



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
02/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	520.949,00	
03/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	564.927,00	
04/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	517.619,00	
05/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	353.325,00	
06/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	394.393,00	
07/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	254.214,00	
09/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	336.542,00	
10/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	333.657,00	
11/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	341.557,00	
12/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	245.481,00	
13/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	321.717,00	
14/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	220.523,00	
16/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	348.027,00	
17/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	485.965,00	
18/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	379.765,00	
19/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	323.202,00	
19/03/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
20/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	158.375,00	
21/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	17.022,00	
23/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	124.856,00	
24/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	62.824,00	
25/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	80.927,00	

26/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	85.623,00	
27/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	173.675,00	
27/03/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.333,00	
28/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	8.445,00	
30/03/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	388.636,00	
31/03/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	124.482,00	
		DEPOSITO POR RECAUDO	14.723.394,00	
		Sub Total	14.723.394,00	
		Viene Pagina Anterior	14.723.394,00	
02/03/2020	39171	INDIRA PEÑA (PRESTAMO A EMPLEADO)		13.000,00
02/03/2020	39172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		34.441,52
02/03/2020	39173	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.331.113,77
02/03/2020	39174	ANDY OMAR JOHNSON(COLABORACION)		8.000,00
02/03/2020	39175	LICDA.DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		6.260,00
02/03/2020	TRANSF-2074	JOSE SANTANA(ALQUILER DE VEHICULO)		14.250,00
04/03/2020	39176	LICDA.DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
04/03/2020	39177	LEIDA ALTAGRACIA LUIS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		6.040,00
04/03/2020	39178	ANULADO		
04/03/2020	39179	ANULADO		
04/03/2020	39180	HECTOR JULIO BERROA(PRESTAMO A EMPLEADO)		7.000,00
04/03/2020	39181	ANULADO		
04/03/2020	TRANSF-2075	ALTAGRACIA SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
05/03/2020	39182	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA(PAGO DE ALMUERZO BRIGADAS)		62.890,00
05/03/2020	39183	DOLORES NUÑEZ(PAGO DE DAÑOS VEHICULO)		9.800,00
06/03/2020	39184	BRUNILDO MISEL AGUSTIN(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.740,00
06/03/2020	39185	SANTA MEJIA PEGUERO(PAGO DE CARNET PARA EMPLEADOS)		3.059,00
06/03/2020	39186	VICENTE HERNANDEZ REYNA(COMPRA DE CARTUCHO TONER)		4.943,75
06/03/2020	39187	VICENTE HERNANDEZ REYNA(PAGO DE SERVISIOS TECNICOS)		2.825,00

06/03/2020	39188	GUILLERMITO CEDANO(COMPRA DE GOMAS)		4.660,00
06/03/2020	39189	SONY ROSARIO(COMPRA DE BANDERA CON LOGO)		78.235,30
06/03/2020	39190	OPTICA AMERICANA(SERVICIO OFTARMOLOGICO)		6.240,00
06/03/2020	39191	PUBLIC ARTS LEIGA, SRL(IMPRESIONES DE VOLANTES)		4.660,00
06/03/2020	39192	MUEBLES DEL ESTE, SA		12.161,00
06/03/2020	39193	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS(COMORA DE GORRAS PERSONALIZA		32.187,50
06/03/2020	39194	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS(PUBLICIDAD)		5.635,55
06/03/2020	39195	RAYMER CEDEÑO FOE(PUBLICIDAD)		8.049,34
06/03/2020	39196	BELLON S.A.S.(COMPRA DE SUMINISTRO)		3.328,71
06/03/2020	39197	REPUESTO RAP(PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULOS)		17.846,02
06/03/2020	39198	CARLOS JOSE AVILA MORALES(ALQUILER DE LOCAL)		34.200,00
06/03/2020	39199	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.660,00
06/03/2020	39200	ANULADO		
06/03/2020	39201	ANULADO		
06/03/2020	39202	JHONNY OZUNA		4.000,00
06/03/2020	39203	KIARA VALDEZ(DIETA TRANSPORTE)		2.400,00
06/03/2020	39204	PROVIDA DEL ROSARIO(DIETA PARA TRANSPORTE)		2.400,00
06/03/2020	39205	ANNY VALERIO(DIETA DE TRANSPORTE)		1.800,00
06/03/2020	39206	GERMANIA LEONIDAS REYES REYES(CONTRIBUCION)		2.000,00
06/03/2020	39207	JUAN JOSE CASTILLO(COMPENSACION)		2.000,00
06/03/2020	39208	JORGE MIGUEL MOLINA (COMPENSACION)		4.000,00
		Sub Total		1.752.836,46
		Viene Pagina Anterior		1.752.836,46
06/03/2020	39209	PC PROG, SRL(SERVICIOS INFORMATICOS)		8.475,00
06/03/2020	39210	MARA CELESTE FRIAS ZORRILLA(DONACION)		7.000,00
06/03/2020	39211	JESUS ENCARNACION ORTEGA(PUBLICIDAD)		5.700,00
06/03/2020	39212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		191.783,18
06/03/2020	TRANF	PAGO DE INCENTIVO		191.536,65
09/03/2020	39213	YANIRY REYES(INCENTIVO)		1.500,00
05/03/2020	39214	SANTO BLADIMIL ACEVEDO(INCENTIVO)		1.000,00

05/03/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA GULBRANDSEN		379.050,00
09/03/2020	39215	STEAVENS HAYWOOD DOMINGUEZ(INCENTIVO)		1.000,00
09/03/2020	39216	CARLOS GUERRERO(PRESTAMO A EMPLEADO)		15.000,00
09/03/2020	39217	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS		4.868,75
09/03/2020	39218	NICOLAS PEREZ(DIETA PARA IR A SANTO DOMINGO)		2.210,00
09/03/2020	39219	RAFAEL EMILIO DE LEON(PAGO DE PASE RAPIDO)		3.000,00
09/03/2020	39220	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)		6.422,85
09/03/2020	39221	ANULADO		
09/03/2020	39222	ANULADO		
09/03/2020	39223	JULIANA VALDEZ(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000,00
09/03/2020	39224	JOSELO FOSTER CEDEÑO(PRESTAMO A EMPLEADO)		10.000,00
09/03/2020	39225	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA(PUBLICIDAD)		3.800,00
09/03/2020	39226	ANULADO		
09/03/2020	39227	JENIVEL GIL MELO(PRESTAMO A EMPLEADO)		9.000,00
09/03/2020	TRANSF-2076	PAPELERIA ROMANA(COMPRA DE SUMUNISTRO DE OFICINA)		29.303,45
09/03/2020	TRANSF-2077	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE ACEITE Y FILTRO)		19.155,32
09/03/2020	TRANSF-2077-A	AUTO REPUESTOS SANDRO(COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE)		99.668,94
09/03/2020	TRANSF-2077-B	IMPRESORA CHAVON (IMPRESIÓN DE TALONARIO DE SOLICITUD DE CHEQUE)		32.205,00
09/03/2020	TRANSF-2077-C	MABAZ,SRL(COMBUSTIBLE)		80.797,50
10/03/2020	39228	SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE,S.A.		20.877,99
10/03/2020	39229	ANEUDY ZORRILLA(PRESTAMO A EMPLEADO)		9.000,00
10/03/2020	39230	SANTO PIE CHARLES(PRESTAMO A EMPLEADO)		6.000,00
10/03/2020	39231	TARRAUTO,S.A.(COMPRA DE TANQUE DE ACEITE)		41.346,70
10/03/2020	TRANSF-2078	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		47.787,97

10/03/2020	TRANSF-2079	MAYOL &CO(COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS)	385.193,98
10/03/2020	TRANSF-2080	FERRETERIA DETALLISTA(COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS)	73.842,22
10/03/2020	TRANSF-2081	DIST. UNIVERSAL(COMPRA DE CARTUCHO TONER)	81.593,91
10/03/2020	TRANSF-2082	TV ROMANA(PUBLICIDAD)	11.300,00
10/03/2020	TRANSF-2083	RENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE JUNTAS)	160.035,00
11/03/2020	39232	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	1.740,00
11/03/2020	39233	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(PAGO 18% DE ITEBIS)	101.180,85
11/03/2020	39234	NICOLAS PEREZ(DIETA PARA IR A SANTO DOMINGO)	2.280,00
11/03/2020	39235	ANULADO	
11/03/2020	39236	ANULADO	
13/03/2020	39237	PEDRO MERCEDES PINTURA AUTOMOTRIZ(ALQUILER DE VEHICULO)	17.967,00
13/03/2020	39238	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO(PAGOS DE ALMUERZOS BRIGADAS)	20.852,50
13/03/2020	39239	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	2.280,00
13/03/2020	39240	CONTANK MULTISERVICES, SRL(ELABORACION Y DIJITACION ESTADOS FINA	41.000,00
13/03/2020	39241	ANULADO	
13/03/2020	39242	FELIX MANUEL ALVARES MARTINEZ(DOCORACION Y ROTULACION DE OFIC	28.537,29
13/03/2020	39243	ANULADO	
16/03/2020	39244	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	4.770,00
16/03/2020	39245	ANULADO	
16/03/2020	39246	GRUPO GUZMAN MERCEDES MULTISERVICION(LIMPIEZA DE IMBORNAL)	36.160,00
		Sub Total	2.206.222,05
		Viene Pagina Anterior	2.206.222,05
16/03/2020	39247	ANULADO	
16/03/2020	39248	JOHANI ACEVEDOMA MAZARA(COMPENSACION)	4.500,00
16/03/2020	39249	ANULADO	

16/03/2020	39250	ANULADO		
16/03/2020	39251	ANULADO		
16/03/2020	39252	ANULADO		
16/03/2020	39253	DESPACHO PORTUARIOS HISPANIOLA		21.000,00
16/03/2020	39254	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAICEDO		9.000,00
16/03/2020	39255	ESPESA, SRL.		11.875,00
17/03/2020	39256	RAUL MARTINEZ(SERVICIOS DE ALMUERZO)		7.005,81
17/03/2020	39257	JOSE RAMON PEREZ MERCEDES(REALIZACION DE CAUNTER)		10.675,00
17/03/2020	TRANSF-2084	ENFOQUE,SRL(COMPRA DE CAMARA, MICROFONO)		40.794,92
17/03/2020	39258	AGENCIA COMERCIAL ROMANA(COMPRA DE OXIGENO)		2.280,00
17/03/2020	39259	DE AZA TECNOLOGIA,SRL(COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICAS)		120.488,42
17/03/2020	39260	GRUPO BIKERS 24 7 CAR WASH, SRL(LAVADO DE VEHICULO)		6.441,00
18/03/2020	39261	RAFAEL EMILIO DE LEON(PAGO DE DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		1.800,00
18/03/2020	39262	FELIX ABELARDO DEL MONTE(REEMBOLSO)		7.965,00
18/03/2020	39263	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		7.810,00
18/03/2020	39264	SONY ROSARIO(CAMISSETAS SERIGRAFIADAS)		16.950,00
19/03/2020	39265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		49.501,07
20/03/2020	39266	FELIX ABELARDO DELMONTE(REEMBOLSO)		6.400,00
20/03/2020	39267	ANULADO		
23/03/2020	TRANSF-2085	ANDRICKSON COMERCIO(BASE TOWER)		53.663,70
23/03/2020	TRANSF-2086	DELTA(REPARACION DE VEHICULO)		229.161,19
23/03/2020	TRANSF-2087	SERVICOLT,SRL(ALQUILER DE VEHICULO)		56.857,50
23/03/2020	TRANSF-2088	INCEMESA(COMPRA DE BACTERIA Y PINZAS)		24.433,86
23/03/2020	TRANSF-2089	AGUA EL EDEN		20.568,45

23/03/2020	TRANSF-2090	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE)		81.510,00
23/03/2020	TRANSF-2091	MABAZ,SRL(COMBUSTIBLE)		126.825,00
23/03/2020	TRANSF-2092	ALMACENES DEL ESTE(ORDENES DE COMPRA)		92.906,47
23/03/2020	TRANSF-2093	MAYOL &CO(COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS)		22.834,62
23/03/2020	TRANSF-2094	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE)		61.037,50
23/03/2020	TRANSF-2095	MATERIOSA(ALQUILER DE PLANTA)		249.165,00
23/03/2020	TRANSF-2096	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE)		81.795,00
23/03/2020	TRANSF	PAGO DE NOMINA		4.896.573,37
23/03/2020	39268	MARIA ISABEL ESPIRITUD SANTO DE JESUS(MANUNTENCION)		3.000,00
23/03/2020	39269	LUZ MARIA DIELI CAMACHO(MANUNTENCION)		3.000,00
23/03/2020	39270	INAVI(PAGO DE SEGUROS FUNERARIOS)		7.260,00
23/03/2020	39271	TEOFILO GARCIA(COO-COAAROM)		
23/03/2020	39272	ANULADO		
23/03/2020	39273	ANULADO		
23/03/2020	39274	ANULADO		
23/03/2020	39275	ANULADO		
23/03/2020	39276	ANULADO		
23/03/2020	39277	ANULADO		
23/03/2020	39278	ANULADO		
23/03/2020	39279	ANULADO		
23/03/2020	39280	BANRESERVAS(EMPLEADO FELIZ)		433.672,94
23/03/2020	39281	ASP-COAAROM(ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS)		19.700,00
23/03/2020	39282	RUDDY RENE RICHARDSON CABRERA(PAGO DE IGUALA		4.704,50

23/03/2020	39283	FERNANDO ARTURO SANTANA MARTINEZ(PAGO DE IGUALA)	4.704,50
23/03/2020	39284	EVELYN YARITZA ACEVEDO RUIZ(PAGO DE SUELDO)	11.290,80
		Sub Total	6.809.150,62
		Viene Pagina Anterior	6.809.150,62
23/03/2020	39285	CARLOS MARCIAL CASTILLO(PAGO DE IGUALA)	4.704,50
23/03/2020	39286	WERLIN YEREYNY CASTILLO REYES(PAGO DE IGUALA)	4.704,50
23/03/2020	39287	FLORELIS DIAZ REYES(PAGO DE IGUALA)	4.704,50
23/03/2020	39288	MILEDI LUIS(PAGO DE IGUALA)	4.704,50
23/03/2020	39289	SAMUEL DANIEL DEL ROSARIO JIMENEZ(PAGO DE IGUALA)	4.750,50
23/03/2020	39290	CARLITOS PIO REYES(DIETA DE GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39291	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39292	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39293	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39294	JOSELITO FLORENTINO MARIANO(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39295	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39296	WILSON BAEZ JAVIERA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39297	DANICIO MATOS PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39298	ROGELIO MEDINA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	3.000,00
23/03/2020	39299	LIBRADO LEDESMA SEGURA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	3.000,00
23/03/2020	39300	EDDY LEDESMA LEDESMA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39301	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	8.000,00
23/03/2020	39302	RAUL ALCIDES VALENZUELA (DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39303	GUMERSINDO JUNIOR MOLINA ANTIDOR(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39304	TOMAS VARGAS RUIZ(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	5.000,00
23/03/2020	39305	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	2.500,00
23/03/2020	39306	LEONIDAS REINA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	2.500,00
23/03/2020	39307	ASHTON ALEXANDER NEDDALL SANTANA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	7.000,00
23/03/2020	39308	SANTO BATISTA PEÑA(DIETA GUARDIA DE SEGURIDAD)	10.000,00
23/03/2020	39309	LUIGI G. SAVIÑON MEDRANO(DIETA GUARDIA SEGURIDAD)	2.500,00
23/03/2020	39310	JEAN CARLOS SANTOS(REEMBOLSO)	2.610,00

23/03/2020	39311	WALIN GUERRERO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)	3.500,00
23/03/2020	39312	ANDRES WILMORE()	3.000,00
23/03/2020	39313	JOSE GERALDO POLANCO GUILAMO	7.000,00
23/03/2020	39314	JESUS RAMON LEONARDO JAVIER(PAGO DE SALARIO)	10.000,00
23/03/2020	39315	ANULADO	
24/03/2020	39316	DAYNESY GRACIELLY DE LA ROSA DE MARLIN(REPOSICION DE CAJA CHICA)	6.012,58
24/03/2020	39317	LIC. FRANCISCO A. MICHELI(GASTOS DE REPRESENTACION)	45.000,00
24/03/2020	39318	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(GTASTO DE REPRESENTACION)	27.500,00
24/03/2020	39319	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(GASTOS DE REPRESENTACION)	11.550,00
25/03/2020	39320	JOSE ANTONIO CAMINO(COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS)	25.000,00
25/03/2020	39321	YURIANDERSON MENDEZ REYES(PAGO DE HOSPEDAJE)	3.500,00
25/03/2020	39322	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ(PAGO DE ALQUILER LOCAL)	6.650,00
		Sub Total	295.391,08
		Viene Pagina Anterior	295.391,08
25/03/2020	39323	FRANCISCO JESUS MORETA ENCARNACION(ALQUILER DE VEHICULO)	11.550,00
25/03/2020	39324	ALBA VIOLA RODRIGUEZ(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39325	ELVIN CALCAÑO MIGUEL(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39326	LIDIA ZENEIDA LEONARDO(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39327	ELENA PEGUERO ZORRILLA(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39328	IRVING ALBERTI TORRES(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39329	LIBORIO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39330	JUAN LEONALDO CEDEÑO(PAGO DE IGUALA)	4.750,00
25/03/2020	39331	FELIX ABELARDO DELMONTE(COMPENSACION)	5.000,00
25/03/2020	39332	CARLOS JOSE AVILA MORALES(ALQUILER DE LOCAL)	17.100,00
25/03/2020	TRANSF-2097	FRANCISCO RAMIREZ(MANUNTENCION)	2.200,00
26/03/2020	39333	ANULADO	
26/03/2020	39334	BRUNILDO MISEL AGUSTIN(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)	990,00
26/03/2020	39335	MIGUEL ANGEL MOSCOSO(PAGO DE IGUALA)	7.600,00
26/03/2020	39336	FELIX ABELARDO DELMONTE(COMPRA DE MASCARILLAS)	18.941,28

26/03/2020	TRANSF-2098	RENUEVO INDUSTRIAL(COMPRA DE JUNTAS)		110.231,50
27/03/2020	TRANSF-2099	YOCASTA EUNICE PEÑA(MANUTENCION)		5.000,00
27/03/2020	TRANSF-2100	FERRETERIA DETALLISTA(COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS)		11.228,81
27/03/2020	TRANSF-2101	MAYOL &CO(COMBUSTIBLE)		88.416,50
27/03/2020	TRANSF-2102	CHIQUILANDIA(ORDENES DE COMPRA)		33.667,50
27/03/2020	TRANSF-2103	MAYOL &CO, SRL(COMBUSTIBLE)		61.845,00
27/03/2020	TRANSF-2104	MAYOL &CO, SRL(COMBUSTIBLE)		86.497,00
27/03/2020	TRANSF	PRESTAMO BANRESERVAS		559.115,35
30/03/2020	39337	ANULADO		
30/03/2020	39338	SUTRACAPUS		34.200,00
30/03/2020	39339	ESPESA, SRL.		22.895,00
30/03/2020	39340	ANULADO		
31/03/2020	39341	ISAI DAVID COSS QUEZADA(PRESTACIONES LABORALES)		28.185,33
31/03/2020	39342	ANULADO		
31/03/2020	39343	LUIS ALBERTO MOTA(PRESTACIONES LABORALES)		43.206,81
31/03/2020	39344	JASON PETER ORTIZ(PRESTACIONES LABORALES)		17.663,05
31/03/2020	39345	SIMEON SANTANA GIZMAN(DERECHOS ADQUIRIDOS)		14.341,40
31/03/2020	39346	BANRESERVAS(CANCELACION DE PRESTAMOS)		10.850,00
31/03/2020	39347	CENTRO GRAFICO DEL ESTE		21.696,00
31/03/2020	39348	MIGUEL FIGOROA SALAS(COMPRA DE ARENA)		28.679,40
31/03/2020	39349	ELICIEN DELICIEN LUIS(PAGO DE SALARIO)		10.200,96
04/03/2020	10563	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION CAPITAL		66.500,00
12/03/2020	10566	CONSORCIO RYCO&ASOCIADO(INVERSION CAPITAL		1.682.004,14

21/03/2020	10567	ANTHONY FELIZ BAUTISTA (INVERSION CAPITAL)	51.450,00
31/03/2020	10570	JONAS ALBERTO MARIANO RUIZ(IONVERSION DE CAPITAL)	177.523,65
31/03/2020	10571	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION CAPITAL	142.500,00
31/03/2020	10573	RAMON ANTONIO QUEZADA(INVERSION CAPITAL	269.800,00
		Sub Total	3.674.328,68
		Viene Pagina Anterior	3.674.328,68
		Total General	14.723.394,00
			14.737.928,89

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

