

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	222.305.00	
03/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	450.265.00	
04/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	633.701.00	
05/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	447.560.00	
05/02/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333.00	
06/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	325.679.00	
07/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	381.298.00	
08/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	134.760.00	
10/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	305.620.00	
11/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	354.253.00	
12/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	355.039.00	
13/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	255.534.00	
14/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	482.614.00	
15/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	236.156.00	
17/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	432.483.00	
18/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	605.627.00	
19/02/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	500.179.00	
20/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	500.660.00	
21/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	516.799.00	
21/02/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333.00	
22/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	289.519.00	
24/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	533.161.00	
25/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	587.767.00	
26/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	383.651.00	
27/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	16.110.00	
28/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	455.660.00	
28/02/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	12.666.666.66	
29/02/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	692.135.00	
		Sub Total	25.211.867.66	
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	
03/02/2020	38963	ANULADO		
03/02/2020	38964	LIC. FRANCISCO MICHELI(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00

03/02/2020	38965	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
03/02/2020	38966	DR. TEODORO URSINO REYES(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
03/02/2020	38967	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
03/02/2020	38968	LIC. BOLIVAR DE LA ROSA(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
03/02/2020	38969	DR. JOSE REYES(DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO)		10.000.00
03/02/2020	38970	LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO(DIETA SECRETARIA DEL CONSEJO)		3.000.00
03/02/2020	38971	INGRIT LOPEZ(GRATIFICACION)		1.000.00
03/02/2020	38972	ANULADO		
03/02/2020	38973	MARIO MATEO MEJIA(PRESTAMO A EMPLEADO)		7.000.00
03/02/2020	38974	GELSON ANDELARIO(PRESTAMO A EMPLEADO)		20.000.00
03/02/2020	38975	DIONISIO MARTINEZ(DONACION)		40.000.00
03/02/2020	38976	LEILA SANTANA PADUA(REPOSICION DE CAJA CHICA)		5.985.90
03/02/2020	38977	ANULADO		
03/02/2020	38978	YIRSI GOMEZ(DONACION)		5.000.00
03/02/2020	38979	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.300.00
03/02/2020	38980	LICDA. DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
03/02/2020	38981	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		78.235.30
03/02/2020	38982	FELIX GOMEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		6.240.00
03/02/2020	38983	LICDA. DOMINGA GUILAMO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
03/02/2020	38984	LA ROTONDA AUTO SERVICE,SRL(REPARACION DE VEHICULO)		12.161.00
03/02/2020	38985	SEGUROS UNIVERSAL(DONACION)		4.955.91
04/02/2020	38986	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.316.094.33
04/02/2020	38987	PABLO PLATA CUEVAS (COMPENSACION)		5.000.00
04/02/2020	38988	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO IR3)		34.441.52
04/02/2020	38989	LUPA UBIERA MERCEDES(DIETA PARA VIAJE A SANTO DOMINGO)		5.670.00
04/02/2020	38990	TEOFILO GARCIAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.060.00
04/02/2020	38991	IMPRESORA CASTRO,SRL(IMPRESIÓN MMMMMM)		1.084.80
04/02/2020	38992	CLERMON COMERCIAL,SRL(COMPRA DE CILINDRO GAS)		584.571.60
04/02/2020	38993	BIENVENIDO RODRIGUEZ(LAVADO DE VEHICULO)		3.515.00
04/02/2020	38994	PICA POLLO RODRIGUEZ(ALMUERSOS BRIGADAS)		10.961.00
04/02/2020	38995	SEGUROS UNIVERSAL(COMPLEMENTARIOS)		10.428.18
04/02/2020	38996	ANULADO		
04/02/2020	TRANSF-2042	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS)		9.077.18
04/02/2020	TRANSF-2043	AQUANETY, S.R.L.(COMPRA DE MEDIDOR Y VALVULA)		71.104.91
04/02/2020	TRANSF-2044	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.(IMPRESIÓN DE MS811DN)		136.690.22
		Sub Total	25.211.867.66	2.449.896.85
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	2.449.896.85
04/02/2020	TRANSF-2045	MAYOL &CO, SRL, (COMBUSTIBLE)		71.962.50

04/02/2020	TRANSF-2046	MAYOL &CO, SRL, (COMBUSTIBLE)		69.540.00
04/02/2020	TRANSF-2047	MAYOL &CO, SRL, (COMBUSTIBLE)		76.522.50
04/02/2020	TRANSF-2048	MOTOR PLAN, SA (ALQUILER DE VEHICULOS)		6.448.93
05/02/2020	38997	ANULADO		
05/02/2020	38998	ANDY AOMAR JHONSON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
05/02/2020	38999	EDUARDO TIBO SIMON(PRESTAMO A EMPLEADO)		8.000.00
05/02/2020	39000	DIONISIO MARTINEZ(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.480.00
05/02/2020	39001	ANDY AOMAR JHONSON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		3.750.00
05/02/2020	39002	BIENVENIDO RODRIGUEZ(LAVADO DE VEHICULO)		28.785.00
05/02/2020	39003	ANULADO		
05/02/2020	39004	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		50.681.64
05/02/2020	39005	RAYMER CEDEÑO FOE(PUBLICIDAD)		8.049.35
05/02/2020	39006	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635.55
05/02/2020	39007	EDGAR MORETA SOLANO(PUBLICIDAD)		2.850.00
05/02/2020	39008	JOHNNY ANTONIO GUERRERO MORLA(COMPRA PRIEZAS PARA REPARACION DE AIRE)		32.342.75
05/02/2020	TRANS	GULBRANS D		268.250.00
05/02/2020	TRANS	PAGO DE INCENTIVO		203.955.25
06/02/2020	TRANSF-2049	ACUAPLANYTA INGENIERIA, SRL(COMPRA DE PLANTA ELECTRICA)		370.500.00
07/02/2020	39009	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		87.468.24
07/02/2020	39010	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.370.00
07/02/2020	39011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		230.757.29
07/02/2020	39012	REPUESTO RAP(PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS)		12.715.94
07/02/2020	39013	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ(COMPRA DE CORONA FUNEBRE)		2.850.00
10/02/2020	39014	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660.00
10/02/2020	39015	ANULADO		
10/02/2020	39016	PABLO PLATA CUEVAS (PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000.00
10/02/2020	39017	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICIOS(CONSTRUCCION DE FILTRANTE)		13.560.00
10/02/2020	39018	PEDRO HERNANDEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000.00
10/02/2020	39019	DAVID ALBAIS MOISES(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
10/02/2020	39020	ANIVAL SANTANA(PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000.00
10/02/2020	39021	ANULADO		
10/02/2020	39022	EDGAR PEREIRA CEDEÑO(PRESTAMO A EMPLEADO)		17.000.00
10/02/2020	39023	ANDY AOMAR JHONSON(COMPLETIVO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.000.00
		Sub Total	25.211.867.66	1.624.344.94
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	1.624.344.94
11/02/2020	39024	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA(PUBLICIDAD)		3.000.00

11/02/2020	39025	LEILA SANTANA(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.212.96
11/02/2020	39026	HILDA MARTE(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280.00
11/02/2020	39027	FELIZ ANTONIO SANTANA(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
11/02/2020	39028	ANULADO		
11/02/2020	TRANSF-2050	AMOR FM, SRL(PUBLICIDAD)		5.650.00
11/02/2020	TRANSF-2051	ROMANA TV(PUBLICIDAD)		11.300.00
12/02/2020	39029	JUAN FRANCISCO RIVERA(CONTRIBUCION)		3.000.00
12/02/2020	39030	FREDDY MENDEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)		4.500.00
12/02/2020	39031	LUIS HORACIO PAYAN(PUBLICIDAD)		2.850.00
12/02/2020	39032	LUPA UBIERA MERCERDS(CONTRIBUCION)		6.000.00
13/02/2020	39033	DESPACHO PORTUARIOS HISPANIOLA(DEPOSITO POR EL USO DE CONTENEDOR)		56.479.76
13/02/2020	39034	SUTRACAPUS(PAGO DE TRASNPORTE)		34.200.00
13/02/2020	39035	ESPESA, S.R.L.(PAGO DE SERVICIO ADUANAL)		21.470.00
13/02/2020	39036	ANULADO		
13/02/2020	39037	JEAN CARLOS GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.000.00
13/02/2020	39038	YORGELYS NUÑEZ GOMEZ(PRESTAMO DE EMPLEADO)		10.000.00
13/02/2020	39039	CATHERINE N. JAQUEZ(DIETA PARA TRANSPORTE)		1.800.00
13/02/2020	39040	PROVIDA DEL ROSARIO(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400.00
13/02/2020	39041	ANULADO		12.882.00
13/02/2020	39042	ELIZABETH MABEL ZORRILLA(DIETA PARA TRANSPORTE)		1.800.00
13/02/2020	39043	YANIBEL MARTE(DIETA DE TRANSPORTE)		1.800.00
13/02/2020	39044	D' TODO FERRETERIA SANTANA(COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS)		103.556.20
13/02/2020	39045	EDGAR MORETA SOLANO(PUBLICIDAD)		2.850.00
13/02/2020	39046	SANS SOUCI(PAGO DE DEPOSITO USO CONTENEDOR)		6.556.60
13/02/2020	39047	GABRIEL PEREZ CASTILLO(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.000.00
14/02/2020	39048	JONATHAN EMMANUEL REYES(COMPRA DE TELEFONO ASISTENTE DIRECTOR)		23.940.68
14/02/2020	39049	ALTICE DOMINICANA		37.585.80
14/02/2020	39050	LEYDA ALTAGRACIA LUIS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.260.00
14/02/2020	39051	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADOS S.A.(COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO)		48.413.37
14/02/2020	39052	VICTOR CHARLES(REPARACION DE VEHICULOS)		9.097.46
14/02/2020	39053	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		39.638.75
14/02/2020	39054	HUMANO SEGUROS		39.167.29
14/02/2020	39055	BELLON S.A.S.(COMPRA DE SUMINISTRO)		62.229.32
14/02/2020	39056	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO 18% DE ITEBIS)		108.158.56
14/02/2020	TRANSF-2052	RENUEVO INDUDTRIAL,SRL(CONFECCION DE 4 EJE Y REPARACION DE ROTOR)		321.061.25
17/02/2020	39057	ANDY OMAR JOHNSON(REEMBOLSO)		8.047.59
17/02/2020	39058	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.050.00
		Sub Total	25.211.867.66	1.017.237.59
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	1.017.237.59

17/02/2020	39059	ANULADO		
17/02/2020	39060	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(REALIZACION DE CAUNTER)		4.788.14
17/02/2020	39061	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(CONTRIBUCION)		2.000.00
17/02/2020	39062	NICOLAS PEREZ(DIETA PARA IR A SANTO DOMINGO)		2.960.00
18/02/2020	39063	RAMON ARMANDO MERCEDES MARTE(CONTRIBUCION)		5.000.00
18/02/2020	39064	LEYLA SANTANA PADUA(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.060.00
18/02/2020	39065	ANULADO		
18/02/2020	39066	FRANK BIENVENIDO GIL RODRIGUEZ		1.368.65
18/02/2020	39067	RAFAEL EMILIO DE LEON(ALQUILER DE VEHICULO)		16.425.00
19/02/2020	39068	ANULADO		
19/02/2020	39069	ALMACENES IBERIA(COMPRA DE PICADERA CAPACITACION)		2.826.37
19/02/2020	39070	AMPARO CORDERO(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000.00
19/02/2020	39071	ANULADO		
19/02/2020	39072	ANULADO		
19/02/2020	39073	ANULADO		
19/02/2020	39074	DOMINGO ANTONIO NOVAS(PRESTACIONES LABORALES)		20.252.84
19/02/2020	39075	DIOSCRAYDI LEONARDO CASTILLO HERNAND(PRESTACIONES LABORALES)		31.250.00
19/02/2020	39076	ERIKA JOHANDRIE PADILLA SANTANA(PRESTACIONES LABORALES)		78.283.33
20/02/2020	39077	ALIXIS ROSARIO PEREZ(REPARACION DE VEHICULO)		19.152.54
20/02/2020	39078	ALMACENES IBERIA, SRL(PICADERA PARA CAPACITACION)		2.826.37
20/02/2020	39079	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.770.00
20/02/2020	39080	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.860.00
19/11/2019	39081	JUAN ALEXANDER DE AZA BERROA(PRESTACIONES LABORALES)		249.818.15
19/11/2019	39082	ANULADO		
24/02/2020	39083	CDD RADIOTERAPIA, SRL(CONTRIBUCION)		17.500.00
24/02/2020	39084	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39085	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39086	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39087	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	TRANSF-2053	MAYOL &CO, SRL, (COMBUSTIBLE)		82.783.00
24/02/2020	TRANSF-2054	ALMACENES DEL ESTE ,SA(ORDENES DE COMPRAS)		79.889.40
24/02/2020	TRANSF-2055	AGUA EL EDEN		25.575.90
24/02/2020	TRANSF-2056	INCEMESA(COMPRA DE RODAMIENTO)		25.086.00
24/02/2020	TRANSF-2057	MAYOL &CO, SRL, (GAS PROPANO)		62.795.00
24/02/2020	39088	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39089	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39090	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39091	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
		Sub Total	25.211.867.66	811.270.69
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	811.270.69

24/02/2020	39092	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
24/02/2020	39093	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		3.000.00
24/02/2020	39094	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39095	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		8.000.00
24/02/2020	39096	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39097	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39098	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		5.000.00
24/02/2020	39099	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
24/02/2020	39100	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		2.500.00
24/02/2020	39101	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39102	SANTOS BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)		10.000.00
24/02/2020	39103	LUIGI G. Saviñon MEDRANO(DIETA GUARDIA SEGURIDAD)		7.000.00
24/02/2020	39104	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000.00
24/02/2020	39105	LUZ MARIA DIELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000.00
24/02/2020	39106	ANULADO		
24/02/2020	39107	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.260.00
24/02/2020	39108	TEOFILO GARCIA(COO-COAAROM)		149.040.00
24/02/2020	39109	ASP-COAAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)		19.550.00
24/02/2020	39110	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.741.29
24/02/2020	39111	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		2.893.72
24/02/2020	39112	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615.34
24/02/2020	39113	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		5.193.12
24/02/2020	39114	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.623.38
24/02/2020	39115	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.968.47
24/02/2020	39116	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		6.570.74
24/02/2020	39117	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		16.631.33
24/02/2020	39118	BANRESERVAS		433.215.59
24/02/2020	39119	EVELYN YARITZA ACEVEDO RUIZ(PAGO DE SUELDO)		11.390.80
24/02/2020	39120	FERNANDO ALTURO SANTANA MARTINEZ(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
24/02/2020	39121	CARLOS MARCIAL CASTILLO(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
24/02/2020	39122	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
24/02/2020	39123	MILEDI LUIS(PAGO DE IGUALA)		4.390.87
24/02/2020	39124	FLORELIS DIAZ REYES(PAGO DE IGUALA)		4.390.87
24/02/2020	39125	WERLIN YEREYNY CASTILLO REYES(PAGO DE IGUALA)		4.390.87
24/02/2020	39126	SAMUEL DANIEL DEL ROSARIO JIMENEZ(PAGO DE IGUALA)		4.390.87
24/02/2020	39127	JUANA FRANCISCA GRACINO BERROA(PAGO DE IGUALA)		9.409.00
24/02/2020	39128	MARIO ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERE(PAGO DE IGUALA)		9.409.87
24/02/2020	39129	MARIANA REYES RIJO(PAGO DE IGUALA)		4.709.00
		Sub Total	25.211.867.66	818.898.63
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	818.898.63

24/02/2020	39130	ANULADO		
24/02/2020	39131	ANULADO		
24/02/2020	39132	WALIN GUERRERO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		3.500.00
24/02/2020	39133	JUAN LEONALDO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39134	ANULADO		
24/02/2020	39135	IRVING ALBERTI TORRES(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39136	ELENA PEGUERO ZORRILLA(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39137	LIDIA ZENEIDA LEONARDO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39138	ELVIN CALCAÑO MIGUEL(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39139	ALBA VIOLA RODRIGUEZ(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39140	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GTASTO DE REPRESENTACION)		27.500.00
24/02/2020	39141	LIBORIO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
24/02/2020	39142	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000.00
24/02/2020	39143	LIC, DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)		11.550.00
24/02/2020	39144	FELIX ABELARDO DEL MONTE(COMPENSACION)		5.000.00
24/02/2020	39145	SEGUROS UNIVERSAL(COMPLEMENTARIOS)		7.117.84
24/02/2020	39146	SEGUROS UNIVERSAL(EJECUTIVO)		49.792.07
24/02/2020	39147	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.860.00
24/02/2020	39148	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMOS A EMPLEADO)		11.615.34
24/02/2020	TRANSF	PAGO DE NOMINA		4.856.211.10
25/02/2020	39149	ANDRES WILMORE(PAGO DE SUELDO)		45.000.00
25/02/2020	39150	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200.96
25/02/2020	39151	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.110.00
25/02/2020	39152	FRANCISCO RAFAEL ROA MEJIA()		32.000.00
25/02/2020	39153	CRISTOBAL MEJIA(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000.00
25/02/2020	39154	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO(CONTRIBICION)		3.000.00
25/02/2020	39155	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO(INCENTIVO)		1.800.00
25/02/2020	39156	JUAN ALEXANDER DE AZA BERROA(PAGO DE HORAS EXTRAS)		3.005.18
25/02/2020	39157	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.650.00
25/02/2020	39158	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO DE ALQUILER LOCAL)		6.650.00
25/02/2020	39159	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
25/02/2020	39160	FRANCISCO DE JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
25/02/2020	TRANSF	PAGO DE HORAS EXTRAS		247.785.42
26/02/2020	39161	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.543.76
26/02/2020	39162	DARIANA AMPARO(COLABORACION)		3.000.00
26/02/2020	39163	ANNY VALERIO(DIETA DE TRANSPORTE)		600.00
26/02/2020	TRANSF-2058	MABAZ(COMBUSTIBLE)		108.252.50
26/02/2020	TRANSF-2059	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)		417.050.00
		Sub Total	25.211.867.66	5.977.844.17
		Viene Pagina Anterior	25.211.867.66	5.977.844.17

26/02/2020	TRANSF-2060	YOCASTA E.DE PEÑA(MANUNTENCION)		5.000.00
26/02/2020	TRANSF-2061	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)		100.266.40
26/02/2020	TRANSF-2062	FRANCIA RAMIREZ(MANUNTENCION)		2.200.00
26/02/2020	TRANSF-2063	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2064	GIOVANNY HERRERA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2065	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2066	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2067	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2068	JUILO ALBERTO RIJO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2069	KAREN NOEMI BERAS(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
26/02/2020	TRANSF-2069A	ROMA,SRL(ALQUILER DE VEHICULO)		31.971.60
26/02/2020	TRNSF	PAGO DE PRESTAMO BANRESERVAS		559.115.35
28/02/2020	39164	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(PAGO DE IGUALA)		7.600.00
28/02/2020	39165	CENTRO DE REFRIGERACION PILIER ARECHE(PAGA DE REPACION DE BEBEDERO)		2.825.00
28/02/2020	39166	ANULADO		
28/02/2020	39167	ANULADO		
28/02/2020	39168	MIRIAN ESTHER REYES QUIÑONES(PAGO SERVICIOS NOTARIALES)		21.375.39
28/02/2020	39169	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		49.308.39
28/02/2020	39170	WILLIS AUTO AIRE &FRENOS, SRL(REPARACION DE VEHICULOS)		8.927.00
28/02/2020	TRANSF-2070	ROMA,SRL(ALQUILER DE VEHICULO)		21.500.00
28/02/2020	TRANSF-2071	FERRETERIA DESTALLISTA(MATERIALES FERRETEROS)		18.512.79
28/02/2020	TRANSF-2072	MAYOL &CO,SRL(GAS PROPANO)		48.925.00
28/02/2020	TRANSF-2073	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE(COMPRA DE ARO700X16)		5.085.00
10/02/2020	10554	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL)		269.800.00
12/02/2020	10556	JONAS ALBERTO MARIANO RUIZ(INVERSION DE CAPITAL)		164.160.00
19/02/2020	10559	FERNANDO RADFOR WATKINS(INVERSION DE CAPITAL)		27.000.00
20/20/2020	10560	JHONI MERCADO(INVERSION DE CAPITAL)		76.610.17
		Sub Total	25.211.867.66	1.506.632.09
		Total General	25.211.867.66	14.206.124.96

Revisado Por:

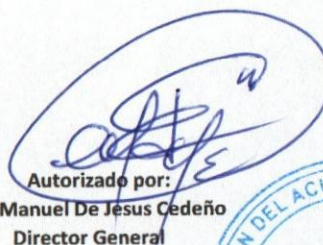
Preparado Por:

Lic. Dionisio Ant. Martinez
Enc. De Contabilidad

Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Administrativa

Autorizado por:

Arq. Manuel De Jesus Cedeño
Director General



Guilamo