRESOS GUBERNAMENTALES	15.919.383,00	
		SUB.TOTAL INGRESOS	29.198.528,60	
		EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-103165-0		
01/12/2020	40589	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		1.950.668,26
01/12/2020	40590	MELBIN CARLOS PEREZ		4.000,00
01/12/2020	40591	FRANCISCO ANT. CEBALLOS		22.796,60
01/12/2020	40592	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		73.088,20
01/12/2020	40593	ANULADO		
01/12/2020	40594	JUAN ANTONIO VALENCIA		1.000,00
01/12/2020	40595	RODOLFO ROBERTO JIMENEZ		4.830,50
02/12/2020	40596	JENIVEL GIL MELO		46.359,60
02/12/2020	40597	XIOMARA MARTINEZ		486.188,69
02/12/2020	40598	BRAHAN REYES MONTERO		58.821,71
02/12/2020	40599	ALMA YULISA MATOS VALDEZ		80.070,23
02/12/2020	40600	EDDY ENCARNACION PEÑA		70.126,27
02/12/2020	40601	DAURY D. SIMO CHARTE		37.427,19
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	2.835.377,25
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	2.835.377,25
02/12/2020	40602	MARIA E. AVILA		149.900,47

02/12/2020	40603	JOSE V. ROSADO		26.165,49
02/12/2020	40604	ELAINE MEDINA DOROTEO		120.166,87
02/12/2020	40605	GLENI SOLIVER		4.000,00
02/12/2020	40606	DIONISIA CASTRO REYES		4.000,00
02/12/2020	40607	GABRIEL ANT. ROMAN		2.000,00
02/12/2020	40608	HENRY CUETO SANTANA		3.000,00
02/12/2020	40609	ELSA ANT. FOSTER		2.000,00
02/12/2020	40610	MARINO MEJIA		2.000,00
02/12/2020	40611	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
02/12/2020	40612	VICTOR MANUEL ALICEA		3.000,00
02/12/2020	40613	CRISTOBAL FIDENCIA DE AZA		5.000,00
02/12/2020	40614	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
02/12/2020	40615	JOSE RAMON MEJIA		3.000,00
02/12/2020	40616	NILKA GARDON S.		5.000,00
02/12/2020	40617	RAFAEL GUERRERO		2.000,00
02/12/2020	40618	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
02/12/2020	40619	JULIO A. PERELLO		3.000,00
02/12/2020	40620	OSVALDO FELIPE		5.000,00
02/12/2020	40621	GREGORIO LEONIDAS		10.000,00
02/12/2020	40622	ANULADO		
02/12/2020	40623	LUIS FRANCISCO PINEDA		3.000,00
02/12/2020	40624	MARTHA ILEANA HERNANDEZ		10.000,00
02/12/2020	40625	CESAR JULIO PEREGRIN		3.000,00
02/12/2020	40626	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
02/12/2020	40627	SARA DAMARIS SANCHEZ		7.000,00
02/12/2020	40628	DOMINGO DE AZA		2.000,00
02/12/2020	40629	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
02/12/2020	40630	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
02/12/2020	40631	JOSE GREGORIO HERRERA		4.000,00
02/12/2020	40632	FRANCISCO PEGUERO		5.000,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	3.251.610,08
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	3.251.610,08
02/12/2020	40633	MANUEL OZUNA GUZMAN		3.000,00

02/12/2020	40634	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
02/12/2020	40635	AGUSTINA BERAS		3.000,00
02/12/2020	40636	SILARIO MERCEDES		5.000,00
02/12/2020	40637	JOSE RAMON CARRASCO		5.000,00
02/12/2020	40638	ANA LUCIA SANCHEZ		15.000,00
02/12/2020	40639	RAFAEL ANTONIO ALICEA RUIZ		3.000,00
02/12/2020	40640	DENIS GUERRERO AVILA		4.000,00
02/12/2020	40641	ARISTIDES DE LA CRUZ		4.000,00
02/12/2020	40642	JORDANY SUAREZ CORPORAN		2.000,00
02/12/2020	40643	RAMONA CARMEN CORDERO		2.500,00
02/12/2020	40644	MARIO AMPARO		3.000,00
02/12/2020	40645	ISRAEL EMILIO MATEO		7.000,00
02/12/2020	40646	JULIO CORDERO NUÑEZ		3.000,00
02/12/2020	40647	JUAN ALFREDO QUIÑONES		6.000,00
02/12/2020	40648	LIBRADO MORETA		6.000,00
02/12/2020	40649	BENITO SAUCE		2.000,00
02/12/2020	40650	DANILO ALFREDO NOLASCO		3.000,00
02/12/2020	40651	SANTANA PIEJO		2.500,00
02/12/2020	40652	MOISES E. MOTA		2.000,00
02/12/2020	40653	ISABEL ZAPATA		2.000,00
02/12/2020	40654	CARLOS F. MORANCE		3.000,00
02/12/2020	40655	VICTOR MENDEZ		73.980,00
03/12/2020	40656	ROBERTO CHARLES		3.000,00
03/12/2020	40657	JULIO CESAR GOMEZ M.		6.780,00
03/12/2020	40658	MARIA PETERSON		4.000,00
03/12/2020	40659	CARLOS PEREZ		3.000,00
03/12/2020	40660	RAFEL FELIPE C.		6.000,00
03/12/2020	40661	ADALGIZA ZAPATA		3.000,00
03/12/2020	40662	ANULADO		
03/12/2020	40663	ADOLFO BATISTA LUIS		4.000,00
03/12/2020	40664	JOSE RAMON VENTURA LIZARDO		6.000,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	3.454.870,08
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	3.454.870,08
03/12/2020	40665	FRANCISCO RIJO MARTINEZ		3.000,00

03/12/2020	40666	DUARTE TAVAREZ BERROA		6.000,00
03/12/2020	40667	FLORA MARACAYO		7.000,00
03/12/2020	40668	MELBIN CARLOS PEREZ		4.000,00
03/12/2020	40669	ANULADO		
03/12/2020	40670	HECTOR JULIO VALDEZ		2.500,00
03/12/2020	40671	NURYS CESARINA MARIUS		9.500,00
03/12/2020	40672	SANDRO PEREZ		9.500,00
04/12/2020	40673	HECTOR JULIO DE LEON		7.500,00
04/12/2020	40674	PROVIDA DEL ROSARIO		2.400,00
04/12/2020	40675	INST. CONTADORES		2.500,00
04/12/2020	40676	JOSE CORDERO		2.000,00
04/12/2020	40677	VETERINARIA ECHAVARRIA S R L		17.475,25
07/12/2020	40678	ANULADO		
07/12/2020	40679	SUMERCA SRL		109.777,58
08/12/2020	40680	COMPAÑÍA DOMINICANA DE		94.848,88
08/12/2020	40681	INVERSIONES KLOEM SRL		9.605,00
08/12/2020	40682	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES		33.551,91
08/12/2020	40683	ANULADO		
09/12/2020	40684	ESPESA, S.R.L		56.241,99
09/12/2020	40685	SUCTRACAPUS		17.100,00
09/12/2020	40686	MUEBLES DEL ESTE S A		34.963,75
09/12/2020	40687	CARLOS JULIO GOMERA		2.500,00
09/12/2020	40688	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
09/12/2020	40689	LEONIDAS REINA		2.500,00
09/12/2020	40690	NERSON MATOS DIAZ		2.500,00
09/12/2020	40691	ROBIN MANUEL SILVESTRE		2.500,00
09/12/2020	40692	SANDRO PEREZ		2.500,00
09/12/2020	40693	NURYS CESARINA MARIUS MEJIA		2.500,00
10/12/2020	40694	JACINTO CORREDERA GIL		20.600,00
10/12/2020	40695	JUAN FRANCISCO PERALTA		10.000,00
10/12/2020	40696	ADO ARAMIS ALOMON BRITO		3.000,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	3.935.434,44
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	3.935.434,44
10/12/2020	40697	ANGELITA ONDINA BENITEZ DE		5.085,00

10/12/2020	40698	ANULADO		
10/12/2020	40699	COLECTOR DE IMPUESTOS		282.602,19
11/12/2020	40700	DE AZA TECNOLOGIA SRL		55.207,40
14/12/2020	40701	COLECTOR DE IMPUESTOS		207.265,81
14/12/2020	40705	GUILLERMITO CEDANO		103.327,97
15/12/2020	40702	NELSON REYES		28.999,91
15/12/2020	40703	ASP- COAAROM		24.950,00
15/12/2020	40704	VICTOR MENDEZ		73.980,00
16/12/2020	40706	EZEQUIEL SANCHEZ		26.170,00
16/12/2020	40707	ANULADO		
16/12/2020	40708	ESPESA, S.R.L		52.761,95
16/12/2020	40709	SUCTRACAPUS		17.100,00
17/12/2020	40710	ANULADO		
17/12/2020	40711	ANULADO		
17/12/2020	40712	DIRECCION PROVINCIAL DE		7.000,00
17/12/2020	40713	ROBIN MANUEL SILVESTRE		7.000,00
17/12/2020	40714	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
17/12/2020	40715	LEONIDAS REINA		2.500,00
17/12/2020	40716	VICENTE HERNANDEZ REYNA		21.752,50
17/12/2020	40717	ELIAS MINAYA PERALTA		14.238,00
17/12/2020	40718	ARTURO VILLAVICENCIO		9.500,00
18/12/2020	40719	JOSE CAMINO		4.000,00
18/12/2020	40720	ANULADO		
18/12/2020	40721	JOSE CAMINO		1.000,00
18/12/2020	40722	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
18/12/2020	40723	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
18/12/2020	40724	MARTIRES MERCEDES		5.635,60
18/12/2020	40725	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,60
18/12/2020	40726	DIOSNEDIS RAMON ALMONTE		8.050,85
18/12/2020	40727	RAMON JULIO TEJEDA		14.250,00
18/12/2020	40728	JESUS MEDINA GERMOSEN		6.650,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	4.937.797,22
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	4.937.797,22
18/12/2020	40729	AMOS ANGLADE MALBRANCHE		16.950,00

21/12/2020	40730	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO		3.000,00
21/12/2020	40731	MAGDALENO CASTILLO		8.000,00
21/12/2020	40732	ANULADO		-
21/12/2020	40733	INAVI		6.880,00
21/12/2020	40734	OPTICA AMERICANA		10.230,00
21/12/2020	40735	BANRESERVAS		428.955,13
21/12/2020	40736	ASP- COAAROM		25.950,00
21/12/2020	40737	ANULADO		-
21/12/2020	40738	ASOCIACION ROMANA DE		3.201,55
21/12/2020	40739	ASOCIACION ROMANA DE		12.308,00
21/12/2020	40740	ASOCIACION ROMANA DE		5.194,00
21/12/2020	40741	ASOCIACION ROMANA DE		6.624,00
21/12/2020	40742	ASOCIACION ROMANA DE		12.335,00
22/12/2020	40743	MARITZA DEL ROSARIO DE		7.000,00
22/12/2020	40744	ADALGISA ZAPATA		3.000,00
22/12/2020	40745	DOMINGO ANTONIO AVILA		5.000,00
22/12/2020	40746	BIENVENIDO JHONSON		4.000,00
22/12/2020	40747	GABRIEL ANT. ROMAN		3.000,00
22/12/2020	40748	VENUS OLIVA CEDEÑO DE LA		3.000,00
22/12/2020	40749	RAFAEL ANTONIO ALICEA RUIZ		3.000,00
22/12/2020	40750	RAFAEL FELIPE CONCEPCION		6.000,00
22/12/2020	40751	DENIS GUERRERO AVILA		4.000,00
22/12/2020	40752	ARISTIDES DE LA CRUZ RUIZ		4.000,00
22/12/2020	40753	JORDANY F. SUAREZ CORPORAN		2.000,00
22/12/2020	40754	RAMONA CARMEN CORDERO		2.500,00
22/12/2020	40755	ANULADO		
22/12/2020	40756	ANULADO		
22/12/2020	40757	JOSE RAMON VENTURA LIZARDO		6.000,00
22/12/2020	40758	DUARTE TAVAREZ BERROA		6.000,00
22/12/2020	40759	FRANCISCO RIJO MARTINEZ		3.000,00
22/12/2020	40760	BENITO SAUCE		2.000,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	5.540.924,90
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	5.540.924,90
22/12/2020	40761	DANILO ALFREDO NOLASCO		3.000,00

22/12/2020	40762	LIBRADO MORETA ROMERO		6.000,00
22/12/2020	40763	CARLOS FRANCISCO MORANCE		3.000,00
22/12/2020	40764	CARLOS PEREZ		3.000,00
22/12/2020	40765	JOSE LUIS CARRAZCO		3.400,32
22/12/2020	40766	ANULADO		
22/12/2020	40767	MANUEL OSVALDO DE JESUS		14.250,00
22/12/2020	40768	JOSE YNIRIO SANTANA		4.750,00
23/12/2020	40769	CARLITO PIO REYES		1.000,00
23/12/2020	40770	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
23/12/2020	40771	MARINO MEJIA		2.000,00
23/12/2020	40772	ANA LUCIA SANCHEZ DE		15.000,00
23/12/2020	40773	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
23/12/2020	40774	CRISTOBAL FIDENCIO DE AZA		5.000,00
23/12/2020	40775	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
23/12/2020	40776	JOSE RAMON MEJIA		3.000,00
23/12/2020	40777	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		3.000,00
23/12/2020	40778	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
23/12/2020	40779	GREGORIO LEONIDAS		10.000,00
23/12/2020	40780	MARTHA ILEANA HERNANDEZ		10.000,00
23/12/2020	40781	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
23/12/2020	40782	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
23/12/2020	40783	SARA DAMARIS SANCHEZ		7.000,00
23/12/2020	40784	DOMINGO DE AZA		2.000,00
23/12/2020	40785	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
23/12/2020	40786	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
23/12/2020	40787	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
23/12/2020	40788	JOSE GREGORIO HERRERA		4.000,00
23/12/2020	40789	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
23/12/2020	40790	AGUSTINA BERAS		3.000,00
23/12/2020	40791	SILARIO MERCEDES		5.000,00
23/12/2020	40792	NANCY MARCOS RIVERA		5.000,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	5.712.026,18
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	5.712.026,18
23/12/2020	40793	JOSE RAMON CARRASCO		5.000,00

23/12/2020	40794	JUAN ALFREDO QUIÑONES		6.000,00
23/12/2020	40795	LIONEL DIAZ CRUZ		2.500,00
23/12/2020	40796	JESUS MARIA CIPRIAN		3.000,00
23/12/2020	40797	MIREYA ARGENTINA DEL		2.500,00
23/12/2020	40798	CLOTEO PHILIPPE FRANSUA		3.000,00
23/12/2020	40799	EDGAR MORETA SOLANO		4.750,00
23/12/2020	40800	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA		2.817,80
23/12/2020	40801	LUIS MARIA FLORIMON REYES		10.000,00
24/12/2020	40802	OSADOS PRODUCTIONS SRL		4.750,00
24/12/2020	40803	MARTIRES GUILAMO		21.399,70
24/12/2020	40804	JOHNNY ANTONIO GUERRERO		93.385,00
28/12/2020	40805	FRANCISCO ANT. CEBALLOS		4.559,32
28/12/2020	40806	KERRY ANTONY CAMINO		7.841,91
28/12/2020	40807	BALDERA COMERCIAL		361.600,00
28/12/2020	40808	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
28/12/2020	40809	JULIO CESAR FLORIMON PILIER		2.000,00
28/12/2020	40810	MARIO FELICIANO CALLETANO		4.000,00
29/12/2020	40811	BIENVENIDO RODRIGUEZ		26.291,25
29/12/2020	40812	SANTOS REINOSO		39.700,00
30/12/2020	40813	NERSON MATOS DIAZ		5.000,00
30/12/2020	40814	PASCUAL SOSA SANCHEZ		20.288,13
30/12/2020	40815	ISRAEL EMILIO MATEO		7.000,00
30/12/2020	40816	JULIO CORDERO NUÑEZ		3.000,00
30/12/2020	40817	VICTOR CHARLES		2.394,08
30/12/2020	40818	ANTHONY FELIX BAUTISTA		12.352,95
30/12/2020	40819	BIENVENIDO RODRIGUEZ		18.216,25
30/12/2020	40820	ESPARTIMP SRL		96.728,00
30/12/2020	40821	MARIBEL MERCEDES		12.000,00
30/12/2020	40822	ANULADO		-
30/12/2020	40823	ANULADO		-
30/12/2020	40824	REPESTOS JOSE AUTO PARTS		6.799,16
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	6.505.899,73
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	6.505.899,73
30/12/2020	40825	OLIMPIA AGUSTIN DE RINCON		3.000,00

30/12/2020	40826	LUIS FRANCISCO PINEDA		3.000,00
30/12/2020	40827	ANA PATRICIA MORLA PEGUERO		2.500,00
30/12/2020	40828	KERRY ANTONY CAMINO		11.387,93
30/12/2020	40829	DENIS GUERRERO AVILA		4.000,00
30/12/2020	40830	LUIS MARTINEZ GUZMAN		4.500,00
30/12/2020	40831	JUAN B MEDINA		14.012,00
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO GENERALES		6.548.299,66
	EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-103710-0 Inversion de Capital			
03/12/2020	10631	RAMON ANTONIO QUEZADA		83.600,00
10/12/2020	10632	ANULADO		
10/12/2020	10633	JHONI MERCADO		87.820,00
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO ESPECIALES		171420
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	6.891.139,66
01/12/2020		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	6.891.139,66
01/12/2020		EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES		
01/12/2020	TRANSF.2642	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO		39.900,00
01/12/2020	TRANSF.2643	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO		39.900,00
01/12/2020	TRANSF.2644	SANTA MEJIA		7.267,50
01/12/2020	TRANSF.2645	SUMEDDEL		1.995,00
02/12/2020	TRANSF.2646	AGUA EL EDEN		25.750,70
02/12/2020	TRANSF.2647	INVERSIONES KLOEM		28.956,25
02/12/2020	TRANSF.2648	VICENTE HERNANDEZ		56.274,00
02/12/2020	TRANSF.2649	IMPRESOS CASTRO		52.353,80
02/12/2020	TRANSF.2650	INVERSIONES BAEZFRED		3.255.000,00
02/12/2020	TRANSF.2651	THE ENERGY DOCTOR SRL		363.295,00
02/12/2020	TRANSF.2652	SOLUMAN INDUSTRIAL		180.839,55

02/12/2020	TRANSF.2653	FERRETERIA DETALLISTA		261.108,64
02/12/2020	TRANSF.2654	FERRETERIA DETALLISTA		155.215,92
02/12/2020	TRANSF-2655	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS		16.837,00
02/12/2020	TRANSF-2656	MAYOL & CIA		101.856,06
02/12/2020	TRANSF-2657	JOHANI MAZARA		66.831,67
02/12/2020	TRANSF-2658	FRANKLIN CORDERO		4.000,00
02/12/2020	TRANSF-2659	GRUPO GUZMAN MERCEDES		79.725,00
03/12/2020	TRANSF-2660	FRANCISCO TIBO		35.000,00
03/12/2020	TRANSF-2661	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
03/12/2020	TRANSF-2662	WARD0 CASTILLO		15.000,00
04/12/2020	TRANSF-2663	CRISTHIAN NUÑEZ		15.200,00
04/13/2020	TRANSF-2664	DIEGO RODRIGUEZ		1.300,00
04/12/2020	TRANSF-2665	DIEGO RODRIGUEZ		5.460,00
04/12/2020	TRANSF-2666	SOBEIDA LAUREANO		7.000,00
04/12/2020	TRANSF-2667	JOSE MIGUEL MENDEZ		19.000,00
04/12/2020	TRANSF-2668	ELECTRO CAPELLAN SRL		9.877,92
04/12/2020	TRANSF-2669	FREDDY MENDEZ		7.500,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	11.757.083,67
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	11.757.083,67
04/12/2020	TRANSF-2670	MIGUEL ANGEL ANTIGUA		50.000,00
04/12/2020	TRANSF-2671	SEGUROS UNIVERSAL S.A		4.531,84
04/12/2020	TRANSF-2672	MOTOR PLAN S.A		98.728,79
04/12/2020	TRANSF-2673	ACUAPLANTA INGENIERIA		833.858,30
04/12/2020	TRANSF-2674	CONDELESTE SRL		399.470,65
04/12/2020	TRANSF-2675	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2676	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2677	DELKIS ORTIZ		11.400,00
04/12/2020	TRANSF-2678	MERCEDES JUANA MATHIE		11.400,00
04/12/2020	TRANSF-2679	KAREN BERAS		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2680	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2681	TERESA NEGA		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2682	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2683	GIOVANNI HERRERA		12.350,00

04/12/2020	TRANSF-2684	JULIO A. RIJO		12.350,00
04/12/2020	TRANSF-2685	JOSE SANTANA		14.250,00
04/12/2020	TRANSF-2686	RUBEN PEROZO		6.000,00
04/12/2020	TRANSF-2687	SEGUROS UNIVERSAL S.A		62.907,17
04/12/2020	TRANSF-2688	RAUL A. ADAMES		20.900,00
04/12/2020	TRANSF-2689	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
04/12/2020	TRANSF-2690	AARON DAVID		8.000,00
04/12/2020	TRANSF-2691	VICTOR DE OLEO		14.250,00
04/12/2020	TRANSF-2692	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
07/12/2020	TRANSF-2693	SATURNINO MEJIA		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2694	FRANCISCO MORETA		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2695	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2696	KENIA CAYETANO		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2697	JUANA MARIA SANTANA		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2698	MARIA MERCEDES		42.750,00
07/12/2020	TRANSF-2699	FIORDALIZA SANCHEZ		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2700	DORKY MARCELA ALFONSO		5.000,00
07/12/2020	TRANSF-2701	MABAZ SRL		96.776,50
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	13.662.456,92
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	13.662.456,92
07/12/2020	TRANSF-2702	PAPELERIA ROMANA		26.770,11
07/12/2020	TRANSF-2703	DOMINGA GUILAMO		9.320,00
07/12/2020	TRANSF-2704	LUISA ELENA GUERRERO		11.400,00
07/12/2020	TRANSF-2705	JOSE A. PEÑA		1.550,00
08/12/2020	TRANSF-2706	DANIEL ENRIQUE PEREZ		20.900,00
08/12/2020	TRANSF-2707	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
08/12/2020	TRANSF-2708	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		890.411,75
08/12/2020	TRANSF-2709	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L		25.683,54
08/12/2020	TRANSF-2710	ALMACENES DEL ESTE		117.472,80
08/12/2020	TRANSF-2711	PAPELERIA ROMANA		165.941,64
08/12/2020	TRANSF-2712	RESPUESTO RAP SRL		166.513,90
08/12/2020	TRANSF-2713	ANULADA		
08/12/2020	TRANSF-2714	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
08/12/2020	TRANSF-2715	LEYDA HUGHES		174.125,00

08/12/2020	TRANSF-2716	NICOLAS PEREZ		3.020,00
08/12/2020	TRANSF-2717	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
08/12/2020	TRANSF-2718	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
08/12/2020	TRANSF-2719	NELSON REYES		2.210,00
08/12/2020	TRANSF-2720	PASCUAL SOSA		22.542,38
08/12/2020	TRANSF-2721	RAMONA GUERRERO		35.943,25
08/12/2020	TRANSF-2722	SERVICES AND TEGNOLOGY		25.054,39
08/12/2020	TRANSF-2723	MATEIROSA SRL		53.675,00
08/12/2020	TRANSF-2724	IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
08/12/2020	TRANSF-2725	LIC. ALBERTO BERA		25.000,00
08/12/2020	TRANSF-2726	FAVIO ANT. NOEL		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2727	JUAN ANT. ADAMES		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2728	JOSPH PILIER		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2729	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2730	JACQUILINE FERNANDEZ		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2731	FRANCISCO TIBO		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2732	YOCAIRA SANTANA		25.000,00
09/12/2020	TRANSF-2733	SOLUCIONES TECNICAS		823.935,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	16.539.500,68
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	16.539.500,68
09/12/2020	TRANSF-2734	DISTRIBUIDORA TREMOLS		542.017,78
10/12/2020	TRANSF-2735	ANGEL CEDANO		10.000,00
10/12/2020	TRANSF-2736	MAYOL & CIA		89.636,82
10/12/2020	TRANSF-2737	WANDY GUZMAN		3.500,00
10/12/2020	TRANSF-2738	MAYOL & CIA		108.965,00
10/12/2020	TRANSF-2739	MAYOL & CIA		78.470,00
10/12/2020	TRANSF-2740	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L		18.965,80
10/12/2020	TRANSF-2741	MAYOL & CIA		81.948,43
10/12/2020	TRANSF-2742	WILSON BAEZ		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2743	PEDRO DE LO SANTOS		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2744	RABEL PEÑA		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2745	DANICIO MATOS		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2746	EDDY LEDESMA		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2747	JOSE TAVAREZ		2.500,00

10/12/2020	TRANSF-2748	JOSELITO FLORENTINO		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2749	LUIGUI Saviñon		2.500,00
10/12/2020	TRANSF-2750	MIGUEL RAMIREZ		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2751	GABRIEL CAMACHO		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2752	NEURY RAMIREZ		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2753	SANTO BATISTA		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2754	VALENTIN ROSARIO		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2755	JUAN DE LA CRUZ B.		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2756	MAYOL & CIA		120.841,23
11/12/2020	TRANSF-2757	MAYOL & CIA		105.933,17
11/12/2020	TRANSF-2758	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
11/12/2020	TRANSF-2759	MIGUEL RONE		2.850,00
11/12/2020	TRANSF-2760	SERGIO LOPEZ		9.500,00
11/12/2020	TRANSF-2761	JOHANNA DE AZA		2.415,26
11/12/2020	TRANSF-2762	PRODUCCIONES MOVIMIENTO		4.750,00
11/12/2020	TRANSF-2763	MARIA MONTILLA		7.335,85
11/12/2020	TRANSF-2764	CARLITO PIO		2.500,00
11/12/2020	TRANSF-2765	ALEX SANCHEZ		2.500,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	17.773.280,02
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	17.773.280,02
14/12/2020	TRANSF-2766	CIPRIAN MANZUETA		2.500,00
14/12/2020	TRANSF-2767	MIGUEL DE GRACIA		2.500,00
14/12/2020	TRANSF-2768	MANUEL SANCHEZ		5.610,00
14/12/2020	TRANSF-2769	MAYOL & CIA		78.783,41
14/12/2020	TRANSF-2770	JOHANNA DE AZA		2.415,26
14/12/2020	TRANSF-2771	CENTRO CUESTA NACIONAL		4.427,00
14/12/2020	TRANSF-2772	VICTOR CORPORAN		64.949,47
14/12/2020	TRANSF-2773	EMERITO PILIER		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2774	RUBEN PUELLO		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2775	PEDRO ORTIZ		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2776	NELSON GUZMAN		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2777	PEDRO HERNANDEZ		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2778	PELAGIO PEGUERO		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2779	ANEUDY ZORRILLA		1.000,00

14/12/2020	TRANSF-2780	GISELA MELO		4.800,00
14/12/2020	TRANSF-2781	JUAN MANUEL PEÑA		6.600,00
14/12/2020	TRANSF-2782	DIEGO RODRIGUEZ		8.300,00
14/12/2020	TRANSF-2783	RUBEN ANTONIO RIJO		5.635,55
14/12/2020	TRANSF-2784	JAVIER SANTANA		1.000,00
14/12/2020	TRANSF-2785	OMEGA TECH		71.060,27
14/12/2020	TRANSF-2786	MAYOL & CIA		87.384,04
14/12/2020	TRANSF-2787	MAYOL & CIA		114.237,50
15/12/2020	TRANSF-2788	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L		106.957,37
15/12/2020	TRANSF-2789	JESUS ENCARNACION ORTEGA		4.750,00
15/12/2020	TRANSF-2790	GENARO ORTIZ SIMO		3.325,00
15/12/2020	TRANSF-2791	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE		9.574,49
15/12/2020	TRANSF-2792	LEIDA ALTAGRACIA LUIS		2.480,00
15/12/2020	TRANSF-2793	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		8.300,00
15/12/2020	TRANSF-2794	ANNY VALERIO BERROA		2.280,00
15/12/2020	TRANSF-2795	PROVIDA DEL ROSARIO		2.400,00
15/12/2020	TRANSF-2796	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		15.529,02
18/12/2020	TRANSF-2797	JUAN CARLOS SANTOS		14.112,06
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	18.410.190,46
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	18.410.190,46
18/12/2020	TRANSF-2798	ALEXIS M. DE LA ROSA		27.313,44
18/12/2020	TRANSF-2799	DESARROLLO SANCAS SRL		88.962,38
18/12/2020	TRANSF-2800	CORNELIA GUILAMO GUERRERO O JOMAS BOUT		32.455,00
18/12/2020	TRANSF-2801	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		114.855,00
18/12/2020	TRANSF-2802	DE LA ROSA DE OLEO MONTERO		23.132,50
18/12/2020	TRANSF-2803	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.610,00
18/12/2020	TRANSF-2804	MARTHA JULISSA FEBLES		9.500,00
18/12/2020	TRANSF-2805	TV ROMANA SRL		11.300,00
18/12/2020	TRANSF-2806	PAPELERIA ROMANA		64.634,99
18/12/2020	TRANSF-2807	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		83.160,09
18/12/2020	TRANSF-2808	RESPUESTO RAP SRL		13.357,06
18/12/2020	TRANSF-2809	MAYOL & CIA		115.220,76
18/12/2020	TRANSF-2810	SERVICIOS Y PRODUCCION FE		119.066,74
18/12/2020	TRANSF-2811	INVERSIONES CEDENO MENDOZA		211.535,05

18/12/2020	TRANSF-2812	JOSE CAMINO		36.000,00
18/12/2020	TRANSF-2813	ALMACENES DEL ESTE		149.940,62
21/12/2020	TRANSF-2814	MAYOL & CIO		92.435,00
21/12/2020	TRANSF-2815	YURIS CRUZ		3.475,01
21/12/2020	TRANSF-2816	MARIA MONTILLA		3.000,00
21/12/2020	TRANSF-2817	DOMINGA GUILAMO		4.660,00
21/12/2020	TRANSF-2818	FERRETERIA DETALLISTA		100.340,39
21/12/2020	TRANSF-2819	MAYOL & CIA		66.275,33
21/12/2020	TRANSF-2820	ANDRICKSON COMERCIO		47.426,46
21/12/2020	TRANSF-2821	MAYOL & CIA		68.637,50
21/12/2020	TRANSF-2822	ALMACENES DEL ESTE		81.664,42
21/12/2020	TRANSF-2823	ALMACENES DEL ESTE		24.616,08
21/12/2020	TRANSF-2824	CRISTIAN L. NUÑEZ		133.000,00
21/12/2020	TRANSF-2825	LIBRERÍA LA AVIACION		85.903,94
21/12/2020	TRANSF-2826	MAYOL & CO		100.548,00
23/12/2020	TRANSF-2826 A	MAIRENY VIANEL LIRIANO		7.426,90
23/12/2020	TRANSF-2827	RAMONA GUERRERO		40.470,00
23/12/2020	TRANSF-2828	ACUAPLANTA INGENIERIA		92.660,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	20.466.773,12
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	20.466.773,12
23/12/2020	TRANSF-2829	ACUAPLANTA INGENIERIA		881.460,00
23/12/2020	TRANSF-2830	MARIA ELIZABETH ALVAREZ HERRERA		5.225,00
23/12/2020	TRANSF-2831	MARIA ELIZABETH ALVAREZ HERRERA		5.225,00
23/12/2020	TRANSF-2832	SAFE SEAL S.R.L		23.165,00
23/12/2020	TRANSF-2833	ROSMERY TAVAREZ		7.000,00
23/12/2020	TRANSF-2834	WANDEL TAVERAS SANCHEZ		104.232,26
23/12/2020	TRANSF-2835	CONDELESTE SRL		599.205,97
23/12/2020	TRANSF-2836	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.200,00
23/12/2020	TRANSF-2837	YOCASTA EUNICE DE PEÑA LEDESMA		5.000,00
23/12/2020	TRANSF-2838	MARIA ALTAGRCIA MONTILLA		7.815,35
23/12/2020	TRANSF-2839	MOISES DAVID GONZALES DOROTEO		49.933,80
23/12/2020	TRANSF-2840	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MATOS		7.000,00
23/12/2020	TRANSF-2841	CARLITO PIO REYES		7.000,00
23/12/2020	TRANSF-2842	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		7.000,00

23/12/2020	TRANSF-2843	MIGUEL ANGEL DE GRACIA MERCEDES		10.000,00
23/12/2020	TRANSF-2844	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS		8.000,00
23/12/2020	TRANSF-2845	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
23/12/2020	TRANSF-2846	LUIGI G. Saviñon MEDRANO		7.000,00
23/12/2020	TRANSF-2847	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
23/12/2020	TRANSF-2848	NEURIS RAMIREZ		7.000,00
23/12/2020	TRANSF-2849	GABRIEL A. CAMACHO ABREU		10.000,00
23/12/2020	TRANSF-2850	CARLOS JULIO GOMERA SALAZAR		5.000,00
23/12/2020	TRANSF-2851	RABEL PEÑA		7.000,00
24/12/2020	TRANSF-2852	MARIA A. MEJIA		269.800,00
24/12/2020	TRANSF-2853	AGUA EL EDEN		56.579,15
24/12/2020	TRANSF-2854	DANICIO MATOS		8.000,00
24/12/2020	TRANSF-2855	WILSON BAEZ		7.000,00
24/12/2020	TRANSF-2856	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
24/12/2020	TRANSF-2857	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
24/12/2020	TRANSF-2858	JOSE J TAVAREZ		7.000,00
24/12/2020	TRANSF-2859	PEDRO DE LO SANTOS		7.000,00
24/12/2020	TRANSF-2860	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	22.630.614,65
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	22.630.614,65
24/12/2020	TRANSF-2861	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
24/12/2020	TRANSF-2862	GISELA DE LA CRUZ		1.500,00
24/12/2020	TRANSF-2863	GLADYS RODRIGUEZ		6.000,00
29/12/2020	TRANSF-2864	ALBERTO BERAS		45.000,00
29/12/2020	TRANSF-2865	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
29/12/2020	TRANSF-2866	FRANCISCO TIBO		35.000,00
29/12/2020	TRANSF-2867	SERGIO LOPEZ		9.500,00
29/12/2020	TRANSF-2868	JUAN DE LA CRUZ		2.000,00
29/12/2020	TRANSF-2869	ALMACENES DEL ESTE		73.888,94
30/12/2020	TRANSF-2870	JOSE SANTANA		14.250,00
30/12/2020	TRANSF-2871	FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00
30/12/2020	TRANSF-2872	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2873	DELKIS ORTIZ		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2874	SATURNINO MEJIA		11.400,00

30/12/2020	TRANSF-2875	LUCIA LAUREANO		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2876	MERCEDES JUANA MATHIE		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2877	JUANA MARIA SANTANA		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2878	FRANCISCO J. MORETA		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2879	KENIA CAYETANO		11.400,00
30/12/2020	TRANSF-2880	KAREN BERAS		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2881	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2882	JULIO A. RIJO		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2883	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
30/12/2020	TRANSF-2884	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
30/12/2020	TRANSF-2885	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2886	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
30/12/2020	TRANSF-2887	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2888	TERESA NEGA		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2889	GIOVANNI HERRERA		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2890	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
30/12/2020	TRANSF-2891	VICTOR A. DE OLEO		14.250,00
30/12/2020	TRANSF-2892	MARMOLES NOLASCO		18.927,65
		SUB.TOTAL	29.198.528,60	23.163.881,24
		Viene Pagina Anterior	29.198.528,60	23.163.881,24
30/12/2020	TRANSF-2893	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		41.620,16
30/12/2020	TRANSF-2894	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		153.115,00
30/12/2020	TRANSF-2895	AUTO RESPUESTO SANDRO SRL		9.011,65
30/12/2020	TRANSF-2896	NELSON REYES		2.210,00
30/12/2020	TRANSF-2897	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO		39.900,00
30/12/2020	TRANSF-2898	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
30/12/2020	TRANSF-2899	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
30/12/2020	TRANSF-2900	RESPUESTO RAP SRL		151.285,14
30/12/2020	TRANSF-2901	SALUMAN INDUSTRIAL		94.920,00
30/12/2020	TRANSF-2902	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS		18.475,50
30/12/2020	TRANSF-2903	LEIDA ALTAGRACIA LUIS		182.137,00
30/12/2020	TRANSF-2904	LEIDA ALTAGRACIA LUIS		94.819,14
30/12/2020	TRANSF-2905	MABAZ SRL		70.822,50
30/12/2020	TRANSF-2906	FRANKLIN CORDERO		5.635,60

31/12/2020	TRANSF-2907	TV ROMANA SRL		11.300,00
31/12/2020	TRANSF-2908	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE		8.049,35
31/12/2020	TRANSF-2909	ANDRES PERALTA C.		22.420,00
31/12/2020	TRANSF-2910	ELECTRO REPUESTO PAPITO SRL		7.006,00
		TOTAL EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		17.200.193,62
		OTROS EGRESOS		
01/12/2020	TRANSF..	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE		223.650,32
04/12/2020	TRANSF..	PAGO DE INCENTIVOS MES DE NOVIEMBRE		186.529,15
08/12/2020	TRANSF..	PAGO DE REGALIA PASCUAL 2020		5.792.470,84
09/12/2020	TRANSF..	PAGO BONO NAVIDEÑO A EMPLEADOS		2.393.735,00
23/12/2020	TRANSF..	PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2020		7.527.036,19
31/12/2020	TRANSF..	PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2020		245.421,60
		TOTAL OTROS EGRESOS		16.368.843,10
		Total General	29.198.528,60	40.288.756,38

Preparado Por:
Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:
Licdo. Francisco Tibo Rodriguez
Director General



Revisado Por:
Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Adm.

