

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	311.230,00	
02/07/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	18.446.666,00	
02/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	341.906,00	
03/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	352.760,00	
03/07/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.333,00	
04/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	61.336,00	
06/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	385.973,00	
07/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	384.006,00	
08/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	353.130,00	
09/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	348.937,00	
10/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	336.511,00	
11/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	27.224,00	
13/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	479.988,00	
14/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	341.894,00	
15/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	328.682,00	
16/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	377.766,00	
17/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	382.377,00	
18/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	52.244,00	
20/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	695.946,00	
21/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	412.171,00	
		Sub Total	30.754.080,00	
		Viene Pagina Anterior	30.754.080,00	
22/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	495.724,00	
23/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	505.110,00	
24/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	446.939,00	
25/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	49.357,00	
27/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	411.939,00	

28/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	345.497,00	
29/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	641.603,00	
30/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	312.025,00	
31/07/2020		DEPOSITO POR RECAUDO	246.144,00	
01/07/2020	39736	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		90.308,39
01/07/2020	39737	GUILLERMITO CEDANO		67.297,19
01/07/2020	39738	FARMACIA DINORAH,S.A.		21.706,68
01/07/2020	39739	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		60.140,43
01/07/2020	39740	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.770,00
01/07/2020	TRANSF-2191	ALTAGRACIA SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF-2192	JOSE SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		14.250,00
01/07/2020	TRANSF. 2193	JOSE TOMAS PEÑA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF. 2194	TERESA NEGA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF. 2195	GEOVANNY HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF. 2196	MOTOR PLAN (ALQUILER DE VEHICULO)		10.071,91
01/07/2020	TRANSF-2197	DOMINGA DOMINGUEZ (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF-2198	JULIO A. RIJO L. (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF-2199	KAREN NOEMI BERAS (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
01/07/2020	TRANSF-2200	DULCE M. DE LA CRUZ (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
02/07/2020	39741	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO(DIETA VIAJE A SANNTO DOMINGO)		4.660,00
02/07/2020	39742	CORNELIA GUILAMO GUERRERO/JOMAS BOUTIQUE(ORDES DE COMPRAS)		15.033,75
02/07/2020	39743	JOSE ANTONIO CAMINO		5.650,76
02/07/2020	39744	SEGUROS UNIVERSAL		7.117,84
02/07/2020	39745	SEGUROS UNIVERSAL		49.792,07
02/07/2020	TRANSF-2201	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL (COMPRA DE TONER)		19.861,89
		Sub Total	34.208.418	469.460,91
		Viene Pagina Anterior	34.208.418	469.460,91
02/07/2020	TRANSF-2202	DESARROLLO SANCAS(COMPRA DE GASOIL)		124.070,00
02/07/2020	TRANSF-2203	MAYOL & CIA (PVC,TEE,TUBOS)		354.417,16
02/07/2020	TRANSF-2204	BDC SERRALLES (CLORO)		47.371,77
02/07/2020	TRANSF-2205	INCEMESA (MOTOR P/BOMBA Y CONTROL)		35.542,30
02/07/2020	TRANSF-2206	INCEMESA (ARTICULOS FERRETEROS)		126.080,86

02/07/2020	TRANSF-2207	MAYOL & CIA (GAS OIL/GASOLINA)		86.735,00
02/07/2020	TRANSF-2208	MATEIROSA (RENTA MONTA CARGA)		33.900,00
02/07/2020	TRANSF-2209	MATEIROSA (RENTA GRUA)		36.160,00
02/07/2020	TRANSF-2210	AGUA EL EDEN (BOTELLONES DE AGUA/FUNDAS DE HIELO)		10.450,00
02/07/2020	TRANSF-2211	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		29.287,97
02/07/2020	TRANSF-2212	PAPELERIA ROMANA (EQ. DE OFICINA/SUM. DE OFICINA)		35.560,62
02/07/2020	TRANSF-2213	IMPRESORA CHAVON (RECIBOS DE CAJA /FACTURAS)		244.645,00
02/07/2020	TRANSF-2214	MAYOL Y CIA (GLP)		78.470,00
02/07/2020	TRANSF-2215	MAYOL Y CIA (ARTICULOS FERRETEROS)		91.436,55
03/07/2020	TRANSF-2216	INCEMESA (ARTICULOS FERRETEROS)		71.476,86
06/07/2020	39746	FARMACIA DINORAH,S.A.		26.191,13
06/07/2020	39747	D TODO FERRETERIA SANTANA (ARTICULOS FERRETEROS)		162.012,98
06/07/2020	39748	ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ (ALQUILER DE CAMION)		125.400,00
06/07/2020	39749	YURIANDERSON MENDEZ REYES(PAGO DE HOSPEDAJE)		3.000,00
06/07/2020	39750	FELIZ ABELARDO DELMONTE HERNANDEZ (REEMBOLSO)		1.643,01
06/07/2020	39751	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		44.864,87
06/07/2020	39752	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		93.831,87
06/07/2020	39753	TEOFILO GARCIA (COOPERATIVA)		30.000,00
06/07/2020	39754	TEMPEVA S.R.L		81.854,94
07/07/2020	39755	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		42.039,60
07/07/2020	39756	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		137.099,94
07/07/2020	39757	MARMOLES NOLASCO		3.830,51
07/07/2020	39758	ANULADO		
08/07/2020	39759	SANDY LUNDIS SILISA(PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS)		8.855,43
08/07/2020	39760	ANA LETICIA MEDINA REYES (PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS)		7.550,00
08/07/2020	39761	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		373.017,48
		Sub Total	34.208.418	3.016.256,76
		Viene Pagina Anterior	34.208.418	3.016.256,76
08/07/2020	39762	ANULADO		
08/07/2020	39763	WILLIAM CRUZ GARDON (PUBLICIDAD)		5.700,00
08/07/2020	39764	D PLOTIGRAF S.R.L		24.295,00
08/07/2020	39765	SANTA MEJIA PEGUERO		7.125,00
08/07/2020	39766	ELIZABETH MABEL ZORRILLA (DIETA)		1.250,00

08/07/2020	39767	TEOFILO GARCIA (CONTRIBUCION A COOPERATIVA)		20.000,00
08/07/2020	39768	TEOFILO GARCIA (CONTRIBUCION A COOPERATIVA)		10.000,00
08/07/2020	39769	ANULADO		
08/07/2020	TRANSF-2217	JAHADA DOMINGUEZ (ALQUILER DE VEHICULO)		9.567,00
09/07/2020	39770	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.280,00
09/07/2020	39771	ANULADO		
09/07/2020	39772	CENTRO DE GOMAS Y ACC. HERRERA RODRIGUEZ		8.618,64
09/07/2020	39773	BANRESERVAS		101.834,60
09/07/2020	39774	MIGUEL FIGUEROA SALAS		77.292,00
09/07/2020	39775	SUMEDEL,S.R.L.(COMPRA DE MASCARILLAS)		28.557,00
09/07/2020	39776	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS (PUBLICIDAD)		5.635,55
09/07/2020	39777	ANULADO		
09/07/2020	TRANSF-2218	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		39.930,76
09/07/2020	TRANSF-2219	MAYOL & CIA (ARTICULOS FERRETEROS)		328.485,26
09/07/2020	TRANSF-2220	IMPRESORA CHAVON (BLOQUE ORDEN DE DESPACHO)		8.475,00
09/07/2020	TRANSF-2221	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		15.982,53
13/07/2020	39778	RUBEN ANTONIO RIJO CEBALLOS (PUBLICIDAD)		5.635,55
13/07/2020	39779	RESPUESTO RAP		61.114,09
13/07/2020	39780	ANULADO		
13/07/2020	39781	GUILLERMITO CEDANO		6.441,00
13/07/2020	39782	ANULADO		
13/07/2020	39783	ANULADO		
13/07/2020	39784	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.770,00
13/07/2020	39785	ROSENDO RIJO CARVAJAL		71.250,00
13/07/2020	39786	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		59.156,68
		Sub Total	34.208.418	3.919.652,42
		Viene Pagina Anterior	34.208.418	3.919.652,42
13/07/2020	39787	VARIEDADES JOHANA Y/O CORNELIA GUILAMO		5.264,90
13/07/2020	39788	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		48.516,80
13/07/2020	39789	SAMUEL PEMBUTON BERAS(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.500,00
13/07/2020	39790	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO (ALQUILER DE LOCAL)		334.400,00

13/07/2020	39791	ANULADO		
13/07/2020	39792	MIGUEL ANGEL CASTILLO (PRESTACIONES)		176.855,16
13/07/2020	39793	WILKINS ANEURY DOROTEO (PRESTACIONES)		72.828,18
13/07/2020	39794	JESUS ANTONIO MEJIA SANCHEZ (PRESTACIONES)		25.160,40
13/07/2020	39795	NELLY DANIA DOROTEO CEDEÑO (PRESTACIONES)		71.575,42
13/07/2020	39796	ANULADO		
13/07/2020	39797	RAFAEL EMILIO DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		4.770,00
13/07/2020	39798	TEOFILO GARCIA (DONACION COOPERATIVA)		3.600,00
13/07/2020	39799	FARMACIA DINORAH,S.A.		18.636,21
14/07/2020	39800	ANULADO		
14/07/2020	39801	JOSE ANTONIO CAMINO (CAJA CHICA)		5.817,85
14/07/2020	39802	YURIANDERSON MENDEZ REYES(PAGO DE HOSPEDAJE)		3.000,00
14/07/2020	39803	TONY YOFREIDY CASTILLO ABRE		5.075,43
14/07/2020	39804	AGENCIA COMERCIAL ROMANA S.R.L		1.149,14
14/07/2020	39805	RESPUESTO PABLO PEÑA		11.012,71
14/07/2020	TRANSF-2222	MABAZ (GASOLINA)		171.475,00
15/07/2020	39806	ANULADO		
15/07/2020	39807	BALDERA COMERCIAL INDUSTRIAL		165.600,00
15/07/2020	39808	FAUSTO YAMBATIS (PRESTAMO)		5.157,00
15/07/2020	TRANSF-2222-A	MAYOL Y CIA (ARTICULOS FERRETEROS)		163.464,40
16/07/2020	39809	ADOLFO GUZMAN GUERRERO		34.062,80
16/07/2020	39810	GUILLERMITO CEDANO		32.559,30
16/07/2020	39811	CLERMONT COMERCIAL S.R.L		764.484,00
16/07/2020	39812	WALIN GUERRERO CEDEÑO		14.670,85
17/07/2020	TRANSF-2223	SUPLIDORA ORIENTAL		38.257,21
		Sub Total	34.208.418	6.099.545,18
		Viene Pagina Anterior	34.208.418	6.099.545,18
17/07/2020	TRANSF-2224	PAPELERIA ROMANA		63.967,50
17/07/2020	TRANSF-2225	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		80.465,00
17/07/2020	TRANSF-2226	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		82.175,00
17/07/2020	TRANSF-2227	MABAZ (GASOLINA)		182.447,50
17/07/2020	TRANSF-2227-A	SUPLIDORA ORIENTAL		15.063,47
17/07/2020	TRANSF-2227-B	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		90.568,25

17/07/2020	TRANSF-2228	AGUA EL EDEN (BOTELLONES DE AGUA/FUNDAS DE HIELO)		16.644,95
17/07/2020	TRANSF-2229	MAYOL & CIA (GLP)		101.745,00
17/07/2020	TRANSF-2230	PAPELERIA ROMANA		15.561,44
17/07/2020	TRANSF-2230-A	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		90.568,25
17/07/2020	TRANSF-2230-B	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		52.556,19
17/07/2020	TRANSF-2230-C	ALMACENES DEL ESTE (ORDENES DE COMPRAS)		30.943,16
17/07/2020	TRANSF-2230-D	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		110.991,44
18/07/2020	39813	R.M TECHNOLOGY		13.789,80
18/07/2020	39814	D TODO FERRETERIA SANTANA		61.679,44
18/07/2020	39815	WILLIS AUTO AIRE Y FRESOS S. R.L		22.035,00
18/07/2020	39816	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		97.574,41
18/07/2020	39817	ANULADO		
18/07/2020	39818	ANULADO		
18/07/2020	39819	WANDY ALEXANDER VALERA BERROA (DONACION)		10.000,00
21/07/2020	39820	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		52.170,88
21/07/2020	39821	RAMON ANTONIO MERCEDES		123.948,20
21/07/2020	39822	NICOLAS PEREZ (DIETA)		3.140,00
21/07/2020	39823	CARLITO PIO REYES(SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39824	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ (SEGURIDAD)		7.000,00
		Sub Total	34.208.418	7.431.580,06
		Viene Pagina Anterior	34.208.418	7.431.580,06
21/07/2020	39825	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ (SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39826	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE (SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39827	ANULADO		
21/07/2020	39828	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION (SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39829	WILSON BAEZ JAVIER (SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39830	DANICIO MATOS PEÑA (SEGURIDAD)		8.000,00
21/07/2020	39831	ROGELIO MEDINA PEÑA (SEGURIDAD)		3.000,00
21/07/2020	39832	LIBRADO LEDESMA SEGURA (SEGURIDAD)		3.000,00
21/07/2020	39833	EDDY LEDESMA LEDESMA (SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39834	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO MARMOLEJOS (SEGURIDAD)		8.000,00
21/07/2020	39835	TOMAS VARGAS RUIZ (SEGURIDAD)		5.000,00

21/07/2020	39836	LEONIDAS REINA (SEGURIDAD)		2.500,00
21/07/2020	39837	SANTOS BATISTA PEÑA (SEGURIDAD)		10.000,00
21/07/2020	39838	LUIGI G. Saviñon Medrano (SEGURIDAD)		7.000,00
21/07/2020	39839	ANULADO		
21/07/2020	39840	YURIANDERSON MENDEZ REYES(PAGO DE HOSPEDAJE)		3.000,00
21/07/2020	39841	NEURIS RAMIREZ		7.000,00
21/07/2020	39842	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200,96
21/07/2020	39843	CARLITO PIO REYES (COMPENSACION)		1.000,00
21/07/2020	39844	DE AZA TEGNOLOGIA S.R.L		75.242,70
21/07/2020	39845	MIGUEL ANGEL MOSCOSO		8.000,00
22/07/2020	39846	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
22/07/2020	39847	LIC. FRANCISCO MICHELI(REPRESENTACION)		45.000,00
22/07/2020	39848	ARQ. MANUEL DE JESUS CEDEÑO(REPRESENTACION)		35.000,00
22/07/2020	39849	ANULADO		
22/07/2020	39850	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS (MANUNTENCION)		3.000,00
22/07/2020	39851	LUZ MARIA DELIS CAMACHO (MANUNTENCION)		3.000,00
22/07/2020	39852	INAVI (SERVICIOS FUNERARIOS)		8.260,00
22/07/2020	39853	TEOFILO GARCIA (COOPERATIVA)		149.402,00
		Sub Total	34.208.418,00	7.861.185,72
		Viene Pagina Anterior	34.208.418,00	7.861.185,72
22/07/2020	39854	ASP-COAAROM		19.500,00
22/07/2020	39855	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		6.741,29
22/07/2020	39856	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		2.893,72
22/07/2020	39857	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		11.615,34
22/07/2020	39858	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		5.193,12
22/07/2020	39859	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		6.623,38
22/07/2020	39860	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		11.968,47
22/07/2020	39861	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		6.570,74
22/07/2020	39862	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		16.631,33
22/07/2020	39863	BANRESERVAS (EMPLEADO FELIZ)		427.403,82
22/07/2020	39864	JOSE VIRGILIO ROSADO		5.000,00
22/07/2020	39865	PEDRO HERNANDEZ (COMPENSACION)		5.000,00
22/07/2020	39866	YANIBEL MARTE DIETA)		1.250,00

23/07/2020	39867	ANULADO		
23/07/2020	39868	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO (DIETA)		4.660,00
23/07/2020	39869	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO (GASTOS DE REPRESENTACION)		13.500,00
23/07/2020	39870	SAMUEL PEMBUNTON BERAS (DIETA)		2.210,00
23/07/2020	39871	ANULADO		
23/07/2020	39872	ELVIS RAMON MOREL ACEVEDO		6.328,00
23/07/2020	39873	BELLON S.A		44.497,94
23/07/2020	39874	CLERMONT COMERCIAL S.R.L		764.484,00
23/07/2020	39875	DOLORES NUÑEZ		18.080,00
24/07/2020	39876	SUMEDEL S.R.L		18.905,00
24/07/2020	39877	ANTHONY FELIX BAUTISTA		13.725,50
24/07/2020	39878	ELIAS MINAYA PERALTA		17.765,00
24/07/2020	39879	JUNIOR MOTA		26.034,76
24/07/2020	39880	LONGOBARDO MEDINA VALERA		22.844,42
24/07/2020	39881	ANULADO		
24/07/2020	39882	LEANDRO JAVIER RAMIREZ		9.790,62
24/07/2020	39883	JEAN CARLOS GUERRERO		22.674,39
24/07/2020	39884	JOSE CAMINO		5.584,00
24/07/2020	TRANSF-2231	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		120.816,25
		Sub Total	34.208.418,00	9.499.476,81
		Viene Pagina Anterior	34.208.418,00	9.499.476,81
24/07/2020	TRANSF-2232	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		109.820,00
24/07/2020	TRANSF-2233	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		103.217,50
24/07/2020	TRANSF-2234	MAYOL & CIA (GLP)		79.230,00
24/07/2020	TRANSF-2235	MAYOL & CIA (PROYECTO DOÑA OLGA)		636.142,12
24/07/2020	TRANSF-2236	AGUA EL EDEN (BOTELLOS NES DE AGUA/HIELO)		27.557,60
24/07/2020	TRANSF-2237	AUTO RESPUESTO SANDRO		129.998,20
24/07/2020	TRANSF-2238	FERRETERIA DETALLISTA		41.945,95
24/07/2020	TRANSF-2239	FRANCIA RAMIREZ (MANUNTENCION)		2.200,00
24/07/2020	TRANSF-2240	YOCASTA DE PEÑA (MANUNTENCION)		5.000,00
24/07/2020	TRANSF-2241	OMEGA TECH		13.023,73
24/07/2020	TRANSF-2242	OMEGA TECH		6.176,69
24/07/2020	TRANSF-2243	MATEIROSA		59.946,50

24/07/2020	TRANSF-2244	MATEIROSA		67.235,00
24/07/2020	TRANSF-2245	IMPRESORA CHAVON		56.500,00
24/07/2020	TRANSF-2246	INCEMESA		78.907,44
27/07/2020	39885	ESTEFHANY MARTINEZ GOMEZ		179.550,00
28/07/2020	39886	ANULADO		
28/07/2020	39887	SANTO PIE CHARLES		22.000,00
28/07/2020	39888	ANULADO		
28/07/2020	39889	HUMANO SEGUROS		372.997,61
28/07/2020	39890	RAFAEL EMILIO DE LEON		4.770,00
28/07/2020	39891	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
28/07/2020	39892	FRANCISCO JESUS MORETA		11.400,00
28/07/21020	39893	CENTRO MEDICO CANELA		2.000,00
28/07/2020	39894	ANULADO		
28/07/2020	TRANSF-2247	BALDERA COMERCIAL		589.295,00
29/07/2020	39895	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
29/07/2020	39896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.397.450,28
29/07/2020	39897	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
29/07/2020	39898	ANULADO		
29/07/2020	39899	RONNY DANIEL CARPIO		52.397,25
		Sub Total	34.208.418,00	13.606.187,68
		Viene Pagina Anterior	34.208.418,00	13.606.187,68
29/07/2020	39900	OMEGA TECH		19.534,61
29/07/2020	39901	ANULADO		
29/07/2020	39902	CORNELIA GUILAMO		23.317,75
29/07/2020	TRANSF-2248	RENUEVO INDUSTRIAL		217.525,00
30/07/2020	39903	ANULADO		
30/07/2020	39904	ANULADO		
30/07/2020	39905	VIRGILIO VILLA CEDEÑO		39.422,40
30/07/2020	39906	RAYMOND ESPIRITUSANTO		15.082,63
30/07/2020	39907	JULIO C. GOMEZ		16.950,00
30/07/2020	39908	ANULADO		
30/07/2020	39909	PRODUCCIONES MOVIMIENTO		1.053,39
30/07/2020	39910	ANULADO		

30/07/2020	39911	ANULADO		
30/07/2020	39912	OPTICA AMERICANA		1.100,00
30/07/2020	39913	YURIANDERSON MENDEZ REYES(PAGO DE HOSPEDAJE)		6.000,00
30/07/2020	39914	OPTICA AMERICANA		10.900,00
01/07/2020	10592	JHONI MERCADO		133.171,00
02/07/2020	110593	GRUPO MERCEDES MULTISERVICIOS		268.407,50
02/07/2020	10594	RAMON ANTONIO QUEZADA		285.000,00
06/07/2020	10595	TEMPEVA		216.220,98
09/07/2020	10596	GRUPO MERCEDES MULTISERVICIOS		199.312,60
13/07/2020	10597	TEMPEVA		62.150,00
18/07/2020	10598	GRUPO MERCEDES MULTISERVICIOS		127.560,00
20/07/2020	10599	RAMON ANTONIO QUEZADA		307.800,00
22/07/2020	10600	JONAS ALBERTO MARIANO RUIZ		144.631,80
		Total General	34.208.418,00	15.701.327,34

Preparado Por:

 Lic. Dionisio Ant. Martinez
 Enc. De Contabilidad



Autorizado por:

 Arq. Manuel De Jesus Cedeño
 Director General



Revisado Por:


 Licda Dominga Guilamo
 Directora Financiera y Administrativa

