



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Al 31 De Octubre 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	279.995.00	
02/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	373.069.00	
03/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	413.324.00	
04/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	357.502.00	
05/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	241.667.00	
07/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	316.271.00	
08/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	374.975.00	
09/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	393.163.00	
10/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	368.823.00	
11/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	427.134.00	
12/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	169.676.00	
14/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	262.416.00	
15/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	346.166.00	
16/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	390.527.00	
17/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	540.854.00	
18/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	579.361.00	
19/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	363.677.00	
21/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	686.609.00	
22/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	881.559.00	
23/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	279.281.00	
23/10/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	393.839.60	
24/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	280.262.00	
25/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	359.239.00	
26/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	181.257.00	
28/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	394.157.00	
29/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	377.077.00	
30/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	419.672.00	
31/10/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	474.004.00	
		Sub Total	10.925.556.60	

01/10/2019	38131	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		72.192.11
01/10/2019	38132	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTOS CASTILLO(PAGO DE DEPOSITO ALQUILER)		84.000.00
01/10/2019	38133	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
01/10/2019	38134	DARIO FULGENCIO(REPARACION DE VEHICULO)		23.117.18
01/10/2019	TRANSF-1855	PAPELERIA ROMANA(SUMINISTRO DE AFICINA)		43.818.44
01/10/2019	TRANSF-1856	IMPRESORA CHAVON		7.627.50
01/10/2019	TRANSF-1857	MAYOL &CO(ARTICULOS FERRETEROS)		41.337.76
01/10/2019	TRANSF-1858	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE)		53.675.00
01/10/2019	TRANSF-1859	MAYOL &CO(ARTICULOS FERRETEROS)		148.365.16
01/10/2019	TRANSF-1860	MATEIROSA(ALQUILER DE MONTA CARGA)		12.204.00
01/10/2019	TRANSF-1861	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/10/2019	TRANSF-1862	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/10/2019	TRANSF-1863	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		33.880.37
02/10/2109	38135	LICDA.DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
02/10/2109	38136	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
02/10/2109	38137	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.170.00
02/10/2109	38138	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(REEMBOLSO)		2.500.00
02/10/2109	TRANSF-1863A	RENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE JUNTAS)		128.820.00
02/10/2109	TRANSF-1864	CHAIRY MARGARITA BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/10/2109	TRANSF-1865	KAREN NOEMI BERAS(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/10/2109	TRANSF-1866	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/10/2109	TRANSF-1867	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/10/2109	TRANSF-1868	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/10/2109	TRANSF-1869	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/10/2109	TRANSF-1870	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		14.250.00
03/10/2019	38139	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
03/10/2019	38140	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
03/10/2019	38141	JENICEL GIL MELO(DONACION)		5.000.00
03/10/2019	38142	JESUS ENCARNACION ORTEGA(PUBLICIDAD)		5.700.00
03/10/2019	38143	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635.55
03/10/2019	38144	FRANCISCO SEVERINO NOLASCO(PUBLICIDAD)		3.800.00
03/10/2019	38145	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)		2.850.00
03/10/2019	38146	ANGEL ELIEZAR DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		2.850.00
03/10/2019	38147	RAYMER CE3DEÑO FOE(PUBLICIDAD)		8.049.35
03/10/2019	38148	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000.00
03/10/2019	38149	ANULADO		
03/10/2019	38150	PROTECCION INTEGRAL SOS, SRL(COMPRA DE BOTIQUIN Y CAMILLA)		15.529.00
03/10/2019	38151	CENTRO CUESTA NACIONAL (COMPRA DE CORTINAS)		1.709.36
03/10/2019	38152	ANULADO		
04/10/2019	38153	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(DONACION)		4.000.00

04/10/2019	38154	LEIDA ALTAGRACIA LUIS (COMPENSACION)		10.000.00
04/10/2019	38155	ANNY VALERIO (COMPENSACION)		10.000.00
04/10/2019	38156	PATRICIA HACHE(COMPENSACION)		10.000.00
04/10/2019	38157	ANULADO		
04/10/2019	38158	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
04/10/2019	38159	PEDRO MERCEDES PINTURA AUTOMOTRIZ(REPARACION DE VEHICULO)		5.311.00
04/10/2019	38160	JOHANI ACEBEDO MAZARA(COMPENSACION)		5.000.00
04/10/2019	38161	RAMON ARTURO DE LA ROSA(COMPENSACION)		5.000.00
04/10/2019	TRANSF-1871	INVERSIONES BAEZFRED(COMPRA DE MEDIDORES)		1.201.370.00
		Sub Total	10.925.556.60	2.105.351.78
		Viene Pagina Anterior	10.925.556.60	2.105.351.78
07/10/2019	38162	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		159.481.25
07/10/2019	38163	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		162.401.99
07/10/2019	38164	ANGEL ELIEZAR DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		2.850.00
07/10/2019	38165	JOSE L. BENZAN M. (PAGO DE HONORARIO NOTARIO)		22.500.00
07/10/2019	38166	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
08/10/2019	38167	LUPA UBIERA MERCEDES(COMPENSACION)		10.000.00
08/10/2019	38168	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ(ALQUILER DE CARPA)		6.237.00
08/10/2019	38169	MARIA BOTELLO(COMPENSACION)		8.000.00
09/10/2019	38170	TEOFILO GARCIA(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
09/10/2019	38171	RAUL MARTINEZA(PAGO DE ALMUERZOS CONSULTORES)		3.353.09
09/10/2019	38172	ANULADO		
09/10/2019	38173	ANULADO		
09/10/2019	38174	GUILLERMITO CEDANO(PAGO DE TAPADA DE GOMAS Y LAVADOS DE VEHICULOS)		17.237.30
09/10/2019	38175	IMPRESORA CASTRO,SRL(IMPRESIÓN DE LETREROS)		12.458.25
09/10/2019	38176	BIENVENIDO RODRIGUEZ(PAGO POR LAVADOS DE VEHICULOS)		8.217.50
09/10/2019	38177	VICENTE HERNADEZ REINA (COMPRA DE IMPRESORA MULTIFINCCIONAL)		19.097.00
09/10/2019	38178	GROPO BIKERS 24 7CAR WASH, SRL(LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INST.		5.254.50
09/10/2019	38179	BELLON S.A.S.(COMPRA DE CARRETILLA Y MAQUINA CORTE DE CONCRETO)		73.608.00
09/10/2019	38180	SANTA MEJIA PEGUERO(PAGO DE CARNET A EMPLEADOS)		3.990.00
09/10/2019	38181	ANULADO		
09/10/2019	38182	JORGE ALCANTARA(REPARACION DE VOLANTA)		1.610.17
09/10/2019	38183	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
09/10/2019	TRANSF-1872	FERRETERIA DETALLISTA		23.570.44
09/10/2019	TRANSF-1873	AMOR FM(PUBLICIDAD)		5.650.00
09/10/2019	TRANSF-1874	MATEIROSA(ALQUILER DE GRUA)		32.883.00
09/10/2019	TRANSF-1875	ROMANA TV(PUBLICIDAD)		11.300.00
10/10/2019	38184	FRANCISCO J. LEOPARDI A. (INSTALACION DE CAMARAS PARQUE NUEVO)		14.772.03
10/10/2019	38185	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
10/10/2019	38186	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00

10/10/2019	38187	MARIA BOTELLO(DIETA POR VIAJE A STO. DGO.)		3.610.00
11/10/2019	38188	PATRICIA HACE(DIETA VIAJE A SANTA DOMINGO		4.060.00
11/10/2019	TRANSF-1876	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		16.712.22
11/10/2019	TRANSF-1877	DESARROLLO SANCAS,SRL(COMPRA DE GASOIL)		321.290.00
11/10/2019	TRANSF-1878	DESARROLLO SANCAS,SRL(COMPRA DE GASOIL)		61.940.00
11/10/2019	TRANSF-1879	MAYOL &CO,SRL(COMBUSTIBLE)		61.940.00
11/10/2019	TRANSF-1880	MAYOL&CO,SRL(COMBUSTIBLE)		58.662.50
14/10/2019	38189	IMPRESOS CASTRO		15.820.00
14/10/2019	38190	GRUPO VIAMAR(DONACION)		25.841.02
14/10/2019	38191	ALMACENES IBERIA,SRL(PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION)		2.826.37
14/10/2019	38192	JORGE MIGUEL MOLINA(COMPENSACION)		3.500.00
14/10/2019	38193	IMPRESORA COLOR PLAS SRL(COMPRA DE LIBROS)		10.000.00
14/10/2019	38194	ROBERTO MARTINEZ TORRES(DONACION)		6.000.00
14/10/2019	38195	REPUESTOS RAP(COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS)		36.217.62
14/10/2019	TRANSF-1881	MAYOL &CO, SRL(COMBUSTIBLE)		67.592.50
14/10/2019	TRANSF-1882	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SILLON Y ESCRITORIO)		50.853.13
14/10/2019	TRANSF-1883	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SILLON, ESCRITORIO Y SUMINISTRO DE OFICINA)		27.507.85
14/10/2019	TRANSF-1884	IMPRESORA CHAVON(COMPRA DE SELLOS)		6.271.50
14/10/2019	TRANSF-1885	OPTICA VIP, SRL		37.683.75
14/10/2019	TRANSF-1886	AGUA EL EDEN, SRL		23.709.00
14/10/2019	TRANSF-1887	SUPLIDORA ORIENTAL(COMPRA DE CONECTOR,FLOTA CISTERNA)		69.732.83
14/10/2019	TRANSF-1888	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		21.194.54
14/10/2019	TRANSF-1889	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		1.620.28
14/10/2019	TRANSF-1890	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA PARA SORTEO EMPLEADO)		53.166.25
14/10/2019	TRANSF-1891	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		49.644.54
15/10/2019	38196	FERNANDO ALEXIS BERROA(PUBLICIDAD)		4.025.41
15/10/2019	38197	ANULADO		
15/10/2019	38198	PROVIDA DEL ROSARIO(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400.00
15/10/2019	38199	KIARA VALDEZ(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400.00
15/10/2019	38200	JOAQUIN MENDEZ(COMPENSACION)		7.500.00
16/10/2019	38201	PABLO MERCEDES NARANJO(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
16/10/2019	38202	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
16/10/2019	38203	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.860.00
16/10/2019	38204	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZOS BRIGADAS)		51.618.25
16/10/2019	38205	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(FABRICACION DE TOPE)		9.270.00
16/10/2019	38206	PICA POLLO RODRIGUEZ		13.164.50
		Sub Total	10.925.556.60	1.763.295.58
		Viene Pagina Anterior	10.925.556.60	3.868.647.36
17/10/2019	38207	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
17/10/2019	38208	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS,SRL(PERFORACION DE FILTRANTE)		28.250.00
17/10/2019	38209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		59.123.12

17/10/2019	38210	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	121.636.19
17/10/2019	38211	ALTICE DOMINICANA	36.610.80
18/10/2019	38212	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	4.660.00
18/10/2019	38213	IVELISSE GARCIA(DONACION)	3.500.00
18/10/2019	38214	BELLON S.A.S.	92.267.37
18/10/2019	38215	REFRICENTRO MAÑON(REPARACION DE AIRE)	3.800.00
18/10/2019	38216	GUILLERMITO CEDANO(COMPRA Y REPARACION DE GOMAS)	37.395.33
18/10/2019	38217	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M.(COMPRA DE PARRILLA DE MOTOR)	2.185.00
18/10/2019	38218	CLERMONT COMERCIAL,SRL(COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS)	764.484.00
18/10/2019	38219	MABAZ,SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)	157.082.50
18/10/2019	38220	DENNY ZORRILLA MARTINEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)	4.000.00
21/10/2019	38221	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZOS BRIGADAS)	51.855.75
21/10/2019	38222	ERSIVIA DE AZA DE LEON(REEMBOLSO)	10.700.00
21/10/2019	38223	BIENVENIDO FRANSUA EDUARDO(PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS)	7.210.94
21/10/2019	38224	TEOFILO GARCIA(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	11.430.00
21/10/2019	38225	HILDA MARTE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	2.280.00
21/10/2019	38226	WALIN GUERRERO CEDEÑO(REPARACION DE BOMBA)	7.954.24
21/10/2019	38227	34 ELECTRICO INDUSTRIAL,SRL(COMPRA DE VALVULA DE ACERO)	16.950.00
21/10/2019	38228	VETERINARIA ECHAVARRIA,SRL(COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR)	3.923.50
22/10/2019	38229	LUPA UBIERA MERCEDES(DONACION)	5.000.00
22/10/2019	38230	D TODO FERRETERIA SANTANA,SRL(COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA)	37.340.20
22/10/2019	38231	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)	6.373.24
22/10/2019	38232	LIC. MEDARDO ANTONIO QUEZADA(DONACION)	2.500.00
22/10/2019	38233	INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ESTE(DONACION)	4.000.00
22/10/2019	38234	VICTOR CHARLES(REPARACION DE RADIADOR)	1.207.62
22/10/2019	38235	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	4.650.00
22/10/2019	38236	LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO(REEMBOLSO)	4.425.00
22/10/2019	38237	TEOFILO GARCIA (DONACION)	10.450.00
22/10/2019	TRANSF-1892	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(COMPRA DE CARTUCHO TONER)	41.466.48
23/10/2019	38238	YURI CRUZ(PAGO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA INST.	15.000.00
23/10/2019	38239	LIC. FRANCISCO MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)	45.000.00
23/10/2019	38240	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GASTOS DE REPRESENTACION)	27.500.00
23/10/2019	38241	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)	11.550.00
23/10/2019	38242	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)	6.000.00
23/10/2019	38243	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/10/2019	38244	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/10/2019	38245	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/10/2019	38246	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/10/2019	38247	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/10/2019	38248	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	8.000.00
23/10/2019	38249	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	8.000.00

23/10/2019	38250	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
23/10/2019	38251	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
23/10/2019	38252	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		6.000.00
23/10/2019	38253	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
23/10/2019	38254	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/10/2019	38255	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/10/2019	38256	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000.00
23/10/2019	38257	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
23/10/2019	38258	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
		Sub Total	10.925.556.60	1.753.911.28
		Viene Pagina Anterior	10.925.556.60	5.622.558.64
23/10/2019	38259	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
24/10/2019	38260	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000.00
24/10/2019	38261	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000.00
24/10/2019	38262	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.360.00
24/10/2019	38263	ANULADO		
24/10/2019	38264	ANULADO		
24/10/2019	38265	ANULADO		
24/10/2019	38266	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.741.29
24/10/2019	38267	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.893.72
24/10/2019	38268	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615.34
24/10/2019	38269	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.623.38
24/10/2019	38270	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.968.47
24/10/2019	38271	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.570.74
24/10/2019	38272	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		16.631.33
24/10/2019	38273	ASP-COAROM		37.400.00
24/10/2019	38274	BANRESERVAS		422.133.51
24/10/2019	38275	LUIS MIGUEL PIES MARTNEZ(PAGO DE SALARIO)		9.598.08
24/10/2019	38276	ANULADO		
24/10/2019	38277	PABLO MIGUEL BERROA CASTILLO(PAGO DE SALARIO)		9.598.08
24/10/2019	38278	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE SALARIO)		9.598.08
24/10/2019	38279	YUNIOR JUAN BATISTA(PAGO DE SALARIO)		9.598.08
24/10/2019	38280	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
24/10/2019	38281	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.193.12
24/10/2019	38282	DEIDY BORQUEZ RIVERA(REPARACION DE CULATA)		30.512.71
24/10/2019	38283	ANULADO		4.000.00
24/10/2019	38284	MARGARITA SANCHEZ(DONACION)		138.792.00
24/10/2019	38285	TEOFILO GARCIA(COO-COAROM)		9.598.08
24/10/2019	38286	JAVIER SILVESTRE CONTRERAS(PAGO DE SALARIO)		4.716.00
24/10/2019	38287	SEGUROS UNIVERSAL(DONACION)		5.000.00
24/10/2019	38288	FELIX ABELARDO DELMONTE HERNANDEZ(COMPENSACION)		4.650.00

24/10/2019	38289	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.630.00
24/10/2019	38290	DIOSCRAYDI CASTILLO HERNANDEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.200.00
24/10/2019	TRANSF-NOMINA	PAGO DE NOMINA		4.502.601.38
25/10/2019	38291	JEAN CARLOS SANTOS(REEMBOLSO)		1.200.00
		Sub Total	10.925.556.60	5.290.627.89
		Viene Pagina Anterior	10.925.556.60	10.913.186.53
25/10/2019	38292	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO ALQUILER DE LOCAL)		2.850.00
25/10/2019	38293	DE AZA TECNOLOGIA,SRL		59.979.52
25/10/2019	38294	REPUESTOS RAP(COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS)		17.962.99
25/10/2019	38295	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.040.00
25/10/2019	38296	LEONIDAS PEGUERO CONCEPCION(DONACION)		2.000.00
25/10/2019	38297	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		6.840.00
25/10/2019	TRANSF-1893	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS)		49.792.07
25/10/2019	TRANSF-1894	FERRETERIA DETALLISTA(COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA)		17.499.50
25/10/2019	TRANSF-1895	FRANCIA RAMIREZ PIE(MANUNTENCION)		2.200.00
28/10/2019	38298	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792.07
28/10/2019	38299	SEGUROS UNIVERSAL(COMPLEMENTARIO)		4.192.31
28/10/2019	38300	ANULADO		
28/10/2019	38301	PICA POLLO RODRIGUEZ		8.051.25
28/10/2019	38302	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.057.00
28/10/2019	TRANSF-1896	YOCASTA EUNICE DE PEÑA(MANUNTENCION)		5.000.00
28/10/2019	TRANSF-1897	OPTICA VIP, SRL(SERVICIOS OFTARMOLOGICO)		33.683.75
28/10/2019	TRANSF-1898	AGUA EL EDEN, SRL		24.067.30
28/10/2019	TRANSF-1899	INCEMESA(COMPRA DE ALAMBRE, CAPACITOR)		56.403.95
28/10/2019	TRANSF-1900	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		20.732.26
28/10/2019	TRANSF-1901	CHIQUILANDIA(ORDENES DE COMPRAS)		1.436.45
28/10/2019	TRANSF-1902	MAYOL &CO,SRL(COMBUSTIBLE)		64.315.00
29/10/2019	38303	VICTORIANO ORTIZ GUERRERO(PRESTAMOS A EMPLEADOS)		5.000.00
29/10/2019	38304	MARIA BOTELLO(PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000.00
29/10/2019	38305	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.261.950.30
30/10/2019	38306	KISBEL ANGIE VIDAL RIJO(DONACION)		6.000.00
30/10/2019	38307	NICOLAS PEREZ (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.500.00
30/10/2019	38308	JOAQUIN MENDEZ(COMPENSACION)		1.500.00
30/10/2019	38309	CLERMONT COMERCIAL,SRL(COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS)		324.762.00
31/10/2019	38310	ANULADO		
31/10/2019	38311	ANULADO		
31/10/2019	38312	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		75.479.72
31/10/2019	38313	ANULADO		
31/10/2019	38314	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		1.509.53
31/10/2019	38315	RAFAEL EMILIO DE LEON(DONACION)		3.000.00

31/10/2019	38316	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
31/10/2019	TRANSF	HORAS EXTRA		276.110.36
		Sub Total	10.925.556.60	2.412.367.33
		Viene Pagina Anterior	10.925.556.60	13.325.553.86
03/10/2019	10522	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		104.500.00
10/10/2019	10524	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		76.000.00
15/10/2019	10526	PERAVIA MOTORS,S.A.(COMPRA DE CAMIONES)		1.189.949.83
21/10/2019	10529	TEMPEVA, SRL(REPARACION DE BOMBA INYECTORA)		202.685.90
				1.573.135.73
		Total General	10.925.556.60	14.898.689.59

Preparado Por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad

Revisado Por:

Licda. Dominga Guilamo
Directora Financiera y Administrativa

Autorizado por:

Art. Manuel De Jesus Cedeno
Director General

