



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	112.081.00	
02/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	154.527.00	
03/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	128.489.00	
04/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	18.406.00	
06/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	147.699.00	
07/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	171.532.00	
08/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	118.988.00	
09/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	122.035.00	
10/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	4.905.00	
11/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	17.670.00	
13/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	283.120.00	
14/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	350.595.00	
15/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	191.174.00	
16/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	302.701.00	
17/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	214.160.00	
18/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	26.575.00	
20/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	413.512.00	
21/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	231.215.00	
22/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	255.663.00	
23/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	196.941.00	
24/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	241.384.00	

25/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	40.102.00	
27/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	263.625.00	
28/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	254.461.00	
29/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	702.570.00	
30/04/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	444.368.00	
		Sub Total	5.408.498.00	
		Viene Pagina Anterior	5.408.498.00	
01/04/2020	39350	ANULADO		
01/04/2020	39351	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.336.792.73
01/04/2020	TRANSF-	ERNESTO DE LOS SANTOS(COMPRA DE MASCARILLA)		10.000.00
01/04/2020	TRANSF-	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		14.250.00
01/04/2020	TRANSF-	DULCE MARIA DE LA CRUZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/04/2020	TRANSF-	TERESA NEGA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/04/2020	TRANSF-	DOMINGA DOMINGUEZ(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/04/2020	TRANSF-	GIOVANNY HERREARA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/04/2020	TRANSF-	JOSE TOMAS PEÑA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
01/04/2020	TRANSF-	EDGARD MORLA(ALMUERSOS)		3.360.00
02/04/2020	39352	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO 18% DE IR-3)		36.391.56
02/04/2020	39353	ESPESA, SRL.		36.873.12
02/04/2020	39354	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.920.00
02/04/2020	TRANSF-	INCEMESA(COMPRA DE BARRA/ CINTURRON)		61.924.00
02/04/2020	TRANSF-	MAYOL & CO (COMBUSTIBLE)		85.946.50
02/04/2020	TRANSF-	SUPLIDORA ORIENTAL(ARTICULOS FERRETEROS)		107.675.57
02/04/2020	TRANSF-	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE BUSCHIN/BOLA /FAROL)		3.528.24
02/04/2020	TRANSF-	JULIO ALBERTO RIJO(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/04/2020	TRANSF-	KAREN NOEMI EDWARD(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/04/2020	TRANSF-	ALTAGRACIA SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
02/04/2020	TRANSF-	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		129.675.00
03/04/2020	39355	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREIRA(MANTENIMIENTO DE GENERADOR)		33.250.00
03/04/2020	39356	ANULADO		
03/04/2020	39357	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,MAS.		23.420.00
03/04/2020	TRANSF-	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE CAJA FUERTE)		14.769.94
03/04/2020	TRANSF-	MAYOL & CO (COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS)		65.835.00
03/04/2020	TRANSF-	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE ARCHIVO/COLUMNARIOS)		141.688.75

23/04/2020	39414	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.160.00
23/04/2020	39415	LUZ MARIA DELIS CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000.00
23/04/2020	39416	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000.00
23/04/2020	39417	LIC.FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)		45.000.00
23/04/2020	39418	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GTASTO DE REPRESENTACION)		27.500.00
23/04/2020	39419	LICDA.DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESNRACION)		11.550.00
23/04/2020	39420	JESUS RAMON LEONARDO JAVIER(PAGO DE SALARIO)		9.500.00
23/04/2020	39421	JOSE GERALDO POLANCO GUILAMO		6.650.00
23/04/2020	39422	FELIX ABELARDO DELMONTE HERNADEZ(COMPENSACION)		5.000.00
23/04/2020	39423	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(PAGO DE IGUALA)		7.600.00
23/04/2020	39424	JUAN LEONALDO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39425	LIBORIO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39426	IRVING ALBERTI TORRES(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39427	ELENA PEGUERO ZORRILLA(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39428	ALBA VIOLA RODRIGUEZ(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39429	ELVIN CALCAÑO MIGUEL(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39430	LIDIA ZENEIDA LEONARDO(PAGO DE IGUALA)		4.750.00
23/04/2020	39431	ANULADO		
23/04/2020	39432	FERNANDO ARTURO SANTANA MARTINEZ(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/04/2020	39433	CARLOS MARCIAL CASTILLO(PAGO DE IGUALA)		4.750.50
23/04/2020	39434	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/04/2020	39435	SAMUEL DANIEL DEL ROSARIO JIMENEZ(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/04/2020	39436	FLORELIS DIAZ REYES(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/04/2020	39437	WERLIN YEREYNY CASTILLO REYES(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/04/2020	39438	MILEDI LUIS(PAGO DE IGUALA)		4.704.50
23/04/2020	39439	ANDRES WILMORE(PAGO DE SALARIO)		3.000.00
23/04/2020	39440	WALIN GUERRERO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)		3.500.00
		Sub Total		6.980.057.18
		Viene Pagina Anterior		6.980.057.18
23/04/2020	39441	ANULADO		
23/04/2020	39442	CARLOS ARISMENDY GUERRERO(COMPENSACION)		2.000.00
23/04/2020	39443	JORGE MIGUEL MOLINA(COMPENSACION)		3.000.00

03/04/2020	TRANSF-	MAYOL &CO (COMBUSTIBLE)		65.835.00
06/04/2020	39358	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.603.50
06/04/2020	39359	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.740.29
06/04/2020	39360	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		2.893.72
06/04/2020	39361	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		11.615.34
06/04/2020	39362	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		5.193.12
06/04/2020	39363	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.623.38
06/04/2020	39364	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		11.968.47
06/04/2020	39365	ANULADO		
06/04/2020	39366	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.570.74
06/04/2020	39367	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(PRESTAMO A EMPLEADO)		16.631.33
06/04/2020	TRANSF-	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		129.466.95
07/04/2020	39368	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		3.800.00
07/04/2020	39369	ARIEL IVAN SANTOS(PUBLICIDAD)		3.000.00
07/04/2020	TRANSF-	OMEGA TECH(COMPRA DE COMPUTADORA /MINITOR)		53.205.96
07/04/2020	TRANSF-	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		102.148.75
08/04/2020	TRANSF-	DESARROLLO SANCAS(GASOIL)		150.005.34
09/04/2020	39370	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS(COMICION DE CHEQUE DEVUELTO)		3.200.00
09/04/2020	39371	DAYRY DAFREIRY SIMO CHEARTE(COMPENSACION)		5.000.00
09/04/2020	39372	VICENTE EVANGELINA RAMOS(COMPENSACION)		5.000.00
09/04/2020	TRANSF-	MABAZ,S.R.L.(COMBUSTIBLE)		166.079.00
09/04/2020	TRANSF-	GINA ESTHER DIAZ(COMPRA DE MASCARILLA)		15.950.00
13/04/2020	39373	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
13/04/2020	39374	BIENVENIDO RODRIGUEZ(LAVADO DE VEHICULOS)		22.752.50
14/04/2020	39375	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,MAS.		24.250.00
16/04/2020	39376	ALTICE DOMINICANA		37.585.80
16/04/2020	39377	SEGUROS UNIVELSAL(COMPLEMENTARIO)		7.117.84
16/04/2020	39378	SEGUROS UNIVELSAL(EJECUTIVO)		49.792.07
17/04/2020	39379	ANULADO		
17/04/2020	39380	ANULADO		
17/04/2020	39381	ALTICE DOMINICANA		37.585.80
17/04/2020	39382	ERSIVIA DE AZA DE LEON(REEMBOLSO)		17.400.00
17/04/2020	39383	ANULADO		
17/04/2020	39384	RAMON DE LA CRUZ		1.000.00

17/04/2020	39385	BRUNILDO MISEL AGUSTIN(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	990.00
17/04/2020	39386	GUILLERMITO CEDANO(COMPRA DE GOMAS)	142.255.51
20/04/2020	39387	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,MAS.	23.791.00
21/04/2020	39388	WILLIS AUTO AIRE & FRENOS,SRL(CHEQUEO Y MANT. DE VEHICULO)	22.600.00
22/04/2020	39389	ANULADO	
		Sub Total	3.373.961.82
		Viene Pagina Anterior	3.373.961.82
22/04/2020	39390	ANULADO	
22/04/2020	39391	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(PADO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	1.740.00
22/04/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR	540.076.08
22/04/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR	555.000.00
22/04/2020	TRANSF	PAGO DE NOMINA	5.450.018.60
23/04/2020	39392	LUIGI G. Saviñon MEDRANO(DIETA GUARDIA SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39393	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39394	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39395	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39396	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39397	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39398	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39399	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39400	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	8.000.00
23/04/2020	39401	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	3.000.00
23/04/2020	39402	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	3.000.00
23/04/2020	39403	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39404	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	8.000.00
23/04/2020	39405	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39406	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39407	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	5.000.00
23/04/2020	39408	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	2.500.00
23/04/2020	39409	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	2.500.00
23/04/2020	39410	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000.00
23/04/2020	39411	SANTO BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	10.000.00
23/04/2020	39412	ASP-COAAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)	19.600.00
23/04/2020	39413	TEOFILO GARCIA(COO-COAAROM)	88.935.00

23/04/2020	39444	SANTIAGO JEREMIA FELIPE(COMPENSACION)		3.500.00
23/04/2020	39445	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DEL FONDO DE EMERGENCIA)		24.300.00
23/04/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		279.500.00
24/04/2020	39446	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200.96
24/04/2020	39447	FARMACIA DINORAH,S.A.		18.636.21
27/04/2020	39448	MARIO ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERO(PAGO DE IGUALA)		9.500.00
27/04/2020	39449	JUANA FRANCISCA GRACIANO BERROA(PAGO DE IGUALA)		9.500.00
27/04/2020	39450	MARIANA REYES RIJO(PAGA DE IGUALA)		4.750.00
27/04/2020	TRANSF	PRESTAMOS BANRESERVAS		559.115.35
28/04/2020	39451	JOSE ANTONIO CAMINO(REPOSICION DE FONDO DE EMERGENCIA DE GUANTES ,MAS.		23.800.00
28/04/2020	39452	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)		11.400.00
28/04/2020	39453	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION(PADO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		11.400.00
28/04/2020	39454	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO DE ALQUILER LOCAL)		6.650.00
28/04/2020	39455	CARLOS JOSE AVILA MORALES(ALQUILER DE LOCAL)		17.100.00
29/04/2020	39456	JOSE FELIX ACOSTA PEREYRA(DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULO)		6.555.00
29/04/2020	39457	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		292.829.86
29/04/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		278.300.00
30/04/2020	39458	CRISTOBAL MEJIA(COLABORACION)		5.000.00
30/04/2020	39459	DOMINGO DE JESUS CACEREA BASTARDO(ALQUILER DE VIHICULO)		11.400.00
30/04/2020	39460	ANULADO		
30/04/2020	39461	JEAN CARLOS SANTOS(REEMBOLSO)		12.560.00
23/04/2020	10576	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION DE CAPITAL		86.355.00
30/04/2020	10577	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL(INVERSION DE CAPITAL)		98.915.00
		Sub Total		197.830.00
		Viene Pagina Anterior		197.830.00
		Total General	5.408.498.00	10.551.849.00

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



Autorizado por:
Arg. Manuel De Jesus Cedeño
Director General



Revisado Por:
Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Administrativa

