



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
01/08/2020		RECAUDO DIARIO	54.174.00	
03/08/2020		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333.00	
03/08/2020		RECAUDO DIARIO	429.196.00	
03/08/2020		RECAUDO DIARIO	432.816.00	
05/08/2020		RECAUDO DIARIO	407.502.00	
06/08/2020		RECAUDO DIARIO	364.751.00	
07/08/2020		RECAUDO DIARIO	306.403.00	
08/08/2020		RECAUDO DIARIO	23.095.00	
10/08/2020		RECAUDO DIARIO	419.273.00	
11/08/2020		RECAUDO DIARIO	311.553.00	
12/08/2020		RECAUDO DIARIO	307.523.00	
13/08/2020		RECAUDO DIARIO	299.256.00	
14/08/2020		RECAUDO DIARIO	253.557.00	
15/08/2020		RECAUDO DIARIO	32.930.00	
17/08/2020		RECAUDO DIARIO	717.840.00	
18/08/2020		RECAUDO DIARIO	401.753.00	
19/08/2020		RECAUDO DIARIO	433.438.00	
20/08/2020		RECAUDO DIARIO	445.324.00	
21/08/2020		RECAUDO DIARIO	337.297.00	
22/08/2020		RECAUDO DIARIO	68.252.00	
		Sub Total	7.269.266.00	

		Viene Pagina Anterior	7.269.266.00	
24/08/2020		RECAUDO DIARIO	622.889.00	
25/08/2020		RECAUDO DIARIO	445.351.00	
26/08/2020		RECAUDO DIARIO	742.525.00	
27/08/2020		RECAUDO DIARIO	313.683.00	
28/08/2020		RECAUDO DIARIO	382.264.00	
29/08/2020		RECAUDO DIARIO	64.285.00	
31/08/2020		RECAUDO DIARIO	519.581.00	
03/08/2020	39915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		60.140.43
03/08/2020	TRANSF-2249	KAREN NOEMI (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2250	GEOVANNI HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2251	ALTAGRACIA SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2252	DULCE MARIA DE LA CRUZ (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2253	JULIO A. RIJO (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2254	JOSE SANTANA (ALQUILER DE VEHICULO)		14.250.00
03/08/2020	TRANSF-2255	TERESA NEGA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2256	DOMINGA DOMINGUEZ (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF-2257	JOSE TOMAS PEÑA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350.00
03/08/2020	TRANSF	PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO		116.908.87
04/08/2020	39616	ANULADO		
04/08/2020	39917	CLERMONT COMERCIAL,SRL		765.141.69
04/08/2020	39918	SUMEDEL,SRL(COMPRA DE GEL)		40.470.00
04/08/2020	39919	SAFE SEAL,SRL		18.080.00
04/08/2020	39920	ANULADO		
04/08/2020	39921	ANULADO		
04/08/2020	39922	ANULADO		
04/08/2020	39923	ANULADO		
04/08/2020	39924	ANULADO		
04/08/2020	39925	ANULADO		
04/08/2020	39926	VICTOR GALVEZ		4.000.00
04/08/2020	39927	CARIDAD ALFAIMA LIBERATO S.		5.000.00
04/08/2020	39928	LUIS FELIPE GREEN (DONACION)		5.000.00
04/08/2020	39929	TOÑITO PABLO Y SUCESTORES(COMPRA DE TRIMMER STIHL)		31.136.25
		Sub Total	10.359.844.00	1.158.927.24

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	1.158.927.24
04/08/2020	39930	FARMACIA DINORAH,S.A.		9.053.51
04/08/2020	39931	BIENVENIDO RODRIGUEZ(LAVADOS DE VEHICULOS)		49.642.25
04/08/2020	39932	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ(PAGO DE SUELDO		20.900.00
04/08/2020	39933	CARLOS JOSE AVILA MORALES(PAGO DE ALQUILER)		17.100.00
04/08/2020	39934	BANRESERVAS(CANCELACION DE PRESTAMOS)		20.940.31
04/08/2020	39935	JOHNNY ANTONIO GUERRERO(COMPRA DE AIRE ACOND.)		35.910.00
04/08/2020	39936	ANULADO		
04/08/2020	TRANSF-2258	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		106.666.00
04/08/2020	TRANSF-2259	MAYOL & CIA (ARTICULOS FERRETEROS)		6.347.08
04/08/2020	TRANSF-2260	MAYOL & CIA (GLP)		87.590.00
04/08/2020	TRANSF-2261	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		116.565.00
04/08/2020	TRANSF-2262	RAMONA SANTANA (COMPRA DE GOMAS)		27.120.00
04/08/2020	TRANSF-2263	PAPELERIA ROMANA (EQ. DE OFICINA/SUM. DE OFICINA)		22.591.14
04/08/2020	TRANSF-2264	IMPRESORA CHAVON (HOJAS DE PAPEL TROQUELADAS)		310.750.00
04/08/2020	TRANSF-2265	MATEIROSA (RENTA DE GRUA)		13.560.00
04/08/2020	TRANSF-2266	ACUAPLANTA (COMPRA DE MEDIDORES)		881.460.00
04/08/2020	TRANSF-2267	BDC SERALLES (REACTIVO PARA CLORO)		36.053.00
04/08/2020	TRANSF-2268	BALDERA COMERCIAL (TUBOS PVC		627.150.00
04/08/2020	TRANSF-2269	DESARROLLO SANCAS		357.083.15
04/08/2020	TRANSF-2270	MABAZ (COMBUSTIBLE)		276.584.90
05/08/2020	39937	SEGUROS UNIVERSAL		49.792.07
05/08/2020	39938	SEGUROS UNIVERSAL		7.117.84
05/08/2020	39939	JUAN FRANCISCO RIVERA (DONACION)		26.962.51
05/08/2020	39940	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER		6.650.00
05/08/2020	39941	YURIANDERSON MENDEZ REYES(PAGO DE HOSPEDAJE)		4.800.00
06/08/2020	39942	ANULADO		
06/08/2020	39943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		547.558.91
06/08/2020	TRANSF	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		175.500.00
07/08/2020	39944	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.660.00
07/08/2020	TRANSF -2271	AUTO RESPUESTO SANDRO (BOMBA CLOCHE/BATERIA		28.801.77
		Sub Total	10.359.844.00	5.033.836.68

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	5.033.836.68
07/08/2020	TRANSF -2272	MAYOL & CIA (GLP)		118.750.00
10/08/2020	39945	SANTIAGO JEREMIA FELIPE (COMPENSACION)		4.000.00
10/08/2020	39946	FREDDY MENDEZ (COMPENSACION)		4.000.00
10/08/2020	39947	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES		49.293.86
11/08/2020	39948	RAFAEL EMILIO DE LEON(PRESTACIONES LABORALES)		172.394.94
10/08/2020	39949	SUPER PICA POLLO RODRIGUEZ (ORDENES DE COMIDA)		13.108.00
10/08/2020	39950	GUILLERMITO CEDANO		151.088.59
10/08/2020	39951	DE AZA TEGNOLOGIA		74.666.11
10/08/2020	39952	ARQ. MANUEL CEDEÑO (DIETA)		4.770.00
11/08/2020	39953	HUMANO SEGUROS S.A		192.595.98
11/08/2020	39954	D TODO FERRETERIA SANTANA		35.393.90
11/08/2020	39955	OPTICA AMERICANA		1.100.00
11/08/2020	39956	OPTICA AMERICANA		1.100.00
11/08/2020	39957	KIARA VALDEZ (DIETA)		2.250.00
11/08/2020	39958	ERSIVIA DE AZA DE LEON(DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO)		2.210.00
11/08/2020	39959	ALTICE DOMINICANA S.A		37.585.80
11/08/2020	39960	CRISTIAN CUEVAS		5.000.00
11/08/2020	39961	PEDRO HERNANDEZ		6.000.00
11/08/2020	39962	ANULADO		
11/08/2020	39963	SUPLIMEDICA ROSENDO SRL		194.925.00
11/08/2020	39964	AUTO REPUESTO PADILLA		101.700.00
11/08/2020	39965	TARRAAUTO S.A		191.054.75
12/08/2020	39966	SUMEDEL SRL		16.245.00
12/08/2020	39967	RAYMON ESPIRITUSANTO		13.598.30
12/08/2020	39968	CLEMONT COMERCIAL		774.594.86
12/08/2020	39969	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		40.000.00
12/08/2020	39970	EDGARD DE LEON CASTILLO		4.788.14
12/08/2020	39971	ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ		175.000.00
12/08/2020	39972	ESTEFANY MARTINEZ GOMEZ		180.000.00
12/08/2020	39973	BRUNILDO MISEL		990.00
12/08/2020	39974	JOSE LUIS SANCHEZ		18.900.00
		Sub Total	10.359.844.00	7.620.939.91

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	7.620.939.91
12/08/2020	39975	GUILLERMINA CASTILLO		70.155.86
12/08/2020	39976	BANRESERVAS		3.591.13
12/08/2020	TRANSF-2273	MAYOL & CIA (COMBUSTIBLE)		138.867.20
12/08/2020	TRANSF-2274	SUPLIDORA ORIENTAL		9.241.10
12/08/2020	TRANSF-2275	INCEMESA		386.331.73
12/08/2020	TRANSF-2276	IMPORTADORA TROPICAL		687.062.60
12/08/2020	TRANSF-	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		175.500.00
13/08/2020	39977	PEDRO MERCEDES PINTURA		5.746.05
13/08/2020	39978	DE AZA TEGNOLOGIA		37.136.76
13/08/2020	39979	RUBEN ANTONIO RIJO		5.635.55
13/08/2020	39980	RUBEN ANTONIO RIJO		5.635.55
13/08/2020	39981	LA ROTONDA AUTO SERVICE		22.068.52
13/08/2020	39982	RUTH ESTHER ENGRACIA		132.121.12
13/08/2020	39983	CRISTOBAL MEJIA POLANCO		85.145.72
13/08/2020	39984	INAVI		8.440.00
13/08/2020	39985	ELIZABETH MABEL ZORRILLA		1.400.00
13/08/2020	39986	JOHANA CAROLINA DE AZA		4.025.43
14/08/2020	39987	FRANCISCO MORENO SANTANA		22.983.05
14/08/2020	39988	JOSE ANTONIO CAMINO (CAJA CHICA)		5.179.28
14/08/2020	39989	RAMON ROSARIO LEDESMA		8.000.00
14/08/2020	39990	PATRICIA HACHE		5.600.00
14/08/2020	39991	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.660.00
14/08/2020	TRANSF-2277	MABAZ (GASOLINA)		182.708.75
14/08/2020	TRANSF-2278	INCEMESA		62.025.51
14/08/2020	TRANSF-2279	FERRETERIA DETALLISTA		192.097.42
14/08/2020	TRANSF-2280	SUPLIDORA ORIENTAL		35.261.75
14/08/2020	TRANSF-2281	RENUOVO INDUSTRIAL		848.404.00
14/08/2020	TRANSF-2282	RENUOVO INDUSTRIAL		597.996.00
14/08/2020	TRANSF-2283	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE		20.000.00
14/08/2020	TRANSF-2284	TV. ROMANA		11.300.00
		Sub Total	10.359.844.00	11.395.259.99

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	11.395.259.99
17/08/2020	39992	ELIACEL ESTEBAN HERRERA		7.000.00
17/08/2020	39993	RONNY DANIEL CARPIO		113.852.75
17/08/2020	39994	ANULADO		
17/08/2020	39995	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		183.323.40
17/08/2020	39996	VICENTE HERNANDEZ REYNA		5.250.19
17/08/2020	39997	FLORES Y EVENTOS JARDIN		6.703.39
17/08/2020	39998	ANULADO		
17/08/2020	39999	FRANCISCO JOSE LEOPARDI		37.907.85
17/08/2020	40000	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		96.041.93
17/08/2020	40001	MIGUEL FIGUEROA SALAS		73.214.42
18/08/2020	40002	LIC. FRANCISCO MICHELI		10.000.00
18/08/2020	40003	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		10.000.00
18/08/2020	40004	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		10.000.00
18/08/2020	40005	SR. FAVIO NOEL		10.000.00
18/08/2020	40006	LICDA. IVELISSE MERCEDES		10.000.00
18/08/2020	40007	LICDA. YOCAYRA SANTANA		3.000.00
18/08/2020	40008	INGRIT LOPEZ		1.000.00
18/08/2020	40009	JULIO C. GOMEZ		8.265.00
18/08/2020	40010	MARTIRES GUILAMO		2.873.75
20/08/2020	40011	MARIA BOTELLO		1.630.00
20/08/2020	40012	ANULADO		
20/08/2020	40013	SAMUEL PEMBUNTON BERAS		3.900.00
20/08/2020	40014	SAMUEL PEMBUNTON BERAS		2.210.00
20/08/2020	40015	ANULADO		
20/08/2020	40016	ANULADO		
20/08/2020	40017	ANULADO		
20/08/2020	TRANSF-2285	MABAZ (COMBUSTIBLE)		182.708.75
20/08/2020	TRANSF-2286	ANDRICKSON COMERCIO		31.265.76
20/08/2020	TRANSF-2287	TV. ROMANA		11.300.00
20/08/2020	TRANSF-2288	AUTO RESPUESTO SANDRO		80.673.63
20/08/2020	TRANSF-2289	MELIDA TIREN MERCEDES		20.158.07
		Sub Total	10.359.844.00	12.317.538.88

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	12.317.538.88
20/08/2020	TRANSF-2290	YOCASTA DE PEÑA		5.000.00
20/08/2020	TRANSF-2291	DOMINGA GUILAMO		13.500.00
20/08/2020	TRANSF-2292	DOMINGA GUILAMO		4.660.00
20/08/2020	TRANSF-	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		221.364.00
20/08/2020	TRANSF-	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		175.500.00
20/08/2020	TRANSF-	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		175.500.00
21/08/2020	40018	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS (MANUNTENCION)		3.000.00
21/08/2020	40019	LUZ MARIA DELIS CAMACHO (MANUNTENCION)		3.000.00
21/08/2020	40020	INAVI (SERVICIOS FUNERARIOS)		7.900.00
21/08/2020	40021	ANULADO		
21/08/2020	40022	ANULADO		
21/08/2020	40023	ASP-COAAROM		19.100.00
21/08/2020	40024	BANRESERVAS		432.922.68
21/08/2020	40025	ANULADO		
21/08/2020	40026	ANULADO		
21/08/2020	40027	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200.96
21/08/2020	40028	ANULADO		
21/08/2020	40029	ANULADO		
21/08/2020	40030	ANULADO		
21/08/2020	40031	ANULADO		
21/08/2020	40032	ANULADO		
21/08/2020	40033	ANULADO		
21/08/2020	40034	ANULADO		
21/08/2020	40035	ANULADO		
21/08/2020	40036	ANULADO		
21/08/2020	40037	ANULADO		
21/08/2020	40038	ANULADO		
21/08/2020	40039	ANULADO		
21/08/2020	40040	ANULADO		
21/08/2020	40041	ANULADO		
21/08/2020	40042	ANULADO		
		Sub Total	10.359.844.00	13.389.186.52

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	13.389.186.52
21/08/2020	40043	ANULADO		
21/08/2020	40044	ENMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500.00
21/08/2020	40045	LEONIDAS REINA		2.500.00
21/08/2020	40046	ANULADO		
24/08/2020	TRANSF-2292-A	AUTO RESPUESTO SANDRO		60.583.76
24/08/2020	TRANSF-2292-B	VIAMAR		53.329.23
24/08/2020	TRANSF-2292-C	RAYMON ESPIRITUSANTO		18.003.36
27/08/2020	TRANSF.	CUOTA DE PRESTAMO BANCO DE RESERVAS		559.115.35
24/08/2020	TRANF.	PAGO DE NOMINA		5.106.996.11
28/08/2020	TRANSF-2293	MABAZ (COMBUSTIBLE)		69.730.00
28/08/2020	TRANSF-2294	MABAZ (COMBUSTIBLE)		69.991.44
28/08/2020	TRANSF-2295	FRANCISCO TIBO		5.000.00
28/08/2020	TRANSF-2296	DIEGO RODRIGUEZ		11.970.00
28/08/2020	TRANSF-2297	WILLIAM CRUZ		11.305.98
28/08/2020	TRANSF-2298	JOSE SANTANA		14.250.00
28/08/2020	TRANSF-2299	ALTAGRACIA SANTANA		12.350.00
28/08/2020	TRANSF-2300	DULCE DE LA CRUZ		12.350.00
28/08/2020	TRANSF-2301	TERESA NEGA		12.350.00
28/08/2020	TRANSF-2302	FRANCISCO MORETA		11.400.00
28/08/2020	TRANSF-2303	YURIANDERSON MENDEZ		5.400.00
28/08/2020	TRANSF-2304	KAREN NOEMI		12.350.00
28/08/2020	TRANSF-2305	SOBEIDA DE LA CRUZ		10.000.00
28/08/2020	TRANSF-2306	EDDY LEDESMA		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2307	CARLITO PIO		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2308	JUAN DE LA CRUZ		8.000.00
28/08/2020	TRANSF-2309	ANEURIS RAMIREZ		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2310	LUIGUI SAVIÑON		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2311	SANTO BATISTA		10.000.00
28/08/2020	TRANSF-2312	LIBRADO LEDESMA		3.000.00
28/08/2020	TRANSF-2313	ROGELIO MEDINA		3.000.00
28/08/2020	TRANSF-2314	WILSON BAEZ		7.000.00
		Sub Total	10.359.844.00	19.509.661.75

		Viene Pagina Anterior	10.359.844.00	19.509.661.75
28/08/2020	TRANSF-2315	VALENTIN ROSARIO		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2316	JOSELITO FLORENTINO		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2317	JOSE TAVAREZ		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2318	PEDRO DE LO SANTOS		7.000.00
28/08/2020	TRANSF-2319	FRANCIA RAMIREZ (MANUNTENCION)		2.200.00
28/08/2020	TRANSF.	PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO		177.596.18
31/08/2020	TRANSF-2320	DESARROLLO SANCAS		106.277.75
31/08/2020	TRANSF-2321	DANICIO MATOS		7.000.00
04/08/2020	10601	ECO MOTORS		4.156.101.69
06/08/2020	10602	RAMON ANTONIO QUEZADA		269.800.00
06/08/2020	10603	ANULADO		
06/08/2020	10604	ANULADO		
06/08/2020	10605	ANULADO		
06/08/2020	10606	ANULADO		
10/08/2020	10607	JONAS ALBERTO MARIANO RUIZ		168.157.60
10/08/2020	10608	RAMON ANTONIO QUEZADA		35.910.00
12/08/2020	10609	JONAS ALBERTO MARIANO RUIZ		164.177.10
14/08/2020	10610	GRUPO GUZMAN MERCEDES		268.407.50
20/08/2020	10611	ANULADO		
20/08/2020	10612	TALLERES DE REBOBINADO GTE		
		Total General	10.359.844.00	24.893.289.57

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



Revisado Por:
Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Adm.

