



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2019		BALANCE ANTERIOR			34.436.494.78
01/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	267.438.00		34.703.932.78
03/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	350.582.00		35.054.514.78
04/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	527.407.00		35.581.921.78
05/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	329.798.00		35.911.719.78
06/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	297.525.00		36.209.244.78
07/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	292.101.00		36.501.345.78
08/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	171.897.00		36.673.242.78
10/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	235.813.00		36.909.055.78
11/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	241.472.00		37.150.527.78
12/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	306.947.00		37.457.474.78
13/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	280.612.00		37.738.086.78
14/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	271.071.00		38.009.157.78
14/06/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	9.622.454.00		47.631.611.78
15/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	211.173.00		47.842.784.78
17/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	410.967.00		48.253.751.78
18/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	435.993.00		48.689.744.78
19/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	680.471.00		49.370.215.78
19/06/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	894.301.00		50.264.516.78
20/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	42.920.00		50.307.436.78
21/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	655.064.00		50.962.500.78
22/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	293.404.00		51.255.904.78
24/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	397.227.00		51.653.131.78
24/06/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	10.000.000.00		61.653.131.78
25/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	420.727.00		62.073.858.78



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	391.961.00		62.465.819.78
27/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	412.075.00		62.877.894.78
28/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	734.129.00		63.612.023.78
29/06/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	344.225.00		63.956.248.78
03/06/2019	37377	ANULADO			63.956.248.78
03/06/2019	37379	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		77.670.25	63.878.578.53
03/06/2019	37380	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.196.869.22	62.681.709.31
03/06/2019	37381	COLECTOR DE IMPOSTOS INTERNOS (IR3)		33.164.66	62.648.544.65
03/06/2019	37382	ANULADO			62.648.544.65
03/06/2019	TRANSF.-1694	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	62.636.194.65
03/06/2019	TRANSF.-1695	JOSE SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		14.250.00	62.621.944.65
03/06/2019	TRANSF.-1696	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	62.609.594.65
03/06/2019	TRANSF.-1697	TERESA NEGA JIMENEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	62.597.244.65
03/06/2019	TRANSF.-1698	CHAIRY MARGARITA BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	62.584.894.65
03/06/2019	TRANSF.-1699	GIOVANNY HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	62.572.544.65
03/06/2019	TRANSF.-1700	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00	62.561.144.65
03/06/2019	TRANSF.-1701	FRANCIA RAMIREZ PIE (PAGO DE MANUNTENCION)		2.200.00	62.558.944.65
03/06/2019	TRANSF.-1702	YOCASTA E. DE PEÑA		5.000.00	62.553.944.65



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/06/2019	37383	LICDA DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00	62.549.284.65
04/06/2019	37384	LEONIDAS LUCIA HENRIGUEZ MATEO(MANTELES BUFFET TALLER EMPLEADO)		11.447.50	62.537.837.15
04/06/2019	37385	CARLOS MANUEL GUERRERO CASTRO(TRANSPORTE PARA VISITAS)		3.325.00	62.534.512.15
04/06/2019	37386	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M.(JUEGO DE DISCO CLOCHE BATERIA)		12.769.00	62.521.743.15
04/06/2019	37387	ANULADO			62.521.743.15
04/06/2019	37388	ANULADO			62.521.743.15
04/06/2019	37389	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREIRA(ALINIACION DE ROSCA DE NIPLEDE)		2.970.76	62.518.772.39
04/06/2019	37390	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ(DIETA VIAJE SANTO DOMINGO)		800.00	62.517.972.39
04/06/2019	37391	FACILITADORA DEL ATLANTICO(PAGO USO DEL CONTENEDOR)		73.795.50	62.444.176.89
04/06/2019	37392	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO(PAGO USO DEL CONTENEDOR)		12.609.96	62.431.566.93
05/06/2019	37393	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VARIOS EMPLEADO SANTO DOMINGO)		8.000.00	62.423.566.93
05/06/2019	37394	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00	62.418.916.93
05/06/2019	37395	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00	62.414.256.93
05/06/2019	37396	ANULADO			62.414.256.93
05/06/2019	37397	BRUNILDO MISEL AGUSTIN(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.740.00	62.412.516.93
05/06/2019	37398	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA SANTO DOMINGO)		2.860.00	62.409.656.93
05/06/2019	37399	TEOFILO GARCIA(DIETA VIAJE SANTO DOMINGO)		2.280.00	62.407.376.93
05/06/2019	37400	HILDA MARTE(DIETA VIAJE SANTO DOMINGO)		2.280.00	62.405.096.93
06/06/2019	37401	RAYMER CEDEÑO FOE (PUBLICIDAD)		8.040.35	62.397.056.58
06/06/2019	37402	JESUS ENCARNACION ORTEGA(PUBLICIDAD)		5.700.00	62.391.356.58
06/06/2019	37403	AMOR FM, SRL(PUBLICIDAD)		5.650.00	62.385.706.58
06/06/2019	37404	CARLOS JOSE AVILA MORALES(ALQUILER LOCAL VILLA HERMOSA)		15.200.00	62.370.506.58
06/06/2019	37405	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000.00	62.367.506.58
06/06/2019	37406	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635.55	62.361.871.03



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/06/2019	37407	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ (PUBLICIDAD)		4.750.00	62.357.121.03
06/06/2019	37408	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		3.220.33	62.353.900.70
06/06/2019	37409	WILLIAM CRUZ GARDON(PUBLICIDAD)		4.025.42	62.349.875.28
06/06/2019	37410	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)		2.850.00	62.347.025.28
06/06/2019	37411	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS(IMPRESIONES EN VINIL)		5.085.00	62.341.940.28
06/06/2019	37412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(IR-17)		161.231.33	62.180.708.95
06/06/2019	37413	VICENTE ROBLES(INSERVICIO)		2.400.00	62.178.308.95
07/06/2019	37414	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA ,SRL (COMPRA DE TONER)		17.237.29	62.161.071.66
07/06/2019	TRANSF. 1703	DESARROLLO SANCAS(COMPRA DE GAS OIL)		220.324.00	61.940.747.66
07/06/2019	TRANSF. 1704	DESARROLLO SANCAS(COMBUSTIBLE PAR VEHICULO)		4.269.30	61.936.478.36
07/06/2019	TRANSF. 1705	DESARROLLO SANCAS(COMPRA DE GAS OIL)		169.480.00	61.766.998.36
07/06/2019	TRANSF. 1706	BATISA(COMPRA DE UNIFORMES A EMPLEADO)		266.657.40	61.500.340.96
07/06/2019	TRANSF. 1707	IMPRESORA CHAVON (CONFECCION DE SELLOS)		6.102.00	61.494.238.96
07/06/2019	TRANSF. 1708	AQUANET (COMPRA DE CLORINADOR)		135.262.37	61.358.976.59
07/06/2019	TRANSF. 1709	MAYOL &CO.(COMPRA DE GAS PROPANO)		55.147.50	61.303.829.09
07/06/2019	TRANSF. 1710	PAPELERIA ROMANA (COMPRA DE SUMINISTRO Y CALCULADORA)		44.214.65	61.259.614.44
07/06/2019	TRANSF. 1711	IMPRESORA CHAVON (IMPRESIÓN DE BROCHURS)		12.995.00	61.246.619.44
07/06/2019	TRANSF. 1712	KAREN NOEMI BERAS(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	61.234.269.44
07/06/2019	TRANSF. 1713	OMEGA TECH(SWITCHE 48 PUERTOS HP)		28.894.27	61.205.375.17
07/06/2019	TRANSF. 1714	ROMANA TV (PAGO DE PUBLICIDAD)		11.300.00	61.194.075.17
07/06/2019	TRANSF. 1715	MAYOL &CO (COMBUSTIBLE VEHICULOS)		78.375.00	61.115.700.17
07/06/2019	TRANSF. 1716	MAYOL &CO (GAS PROPANO)		63.935.00	61.051.765.17
10/06/2019	37415	ANULADO			61.051.765.17
12/06/2019	37416	ANULADO			61.051.765.17



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/06/2019	37417	AGENCIA COMERCIAL ROMANA S.R.L.		31.601.70	61.020.163.47
11/06/2019	37418	CLERMONT COMERCIAL, S.R.L.(COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS		714.476.40	60.305.687.07
11/06/2019	37419	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		80.569.43	60.225.117.64
11/06/2019	37420	DE LEON IMPRESOS GRSFICOS(IMPRESIONES DE CHEQUES SIMULADOS)		1.067.85	60.224.049.79
11/06/2019	37421	VICENTE HERNANDEZ REYNA (MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS)		3.390.00	60.220.659.79
11/06/2019	37422	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.860.00	60.217.799.79
11/06/2019	37423	ANDY OMAR JOHNSON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.530.00	60.215.269.79
11/06/2019	37424	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00	60.213.059.79
11/06/2019	37425	MANUEL DE JESUS(PAGO DE PUBLICIDAD)		3.800.00	60.209.259.79
11/06/2019	37426	ANTONIO RAMIREZ (PAGO DE IGUALA)		7.500.00	60.201.759.79
11/06/2019	37427	JOSE MANUEL NUÑEZ DEL RIO(SERVICIO DE TRANSPORTE		8.000.00	60.193.759.79
11/06/2019	TRANSF.1717	RENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE JUNTAS REDECTORAS)		168.144.00	60.025.615.79
11/06/2019	TRANSF.1718	RENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE CASQUILLO, VALVULA Y TAPA MOTOR)		32.770.00	59.992.845.79
12/06/2019	37428	RAFAEL EMILIO DE LEON (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00	59.988.195.79
12/06/2019	37429	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.389.00	59.981.806.79
12/06/2019	37430	PROVIDA DEL ROSARIO(TRANSPORTE EMPLEADO)		2.400.00	59.979.406.79
12/06/2019	37431	ANULADO			59.979.406.79
12/06/2019	37432	ANULADO			59.979.406.79
12/06/2019	37433	JEAN CALOS SANTOS(REEMBOLSO)		1.715.00	59.977.691.79
12/06/2019	37434	ANULADO			59.977.691.79
12/06/2019	37435	EDGAR MORETA SOLANO (PAGO DE PUBLICIDAD)		2.850.00	59.974.841.79
12/06/2019	37436	VILORIO ENTERPRISES, SRL		53.279.50	59.921.562.29
12/06/2019	37437	MIGUEL VASQUEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.630.00	59.919.932.29
13/06/2019	37438	RAFAEL EMILIO DE LEON (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00	59.915.282.29



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/06/2019	37439	JEAN CALOS SANTOS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00	59.913.002.29
13/06/2019	37440	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00	59.910.792.29
14/06/2019	37441	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.		13.560.00	59.897.232.29
14/06/2019	37442	ANULADO			59.897.232.29
14/06/2019	37443	ANULADO			59.897.232.29
14/06/2019	37444	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ(DIETA CHOFER REPARTICION DE AGUA)		9.350.00	59.887.882.29
14/06/2019	37445	YURIANDERSON MENDEZ REYES(DIETA CHOFER PARA REPARTIR AGUA)			59.887.882.29
14/06/2019	37446	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ(PAGO DE HOSPEDAJE)		4.800.00	59.883.082.29
14/06/2019	37447	YURIANDERSON MENDEZ REYES (PAGO DE HOSPEDAJE)		600.00	59.882.482.29
14/06/2019	TRANS-1719	AGUA EL EDEN(COMPRA DE BOTELLONES, HIELO Y AGUA)		27.616.50	59.854.865.79
14/06/2019	TRANS-1720	JULIO A. RIJO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULOS)		5.347.55	59.849.518.24
14/06/2019	TRANS-1721	JULIO A. RIJO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULOS)		12.350.00	59.837.168.24
14/06/2019	TRANS-1722	MAYOL &CO (COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS)		61.676.93	59.775.491.31
14/06/2019	TRANS-1723	MAYOL &CO (COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS)		6.914.06	59.768.577.25
14/06/2019	TRANS-1724	MAYOL &CO (COMPRA DE GLP)		59.897.50	59.708.679.75
17/06/2019	37448	ANGELA MIGUELINA MEZA(TRANSPORTE A EMPLEADO)		1.080.00	59.707.599.75
17/06/2019	37449	JUAN MANUEL PILIER(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.630.00	59.705.969.75
17/06/2019	37450	GUILLERMO MOJICA(PRESTAMO EMPLEADO)		17.500.00	59.688.469.75
17/06/2019	37451	ALTICE DOMINICANA(RENTA DE INTERNET BASICA)		30.370.80	59.658.098.95
17/06/2019	37452	ANULADO			59.658.098.95
17/06/2019	37453	PROTECCION INTEGRAL SOS, S.R.L. (COMPRA DE RESPIRADOR P. PROT.)		51.302.00	59.606.796.95
17/06/2019	37454	RAUL MARTINEZ(SERVICIOS DE ALMUERSON A ASESORES)		3.479.99	59.603.316.96
17/06/2019	37455	VICENTE HERNANDEZ REYNA (COMPRA DE TONER)		16.102.67	59.587.214.29
17/06/2019	37456	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		5.730.77	59.581.483.52



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/06/2019	37457	ERSIVIA DE AZA DE LEON (REEMBOLSO)		1.303.70	59.580.179.82
17/06/2019	37458	MARTIRES GUILAMO(PAGO DE ARREGLOS DE GLOVOS Y DECORACION)		8.473.62	59.571.706.20
17/06/2019	37459	SAMUEL PEMBUTOM BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00	59.569.496.20
17/06/2019	37460	TEOFILO GARCIA (DIETA VIAJE A MOCA VARIOS EMPLEADOS)		17.280.00	59.552.216.20
18/06/2019	37461	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO DE ITBIS)		116.829.70	59.435.386.50
18/06/2019	37462	LEYDA ALTAGRACIA LUIS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.260.00	59.431.126.50
18/06/2019	37463	WILKIN DOROTEO(PAGO DE INCENTIVO)		1.500.00	59.429.626.50
18/06/2019	37464	YURIANDERSON MENDEZ REYES(DIETA CHOFER PARA REPARTIR AGUA)		5.200.00	59.424.426.50
18/06/2019	37465	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ(PAGO DE ALOJAMIENTO A CHOFER)		4.800.00	59.419.626.50
18/06/2019	TRANSF.-1725	AUTO REPUESTOS PADILLA(COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS)		69.752.37	59.349.874.13
18/06/2019	TRANSF.-1726	OGIM (COMPRA DE OXIGENO)		3.787.76	59.346.086.37
18/06/2019	TRANSF.-1727	FERRETERIA DETALLISTA(COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS)		16.032.78	59.330.053.59
18/06/2019	TRANSF.-1728	JULIO A. RIJO LAPPOST(ALQUILER DE VIHICULOS)		12.350.00	59.317.703.59
18/06/2019	TRANSF.-1729	OMEGA TECH(COMPRA DE IMPRESORA)		81.328.06	59.236.375.53
18/06/2019	TRANSF.-1730	OMEGA TECH(COMPRA DE TONER, MEMORIA)		35.297.99	59.201.077.54
18/06/2019	TRANSF.-1731	CHIQUILANDIA (ORDENES DE COMPRA EMPLESDO PARA DESCONTAR)		1.490.06	59.199.587.48
18/06/2019	TRANSF.-1732	MAYOL &CO (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		98.182.50	59.101.404.98
18/06/2019	TRANSF.-1733	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL((COMPRA DE UNIDADES DE IMAGEN)			59.101.404.98
19/06/2019	37466	PEDRO HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000.00	59.086.404.98
19/06/2019	37467	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA(PAGO DE DEP. POR USO CONT.)		29.459.28	59.056.945.70
19/06/2019	37468	ANUALDO			59.056.945.70
19/06/2019	37469	ESPESA, SRL(SERVICIO ADUANAL)		21.470.00	59.035.475.70
19/06/2019	37470	SANS SOUCI (PAGO DEPOSITO USO DE CONTENEDOR		5.345.92	59.030.129.78
19/06/2019	37471	PICA POLLO RODRIGUEZ(ALMUERZO A EMPLEADO)		9.972.25	59.020.157.53



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/06/2019	37472	SANTA MEJIA PEGUERO(PAGO DE IMPRESIÓN DE CARNET PARA EMP.)		4.389.00	59.015.768.53
19/06/2019	37473	PEDRO MANUEL BAEZ (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		99.370.00	58.916.398.53
19/06/2019	37474	ANULADO			58.916.398.53
19/06/2019	37475	ANULADO			58.916.398.53
19/06/2019	37476	TEOFILO GARCIA (DONACION A LA COOPERATIVA COAAROM))		1.062.00	58.915.336.53
19/06/2019	37477	RAFAEL EMILIO DE LEON (DIETA VIAJE AL AEROPUERTO)		1.110.00	58.914.226.53
19/06/2019	37478	LUPA UBIERA MERCEDES(CONTRIBUCION)		5.000.00	58.909.226.53
19/06/2019	37479	ANULADO			58.909.226.53
19/06/2019	37480	ARQ. MANUEL DE JESUS CDEÑO(DIETA VIAJE A COREA DEL SUR)		152.280.00	58.756.946.53
21/06/2019	37481	ALMACENES IBERIA, S.R.L.(COMPRA DE ALMUERZO CAPACIT. EMPLEADO)		8.404.00	58.748.542.53
21/06/2019	37482	YEURY ALBERTO RODRIGUEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)		8.000.00	58.740.542.53
21/06/2019	37483	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ (PAGO DE ALOJAMIENTO CHOFER)		7.200.00	58.733.342.53
21/06/2019	37484	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ (PAGO DE DIETA CHOFER AGUATERO)		10.200.00	58.723.142.53
21/06/2019	37485	LOIDA ESTER RUIZ DE GUERRERO(`PAGO DE PICADERA)		2.413.00	58.720.729.53
21/06/2019	37486	ELMER JIMENEZ (DIETA DE ANALISTA ASIGNADO EN EL SISTEMA SASP)		5.000.00	58.715.729.53
24/06/2019	37487	GUILLERMITO CEDANO (LAVADOSY TAPADAS DE GOMAS DE V. DE LA INST.)		10.275.33	58.705.454.20
24/06/2019	37488	AUTO REPUESTOS PADILLA(COMPRA DE TRANSMISION)		31.640.00	58.673.814.20
24/06/2019	37489	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000.00	58.663.814.20
24/06/2019	37490	GENAPOLIS SERVICES &SUPPLIES,(COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA)		22.340.10	58.641.474.10
24/06/2019	37491	TEOFILO GARCIA(DIETA VIAJE SANTO DOMINGO)		7.620.00	58.633.854.10
24/06/2019	37492	MARIA ISABEL ESPIRITSANTO DE JESUS(PAGO DE MANUNTENCION)		3.000.00	58.630.854.10
24/06/2019	37493	LUZ MARIA DELIS CAMACHO(PAGO DE MANUNTENCION)		3.000.00	58.627.854.10
24/06/2019	37494	INAVI(SERVICIOS FUNERARIOS EMPLEADOS)		7.520.00	58.620.334.10
24/06/2019	37495	TEOFILO GARCIA(COO-COAAROM)		138.370.00	58.481.964.10



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2019	37496	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		6.741.29	58.475.222.81
24/06/2019	37497	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		2.893.72	58.472.329.09
24/06/2019	37498	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		11.615.34	58.460.713.75
24/06/2019	37499	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		5.193.12	58.455.520.63
24/06/2019	37500	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		6.623.38	58.448.897.25
24/06/2019	37501	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		6.570.74	58.442.326.51
24/06/2019	37502	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		4.818.54	58.437.507.97
24/06/2019	37503	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		3.800.44	58.433.707.53
24/06/2019	37504	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		16.631.33	58.417.076.20
24/06/2019	37505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.218.317.49	57.198.758.71
24/06/2019	37506	BANRESERVAS (EMPLEADO FELIZ)		420.153.40	56.778.605.31
24/06/2019	37507	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00	56.770.605.31
24/06/2019	37508	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00	56.764.605.31
24/06/2019	37509	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.757.605.31
24/06/2019	37510	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.750.605.31
24/06/2019	37511	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.743.605.31
24/06/2019	37512	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.736.605.31
24/06/2019	37513	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00	56.733.605.31
24/06/2019	37514	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00	56.727.605.31
24/06/2019	37515	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00	56.724.605.31
24/06/2019	37516	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00	56.716.605.31
24/06/2019	37517	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.709.605.31
24/06/2019	37518	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.702.605.31
24/06/2019	37519	EMILIO PEREZ DE LA ROSA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.695.605.31



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/06/2019	37520	HUMANO SEGUROS		41.950.61	56.653.654.70
24/06/2019	37521	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00	56.651.444.70
25/06/2019	37522	ANULADO			56.651.444.70
25/06/2019	37523	ANULADO			56.651.444.70
25/06/2019	37524	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.644.444.70
25/06/2019	37525	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00	56.637.444.70
25/06/2019	37526	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTO DE REPRESENTACION)		45.000.00	56.592.444.70
25/06/2019	37527	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(REEMBOLSO)		27.500.00	56.564.944.70
25/06/2019	37528	LIC.DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTO DE REPRESENTACION)		11.550.00	56.553.394.70
25/06/2019	37529	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.(IMPRESIÓN DE REVISTAS)		44.651.20	56.508.743.50
25/06/2019	37530	MAYKIN DAHIANA RIJO(PRESTAMO A EMPLEADO)		20.000.00	56.488.743.50
25/06/2019	TRANSF-1734	SUPLIDORA ORIENTAL(COMPRA DE CAJAS DE BOLA)		11.951.19	56.476.792.31
25/06/2019	TRANSF-1735	INCEMESA(COMPRA DE ALAMBRE, CONTACTOR)		46.262.78	56.430.529.53
25/06/2019	TRANSF-1736	FERRETERIA DETALLISTA(COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS)		8.804.51	56.421.725.02
25/06/2019	TRANSF-1737	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE MANGUERA ,CABLE)		4.185.52	56.417.539.50
25/06/2019	TRANSF-1738	YOCASTA E. DE PEÑA(PAGO MANUNTENCION)		5.000.00	56.412.539.50
25/06/2019	TRANSF-1739	FRANCIA RAMIREZ PIE (PAGO DE MANUNTENCION)		2.200.00	56.410.339.50
25/06/2019	TRANSF-1740	RENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE JUNTASNo. 3,4,6,20		156.505.00	56.253.834.50
25/06/2019	TRANSF-1741	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	56.241.484.50
25/06/2019	TRANSF-1742	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	56.229.134.50
25/06/2019		PAGO DE NOMINA		4.235.030.79	51.994.103.71
26/06/2019	37531	SAMUEL PEMBUTOM BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00	51.991.893.71
26/06/2019	37532	BIOS COMPUTER (COMPRA DE LAPTOP PARA USO CONSEJO		45.200.00	51.946.693.71
26/06/2019	37533	SUCTRACAPUS, S.R.L.(PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE)		34.200.00	51.912.493.71



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/06/2019	37534	MARCELINO GUERRERO BERROA(IGUALADO)		9.409.00	51.903.084.71
26/06/2019	37535	RAFAEL MERCEDES DE AZA(IGUALADO)		5.645.40	51.897.439.31
26/06/2019	37536	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(IGUALADO)		4.704.50	51.892.734.81
26/06/2019	37537	DEYBI ANTONIO TRONCOSA MAÑANA(IGUALADO)		4.704.50	51.888.030.31
26/06/2019	37538	YUDANIA GUERRERO(IGUALADO)		7.809.00	51.880.221.31
26/06/2019	37539	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER (IGUALADO)		6.586.30	51.873.635.01
26/06/2019	37540	CASIMIRO REY MARTINEZ(IGUALADO)		14.113.50	51.859.521.51
26/06/2019	37541	ANULADO			51.859.521.51
26/06/2019	37542	MARCOS ANTONIO MAÑANA FLORIMON(IGUALADO)		14.113.50	51.845.408.01
26/06/2019	37543	ANULADO			51.845.408.01
26/06/2019	37544	ANTONIO RAMIREZ (PAGO DE IGUALA)		9.409.00	51.835.999.01
26/06/2019	37545	ARTURO VILLAVICENCIO CEDEÑO(IGUALADO)		9.409.00	51.826.590.01
24/06/2019	37546	ANULADO			51.826.590.01
24/06/2019	37547	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO(IGUALADO)		6.409.00	51.820.181.01
24/06/2019	37548	MAURICIO JIMENEZ INIRIO(IGUALADO)		5.645.40	51.814.535.61
24/06/2019	37549	PEDRO MANUEL MOTA RIVERA(IGUALADO)		7.056.75	51.807.478.86
24/06/2019	37550	RAMON DOROTEO(IGUALADO)		4.704.50	51.802.774.36
24/06/2019	37551	FELIX DEL MONTE(COMPENSACION POR EL USO DE SU VEHICULO)		5.000.00	51.797.774.36
27/06/2019	37552	ANULADO			51.797.774.36
27/06/2019	37553	ANULADO			51.797.774.36
27/06/2019	37554	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00	51.795.564.36
27/06/2019	37555	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00	51.790.904.36
27/06/2019	37556	ARTURO VILLAVICENCIO CEDEÑO(IGUALADO)		9.409.00	51.781.495.36
27/06/2019	37557	YURIANDERSON MENDEZ REYES		5.800.00	51.775.695.36



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/06/2019	37558	ROBERTO CARLES		6.000.00	51.769.695.36
27/06/2019	37559	JOSE MUÑOZ SEVERINO(PRESTACIONES LABORALES)		304.441.91	51.465.253.45
27/06/2019	37560	MICHEL SENCLE FELIPE(PRESTACIONES LABORALES)		17.010.37	51.448.243.08
27/06/2019	37561	ELICIEN DELISEN LUIS(PRESTACIONES LABORALES)		240.783.98	51.207.459.10
27/06/2019	37562	ROBERTO ENRIQUE GONZALEZ(PRESTACIONES LABORALES)		128.785.58	51.078.673.52
27/06/2019	37563	ROGELIO ANTONIO BRITO(PRESTACIONES LABORALES)		29.417.15	51.049.256.37
27/06/2019	37564	VICENTE ROBLES(PRESTACIONES LABORALES)		146.620.31	50.902.636.06
27/06/2019	37565	BERNABE SANTANA CEDANO(PRESTACIONES LABORALES)		72.563.21	50.830.072.85
27/06/2019	37566	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ (PAGO DE ALQUILER LOCAL CUMAYASA)		2.850.00	50.827.222.85
27/06/2019	37567	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(PAGO ALQUILER CAMIONETA)		11.400.00	50.815.822.85
27/06/2019	37568	DAYNEISY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.238.50	50.809.584.35
28/06/2019	37569	ANSELMO JIMENEZ(PRESTACIONES LABORALES)		348.208.38	50.461.375.97
28/06/2019	37570	JUAN ESTEBAN MORALES ACEVEDO(PRESTACIONES LABORALES)		31.156.97	50.430.219.00
28/06/2019	37571	PEDRO TAVERAS CAMACHO(PRESTACIONES LABORALES)		17.876.49	50.412.342.51
28/06/2019	TRANSF-1744	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00	50.400.942.51
28/06/2019	TRANSF-1745	GIOVANNY HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	50.388.592.51
28/06/2019	TRANSF-1746	JOSE SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		14.250.00	50.374.342.51
28/06/2019	TRANSF-1747	CHAIRY MARGARITA BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	50.361.992.51
28/06/2019	TRANSF-1748	KAREN NOEMI BERAS(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00	50.349.642.51
10/06/2019	10496	ACUAPLANTA INGENIERIA, S.R.L. (REPARACION DE TANQUE) INV. CAPITAL		1.193.224.07	49.156.418.44
11/06/2019	10497	RAMON ANTONIO QUEZADA(REBOBINADO Y MANTENIM.)INV.CAPITAL		104.500.00	49.051.918.44
17/06/2019	10498	RAMON ANTONIO QUEZADA(REBOBINADO Y MANTENIM.)INV.CAPITAL		76.000.00	48.975.918.44
17/06/2019	10500	RAMON ANTONIO QUEZADA(REBOBINADO Y MANTENIM.)INV.CAPITAL		22.800.00	48.953.118.44



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Junio 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-------------	--------	---------	---------

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

