

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	302.591.00	
02/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	272.726.00	
04/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	31.125.00	
05/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	369.717.00	
06/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	389.086.00	
07/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	315.156.00	
08/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	360.044.00	
09/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	167.010.00	
11/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	271.875.00	
12/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	299.156.00	
13/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	311.999.00	
14/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	355.866.00	
15/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	440.618.00	
16/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	309.809.00	
18/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	556.354.00	
19/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	584.268.00	
20/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	488.888.00	
21/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	612.585.00	
21/11/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.289.140.60	
22/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	468.034.00	
23/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	298.502.00	
25/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	561.559.00	
26/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	332.137.00	
27/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	259.297.00	
28/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	453.117.00	
29/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	294.213.00	
30/11/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	283.926.00	
		Sub Total	10.678.798.60	
		Viene Pagina Anterior		
01/11/2019	38317	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		20.401.92
01/11/2019	38318	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
01/11/2019	38319	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		33.777.64

01/11/2019	38320	MANUEL RENE AMPARO HERRERA(REPARACION DE MOFLER)	16.340.00
01/11/2019	38321	ANULADO	
01/11/2019	38322	GUILLERMITO CEDANO(TAPADAS Y REPARACION DE GOMAS VEHICULOS INST.)	13.670.13
01/11/2019	38323	EDDIE ALBERTO NICOLAS GARIP M.(COMPRA DE GOMA Y CASCO INTEGRAL)	4.370.00
01/11/2019	38324	RAUL MARTINEZA(PAGO DE ALMUERZOS CONSULTORES)	4.923.32
01/11/2019	38325	BELLON S.A.S(COMPRA DE TANQUE DE CLORO GRANULADO)	11.178.38
01/11/2019	TRANF-1902A	OMEGATECH, S.A.(COMPRA DE DISCO DURO)	16.375.42
01/11/2019	TRANF-1902B	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)	333.830.00
05/11/2019	38326	JORGE MAÑON(REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO)	3.800.00
05/11/2019	38327	CLERMONT COMERCIAL, S.R.L.(COMPRA DE CILINDRO DE CLORO GAS)	764.484.00
05/11/2019	38328	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION (ALQUILER DE VEHICULO)	11.400.00
05/11/2019	38329	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)	124.687.50
05/11/2019	38330	FELIX GOMEZ(PAGO DE DIETA)	4.260.00
05/11/2019	38331	ANULADO	
05/11/2019	38332	LILIANA BORROME CASTILLO(REEMBOLSO)	1.270.27
05/11/2019	38333	ANULADO	
05/11/2019	38334	JESUS ENCARNACION ORTEGA(PUBLICIDAD)	5.700.00
05/11/2019	38335	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)	5.635.55
05/11/2019	38336	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)	2.850.00
05/11/2019	38337	FERNANDO ALEXIS BERROA (PUBLICIDAD)	4.025.43
05/11/2019	38338	ANULADO	
06/11/2019	38339	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA VIAJE A SAN PEDRO)	2.150.00
06/11/2019	38340	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)	11.400.00
06/11/2019	38341	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ (PAGO HORAS EXTRAS)	458.97
06/11/2019	38342	JAVIER SILVESTRE CONTRRAS(PAGO HORAS EXTRAS)	764.95
06/11/2019	38343	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO HORAS EXTRAS)	305.98
06/11/2019	TRANF-1903	IMPRESORA CASTRO,SRL(SUMINISTRO DE OFICINA)	87.546.75
04/11/2019	38344	JUNIOR JUAN BATISTA BATISTA(PAGO DE HORAS EXTRAS)	229.49
07/11/2019	38345	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA VIAJE A SAN PEDRO)	2.150.00
07/11/2019	38346	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	8.050.00
07/11/2019	TRANF-1904	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1905	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1906	TERESA NEGA JIMENEZ(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1907	CHAIRY MARGARITA BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1908	KAREN NOEMI BERAS (ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1909	JULIO ALBERTO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1910	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1911	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)	12.350.00
07/11/2019	TRANF-1912	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)	26.995.88
07/11/2019	TRANF-1913	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE ALTERNADOR, FAROL,MANGUERA)	21.754.79

07/11/2019	TRANF-1914	AMOR FM(PUBLICIDAD)		5.650.00
07/11/2019	TRANF-1915	ROMANA TV(PUBLICIDAD)		11.300.00
07/11/2019	TRANF-1916	PAPELERIA ROMANA(SUMINISTRO DE OFICINA, SILLON EEJECUTIVO Y ESCRITORIO)		66.087.36
07/11/2019	TRANF-1917	RENUOVO INDUSTRIAL(CONFECCION DE POLAINER, EJE)		36.499.00
07/11/2019	TRANF-1918	MAYOL Y COMPAÑÍA, S.R.L.(GAS PROPANO)		52.155.00
07/11/2019	TRANF-1919	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO(HOSPEDAJE)		11.186.85
07/11/2019	TRANF-1920	MAYOL Y COMPAÑÍA, S.R.L.(GAS PROPANO)		59.850.00
07/11/2019	TRANF-1921	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULOS)		14.250.00
07/11/2019	TRANF-EXTERIOR	GULBRANDSEN		528.600.00
07/11/2019	TRANF-INC.	PAGO DE INCENTIVO		178.216.70
08/11/2019	38347	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
08/11/2019	38348	LUPA UBIERA MERCEDES (DONACION)		5.000.00
08/11/2019	38349	ASP-COAAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)		37.400.00
08/11/2019	38350	ROBERTO CHARLES(PAGO DE COMPRA DE CORTINA MINI PERSIANA)		1.785.00
08/11/2019	38351	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.210.00
08/11/2019	38352	ANULADO		
08/11/2019	38353	TOÑITO PABLO & SUCS., S.R.L.(COMPRA DE CORTA GRAMA)		40.076.69
08/11/2019	38354	ANGEL ELIEZAR DE LA ROSA(PAGO DE PUBLICIDAD)		2.850.00
11/11/2019	38355	ALMACENES IBERIA, S.R.L(PICADERA AL PERSONAL DEL MAP)		2.453.49
11/11/2019	38356	ANULADO		
11/11/2019	38357	PROVIDA DEL ROSARIO(DIETA POR RECAUDO)		2.400.00
11/11/2019	38358	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		5.990.01
11/11/2019	38359	HILDA MARTE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
11/11/2019	TRANF-1922	AGUA EL EDEN, S.R.L.		20.387.95
12/11/2019	38360	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
12/11/2019	38361	RYMER CEDEÑO FOE(PAGO DE PUBLICIDAD)		8.049.35
12/11/2019	38362	ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ(ALQUILER CAMION CISTERNA)		108.300.00
12/11/2019	38363	FARMACIA DINORAH S.A.(ORDENES DE COMPRAS)		19.422.39
12/11/2019	38364	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		99.858.30
12/11/2019	38365	RAUL MARTINEZA(PAGO DE ALMUERZOS DEPTO. COMPRA Y CUMPLEAÑOS)		5.413.17
12/11/2019	38366	NICOLAS PEREZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.140.00
13/11/2019	38367	ALMACENES IBERIA, S.R.L(PICADERA AL PERSONAL CURSO PRIMEROS AUXILIOS)		2.453.49
13/11/2019	38368	ALMACENES IBERIA,S.R.L(PICADERA AL PERSONAL CURSO PRIMEROS AUXILIOS)		2.453.49
13/11/2019	38369	J.L. EDITORA(COMPRA DE HOJAS TRONQUELADAS)		41.358.00
13/11/2019	38370	ANULADO		
13/11/2019	38371	CECONSA(COMPRA ANTI-VIRUS)		12.882.00
13/11/2019	38372	ANULADO		
13/11/2019	38373	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.(CARGADOR DELL ORIGINAL)		1.149.15
13/11/2019	38374	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.(CIMPRESORS MULTIFUNCIONSL EPSON)		12.353.40
13/11/2019	38375	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00

14/11/2019	38376	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	4.770.00
14/11/2019	38377	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	4.660.00
14/11/2019	38378	ALTICE DOMINICANA(PAGO DE INTERNET)	38.235.80
14/11/2019	38379	HUMANOS SEGUROS(PAGO DE SEGURO DE 2 CAMIONES MINI TRUCK)	9.262.13
14/11/2019	TRANSF-1923	MAYOL &CO,S.R.L. (ARTICULOS FERRETEROS)	23.433.67
14/11/2019	TRANSF-1924	INCEMESA(ARTICULOS ELECTRICOS)	46.100.17
14/11/2019	TRANSF-1925	SUPLIDORA ORIENTAL(ALRTICULOS DE FERETERIAS)	97.237.46
14/11/2019	TRANSF-1926	MAYOL &CO, S.R.L.(COMBUSTIBLE)	72.518.25
14/11/2019	TRANSF-1927	MAYOL &CO, S.R.L.(COMBUSTIBLE)	81.415.00
15/11/2019	38380	COLECTOR D IMPUESTOS INTERNOS(IR3)	337.433.76
15/11/2019	38381	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO 18% DE ITEBIS)	104.240.35
15/11/2019	38382	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO(PAGO DE INCENTIVO)	1.500.00
15/11/2019	38383	LILIANA BORROME CASTILLO(COLABORACION)	10.572.00
15/11/2019	38384	CATHERINE N. JAQUEZ(DIETA PARA TRANSPORTE)	1.800.00
15/11/2019	38385	JUAN FRANCISCO RIVERA(PAGO PARA REALIZAR JUEGO DEPORTIVO)	4.200.00
15/11/2019	38386	JOAQUIN MENDEZ WILMORE(PAGO DE SONIDO ACTIVIDAD FAMILIAR)	2.415.25
15/11/2019	TRANSF-1928	MAYOL &CO, S.R.L.)COMBUSTIBLE)	73.815.00
18/11/2019	38387	JEAN CARLOS SANTOS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	2.280.00
18/11/2019	38388	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	1.460.00
18/11/2019	38389	ANULADO	
18/11/2019	38390	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(FABRICACION DE PUERTA AREA DE CAJA)	9.500.00
18/11/2019	38391	LUPA UBIERA MERCEDES (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	5.190.00
18/11/2019	38392	MANUEL RENE AMPARO HERRERA(REPARACION DE MOFLER)	11.257.50
18/11/2019	38393	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO(PRESTAMO)	7.000.00
18/11/2019	38394	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	59.255.52
18/11/2019	38395	REPUESTO RAP(PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS)	39.489.34
18/11/2019	TRANSF-1929	RECREA INFLABLES(ALQUILER DE INFLABLES)	27.435.00
19/11/2019	38396	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	4.710.00
19/11/2019	38397	RENE JULIAN MARMOLEJOS PAPATERRA(PAGO DE 25 CAMISETAS)	7.044.49
19/11/2019	38398	MARTIREA GUILAMO(SERVICIOS DE PAYASO, ACTIVIDAD FAMILIAR)	8.813.26
19/11/2019	38399	ANDRES PERALTA CASTRO(ALQUILER DE SONIDO ACTIVIDAD FAMILIAR)	16.906.78
19/11/2019	38400	JULIO C. GOMEZ M.(AVANCE D PAGO PARA PICADERA ACTIVIDAD FAMILIAR)	38.135.59
19/11/2019	38401	TARRAUTO, S.A(COMPRA DE TANQUE DE ACEITE DIESEL)	66.653.61
19/11/2019	38402	ALMACENES IBERIA S.R.L(PICADERA PARA CAPACITACION)	2.837.45
19/11/2019	38403	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)	163.732.50
19/11/2019	38404	VICENTE HERNADEZ REYNA(COMPRA IMPRESORA MULTIFU	21.893.75
19/11/2019	38405	EDDY MARTINEZ(DONACION)	2.000.00
19/11/2019	38406	ANDY AOMAR JHONSON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	8.020.00
19/11/2019	38407	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(ELABORACION DE CAUNTER)	18.300.00
19/11/2019	38408	TALLERES Y LABORATORIOS DIESEL ALEX, SRL(REPARACION DE BOMBA)	65.540.00

19/11/2019	38409	XIOMARA ALT. VANDERPOOL (SERVICIOS NOTARIAL)		9.500.00
19/11/2019	38410	DE AZA TECNOLOGIA SRL(COMPRA DE IMPRESORA)		12.353.39
		Sub Total	10.678.798.60	4.587.214.18
		Viene Pagina Anterior	10.678.798.60	4.587.214.18
19/11/2019	38411	MASH, S.R.L(INSTALACION DE PUERTA)		11.130.00
19/11/2019	38412	ALMACENES IBERIA, S.R,L.(PICADERA PARA CAPACITACION)		2.837.45
19/11/2019	TRANSF-1930	MATERIOSA,SRL(RENTA DE MONTA CARGA)		265.832.10
20/11/2019	38413	LEILA SANTANA PADUA(PRESTAMO)		3.000.00
20/11/2019	38414	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		5.838.32
20/11/2019	38415	MARLIESSE FRANCESCA BONET MAJIA(CLASAE DE ZUMBA ACT. FAMILIAR)		4.000.00
20/11/2019	38416	H Y & CLEAN SYSTEM, S.R.L.(PAGO DE ALQUILER)		2.825.00
20/11/2019	38417	MARIA ELICABETH ALVAREZ HERRERA(PRESTACIONES LABORALES)		33.583.79
21/11/2019	38418	FRANCISCO MORLA(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.000.00
21/11/2019	38419	AMOS ANGLADE (DONACION)		5.000.00
21/11/2019	38420	ERSIVIA DE AZA DE LEON(REEMBOLSO)		24.774.65
22/11/2019	38421	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38422	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38423	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
22/11/2019	38424	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38425	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38426	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
22/11/2019	38427	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
22/11/2019	38428	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
22/11/2019	38429	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38430	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38431	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38432	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38433	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38434	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38435	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
22/11/2019	38436	SANTOS BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000.00
22/11/2019	38437	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000.00
22/11/2019	38438	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
22/11/2019	38439	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
22/11/2019	38440	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
22/11/2019	38441	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ (PAGO DE SUELDO)		9.598.08
22/11/2019	38442	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE SUELDO)		9.598.08
22/11/2019	38443	YUNIOR JUAN BATISTA(PAGO DE SUELDO)		9.598.08
22/11/2019	38444	PABLO MIGUEL BERROA CASTILLO(PAGO DE SUELDO)		9.598.08
22/11/2019	TRANF-NOMINA	PAGO DE NOMINA		4.755.976.81

25/11/2019	38445	JUAN LEONARDO CEDEÑO(IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38446	LIVORIO CEDEÑO(IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38447	IRVING ALBERTO TORRES(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38448	ELENA PEGUERO ZORRILLA(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38449	LIDIA SENEYDA LEONARDO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38450	ELVIN CALCAÑO MIGUEL(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38451	ALBA VIOLA RODRIGUEZ(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
25/11/2019	38452	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000.00
25/11/2019	38453	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000.00
25/11/2019	38454	TEOFILO GARCIAS(COO-COAROM)		145.494.00
25/11/2019	38455	ASP-COAAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)		19.250.00
25/11/2019	38456	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.741.30
		Sub Total	10.678.798.60	5.489.630.24
		Viene Pagina Anterior	10.678.798.60	5.489.630.24
25/11/2019	38457	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.893.72
25/11/2019	38458	ANULADO		
25/11/2019	38459	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615.34
25/11/2019	38460	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.194.00
25/11/2019	38461	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.623.38
25/11/2019	38462	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.570.74
25/11/2019	38463	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.968.47
25/11/2019	38464	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		16.631.33
25/11/2019	38465	BANRESERVAS		433.038.76
25/11/2019	38466	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.360.00
25/11/2019	38467	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.390.00
25/11/2019	38468	RAFAEL EMILIO DE LEON (RECARGA DEL PASE RAPIDO)		4.000.00
25/11/2019	38469	CARLOS JOSE AVILA(PAGO LOCAL DE VILLA HERMOSA)		30.400.00
25/11/2019	38470	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000.00
25/11/2019	38471	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GASTOS DE REPRESENTACION)		27.500.00
25/11/2019	38472	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550.00
25/11/2019	38473	FELIX ABELARDO DEL MONTE(COMPENSACION)		5.000.00
25/11/2019	38474	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO ALQUILER DE LOCAL)		2.850.00
25/11/2019	38475	JULIO C. GOMEZ(PAGO DE PICADERA)		46.614.41
26/11/2019	38476	JOHNNY ANTONIO GUERRERO MORLA(COMPRA DE CONSOLA DE AIRE)		21.375.00
26/11/2019	38477	ANULADO		
26/11/2019	38478	JOHNNY ANTONIO GUERRERO MORLA(COMPRA DE AIRE AIRE ACONDICIONADO)		90.250.00
26/11/2019	38479	BELLON S.A.S.(COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA))		165.067.14
26/11/2019	TRANF-1931	MAYOL &CO, S.R.L.(COMBUSTIBLE)		70.100.21
26/11/2019	TRANF-1932	BDC SERRALLES, S.R.L.(REPARACION DE TURBIDIMETRO)		6.978.89
26/11/2019	TRANF-1933	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE ARMARIO)		9.379.00

26/11/2019	TRANF-1934	IMPRESORA CHAVON (COMPRA DE SELLO)		1.977.50
26/11/2019	TRANF-1935	YOCASTA EUNICE DE PEÑA(MANUNTENCON)		5.000.00
26/11/2019	TRANF-1936	FRANCIA RAMIREZ(MANUNTENCION)		2.200.00
26/11/2019	TRANF-1937	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE(COMPRA DE GOMAS)		9.120.00
26/11/2019	TRANF-1938	MAYOL &CO, S.R.L.(MATERIALES FERRETERO)		71.825.87
26/11/2019	TRANF-1939	OMEGATECH, S.A.(COMPRA DE DISCO DURO)		46.055.45
26/11/2019	TRANF-1940	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS)		42.274.50
27/11/2019	38480	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		9.291.34
27/11/2019	38481	CENTRO DE PINTURA TRICOLOR S.R.L.(COMPRA DE PINTURA)		1.300.00
27/11/2019	38482	FRANCISCO DE JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
28/11/2019	38483	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		36.490.45
28/11/2019	38484	ALMA LIDIA SANTANA8DONACION)		5.000.00
28/11/2019	38485	ANULADO		
28/11/2019	38486	ANGEL CAMILO TEJEDA(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000.00
28/11/2019	38487	SIXTA UGANDA BERROA(DONACION)		5.000.00
28/11/2019	38488	JULIO C.GOMEZ (PAGO DE PICADERA)		7.600.00
28/11/2019	38489	LUPA UBIERA MERCEDES (DONACION)		5.000.00
28/11/2019	38490	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ (HORAS EXTRA)		458.97
28/11/2019	38491	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE HORAS EXTRA)		1.300.00
28/11/2019	38492	JULIO C. GOMEZ M.(REALIZACION DE TE PARA DAR LA BINVENIDA A LA NAVIDAD)		5.130.00
28/11/2019	38493	ANULADO		
28/11/2019	38494	ANULADO		
28/11/2019	38495	ANULADO		
28/11/2019	38496	ANULADO		
28/11/2019	38497	ANULADO		
28/11/2019	38498	ANULADO		
28/11/2019	38499	ANULADO		
28/11/2019	38500	RAFAEL EMILIO DE LEON (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
28/11/2019	38501	LICDA. DOMINGA GUILAMO (DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
28/11/2019	TRANS-	PAGO DE HORAS EXTRA		528.600.00
29/11/2019	38502	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		1.000.00
		Sub Total	10.678.798.60	1.855.684.47
		Viene Pagina Anterior	10.678.798.60	1.855.684.47
29/11/2019	38503	ARQ.MANUEL DE JESUS CEDEÑO(DIETA MIEMBRO DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38504	DR. TEODORO URSINO REYES(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38505	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38506	LIC. BOLIVAR DE LA ROSA(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38507	DR. JOSE REYES(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38508	LIC. FREDDY JOHSON(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38509	LICDA. ESTELA OZUNA(DIETA MIEMBROS DEL COSEJO)		10.000.00

29/11/2019	38510	LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO(DIETA SECRETARIA DEL CONSEJO)		3.000.00
29/11/2019	38511	INGRIT LOPEZ(GRATIFICACION)		1.000.00
29/11/2019	38512	DR. ROBERTO MARTINZ(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
29/11/2019	38513	JHONI MARCADO(CONSTRUCCION DE LA GARITA PARA SEGURIDAD)		47.500.00
29/11/2019	38514	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200.96
29/11/2019	38515	ANULADO		
29/11/2019	38516	MUEBLES DEL ESTE,S.A.(COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO)		19.391.95
29/11/2019	38517	MANUEL RENE AMPARO HERRERA(REPARACION DE MOFLER)		3.990.00
29/11/2019	38518	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		36.950.25
29/11/2019	38519	ANULADO		
29/11/2019	TRANF-1941	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
29/11/2019	TRANF-1942	KAREN NOEMI BERAS (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
29/11/2019	TRANF-1943	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULOS)		14.250.00
29/11/2019	TRANF-1944	JULIO ALBERTO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
29/11/2019	TRANF-1945	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
29/11/2019	TRANF-1946	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
29/11/2019	TRANF-1947	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)		33.611.00
29/11/2019	TRANF-1948	OMEGATECH, S.A.(COMPRA DE ANTENA UBIQUILBE)		6.128.81
29/11/2019	TRANF-1949	OPTICA VIP		34.683.75
29/11/2019	TRANF-1950	AGUA EL EDEN, S.R.L.		23.648.35
29/11/2019	TRANF-1951	MAYOL &CO,S.R.L. (GAS PROPANO)		72.865.00
29/11/2019	TRANF-1952	CHIKUILANDIA(ORDENES DE COMPRA)		49.604.77
08/11/2019	10530	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		148.200.00
08/11/2019	10531	ESPARTAPLAST DOMINICANA, S.R.L.(INVERSION DE CAPITAL)		70.873.60
19/11/2019	10534	PERAVIA MOTORS,S.A.		1.110.787.14
27/11/2019	10535	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		247.000.00
27/11/2019	10537	34 ELECTRICO INDUSTRIAL, S.R.L.(INVERSION DE CAPITAL)		84.750.00
		Sub Total		2.160.185.58
		Total General	10.678.798.60	14.092.714.47

Preparado Por:
Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Revisado Por:
Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Administrativa

