



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	321.358.00	
01/08/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.974.190.00	
02/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	412.239.00	
03/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	302.760.00	
05/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	351.977.00	
07/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	342.345.00	
06/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	369.344.00	
08/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	313.374.00	
09/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	211.995.00	
10/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	202.531.00	
12/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	257.656.00	
13/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	281.867.00	
14/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	323.327.00	
15/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	281.332.00	
16/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	33.417.00	
17/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	281.911.00	
19/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	496.914.00	
20/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	724.791.00	
21/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	517.561.00	
21/08/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	894.301.00	
21/08/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	394.839.60	
22/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	633.502.00	
23/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	597.438.00	
24/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	290.132.00	
26/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	587.540.00	
27/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	593.181.00	
27/08/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	5.545.000.00	
28/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	356.874.00	
28/08/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	2.500.000.00	



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
29/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	271.717.00	
30/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	301.021.00	
31/08/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	366.205.00	
		Sub Total	21.332.639.60	
		Viene Pagina Anterior		
01/08/2019	37787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		33.423.64
01/08/2019	TRANSF-1798 A	AMOR FM		5.650.00
01/08/2019	TRANSF-1798 B	TV ROMANA		11.300.00
02/08/2019	37788	RAFAEL LEONEL DOROTEO(PRESTACIONES LABORALES)		38.732.46
02/08/2019	37789	DIONICIO VRIGILIO MERCEDES SANTOS(PRESTACIONES LABORALES)		29.078.28
02/08/2019	37790	YIRBER GUERRERO YISS(PRESTACIONES LABORALES)		22.146.13
02/08/2019	37791	DEYBI ANTONIO TRONCOSO MAÑANA(DONACION)		5.000.00
02/08/2019	37792	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.342.81
02/08/2019	37793	PEDRO MERCEDES PINTURA AUTOMOTRIZ, S.R.L.(REPARACION DE VEHICULO)		4.520.00
05/08/2019	37794	KIARA VALDEZ(PAGO DE TRANSPORTE)		2.400.00
05/08/2019	37795	PROVIDA DEL ROSARIO(TRANSPORTE EMPLEADO)		2.400.00
05/08/2019	37796	JERIS MARLENIS MENDEZ		1.320.00
05/08/2019	37797	ANULADO		
05/08/2019	37798	JOAQUIN MENDEZ WILMORE(ALQUILER DE SONIDO)		1.915.26
06/08/2019	37799	ELICIEN DELISEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200.96
06/08/2019	37800	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(IR-17)		305.738.81
06/08/2019	37801	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(ITBIS)		191.293.36
06/08/2019	37802	BRUNILDO MISEL AGUSTIN(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.340.00
06/08/2019	37803	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
06/08/2019	37804	ANULADO		
06/08/2019	37805	ANULADO		
06/08/2019	37588	ANULADO		
06/08/2019	37806	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.360.00
06/08/2019	37807	JOAQUIN MENDEZ WILMORE(PAGO DE COMPENSACION)		4.800.00
06/08/2019	37808	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)		25.000.00
07/08/2019	37809	MASH, S.R.L.(INSTALACION DE PUERTA OFICINA FINANCIERA)		12.600.00



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
07/08/2019	37810	MAURICIO JIMENEZ(COLABORACION PARA CELEBRACION DE CUADRANGULAR)		5.000.00
07/08/2019	37811	BANRESERVAS (CANCELACION DE PRESTAMO)		40.713.08
08/08/2019	37812	PEDRO MANUEL BAEZ (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		86.925.00
		Sub Total	21.332.639.60	853.479.79
		Viene Pagina Anterior	21.332.639.60	853.479.79
08/08/2019	37813	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		21.975.27
08/08/2019	37814	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ(PAGO DE CORONAS DE FLORES		11.305.00
08/08/2019	37815	GUILLERMITO CEDANO (LAVADOSY TAPADAS Y COMPRA DE GOMAS)		88.724.18
08/08/2019	37816	ENGEL L. ENCARNACION M.(COMPRA DE REGALOS DIA DE LA PADRE		11.865.00
08/08/2019	37817	JARDIN ORIENTAL(PAGO DE CORONA FLORAL)		11.300.00
08/08/2019	37818	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(PAGO DE TOPE DE MARMOL GABINETE)		9.262.50
08/08/2019	37819	JESUS VASQUEZ WILMORE(PRESTACIONES LABORALES)		37.594.10
09/08/2019	37820	ANULADO		
09/08/2019	37821	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
09/08/2019	37822	JEAN CARLOS GUERRERO CORTORREAL(PRESTAMO A EMPLEADO)		4.000.00
09/08/2019	37823	JOHANI ACEVEDP MAZARA(PRESTAMO A EMPLEADO)		20.000.00
09/08/2019	37824	DIONISIO MARTINEZ (DONACION PARA VIAJE)		10.218.00
09/08/2019	TRASNF.-1799	OMEGATECH(COMPRA DE CARTUCHOS)		9.705.40
09/08/2019	TRASNF.-1800	CRISTINA CASTILLO GARCIA(PAGO DE ESTADIA HOTEL A EMPLEADO)		104.000.00
09/08/2019	TRASNF.-1801	FERRETERIA DETALLISTA(COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS)		103.366.02
12/08/2019	37825	ANULADO		
12/08/2019	37826	DANIELA ZORRILLA RIVERA(GRATIFICACION PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37827	KELINA TELEFOARO SOLIS(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37828	DIANA MIGUELINA ENCARNACION CEBALLO(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37829	CRHISLEYDI MASSIEL LUIS MONCION(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37830	LEIMI ESTEBAN CASTILLO(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37831	REYNID ESTHER RUIZ MARCELINO(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37832	JESUS ARIEL SANTOS(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37833	ESTELA SIMON DE SEN LUIS(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37834	NURIS DE LOS SANTOS ELISE(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
12/08/2019	37835	LANLLY BERLLERLIN TRINIDAD MERCEDES(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
12/08/2019	37836	CARLOS JOSE AVILA MORALES(ALQUILER LOCAL VILLA HERMOSA)		15.200.00
12/08/2019	37837	MARIA BOTELLO (PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000.00
12/08/2019	37838	JOSE ANTONIO CAMINO CASTILLO(PRESTAMO A EMPLEADO)		20.000.00
12/08/2019	37839	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
14/08/2019	37840	ANULADO		
		Sub Total	21.332.639.60	1.371.315.26
		Viene Pagina Anterior		1.371.315.26
14/08/2019	37841	LEIDA ALTAGRACIA LUIS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.480.00
14/08/2019	37842	JUAN FRANCISCO RIVERA(PAGO PARA JUEGO AMISTOSO EQUIPO COAAROM)		2.600.00
14/08/2019	37843	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.426.15
14/08/2019	37844	EUSEBIA ALTAGRACIO ALCALA DE FICHERA(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
14/08/2019	37845	GABRIELA JOSE CHERI(GRATIFICACION A PASANTE)		1.500.00
14/08/2019	37846	PEDRO ORTIZ EMILIO(PRESTAMO A EMPLEADO)		8.500.00
15/08/2019	37847	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
15/08/2019	37848	ANULADO		
15/08/2019	37849	RAMONA GUERREROA(PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZO)		3.562.50
15/08/2019	37850	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO		1.575.00
15/08/2019	37851	RAMON MARTE(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL)		5.510.00
15/08/2019	37852	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA(REPARACION DE DISCO)		3.461.86
15/08/2019	37853	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ(PAGO DE CORONAS DE FLORES)		5.225.00
15/08/2019	37854	ANULADO		
15/08/2019	37855	RAUL MARTINEZ(PAGOS DE ALMUERZO A CONSULTORES)		4.059.48
15/08/2019	37856	MUEBLES DEL ESTES, S.A.(COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO)		19.391.95
15/08/2019	37857	ALMACENES IBERIA (PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION)		2.836.50
15/08/2019	TRANSF.-1802	MAYOL & CO, (GLP)		50.065.00
15/08/2019	TRANSF.-1803	MAYOL & CO, (GLP)		41.800.00
15/08/2019	TRANSF.-1804	IMPRESARA CHAVON(SELOS AUTOMATICOS)		3.277.00
15/08/2019	TRANSF.-1805	IMPRESARA CHAVON(FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA)		14.125.00
15/08/2019	TRANSF.-1806	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SILLON GERENCIAL/ MAQ. ULTRAVIOLETA)		19.585.60



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
15/08/2019	TRANSF.-1807	DESARROLLO SANCAS(COMPRA DE GASOIL)		24.381.75
15/08/2019	TRANSF.-1808	INCEMESA(COMPRA DE CONECTORES/ FAJAS Y GAFAS DE SEGURIDAD)		8.799.31
15/08/2019	TRANSF.-1809	MATEIROSA(PAGO DE SERVICIOS DE GRUA)		37.120.50
15/08/2019	TRANSF.-1810	OMEGATECH(COMPRA DE UPS)		62.012.44
15/08/2019	TRANSF.-1811	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		66.504.08
15/08/2019	TRANSF.-	PAGO DE PRESTAMO		511.305.74
19/08/2019	37858	ALMACENES IBERIA (PAGO DE PICADERA PARA CAPACITAION)		2.836.50
19/08/2019	37859	ALTICE DOMINICANA		36.610.80
19/08/2019	37860	PARROQUIA SAN PABLO(DONACION)		2.500.00
19/08/2019	37861	MIGUEL FIGUERIA SALAS(COMPRA DE GRABA Y CALICHE)		71.914.05
19/08/2019	37862	SANTA MEJIA PEGUERO(IMPRESIÓN DE CARNET NUEVOS EMPLEADOS)		2.926.00
19/08/2019	37863	HUMANO SEGUROS		41.950.61
19/08/2019	37864	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		52.095.96
19/08/2019	37865	LUPA UBIERA MERCEDES(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.480.00
20/08/2019	37866	DEIVY BORQUEZ RIVERA(REPARACION DE CULATA)		6.682.20
20/08/2019	37867	SAMUEL PEMBUTOM BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
20/08/2019	37868	MARLENIS MORLA(DONACION)		5.000.00
		Sub Total	21.332.639.60	2.510.776.24
		Viene Pagina Anterior	21.332.639.60	2.510.776.24
20/08/2019	37869	RAFAEL EMILIO DE LEON (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
21/08/2019	37870	ANULADO		
21/08/2019	37871	RAFAEL EMILIO DE LEON(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000.00
21/08/2019	37872	ZIGZAG DOMINICANA(PAGO PARA REALIZACION DE ENCUESTA)		30.000.00
21/08/2019	TRASNF.-1812	OMEGATEH (		26.494.65
21/08/2019	TRASNF.-1813	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE BATERIAS)		24.577.50
21/08/2019	TRASNF.-1814	RENUOVO INDUSTRIAL(REPARACION DE PRENSA HIDRAULICA)		87.236.00
21/08/2019	TRASNF.-1815	RENUOVO INDUSTRIAL(CONFECCION DE TRANSMISOR)		248.600.00
22/08/2019	37873	JOHNNY ANTONIO GUERRERO MORLA(INSTALACION DE AIRE)		9.025.00
22/08/2019	37874	JOSE MANUEL BERNAL GERMAN(DONACION)		3.000.00
22/08/2019	37875	JHOAN MANUEL MERCEDES(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000.00



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
22/08/2019	TRASNF.-1816	ALMACENES DEL ESTE(REGALOS DIA DEL PADRE)		67.466.56
23/08/2019	37876	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
23/08/2019	37877	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
23/08/2019	37878	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		990.00
23/08/2019	37879	LIC. FRANCISCO MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000.00
23/08/2019	37880	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GASTO DE REPRESENTACION)		27.500.00
23/08/2019	37881	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550.00
23/08/2019	37882	VILORIO ENTERPRISES, S.R.L.		53.279.50
23/08/2019	37883	GILBERTO ENRIQUE HEREDIA SANCHEZ(COLABORACION)		5.000.00
23/08/2019	37884	MARIA ISABEL ESPIRITSANTO DE JESUS(PAGO DE MANUNTENCION)		3.000.00
23/08/2019	37885	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(PAGO DE MANUNTENCION)		3.000.00
23/08/2019	37886	INAVI(SERVICIOS FUNERARIOS EMPLEADOS)		7.500.00
23/08/2019	37887	TEOFILO GARCIAS(COO-COAAROM)		128.882.00
23/08/2019	37888	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		6.741.29
23/08/2019	37889	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		2.893.72
23/08/2019	37890	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		11.615.34
23/08/2019	37891	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		5.193.12
23/08/2019	37892	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		6.623.38
23/08/2019	37893	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		6.570.74
23/08/2019	37894	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		3.800.44
23/08/2019	37895	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		11.968.47
23/08/2019	37896	ASOCIACION ROMANA DE OHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMO EMPLEADO)		16.631.33
		Sub Total	21.332.639.60	3.392.435.28
		Viene Pagina Anterior	21.333.639.60	3.392.435.28
23/08/2019	37897	BANRESERVAS (EMPLEADO FELIZ)		408.738.06
23/08/2019	37898	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/08/2019	37899	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000.00
23/08/2019	37900	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
23/08/2019	37901	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00
23/08/2019	37902	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
23/08/2019	37903	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37904	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37905	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
23/08/2019	37906	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00
23/08/2019	37907	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
23/08/2019	37908	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
23/08/2019	37909	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37910	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37911	EMILIO PEREZ DE LA ROSA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37912	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37913	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	37914	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
23/08/2019	37915	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
23/08/2019	37916	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000.00
23/08/2019	37917	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/08/2019	TRANSF-NOMINA	NOMINA		4.598.502.03
26/08/2019	37918	ERSIVIA DE AZA DE LEON(REEMBOLSO)		4.088.70
26/08/2019	37919	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.252.286.95
26/08/2019	37920	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
26/08/2019	37921	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
26/08/2019	37922	34 ELECTRONICO INDUSTRIAL,S.R.L.(COMPRA DE VALVULAS)		79.100.00
26/08/2019	37923	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
26/08/2019	37924	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.250.30
		Sub Total	21.333.639.60	9.872.315.82
		Viene Pagina Anterior	21.333.639.60	9.872.315.82
27/08/2019	37925	BANRESERVAS (CANCELACION DE PRESTAMO)		27.267.84
27/08/2019	37926	MANUEL OZUNA GUZMAN(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
27/08/2019	37927	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
27/08/2019	37928	ELIZABETH DEL ROSARIO CEDEÑO(GRATIFICACION A PASANTE)		2.000.00
27/08/2019	37929	NIKAURY MERCEDES RODIRGUEZ(GRATIFICACION A PASANTE)		2.000.00



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
27/08/2019	37930	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
27/08/2019	37931	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ (PAGO DE ALQUILER LOCAL CUMAYASA)		2.850.00
27/08/2019	37932	JENIVEL GIL MELO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		750.00
28/08/2019	37933	AGENCIA COMERCIAL ROMANA, S.R.L.(COMPRA DE OXIGENO)		2.280.00
28/08/2019	37934	ELICIEN DELISEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200.96
28/08/2019	TRASNF-1817	ACUANET, S.R.L.(COMPRA DE VALVULA DE AIRE/LLAVE BOLA)		99.445.44
28/08/2019	TRASNF-1818	DESARROLLO SANCAS(COMPRA DE GASOIL)		401.375.00
29/08/2019	37935	CARLOS MAMUEL GUERRERO CASTRO(PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE)		2.817.80
29/08/2019	37936	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(REEMBOLSO)		10.368.45
29/08/2019	37937	JUAN DOMINGUEZ SILVESTRE(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000.00
29/08/2019	37938	JORGE MIGUEL MOLINA (COMPENSACION)		3.000.00
29/08/2019	37939	EXTINTORES EXPRESS(COMPRA DE EXTINTIRES)		7.130.30
30/08/2019	37940	LA ROTONDA AUTO SERVICE, S.R.L.		1.535.25
30/08/2019	37941	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO(PAGO DE INCENTIVO)		1.200.00
30/08/2019	TRANSF-	PAGO DE HORAS EXTRA		226.533.99
30/08/2019	TRASNF-1819	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
30/08/2019	TRASNF-1820	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1821	GIOVANNI HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1822	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1823	CHAIRY MARGARITA BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1824	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1825	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1826	KAREN NOEMI BERAS EDWARDS		12.350.00
30/08/2019	TRASNF-1827	FRANCIA RAMIREZ PIE (MANUNTENCION)		2.200.00
30/08/2019	TRASNF-1828	YOCASTA EUNICE DE PEÑA(MANUNTENCION)		5.000.00
08/08/2019	10515	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		110.000.00
19/08/2019	10516	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		99.000.00
23/08/2019	10517	ACUAPLANTA INGENIERIA, S.R.L.(INVERSION DE CAPITAL)		894.918.02
				2.047.523.05



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

Del 01 Al 31 De Agosto 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
		Total General	21,332,639.60	11,919,841.87

Preparado Por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Revisado Por:

Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Administrativa



Autorizado por:

Arq. Manuel De Jesus Cedeño
Director General

