



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 31 De Mayo 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019		BALANCE ANTERIOR			26.084.373.57
01/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	477.683.00		26.562.056.57
02/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	447.865.00		27.009.921.57
03/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	358.000.00		27.367.921.57
04/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	313.494.00		27.681.415.57
06/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	296.804.00		27.978.219.57
06/05/2019		TRANSFERNCIA GUBERNAMENTAL	2.500.000.00		30.478.219.57
07/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	452.674.00		30.930.893.57
08/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	328.441.00		31.259.334.57
09/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	266.321.00		31.525.655.57
10/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	256.253.00		31.781.908.57
11/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	209.281.00		31.991.189.57
13/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	280.468.00		32.271.657.57
14/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	299.262.00		32.570.919.57
15/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	373.010.00		32.943.929.57
16/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	376.764.00		33.320.693.57
16/05/2019		TRANSFERNCIA GUBERNAMENTAL	894.301.00		34.214.994.57
17/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	445.542.00		34.660.536.57
18/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	306.123.00		34.966.659.57
20/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	676.019.00		35.642.678.57
21/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	665.143.00		36.307.821.57
21/05/2019		TRANSFERNCIA GUBERNAMENTAL	894.301.00		37.202.122.57
22/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	601.534.00		37.803.656.57
23/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	438.130.00		38.241.786.57
24/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	591.184.00		38.832.970.57
25/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	333.353.00		39.166.323.57
27/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	352.942.00		39.519.265.57
28/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	366.651.00		39.885.916.57
29/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	290.813.00		40.176.729.57
30/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	339.938.00		40.516.667.57
31/05/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	366.566.00		40.883.233.57
01/05/2019	37181	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		1.172.844.39	39.710.389.18
01/05/2019	37182	BANRESERVAS (EMPLEADO FELIZ)		421.077.24	39.289.311.94
01/05/2019	37183	DARIANA AMPARO(PAGO DE NOMINA)		6.248.97	39.283.062.97
01/05/2019	37184	RAMON ARTURO DE LA ROSA(PAGO DE NOMINA)		3.950.04	39.279.112.93

FECHA	CK/DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2019	37185	AMADO GUERRERO(PAGO DE NOMINA)		1.611.77	39.277.501.16
02/05/2019	37186	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		75.065.66	39.202.435.50
02/05/2019	37187	MAYKIN DAHIABA RIJO (PRESTAMO A EMPLEADO)		8.000.00	39.194.435.50
02/05/2019	37188	RAUL MARTINEZ(ALMUERZO A COLSULTORES)		3.342.12	39.191.093.38
02/05/2019	37189	ANULADO			39.191.093.38
02/05/2019	37190	FARMACIA DINORA,S.A.(MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS		10.527.93	39.180.565.45
02/05/2019	37191	VILORIO ENTERPRISES,SRL		53.279.50	39.127.285.95
02/05/2019	37192	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL(ARTICULOS FERRETEROS)		36.376.22	39.090.909.73
02/05/2019	37193	PEDRO MANUEL BAEZ (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		107.493.45	38.983.416.28
02/05/2019	37194	VICENTE HERNANDEZ REINA		13.729.66	38.969.686.62
02/05/2019	37195	REPUESTO RAP		27.547.12	38.942.139.50
03/05/2019	37196	MANUEL LAUREANO(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000.00	38.932.139.50
03/05/2019	37197	DAVID PRESTAMO(PRESTAMO A EMPLEADO)		9.000.00	38.923.139.50
03/05/2019	37198	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA)		9.320.00	38.913.819.50
03/05/2019	1660	DESARROLLO SANCAS(GAS OIL)		25.108.50	38.888.711.00
03/05/2019	1661	OMEGA TECH(MEMORIA DISCO)		16.260.20	38.872.450.80
03/05/2019	1662	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE VEHICULOS)		71.880.42	38.800.570.38
03/05/2019	1663	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE VEHICULOS)		90.216.75	38.710.353.63
03/05/2019	1664	SUPLIDORA ORIENTAL(MATERIALES ELECTRICOS)		30.314.45	38.680.039.18
06/05/2019	37199	FELIX DEL MONTE(PRESTAMO A EMPLEADO)		2.050.00	38.677.989.18
06/05/2019	37200	ANSELMO JIMENEZ(DIETA)		1.460.00	38.676.529.18
06/05/2019	37201	ANULADO			38.676.529.18
06/05/2019	37202	KIARA VALDEZ(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400.00	38.674.129.18
06/05/2019	37203	MARIA BOTELLO(DIETA)		2.400.00	38.671.729.18
06/05/2019	37204	LUPA UBIERA MERCEDES(CONTRIBUCION)		5.000.00	38.666.729.18
06/05/2019	1665	YOCASTA E. DE PEÑA(PAGO DE MANUNTENCION)		5.000.00	38.661.729.18
07/05/2019	37205	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(IR3)		33.164.66	38.628.564.52
07/05/2019	37206	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA)		4.660.00	38.623.904.52
08/05/2019	37207	JOHNNY ANTONIO GUERRERO MORLA(REFRIGERANTES)		57.498.75	38.566.405.77
08/05/2019	37208	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000.00	38.563.405.77
08/05/2019	37209	WILLIAM CRUZ GARDON(PUBLICIDAD)		4.025.42	38.559.380.35
08/05/2019	37210	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ (PUBLICIDAD)		4.750.00	38.554.630.35
08/05/2019	37211	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635.55	38.548.994.80
08/05/2019	37212	ELIAS MINAYA (REPARACION EDIFICIO)		35.934.00	38.513.060.80
08/05/2019	37213	RAUL MARTINEZ(ALMUERZO A COLSULTORES)		7.324.05	38.505.736.75
08/05/2019	37214	BIENVENIDO RODRIGEZ(LAVADOS DE VEHICULO)		9.096.25	38.496.640.50
08/05/2019	37215	GRUPO BIKERS 24 7 CAR WASH SRL(LAVADO DE VEHIC.		9.605.00	38.487.035.50
08/05/2019	37216	MANUEL DE JESUS(PUBLICIDAD)		3.800.00	38.483.235.50
08/05/2019	37217	RAYMER CEDEÑO FOE (PUBLICIDAD)		8.049.35	38.475.186.15
08/05/2019	37218	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		3.220.40	38.471.965.75
08/05/2019	37219	JESUS ENCARNACION ORTEGA(PUBLICIDAD)		5.700.00	38.466.265.75
08/05/2019	37220	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)		2.850.00	38.463.415.75
08/05/2019	1666	SUPLIDORA ORIENTAL(MATERIALES ELECTRICOS)		78.537.88	38.384.877.87
08/05/2019	1667	RENUEVO INDUSTRIAL(REPARACION)		45.652.00	38.339.225.87
08/05/2019	1668	RENUEVO INDUSTRIAL(SUMINISTRO DE CUÑA)		69.834.00	38.269.391.87
09/05/2019	37221	JULIO C. GOMEZ(PICADERA RENION DEL CONCEJO)		8.418.90	38.260.972.97

FECHA	CK/DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/05/2019	37222	JULIO C. GOMEZ(BUFFET TALLER DE CAPACITACION)		22.644.84	38.238.328.13
09/05/2019	37223	JULIO C. GOMEZ(DESAYUNO COFFEE BRAK CAPACITACION)		10.583.57	38.227.744.56
09/05/2019	37224	SUPER INDUSTRIAL, S.R.L.A(COMPRA DE PIEZA REPARACION)		27.323.40	38.200.421.16
09/05/2019	37225	PROVIDA DEL ROSARIO(TRANSPORTE EMPLEADO)		2.400.00	38.198.021.16
09/05/2019	37226	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO		6.050.00	38.191.971.16
09/05/2019	37227	DESIREE PERALTA(COMPRA DE SOUVENIR PARA VISITAS)		16.000.00	38.175.971.16
09/05/2019	37228	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(IR-17)		141.452.52	38.034.518.64
09/05/2019	37229	DAYNEYSY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REP. CAJA CHICA		5.730.34	38.028.788.30
09/05/2019	37230	JUAN VICTOR GUZMAN PEREZ(PAGO DE PRESTACIONES LABORALES)		20.213.77	38.008.574.53
10/05/2019	37231	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00	37.998.574.53
10/05/2019	37232	ARQ. MANUEL DE JESUS CDEÑO(DIETA A LOS MIEMB.DEL CONSEJO)		10.000.00	37.988.574.53
10/05/2019	37233	ANULADO			37.988.574.53
10/05/2019	37234	DR. TEODORO URSINIO REYES(DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00	37.978.574.53
10/05/2019	37235	LIC. BOLIVAR DE LA ROSA(DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00	37.968.574.53
10/05/2019	37236	DR. JOSE REYES(DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00	37.958.574.53
10/05/2019	37237	ANULADO			37.958.574.53
10/05/2019	37238	LICDA ESTELA OZUNA(DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00	37.948.574.53
10/05/2019	37239	LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO(DIETA A LA SECRETARIA		3.000.00	37.945.574.53
10/05/2019	37340	DR. ROBERTO MARTINEZ(DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00	37.935.574.53
10/05/2019	1669	OMEGA TECH (COMPUTADORA)		41.492.52	37.894.082.01
10/05/2019	1970	OMEGA TECH (UPS/ CPU))		24.946.16	37.869.135.85
10/05/2019	1671	DESARROLLO SANCAS(COMBUSTIBLE VEHICULOS)		166.440.00	37.702.695.85
10/05/2019	1672	MAYOL &CO(GLP)		50.017.50	37.652.678.35
10/05/2019	1673	INCEMESA (MATERIALES ELECTRICOS)		36.934.29	37.615.744.06
10/05/2019	1674	NEUMATICOS DEL ESTE(GOMAS VEHICULOS F07 F08		55.935.00	37.559.809.06
10/05/2019	1675	TV ROMANA(PUBLICIDAD)		11.300.00	37.548.509.06
13/05/2019	37241	INGRIT LOPEZ(DIETA CAMARERA DEL CONSEJO)		1.000.00	37.547.509.06
13/05/2019	37242	JUAN FRANCISCO RIVERA CARIDAD (DONACION)		10.110.00	37.537.399.06
13/05/2019	37243	SOBEIDA LAUREANO(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000.00	37.531.399.06
13/05/2019	37244	RUBEN PUELLO)GRATIFICACION)		2.000.00	37.529.399.06
13/05/2019	37245	CRISTIAN CUEVAS(GRATIFICACION)		2.000.00	37.527.399.06
13/05/2019	37246	CESAR DE LA ROSA(GRATIFICACION)		2.000.00	37.525.399.06
13/05/2019	37247	ANULADO			37.525.399.06
13/05/2019	37248	ANULADO			37.525.399.06
13/05/2019	37249	ANULADO			37.525.399.06
13/05/2019	37250	ANULADO			37.525.399.06
13/05/2019	37251	ANDY OMAR JOHNSON(PRESTAMO A EMPLEADO)		200.000.00	37.325.399.06
14/05/2019	37252	PEDRO MANUEL BAEZ (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		98.420.00	37.226.979.06
14/05/2019	37253	MARIA DEL CARMEN CRUZ(COMPRA DE CORONA FLORAL)		2.375.00	37.224.604.06
14/05/2019	37254	GUILLERMITO CEDANO (LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INST.)		3.206.94	37.221.397.12
14/05/2019	37255	BDC SERRALLES,SRL		14.869.30	37.206.527.82
14/05/2019	37256	HECTOR JULIO BERROA(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00	37.201.527.82
14/05/2019	37257	ALTICE DOMINICANA(RENTA DE INTERNET BASICA)		30.370.80	37.171.157.02
14/05/2019	37258	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A S. D.)		4.660.00	37.166.497.02
15/05/2019	37259	ANSELMO JIMENEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.460.00	37.165.037.02
15/05/2019	1676	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA EMPLEADO)		30.086.51	37.134.950.51
15/05/2019	1677	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA EMPLEADO)		25.653.55	37.109.296.96

FECHA	CK/DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/05/2019	1678	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA EMPLEADO)		2.837.66	37.106.459.30
15/05/2019	1679	MAYOL & CO(COMBUSTIBLE VEHICULO)		74.726.90	37.031.732.40
15/05/2019	1680	PAPELERIA ROMANA(PAGO SILLON EJECUTIVO, ARCHIVO, CALC.)		43.484.19	36.988.248.21
15/05/2019	1681	PAPELERIA ROMANA(SUMINISTRO DE OFICINA)		34.964.48	36.953.283.73
15/05/2019	1682	PAPELERIA ROMANA(PAGO SILLON EJECUTIVO, ARCHIVO, CALC.)		34.191.24	36.919.092.49
15/05/2019	1683	AUTO REPUESTO SANDRO(PIEZAS VEHICULO)		22.890.28	36.896.202.21
15/05/2019	1684	AGUA EL EDEN (BOTELLONES DE AGUA FUNDA Y HIELO)		22.285.10	36.873.917.11
15/05/2019	1685	FERRETERIA DETALLISTA(ARTICULOS FERRETEROS)		24.182.46	36.849.734.65
15/05/2019	1686	FERRETERIA DETALLISTA(ARTICULOS FERRETEROS)		32.346.03	36.817.388.62
16/05/2019	37260	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00	36.812.738.62
16/05/2019	37261	ANULADO			36.812.738.62
16/05/2019	37262	HUMANO SEGUROS(SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INST.		55.934.60	36.756.804.02
17/05/2019	37263	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA SANTO DOMINGO)		1.630.00	36.755.174.02
17/05/2019	37364	LICDA. DOMINGA GUILAMO G.(DIETA VIAJE A STO. DGO		4.660.00	36.750.514.02
17/05/2019	37265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS(PAGO TEL.)		53.209.72	36.697.304.30
17/05/2019	37266	CARLOS GUERRERO (GRATIFICACION)		2.000.00	36.695.304.30
20/05/2019	37267	LICDA. DOMINGA GUILAMO G.(DIETA VIAJE A STO DGO)		4.660.00	36.690.644.30
20/05/2019	37268	VLADIMIR DEL ROSARIO BENUTEZ(COMPRA DE TELEFONOS)		39.550.00	36.651.094.30
20/05/2019	37269	COISCON, SRL (COMPRA DE CUÑAS)		23.403.21	36.627.691.09
20/05/2019	37270	ANULADO			36.627.691.09
20/05/2019	37271	ANULADO			36.627.691.09
21/05/2019	37272	ELMER JIMENEZ (DIETA DE ANALISTA ASIGNADO)		4.000.00	36.623.691.09
21/05/2019	37273	MARIA BOTELLO(DIETA)		2.760.00	36.620.931.09
22/05/2019	37274	FRANCISCO J. LEOPARDI A.(COMPRA DE CAMARAS)		49.097.89	36.571.833.20
22/05/2019	37275	ANSELMO JIMENEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.460.00	36.570.373.20
22/05/2019	37276	LICDA. DOMINGA GUILAMO G (DIETA VIAJE A STO DGO)		4.660.00	36.565.713.20
22/05/2019	37277	ANULADO			36.565.713.20
22/05/2019	37278	ANULADO			36.565.713.20
22/05/2019	37279	ANULADO			36.565.713.20
22/05/2019	37280	ANULADO			36.565.713.20
22/05/2019	37281	PICA POLLO RODRIGUEZ(ALMUERZO A EMPLEADO)		13.955.50	36.551.757.70
22/05/2019	37282	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA SANTO DOMINGO)		2.280.00	36.549.477.70
22/05/2019	37283	ANSELMO JIMENEZ (REEMBOLSO)		1.999.51	36.547.478.19
22/05/2019	37284	CANDIDA ROSA RIJO REYES (PRESTAMO A EMPLEADO)		8.000.00	36.539.478.19
22/05/2019	37285	ARISMENDI BELTRAN LUNA (PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00	36.534.478.19
22/05/2019	37286	ANULADO			36.534.478.19
22/05/2019	37287	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO (PAGO DE INCENTIVO)		1.200.00	36.533.278.19
22/05/2019	37288	DANILO CEDEÑO(CONTRIBUCION APOYO AL DEPORTE)		8.000.00	36.525.278.19
22/05/2019	37289	CESAR IGOR GUERRERO(PRESTAMO A EMPLEADO)		25.000.00	36.500.278.19
22/05/2019	37290	FRANCISCO PAULINO(GRATIFICACION)		2.000.00	36.498.278.19
23/05/2019	37291	LA ROTONDA AUTO SERVICE SRL (REPARACION DE VEHICULO)		16.471.20	36.481.806.99
23/05/2019	37292	PATRICIA HACHE(DIETA DE VARIOS COL. A SANTO DOMINGO)		7.540.00	36.474.266.99
23/05/2019	37293	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00	36.468.266.99
23/05/2019	37294	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA)		7.000.00	36.461.266.99
23/05/2019	37295	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA)		8.000.00	36.453.266.99
23/05/2019	37296	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA)		7.000.00	36.446.266.99
23/05/2019	37297	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	36.439.266.99

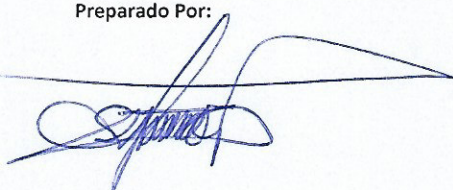
FECHA	CK/DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/05/2019	37298	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00	36.436.266.99
23/05/2019	37299	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000.00	36.426.266.99
23/05/2019	37300	ANULADO			36.426.266.99
23/05/2019	37301	ANULADO			36.426.266.99
23/05/2019	37302	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00	36.418.266.99
23/05/2019	37303	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00	36.415.266.99
23/05/2019	37304	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	36.408.266.99
23/05/2019	37305	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA)		7.000.00	36.401.266.99
23/05/2019	37306	EMILIO PEREZ DE LA ROSA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	36.394.266.99
23/05/2019	37307	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA)		7.000.00	36.387.266.99
23/05/2019	37308	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00	36.381.266.99
24/05/2019	37309	ANGELA MIGUELINA MEZA(TRANSPORTE A EMPLEADO)		1.080.00	36.380.186.99
24/05/2019	37310	JORGE MIGUEL MOLINA(COMPENSACION)		3.000.00	36.377.186.99
24/05/2019	37311	ANSELMO JIMENEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.460.00	36.375.726.99
24/05/2019	37312	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA SANTO DOMINGO)		1.400.00	36.374.326.99
27/05/2019	37313	ANULADO			36.374.326.99
27/05/2019	37314	MELBIN CARLOS PEREZ(PATROCINIO)		5.000.00	36.369.326.99
27/05/2019	37315	MARCELINO GUERRERO BERROA(IGUALADO)		9.500.00	36.359.826.99
27/05/2019	37316	RAFAEL MERCEDES DE AZA(IGUALADO)		5.700.00	36.354.126.99
27/05/2019	37317	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(IGUALADO)		4.750.00	36.349.376.99
27/05/2019	37318	DEYBI ANTONIO TRONCOSA MAÑANA(IGUALADO)		4.750.00	36.344.626.99
27/05/2019	37319	YUDANIA GUERRERO(IGUALADO)		7.980.00	36.336.646.99
27/05/2019	37320	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER (IGUALADO)		6.650.00	36.329.996.99
27/05/2019	37321	CASIMIRO REY MARTINEZ(IGUALADO)		14.250.00	36.315.746.99
27/05/2019	37322	MARCOS ANTONIO MAÑANA FLORIMON(IGUALADO)		14.250.00	36.301.496.99
27/05/2019	37323	ANULADO			36.301.496.99
27/05/2019	37324	ARTURO VILLAVICENCIO CEDEÑO(IGUALADO)		9.500.00	36.291.996.99
27/05/2019	37325	ANULADO			36.291.996.99
27/05/2019	37326	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO(IGUALADO)		9.500.00	36.282.496.99
27/05/2019	37327	ANULADO			36.282.496.99
27/05/2019	37328	MAURICIO JIMENEZ INIRIO(IGUALADO)		5.700.00	36.276.796.99
27/05/2019	37329	PEDRO MANUEL MOTA RIVERA(IGUALADO)		7.125.00	36.269.671.99
27/05/2019	37330	FELIX DEL MONTE(COMP. POR EL USO DE SU VEHICULO)		5.000.00	36.264.671.99
27/05/2019	37331	RAMON DOROTEO(IGUALADO)		5.000.00	36.259.671.99
27/05/2019	37332	J.L,EDITORIA (PAGO DE HOJAS TROQUEADAS)		48.364.00	36.211.307.99
28/05/2019	37333	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION (V. ALQUILADO)		11.400.00	36.199.907.99
28/05/2019	37334	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(V. ALQUILADO)		11.400.00	36.188.507.99
28/05/2019	37335	ANULADO			36.188.507.99
28/05/2019	37336	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO DE LOCAL CUMAYASA)		2.850.00	36.185.657.99
28/05/2019	37337	PATRICIA HACHE(DIETA DE VARIOS COLABORADORES A SANTO D.)		2.280.00	36.183.377.99
28/05/2019	37338	ANULADO			36.183.377.99
28/05/2019	37339	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTO DE REPRESENTACION)		45.000.00	36.138.377.99
28/05/2019	37340	ARQ. MANUEL DE JESUS CDEÑO(GASTOS DE REPRESENTACION)		27.500.00	36.110.877.99
28/05/2019	37341	LICDA DOMINGA GUILAMO(GASTO DE REPRESENTACION)		11.500.00	36.099.377.99
28/05/2019	37342	ANULADO			36.099.377.99
28/05/2019	37343	ANULADO			36.099.377.99
28/05/2019	37344	ANULADO			36.099.377.99

FECHA	CK/DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/05/2019	37345	SITRAFUCABOCHI, SRL (TRANSPORTE CONTENEDOR)		17.100.00	36.082.277.99
28/05/2019	37346	FARMACIA DINORA,S.A.(MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS		11.998.75	36.070.279.24
28/05/2019	37347	LICDA DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00	36.065.619.24
28/05/2019	37348	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO		4.560.00	36.061.059.24
28/05/2019	37349	LUPA UBIERA MERCEDES(CONTRIBUCION)		5.000.00	36.056.059.24
28/05/2019	37350	INDIRA NATALID PAÑA(DIETA VARIOS COL. TALLER EN S.D.		8.800.00	36.047.259.24
28/05/2019	37351	BIENVENIDO RODRIGEZ(LAVADOS DE VEHICULO)		3.961.50	36.043.297.74
28/05/2019		TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA		4.338.087.75	31.705.209.99
29/05/2019	37352	GUILLERMITO CEDANO (LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INST.)		3.686.86	31.701.523.13
29/05/2019	37353	EDGAR MORETA SOLANO(PUBLICIDAD)		2.850.00	31.698.673.13
29/05/2019	37354	PEDRO MANUEL BAEZ (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		110.437.50	31.588.235.63
29/05/2019	37355	BANRESERVAS (EMPLEADO FELIZ)		427.878.93	31.160.356.70
29/05/2019	37356	DAYNEYSY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(R. CAJA CHICA		6.064.11	31.154.292.59
29/05/2019	37357	ESPESA, SRL(SERVICIO ADUANAL)		10.735.00	31.143.557.59
29/05/2019	37358	JOSE MANUEL NUÑEZ DEL RIO(SERVICIO DE TRANSPORTE		8.000.00	31.135.557.59
29/05/2019	37359	LA GRASA(ALMUERZO CON MOTIVO DIA DE LAS MADRES)		25.700.16	31.109.857.43
29/05/2019	37360	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(REEMBOLSO)		1.100.00	31.108.757.43
29/05/2019	37361	SEGUROS UNIVERSALA(EJECUTIVO)		48.493.63	31.060.263.80
29/05/2019	37362	SEGUROS UNIVERSALA(COMPLEMENTARIO EMPLEADOS)		4.192.31	31.056.071.49
30/05/2019	1687	MAYOL &CO.(COM BUSTIBLE VEHICULO)		99.302.17	30.956.769.32
30/05/2019	1688	MATEIROSA(RENTA DE GRUA)		71.190.00	30.885.579.32
30/05/2019	1689	MATEIROSA(RENTA DE GRUA)		7.712.50	30.877.866.82
30/05/2019	1690	OMEGA TECH(MEMORIA ,MEMORIA)		17.198.63	30.860.668.19
30/05/2019	1691	MAYOL & CO(MATERIALES FERRETEROS)		29.241.13	30.831.427.06
30/05/2019	1692	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA EMPLEADO)		41.910.40	30.789.516.66
30/05/2019	1693	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA EMPLEADO)		25.315.50	30.764.201.16
31/05/2019	37363	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		6.741.29	30.757.459.87
31/05/2019	37364	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		5.787.44	30.751.672.43
31/05/2019	37365	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		11.615.34	30.740.057.09
31/05/2019	37366	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		5.193.12	30.734.863.97
31/05/2019	37367	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		6.623.38	30.728.240.59
31/05/2019	37368	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		6.570.74	30.721.669.85
31/05/2019	37369	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(P. EMPLEADO)		3.800.44	30.717.869.41
31/05/2019	37370	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PREST.(P. EMP.)		16.631.33	30.701.238.08
31/05/2019	37371	ANULADO			30.701.238.08
31/05/2019	37372	MARIA ISABEL ESPIRITSANTO DE JESUS(PAGO DE MANUT.)		3.000.00	30.698.238.08
31/05/2019	37373	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(PAGO DE MANUNTENCION)		3.000.00	30.695.238.08
31/05/2019	37374	INAVI(SERVICIOS FUNERARIOS EMPLEADOS)		8.000.00	30.687.238.08
31/05/2019	37375	TEOFILO GARCIA(COOP COAAROM)		150.946.00	30.536.292.08
31/05/2019	37376	ANULADO			30.536.292.08
31/05/2019	37378	ANULADO			30.536.292.08
31/05/2019	10488	RAMON ANTONIO QUEZADA(REB. Y MANT.) INV.CAPITAL		99.400.00	30.436.892.08
31/05/2019	10489	RAMON ANTONIO QUEZADA(REB. Y MANT.) INV.CAPITAL		38.500.00	30.398.392.08
31/05/2019	10493	CONSTRUCTORA JESULIN MATTEY(EXC. CON T.) INV.CAPITAL		267.685.05	30.130.707.03
31/05/2019	10494	RAMON ANTONIO QUEZADA(REB. Y MANT.) INV.CAPITAL		32.300.00	30.098.407.03

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 Al 31 De Mayo 2019
 RD\$

FECHA	CK/DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2019		BALANCE EN CAJA Y BANCO			30.098.407.03

Preparado Por:



Lic. Dionisio Ant. Martinez
 Enc. De Contabilidad



Revisado Por:



Licda. Dominga Guilamo
 Directora Adm. y Financiera



Autorizado por:



Arq. Manuel De Jesus Cedeño
 Director General

