



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 30 De Septiembre 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
02/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	355.648.00	
03/09/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	5.545.000.00	
03/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	463.850.00	
04/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	334.194.00	
05/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	366.250.00	
06/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	292.959.00	
07/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	139.282.00	
09/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	250.916.00	
10/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	321.423.00	
11/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	295.426.00	
11/09/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	2.760.00	
12/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	219.889.00	
13/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	293.874.00	
14/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	170.275.00	
16/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	396.278.00	
17/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	453.520.00	
18/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	343.082.00	
19/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	455.209.00	
20/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	466.591.00	
21/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	320.259.00	
23/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	824.097.00	
23/09/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	394.839.60	
23/09/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	894.301.00	
24/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	5.765.00	
25/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	454.675.00	
26/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	777.248.00	
27/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	355.588.00	
28/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	270.959.00	
30/09/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	447.317.00	

		Sub Total	15.911.474.60	
		Viene Pagina Anterior		
02/09/2019	37942	ANULADO		
03/09/2019	37943	MABAZ, SRL		86.592.50
03/09/2019	37944	ALMACENES IBERIA (PAGO DE PICADERA PARA CAPACITAION)		2.927.12
03/09/2019	37945	SEGUROS UNIVERSAL		4.192.31
03/09/2019	37946	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792.07
03/09/2019	37947	ANI BELCA GUILAMO DE LA CRUZ(RECOJIDA DE ESCOMBRO)		5.745.77
03/09/2019	37948	FELIX ABELARDO DELMONTE HERNANDEZ(PAGO DE INCENTIVO)		5.000.00
03/09/2019	37949	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		33.777.64
03/09/2019	37950	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(PAGO PARA FABRICACION DE TOPE)		10.300.00
03/09/2019	37951	CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD(COMPRA DE TAPA DE REGISTRO)		2.938.00
03/09/2019	37952	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, SRL(COMPRA DE JUNTAS DE PLOMO)		5.650.00
03/09/2019	37953	JACQUELINE ESPIRITUSANTO PALACIO(PAGO DE INDENIZACION)		7.390.00
03/09/2019	37954	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL(COMPRA DE MOTOR)		146.900.00
03/09/2019	37955	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
04/09/2019	37956	BIENVENIDO RODRIGUEZ(PAGO POR LAVADOS DE VEHICULOS)		3.990.00
04/09/2019	37957	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M.(COMPRA DE GOMAS)		56.192.50
04/09/2019	37958	TOTAL PRINT(DISPLAY PARA PARED CON IMPRESIÓN)		13.475.25
04/09/2019	37959	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		4.765.26
04/09/2019	37960	BELLON S.A.S.(COMPRA DE COLADOR PISCINA)		9.403.89
04/09/2019	37961	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ(PAGO DE CORONAS DE FLORES)		2.375.00
04/09/2019	37962	A TODO FERRETERIA SANTANA, SRL(MATERIALES FERRETEROS)		66.611.98
04/09/2019	37963	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		132.050.00
04/09/2019	37964	FACILITADORA DE DESPACHO DEL ATLANTICO(PAGO USO CONTENEDOR)		21.000.00
04/09/2019	37965	SITRAFUCABOCHI(PAGO DE TRANSPORTE)		17.100.00
04/09/2019	37966	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO(PAGO USO DE CONTENEDOR)		5.900.00
04/09/2019	37967	ESPESA, SRL(PAGO DE SERVICIO ADUANAL)		19.975.32
04/09/2019	37968	ALMACENES IBERIA (PAGO DE PICADERA PARA CAPACITAION)		2.927.12
04/09/2019	TRANSF-1828A	RENUEVO INDUSTRIAL(CAMBIO DE RODAMIENTO TRANSMICION)		20.792.00
04/09/2019	TRANSF-1828B	RENUEVO INDUSTRIAL(BOMBA)		374.708.00
05/09/2019	37969	MANUEL DE JESUS(PUBLICIDAD)		8.050.85
05/09/2019	37970	JESUSCENCARNACION ORTEGA(PUBLICIDAD)		5.700.00
		Sub Total	15.911.474.60	1.128.432.58
		Viene Pagina Anterior	15.911.474.60	1.128.432.58
05/09/2019	37971	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635.55
05/09/2019	37972	FRANCISCO SEVERINO NOLASCO(PUBLICIDAD)		3.800.00
05/09/2019	37973	ANGEL ELIEZAR DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		2.850.00
05/09/2019	37974	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000.00

05/09/2019	37975	KIARA VALDEZ(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400.00
05/09/2019	37976	PROVIDA DEL ROSARIO(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400.00
05/09/2019	37977	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)		2.850.00
05/09/2019	37978	LICDA.DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
05/09/2019	TRANSF-1829	AGUA EL EDEN(COMPRA DE AGUA Y HIELO)		17.151.30
05/09/2019	TRANSF-1829A	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		14.250.00
05/09/2019	TRANSF-1830	SUPLIDORA ORIENTAL(COMPRA DE ALAMBRE, CONECTOR Y TUBERIA)		48.904.14
05/09/2019	TRANSF-1831	SUPLIDORA ORIENTAL(COMPRA DE MONITOR, BASE RELAY, PORTA CANDADO))		80.482.80
05/09/2019	TRANSF-1832	IMPORTADORA TROPICAL(MOTOR SUMERGIBLE, CONTACTOR		160.312.50
05/09/2019	TRANSF-1833	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SILLON, ARCHIVO, ESCRITORIO)		114.272.23
05/09/2019	TRANSF-1834	INCEMESA(COMPRA DE CAJA , TUBO, CONECTOR)		96.352.97
05/09/2019	TRANSF-1835	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE(COMPRA DE GOMAS)		4.124.50
05/09/2019	TRANSF-1836	MAYOL & CO, S.R.L.		
05/09/2019	TRANSF-1837			
06/09/2019	37979	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		106.345.94
06/09/2019	37980	ANULADO		
06/09/2019	37981	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		92.992.82
09/09/2019	37982	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		136.277.50
09/09/2019	37983	VICENTE HERNANDEZ REINA (COMPRA DE TONER)		21.470.00
09/09/2019	37984	ELIAS MINAYA(CERRADURA ELECTRICA)		19.888.00
09/09/2019	37985	MIGUEL FIGUERIA SALAS(COMPRA DE GRABA MISTA Y ARENA)		29.070.00
09/09/2019	37986	ANULADO		
09/09/2019	37987	FARMACIA DINORAH S.A.(ORDENES A EMPLEADOS)		9.589.97
09/09/2019	37988	GUILLERMITO CEDANO(PAGO DE TAPADA DE GOMASY LAVADOS DE VEHICULOS		20.469.29
09/09/2019	37989	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		28.453.94
09/09/2019	37990	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		3.629.05
09/09/2019	37991	PICA POLLO RODRIGUEZ(COMPRA DE ALMUERZO)		16.656.20
09/09/2019	37992	FERNANDO ALEXIS BERROA (PUBLICIDAD)		4.025.42
09/09/2019	37993	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(COMPRA DE ALMUERZO)		74.518.00
09/09/2019	37994	BANRESERVAS(CANCELACION DE PRESTAMO)		24.454.60
10/09/2019	37995	JULIO LEONARDO MERCEDES LOPEZ(DERECHOS ADQUIRIDOS)		131.845.20
10/09/2019	37996	PEDRO RENE MATTEY CASTILLO(PRESTACIONES LABORALES)		26.821.54
10/09/2019	37997	DAVID JOSELITO MEDRANO(PRESTACIONES LABORALES)		94.189.67
10/09/2019	37998	MARIO MATEO MEJIA(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
10/09/2019	37999	ANULADO		
10/09/2019	38000	ANULADO		
10/09/2019	38001	ANULADO		
		Sub Total	15.911.474.60	1.409.143.13
		Viene Pagina Anterior		1.409.143.13

10/09/2019	38002	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)	6.124.07
10/09/2019	38003	CANDIDA ROSA RIJO REYES(PRESTAMO A EMPLEADO)	15.000.00
10/09/2019	38004	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL,SRL	7.345.00
10/09/2019	38005	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL,SRL	11.300.00
10/09/2019	38006	BIENVENIDO RODRIGUEZ(PAGO POR LAVADOS DE VEHICULOS)	2.375.00
10/09/2019	38007	CARLOS RAMIREZ(PRESTAMO A EMPLEADO)	5.000.00
11/09/2019	38008	LUPA UBIERA MERCEDES(PRESTAMO A EMPLEADO)	30.000.00
11/09/2019	38009	VICTORIANO ORTIZ GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	1.630.00
11/09/2019	38010	JUAN FRANCISCO RIVERA (REALIZACION DE JUEGO AMISTOSO)	4.200.00
11/09/2019	38011	RAIDY MICHELLE DIAZ MEJIA(PRESTACIONES LABORALES)	26.030.44
11/09/2019	TRANSF-1838	MAYOL & CO, S.R.L.(GAS PROPANO)	58.330.00
11/09/2019	TRANSF-1839	ROMANA TV (PROMOCION TV)	11.300.00
11/09/2019	TRANSF-1840	MAYOL & CO (COMBUSTIBLE)	98.825.65
11/09/2019	TRANSF-1841	AMOR FM (PROMOCION RADIAL)	5.650.00
11/09/2019	TRANSF-1842	MAYOL & CO (GAS PROPANO)	54.007.50
12/09/2019	TRANSF-1843	OMEGA TECH (TECLADO/MOUSE)	3.822.16
12/09/2019	38013	REGINA RODRIGUEZ(REPARACION DE MOFLE)	8.170.00
12/09/2019	38014	LEIDA ALTAGRACIA LUIS (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	7.440.00
13/09/2019	38015	ZIGZAG DOMINICANA(PAGO PARA REALIZACION DE ENCUESTA)	26.500.00
13/09/2019	38016	MIGUEL FIGUEROA SALAS(COMPRA DE CALICHE)	43.224.98
13/09/2019	38017	FRNCISCO J. LEOPARDI A.	21.254.73
13/09/2019	38018	ISIDRO OSVALDO NOLASCO SARMIENTO(REPARACION DE VEHICULO)	3.205.00
13/09/2019	38019	BERNARDO JOSE DEL ROSARIO(DONACION)	3.500.00
13/09/2019	38020	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO, SRL(PAGO DE DESTAPE DE TUBERIA)	38.307.00
13/09/2019	TRANSF-1843A	CANO ACADEMY (CURSO INFORMATICA)	1.300.00
16/09/2019	38021	JULIO PERELLO(DONACION)	2.500.00
16/09/2019	38022	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	1.740.00
16/09/2019	38023	TEOFILO GARCIAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	2.280.00
16/09/2019	TRANSF	PAGO DE PRESTAMO	511.305.74
17/09/2019	38024	VICTOR MANUEL CARRASCO RODRIGUEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)	10.000.00
17/09/2019	38025	JUAN FRANCISCO RIVERA (REALIZACION DE JUEGO AMISTOSO)	4.200.00
17/09/2019	38026	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ(DONACION)	4.500.00
17/09/2019	38027	ALTICE DOMINICANA	36.610.80
17/09/2019	38028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	87.412.15
17/09/2019	38029	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA(PADO DE RECTIFICACION DE ROCA)	2.415.26
17/09/2019	38030	VICTOR CHARLES(REPARACION DE RADIADOR)	1.436.51
18/09/2019	38031	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	1.740.00
19/09/2019	38032	ANULADO	
19/09/2019	38033	ANULADO	

19/09/2019	38034	MELBIN CARL(DONACION)		2.000.00
19/09/2019	38035	RAFAEL DE JESUS(DONACION)		3.000.00
19/09/2019	38036	JULIO C. GOMEZ M.(PAGO DE PICADERA REUNION EN EL CONSEJO)		8.418.90
19/09/2019	38037	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.534.00
19/09/2019	38038	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		70.060.90
19/09/2019	38039	ANULADO		
19/09/2019	38040	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
19/09/2019	TRANSF-1844	MAYOL & CO S. R. L. (COMBUSTIBLE)		72.277.90
19/09/2019	TRANSF-1845	MAYOL &CO (ARTICULOS FERRETEROS)		41.538.98
19/09/2019	TRANSF-1846	IMPRESORA CHAVON (CONFECCION ORDEN TRABAJO)		4.520.00
19/09/2019	TRANSF-1847	DIST. UNIVERSAL(UNIDAD DE IMÁGENES)		11.729.40
19/09/2019	TRANSF-1848	MAYOL & CO, S.R.L. (COMBUSTIBLE)		65.554.75
19/09/2019	TRANSF-1849	MAYOL & CO S. R. L. (ARTICULOS FERRETEROS)		66.097.26
		Sub Total	15.911.474.60	1.516.374.08
20/09/2019	38041	Viene Pagina Anterior	15.911.474.60	1.516.374.08
20/09/2019	38042	RAFAEL EMILIO DE LEON (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
20/09/2019	38043	LIC. FRANCISCO MICHELI(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
20/09/2019	38044	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(DIETA MIEMBRO DEL CONSEJO)		10.000.00
20/09/2019	38045	DR. TEODORO URSINO REYES(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
20/09/2019	38046	LIC. BOLIVAR DE LA ROSA(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
20/09/2019	38047	DR. JOSE REYES(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
20/09/2019	38048	LICDA. ESTELA OZUNA(DIETA MIEMBROS DEL COSEJO)		10.000.00
20/09/2019	38049	LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO(DIETA SECRETARIA DEL CONSEJO)		3.000.00
20/09/2019	38050	INGRIT LOPEZ(GRATIFICACION)		1.000.00
20/09/2019	38051	RAFAEL EMILIO DE LEON(DONACION)		890.00
20/09/2019	38052	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
20/09/2019	38053	SEBASTIAN DE LA CRUZ BIRON(REPARACION DE VEHICULO)		11.400.00
20/09/2019	38054	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00
20/09/2019	38055	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38056	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38057	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38058	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38059	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38060	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38061	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
20/09/2019	38062	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
20/09/2019	38063	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
20/09/2019	38064	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00
20/09/2019	38065	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00

20/09/2019	38066	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38067	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38068	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000.00
20/09/2019	38069	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
20/09/2019	38070	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
20/09/2019	38071	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
20/09/2019	38072	JERIS MARLENIS MENDEZ CORDERO(PRESTACIONES LABORARES)		78.383.17
23/09/2019	38073	PRPTECCION INTEGRAL SOS, S.R.L.(COMPRA DE BOTIQUIN PRIMEROS AUX.)		3.325.00
		MIGUEL ANGEL MOSCOSO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.333.44
		Sub Total	15.911.474.60	277.261.61
23/09/2019	38074	Viene Pagina Anterior	15.911.474.60	277.261.61
23/09/2019	38075	BELLON S.A.S.(COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA))		52.373.01
23/09/2019	38076	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/09/2019	38077	ANULADO		
23/09/2019	38078	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000.00
23/09/2019	38079	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000.00
23/09/2019	38080	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.360.00
23/09/2019	38081	TEOFILO GARCIA(COO-COAAROM)		131.938.00
23/09/2019	38082	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.741.29
23/09/2019	38083	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.893.72
23/09/2019	38084	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615.34
23/09/2019	38085	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.193.12
23/09/2019	38086	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.623.38
23/09/2019	38087	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.570.74
23/09/2019	38088	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.968.47
23/09/2019	38089	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		1.383.91
23/09/2019	38090	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		16.631.33
23/09/2019	TRANSF	PAGO DE NOMINA		4.525.330.69
25/09/2019	38091	BANRESERVAS		424.105.78
25/09/2019	38092	RAUL MARTINEZA(PAGO DE ALMUERZOS CONSULTORES)		2.774.60
25/09/2019	38093	MARTIRES GUILAMO(PAGO DE ARREGLOS DECORATIVOS)		4.346.25
25/09/2019	38094	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		163.761.00
25/09/2019	38095	REPUESTO RAP (COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		16.037.63
25/09/2019	38096	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES{		4.778.18
25/09/2019	38097	GUILLERMITO CEDANO(PAGO DE TAPADA DE GOMASY LAVADOS DE VEHICULOS		4.692.38
25/09/2019	38098	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M.(COMPRA DE BATERIA)		3.990.00
25/09/2019	38099	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ(PAGO DE CORONAS DE FLORES)		2.850.00
25/09/2019	38100	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL,SRL(COMPRA DE CORONA DE FLORES)		3.955.00
25/09/2019	38101	ALEXIS ALTAGRACIAS MIESES(REPARACION DE ASIENTO VEHICULO)		3.622.88

25/09/2019	38102	CONSTRUCTORA CIREK(SERVICIOS DE BOTE ESCOMBRO)		39.550.00
		BELLON S.A.S.(COMPRA DE PAPEL DESECHABLES)		13.847.29
		Sub Total	15.911.474.60	5.485.638.49
25/09/2019	38103	Viene Pagina Anterior	15.911.474.60	5.485.638.49
25/09/2019	38104	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.740.00
25/09/2019	38105	LIC. FRANCISCO MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000.00
25/09/2019	38106	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GASTOS DE REPRESENTACION)		27.500.00
25/09/2019	38107	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550.00
25/09/2019	38108	EVELYN Y ACEVEDO RUIZ(DONACION)		10.000.00
25/09/2019	38109	JUAN ROSARIO SANCHEZ(REPARACION DE RADIADOR)		2.850.00
26/09/2019	38109	HILDA MARTE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
26/09/2019	38110	EDWARD DOROTEO(DONACION)		5.000.00
26/09/2019	38111	JOSELO FOSTER CEDEÑO(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
26/09/2019	38112	RAFAEL TEODORO MARTE(PRESTAMO A EMPLEADO)		8.000.00
26/09/2019	38113	SERVICES AND TECHNOLOGU ROMANA, SRL(COMPRA DE POWER SUPPLY DELL)		3.064.41
26/09/2019	38114	ANGEL MERCEDES(GRATIFICACION)		3.000.00
26/09/2019	TRANSF-1850	FRANCIA RAMIREZ(MANUTENCION)		2.200.00
26/09/2019	TRANSF-1851	YOKASTA DE PEÑA(MANUTENCION)		5.000.00
26/09/2019	TRANSF-1852	AQUANET(PATA DE GOTEIO)		129.321.72
26/09/2019	TRANSF-1853	SANCAS(GAS OIL)		33.022.00
26/09/2019	TRANSF-1854	SANCAS(GAS OIL)		29.145.52
27/09/2019	38115	SAMUEL MAS(GRATIFICACION)		2.000.00
27/09/2019	38116	VILORIO ENTERPRISE, SRL		53.279.50
27/09/2019	38117	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA, SRL(TONER REFIL KIT CON CHIP)		17.237.29
27/09/2019	38118	SOBEIDA LAUREANO(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000.00
27/09/2019	38119	MICHELLY ANGELINA ESTEVEZ PAULINO(REMBOLSO)		2.104.41
27/09/2019	38120	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792.07
27/09/2019	38121	SEGUROS UNIVERSAL		4.192.31
27/09/2019	38122	YURY JAHAIRA CRUZ GARDON(COMPENSACION)		3.500.00
30/09/2019	38123	MIGUEL PRIMERO(PRESTACIONES LABORALES)		44.815.15
30/09/2019	38124	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO ALQUILER DE LOCAL)		2.850.00
30/09/2019	38125	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION (ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
30/09/2019	38126	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.265.256.60
30/09/2019	38127	ANULADO		
30/09/2019	38128	REFRIPARTES S.A.(COND VERT 48K BTU 220/1/60)		58.271.62
30/09/2019	38129	JULIO LEONARDO MERCEDES LOPEZ(DERECHOS ADQUIRIDOS)		77.022.60
30/09/2019	38130	MARIA BOTELLO(DIETA POR VIAJE A STO. DGO.)		1.630.00
30/09/2019	TRASNF-	HORAS EXTRA		227.334.17
03/09/2019	10518	CONSTRUCTORA CIREK()		183.060.00

12/09/2019	10519	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		161.900.00
23/08/2019	10520	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		107.920.00
				2.047.523.05
Total General			15.911.474.60	11.919.841.87

Preparado Por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Arq. Manuel De Jesus Cedeño
Director General



Revisado Por:

Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Administrativa

