



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

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
02/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	455.785,00	
03/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	451.404,00	
04/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	455.253,00	
05/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	360.418,00	
06/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	405.264,00	
07/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	224.789,00	
09/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	239.816,00	
09/12/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	806.050,00	
10/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	335.170,00	
11/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	386.425,00	
12/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	307.618,00	
13/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	297.450,00	
14/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	253.721,00	
16/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	384.021,00	
17/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	574.145,00	
18/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	800.745,00	
19/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	643.369,00	
20/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	805.463,00	
21/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	637.036,00	
23/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	842.559,00	
23/12/2019		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.289.140,60	
24/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	260.061,00	
26/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	477.758,00	
27/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	518.080,00	
28/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	343.575,00	
30/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	561.147,00	
30/12/2019		PRESTAMO BANRESERVAS	5.248.515,59	
31/12/2019		DEPOSITO POR RECAUDO	312.027,00	
		Sub Total	18.676.805,19	
		Viene Pagina Anterior		
02/12/2019	38520	FELIMON SEVERINO GUERRERO(GRATIFICACION)		3.600,00
02/12/2019	38521	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.317.715,00
02/12/2019	38522	FACILITADORA DE DESPACHO DEL ATLANTICO(PAGO POR EL USO DE CONTENEDOR)		27.000,00

02/12/2019	38523	ESPESA,S.R.L.(PAGO POR EL USO DE CONTENEDOR)		25.182,60
02/12/2019	38524	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO(PAGO POR EL USO DEL CONTENEDOR)		9.500,00
02/12/2019	38525	ELIZABETH MABEL ZORRILLA(PAGO DE DIETA)		1.440,00
02/12/2019	38526	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792,08
02/12/2019	38527	SEGUROS UNIVERSAL(COMPLEMENTARIO)		4.192,30
02/12/2019	38528	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO IR3)		34.441,52
02/12/2019	TRANSF-1953	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
03/12/2019	38529	JOHNNY ANTONIO GUERRERO MORLA(PRODUCTO MANTENIMIENTO DE AIRE)		14.440,00
01/12/2019	38530	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		80.955,56
03/12/2019	38531	PEDRO HERNANDEZ(COMPENSACION)		1.000,00
03/12/2019	38532	MANUEL LAUREANO(COMPENSACION)		1.000,00
03/12/2019	38533	ANULADO		
03/12/2019	38534	ANULADO		
03/12/2019	38535	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES(BRINDIS ACTIVIDAD FAMILIAR)		5.402,12
03/12/2019	38536	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA)		1.400,00
03/12/2019	38537	EDWARD MORALES(DONACION)		5.000,00
03/12/2019	38538	ANULADO		
03/12/2019	38539	DE AZA TECNOLOGIA,SRL(COMPRA DE LAPTOP)		9.250,68
03/12/2019	38540	DAVID J. MEDRANO(DONACION)		7.000,00
03/12/2019	TRANSF-1954	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
03/12/2019	TRANSF-1955	RECREA INFABLES(ALQILER DE JUEGOS INFLABLES)		25.110,00
04/12/2019	38541	ALMACENES IBERIA, SRL(COMPRA DE PICADERA)		2.641,38
04/12/2019	38542	ANULADO		
04/12/2019	38543	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		6.050,00
05/12/2019	38544	MANUEL DE JESUS(PUBLICIDAD)		5.635,59
05/12/2019	38545	ANULADO		
06/12/2019	38546	ANULADO		
06/12/2019	TRANSF-	PAGO DE REGALIA PASCUAL		5.207.471,20
09/12/2019	38547	ANULADO		
09/12/2019	38548	ANULADO		
09/12/2019	38549	OSADOS PRODUCTIONS		20.679,00
09/12/2019	38550	ANULADO		
09/12/2019	38551	ANULADO		
09/12/2019	38552	ANULADO		
09/12/2019	38553	PROVIDA DEL ROSARIO(DIETA POR RECAUDO)		2.400,00
09/12/2019	38554	PEDRO HERNANDEZ(COMPENSACION)		3.000,00
09/12/2019	38555	ROBERTO CORDERO		5.000,00
09/12/2019	38556	ANULADO		
09/12/2019	38557	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		284.644,86
09/12/2019	38558	ANULADO		
09/12/2019	38559	AUTO REPUESTOS PADILLO,SRL		31.075,00
09/12/2019	38560			
09/12/2019	38561	WALIN GUERRERO CEDEÑO(		22.542,37
10/12/2019	38562	DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTA DOMINGO)		4.660,00

10/12/2019	38563	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650,00
11/12/2019	38564	ANULADO		
11/12/2019	38565	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		74.052,50
11/12/2019	38566	DE AZA TECNOLOGIA, SRL(		27.531,67
11/12/2019	38567	ANULADO		
11/12/2019	38568	RUBEN RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635,55
11/12/2019	38569	ANGEL ELIEZAR DE LA ROSA(PAGO DE PUBLICIDAD)		2.850,00
11/12/2019	38570	SUPLIDORA JORDAN(OBSEQUIO NADIDEÑO)		38.496,61
11/12/2019	38571	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000,00
11/12/2019	38572	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.624,98
11/12/2019	38573	ANULADO		
11/12/2019	38574	REPUESTO RAP(PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS)		68.164,64
11/12/2019	38575	TITO GIL(DONACION)		5.000,00
11/12/2019	38576	WILLIS AUTO AIRE Y FRENOS,SRL(REPARACION DE VEHICULO)		13.560,00
11/12/2019	38577	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.740,00
11/12/2019	38578	LEIDA ALTRAGRACIA LUIS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.480,00
11/12/2019	38579	ANULADO		
11/12/2019	38580	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.390,00
11/12/2019	38581	BIENVENIDO RODRIGUEZ(LAVADO EN GENERAL DE VEHICULOS)		7.267,50
11/12/2019	38582	LIVIO ANTONIO GUERREEO(PAGO DE PREPARACION DE BUFFET)		20.110,17
11/12/2019	38583	EDGAR MORETA SOLANO(PUBLICIDAD)		2.850,00
11/12/2019	38584	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400,00
11/12/2019	TRANSF-1956	RENUEVO INDUSTRIAL(CONFECCION DE IMPEL)		
11/12/2019	TRANSF-1957	RENUEVO INDUSTRIAL(CONFECCION DE EJE)		
12/12/2019	38585	ANGEL DAGOBERTO MARTINEZ(PRESTAMO, DONACION)		15.000,00
12/12/2019	38586	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTA DOMINGO)		4.660,00
12/13/2019	38587	ROBERTO CORDERO		10.000,00
12/12/2019	38588	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		72.532,50
12/12/2019	38589	ANULADO		
12/12/2019	38590	RAYMER CEDEÑO FOE(PUBLICIDAD)		8.049,35
12/12/2019	38591	REPUESTO RAP(PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS)		18.982,99
12/12/2019	38592	GUILLERMITO CEDANO(TAPADA Y COMPRA DE GOMAS)		29.673,05
12/12/2019	38593	CARLOS MANUEL SOLANO(REPARACION VEHICULO F-02)		5.745,77
12/12/2019	38594	FRANCISCO J. LEOPARDI A.(PAGO DE COLOCACION DE CAMARA)		23.748,10
12/12/2019	38595	FARMACIA DINORA(ORDENES CO COMPRA EMPLEADOS)		3.492,81
13/12/2019	38596	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS(ELABORACION DE AFICHES)		4.118,85
13/12/2019	38597	ANULADO		
13/12/2019	38598	ELIAS MINAYA(REPARACION DE PUERTA)		39.615,00
13/12/2019	38599	FRANK BIENVENIDO GIL RODRIGUEZ(INSTALACION DE MANPARA)		1.207,00
13/12/2019	38600	JUAN FRANCISCO RIVERA(PAGO PARA REALIZAR JUEGO DEPORTIVO)		4.200,00
13/12/2019	38601	PICA POLLO RODRIGUEZ(ALMUERZO A EMPLEADO)		13.718,20
13/12/2019	38602	D TODO FERRETERIA SANTANA(COMORA DE MATERIALES FERRETEROS)		65.956,42
13/12/2019	38603	VICENTE HERNADEZ REYNA(REPARACION DE IMPRSORA)		5.784,07
13/12/2019	TRANSF-1958	ACUAPLANTA INGENIERIA, SRL (COMPRA DE VALVULA)		179.474,51

13/12/2019	TRANSF-1959	NEUMATICOS Y LUBRIANTES DEL ESTE(COMPRA DE GOMAS)		12.350,00
16/12/2019	38604	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		5.429,72
16/12/2019	38605	LIC. FRANCISCO A MICHELLI(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38606	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38607	DR. TEODORO URSINO REYES(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38608	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38609	LIC. BOLIVAR DE LA ROSA(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38610	DR. JOSE REYES(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38611	LIC. FREDDY JOHSON(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		10.000,00
16/12/2019	38612	ANULADO		
16/12/2019	38613	LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		3.000,00
16/12/2019	38614	INGRIT LOPEZ(OBSEQUIO DE NAVIDAD)		1.000,00
16/12/2019	38615	ADOLFO GUZMAN GUERRERO(REPARACION DE MOTOR)		4.658,86
16/12/2019	38616	JULIO CESAR RUIZ(DONACION)		5.000,00
16/12/2019	38617	MIGUEL FIGUEROA SALAS(ALQUILER DE PALA MECANICA)		15.674,81
16/12/2019	38618	TARRAUTO, S.A(COMPRA DE TANQUE DE ACEITE DIESEL)		140.323,40
16/12/2019	38619	DESPACHO PORTUARIOS HISPANIOLA(DEPOSITO POR EL USO DE CONTENEDOR)		62.358,52
16/12/2019	38620	ANULADO		
16/12/2019	38621	ESPESA, S.R.L.(PAGO POR EL USO DE CONTENEDOR)		21.470,00
16/12/2019	38622	SANS SOUCI(DEPOSITO POR EL USO DE CONTENEDOR)		6.556,60
16/12/2019	38623	CRISTOBAL MEJIA NOLASCO(COMPLETIVO DE REGALIA PASCUAL)		3.889,88
16/12/2019	38624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		179.699,36
16/12/2019	TRANSF-1960	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SILLON Y SUMINISTRO DE OFICINA)		110.111,96
16/12/2019	TRANSF-1961	SUPLIDORA ORIENTAL		15.436,95
16/12/2019	TRANSF-1962	ROMANA TV(PUBLICIDAD)		11.300,00
16/12/2019	TRANSF-1963	AMOR FM(PUBLICIDAD)		5.650,00
16/12/2019	TRANSF-1964	PAPELERIA ROMANA(COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA)		32.238,38
16/12/2019	TRANSF-1965	IMPRESORA CHAVON(IMPRESOS SOLICITUD DE CHEQUES)		73.167,50
16/12/2019	TRANSF-1966	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		52.058,49
16/12/2019	TRANSF-1967	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		25.411,94
17/12/2019	38625	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA(COLABORACION)		2.500,00
17/12/2019	38626	ANULADO		
17/12/2019	38627	RAMON JULIO TEJEDA(PUBLICIDAD)		14.250,00
17/12/2019	38628	VICTOR CHARLES(REPARACION DE VEHICULO)		4.025,43
17/12/2019	38629	MELBIN CARLOS PEREZ(DONACION)		3.000,00
18/12/2019	38630	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO(ALQUILER DE CARPA)		6.887,50
18/12/2019	38631	ALTICE DOMINICANA		37.585,80
18/12/2019	38632	ANA BELKIS MALTES(COLABORACION)		2.500,00
18/12/2019	38633	JOSE MANUEL MENDEZ HIDALGO(PUBLICIDAD)		3.325,00
18/12/2019	38634	PATRICIA HACHE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.130,00
19/12/2019	38635	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650,00
19/12/2019	38636	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		60.994,65
19/12/2019	38637	MIGUEL ANGEL MAZARA(REGALIA PASCUAL)		5.000,00

19/12/2019	38638	JHONI MARCADO(CONSTRUCCION DE LA GARITA PARA SEGURIDAD)		4.788,14
19/12/2019	38639	LUIS ALBERTO MERCEDES(PRESTACIONES LABORALES)		12.089,10
19/12/2019	38640	GINNETTE RIJO RUIZ DE PEREZ(COLABORACION)		1.500,00
19/12/2019	38641	CRISTIAN ALAYON CONTRERA(DERECHOS ADQUIRIDOS)		12.464,31
19/12/2019	38642	LICDA. DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
19/12/2019	38643	SUTRACAPUS(PAGO DE TRANSPORTE)		34.200,00
19/12/2019	TRANSF-1968	FERRETERIA DETALLISTA(MATERIALES DE FERRETERIA)		44.402,11
19/12/2019	TRANSF-1969	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		67.896,26
19/12/2019	TRANSF-1970	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		7.640,80
19/12/2019	TRANSF-1971	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		17.161,18
19/12/2019	TRANSF-1972	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		36.313,75
19/12/2019	TRANSF-1973	AUTO REPUESTOS SANDRO(REPUESTOS PARA VEHICULOS)		50.146,28
19/12/2019	TRANSF-1974	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		67.896,26
12/12/2019	TRANSF	PAGO DE NOMINA		4.792.757,78
20/12/2019	38644	EUGENIO DE LA CRUZ ENCARNACION(COLABORACION)		5.000,00
		Sub Total	18.676.805,19	14.210.234,22
		Viene Pagina Anterior	18.676.805,19	14.210.234,22
20/12/2019	38645	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000,00
20/12/2019	38646	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000,00
20/12/2019	38647	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.360,00
20/12/2019	38648	TEOFILO GARCIAS(COO-COAROM)		145.961,00
20/12/2019	38649	ASP-COAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)		19.350,00
20/12/2019	38650	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.741,29
20/12/2019	38651	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.893,72
20/12/2019	38652	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615,34
20/12/2019	38653	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.193,13
20/12/2019	38654	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.623,38
20/12/2019	38655	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.570,74
20/12/2019	38656	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.968,47
20/12/2019	38657	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		16.631,33
20/12/2019	38658	BANRESERVAS		423.074,30
20/12/2019	38659	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200,00
20/12/2019	38660	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38661	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38662	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38663	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38664	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38665	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38666	WILSON ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38667	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000,00
20/12/2019	38668	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000,00
20/12/2019	38669	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000,00
20/12/2019	38670	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38671	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMILEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000,00

20/12/2019	38672	RAUL ALCIDES VALENZUELA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38673	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38674	TOMAS VARGAS RUIZ(PAGO DE IGUALA)		5.000,00
20/12/2019	38675	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(PAGO DE IGUALA)		2.500,00
20/12/2019	38676	LEONIDAS REINA(PAGO DE IGUALA)		2.500,00
20/12/2019	38677	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38678	SANTO BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000,00
20/12/2019	38679	LUIGI G. Saviñon MEDRANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000,00
20/12/2019	38680	RUDDY RENNE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704,50
20/12/2019	38681	JUAN LEONARDO CEDEÑO(IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38682	LIVORIO CEDEÑO(IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38683	IRVING ALBERTO TORRES(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38684	ELENA PEGUERO ZORRILLA(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38685	LIDIA SENEYDA LEONARDO(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38686	ELVIN CALCAÑO MIGUEL(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38687	ALBA VIOLA RODRIGUEZ(PAGO DE IGUALA)		4.750,00
20/12/2019	38688	JUANA FRANCISCA GRACIANO BERROA(PAGO DE IGUALA)		9.409,00
20/12/2019	38689	MARIO ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERO(PAGO DE IGUALA)		9.409,00
20/12/2019	38690	YUNIOR JUAN BATISTA(PAGO DE SUELDO)		9.598,08
20/12/2019	38691	PABLO MIGUEL BERROA CASTILLO(PAGO DE SUELDO)		9.598,08
20/12/2019	38692	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ (PAGO DE SUELDO)		9.598,08
20/12/2019	38693	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE SUELDO)		9.598,08
		Sub Total	18.676.805,19	901.347,52
		Viene Pagina Anterior	18.676.805,19	901.347,52
20/12/2019	38694	MARIANA REYES RIJO(PAGO DE IGUALA)		4.704,50
20/12/2019	38695	FELIX ABELARDO DELMONTE(COMPENSACION)		5.000,00
20/12/2019	38696	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS(ELABORACION DE BANER)		6.102,00
20/12/2019	38697	GUILLERMITO CEDANO(TAPADA Y COMPRA DE GOMAS)		9.298,73
20/12/2019	38698	CONSTRUCTIRA CIREK(EXCAVACION DE ZANJA)		65.088,00
20/12/2019	38699	RAYMER CEDEÑO FOE(PUBLICIDAD)		5.700,00
20/12/2019	38700	WALIN GUERRERO CEDEÑO(COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO)		17.389,83
20/12/2019	38701	TALLERES &LABORATORIO DIESEL ALEX SRL(COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO)		44.409,00
20/12/2019	TRANSF-1975	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		42.970,27
20/12/2019	TRANSF-1976	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		37.147,54
20/12/2019	TRANSF-1977	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		32.065,80
20/12/2019	TRANSF-1978	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRAS)		87.866,62
20/12/2019	TRANSF-1979	FRANCIA RAMIREZ(MANUTENCION)		2.200,00
20/12/2019	TRANSF-1980	OPTICA VIP (SERVICIOS OFTAMOLOGICOS)		32.683,75
20/12/2019	TRANSF-1981	YOCASTA E. DE PEÑA(MANUTENCION)		5.000,00
20/12/2019	TRANSF	BONO NAVIDEÑO		1.328.038,85
23/12/2019	38702	FELIX ABELARDO DEL MONTE(COMPENSACION)		5.000,00
23/12/2019	38703	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000,00
23/12/2019	38704	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GASTOS DE REPRESENTACION)		27.500,00
23/12/2019	38705	LICDA. DOMINGA GUILAMO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550,00

23/12/2019	38706	DANICIO MATOS PEÑA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38707	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMILEJOS(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38708	LUIGI G. Saviñon MEDRANO(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38709	RAUL ALCIDES VALENZUELA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38710	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38711	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38712	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38713	LIBRADO LEDESMA SEGURA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38714	WILSON ROSARIO ENCARNACION(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38715	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38716	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38717	SANTO BATISTA PEÑA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38718	ROGELIO MEDINA PEÑA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38719	EDDY LEDESMA LEDESMA(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38720	CARLITOS PIO REYES(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38721	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
23/12/2019	38722	ANULADO		
23/12/2019	38723	ANULADO		
23/12/2019	38724	MANUEL ANTONIO LAUREANO(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000,00
23/12/2019	38725	LIVIO ANTONIO GUERREO(PAGO DE PREPARACION DE BUFFET)		12.000,00
23/12/2019	38726	JOSE FRANCISCO MAÑON LIZARDO(		6.000,00
23/12/2019	38727	DIONICIO MARTINEZ(COLABORACION)		4.500,00
23/12/2019	TRANSF-1981A	DESARROLLO SANCAS (COMPRA DE GASOIL)		333.830,00
23/12/2019	TRANSF-1981B	MAYOL &CO, SRL(GAS PROPANO)		73.055,00
23/12/2019	TRANSF-1981C	DISTUBUIDORA UNIVERSAL(COMPRA DE IMPRESORA)		34.992,34
24/12/2019	38728	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		91.152,50
24/12/2019	38729	JHONI MARCADO()		5.006,50
24/12/2019	38730	JULIO C. GOMEZ M.(ELABORACION DE BUFFETT)		20.000,00
24/12/2019	38731	ANULADO		
24/12/2019	38732	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(BONO NAVIDEÑO)		2.500,00
26/12/2019	38733	MERCEDES MARIÑEZ(PAGO DE POSTRE PARA EMPLEADOS)		5.951,65
26/12/2019	38734	MAYKIN DAHIANA RIJO		5.350,00
26/12/2019	38735	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ(BONO NAVIDEÑO)		3.000,00
26/12/2019	38736	PABLO MIGUEL BERROA CASTILLO(BONO NAVIDEÑO)		3.000,00
26/12/2019	38737	SANDY LUNDIS SILISA(BONO NAVIDEÑO)		3.000,00
26/12/2019	38738	YUNIOR JUAN BATISTA(BONO NAVIDEÑO)		3.000,00
26/12/2019	38739	FERNANDO RADFOR WATKINGS(PAGO DE SUPERVICION DE CONSTRUCCION)		30.000,00
26/12/2019	38740	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.563,59
26/12/2019	38741	JEAN CARLOS SANTOS(PAGO DE CURSO CAPACITACION)		4.500,00
26/12/2019	38742	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400,00
27/12/2019	38743	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE HORAS EXTRA)		1.223,93
27/12/2019	38744	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ(PAGO DE HORAS EXTRA)		917,95
27/12/2019	38745	PABLO MIGUEL BERROA CASTILLO(PAGO DE HORAS EXTRA)		611,96
27/12/2019	38746	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(PAGO DE INCENTIVO)		5.000,00

27/12/2019	38747	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ(PAGO DE INCENTIVO)		5.000,00
27/12/2019	38748	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400,00
27/12/2019	38749	LICDA. ESTHER DOMINGA OZUNA RAMIREZ(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000,00
27/12/2019	38750	MABAZ, SRL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)		53.817,50
		Sub Total	18.676.805,19	2.606.487,81
		Viene Pagina Anterior	18.676.805,19	2.606.487,81
27/12/2019	38751	JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ(CONSTRUCCION DE MURO)		8.664,00
27/12/2019	38752	VICENTE HERNANDEZ REYNA(COMPRA DE CARTUCHO, SERVICIO DE REPARACION)		71.661,79
27/12/2019	38753	ANULADO		
27/12/2019	38754	DEYVI BORQUEZ RIVERA(REPARACION DE PIEZAS)		47.115,26
27/12/2019	TRANSF-1982	DISTUBUIDORA UNIVERSAL(COMPRA DE CARTUCHO TONER)		45.523,63
27/12/2019	TRANSF-1983	MATEIROSA(RENTA DE PLANTA ELECTRICA)		176.638,71
27/12/2019	TRANSF-1984	IMPRESORA PAYANO(IMPRESIÓN DE HOJA TROQUELADA)		180.800,00
27/12/2019	TRANSF-1985	SUPLIDORA ORIENTAL()		6.576,27
27/12/2019	TRANSF-1986	CHIQUILANDIA(ORDENES DE COMPRA)		2.858,02
27/12/2019	TRANSF-1987	MAYOL& CO, (ARTICULOS FERRETEROS)		105.546,00
27/12/2019	TRANSF-1988	FERRETERIA DETALLISTA(MATERIALES DE FERRETERIA)		34.126,79
27/12/2019	TRANSF-	PAGO DE HORAS EXTRAS		211.310,18
30/12/2019	38755	MARTIRES GUILAMO		11.084,21
30/12/2019	38756	LICDA. DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
30/12/2019	38757	ALEXANDRA GALVEZ DE JESUS(DONACION		5.000,00
30/12/2019	TRANSF-1989	ALTAGRACIA SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1990	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1991	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1992	AUTO REPUESTOS SANDRO(REPUESTOS PARA VEHICULOS)		3.378,00
30/12/2019	TRANSF-1993	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1994	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1995	JULIO ALBERTO LAPPOST(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1996	KAREN NOEMI BERAS (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1997	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/12/2019	TRANSF-1998	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULOS)		14.250,00
06/12/2019	10539	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADO.SRL (INVERSION DE CAPITAL)		490.809,02
09/12/2019	10540	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		26.600,00
11/12/2019	10543	VIAMAR, S.A.		2.223.610,18
11/12/2019	10544	GREY MATTER TECHNOLOGIES.SRL		264.000,00
17/12/2019	10545	COSELARA		189.966,00
18/12/2019	10546	TEMPEVA,SRL		292.314,00
23/12/2019	10547	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		180.300,00
30/12/2019	10549	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		247.000,00
		Sub Total		4.942.592,06
		Total General	18.676.805,19	22.660.661,61

Preparado Por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

Arq. Manuel De Jesus Cedeño
Director General



Revisado Por:


Licda Dominga Guillamo
Directora Financiera y Administrativa

