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

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
		INGRESOS POR RECAUDOS		
01/09/2020		RECAUDO DIARIO	376.547,00	
02/09/2020		RECAUDO DIARIO	402.965,00	
03/09/2020		RECAUDO DIARIO	354.657,00	
04/09/2020		RECAUDO DIARIO	365.839,00	
05/09/2020		RECAUDO DIARIO	36.275,00	
07/09/2020		RECAUDO DIARIO	494.119,00	
08/09/2020		RECAUDO DIARIO	323.009,00	
09/09/2020		RECAUDO DIARIO	456.013,00	
10/09/2020		RECAUDO DIARIO	425.487,00	
11/09/2020		RECAUDO DIARIO	318.217,00	
12/09/2020		RECAUDO DIARIO	226.755,00	
14/09/2020		RECAUDO DIARIO	506.336,00	
15/09/2020		RECAUDO DIARIO	519.950,00	
16/09/2020		RECAUDO DIARIO	389.009,00	
17/09/2020		RECAUDO DIARIO	552.030,00	
18/09/2020		RECAUDO DIARIO	624.886,00	
19/09/2020		RECAUDO DIARIO	214.684,00	
21/09/2020		RECAUDO DIARIO	839.877,00	
22/09/2020		RECAUDO DIARIO	595.933,00	
23/09/2020		RECAUDO DIARIO	466.382,00	
24/09/2020		RECAUDO DIARIO	34.495,00	
25/09/2020		RECAUDO DIARIO	802.798,00	
26/09/2020		RECAUDO DIARIO	190.560,00	
28/09/2020		RECAUDO DIARIO	634.075,00	
		SUB. TOTAL	**10.150.898,00**	
		Viene Pagina Anterior	**10.150.898,00**	
29/09/2020		RECAUDO DIARIO	338.455,00	

30/09/2020		RECAUDO DIARIO	455.108,00	
		TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	**10.944.461,00**	
		INGRESOS GUBERNAMENTALES		
01/09/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
15/09/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	12.666.666,00	
22/09/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
		TOTAL INGRESOS GUBERNAMENTALES	**15.113.332,00**	
		SUB.TOTAL INGRESOS	**26.057.793,00**	
		EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES		
01/09/2020	40047	JOSE ANTONIO CAMINO (CAJA CHICA)		5.533,84
01/09/2020	40048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.380.743,90
01/09/2020	40049	ANULADO		
02/09/2020	40050	MARIA BOTELLO (PRESTAMO)		20.000,00
02/09/2020	40051	CANDIDA ROSA RIJO REYES (PRESTAMO)		25.000,00
02/09/2020	40052	NICOLAS PEREZ (DIETA)		3.140,00
02/09/2020	40053	JUAN FRANCISCO PERALTA		3.000,00
02/09/2020	40054	OPTICA AMERICANA		9.500,00
03/09/2020	40055	REINOSO MOREL		3.000,00
04/09/2020	40056	FERNANDO ASTACIO POLANCO		3.000,00
04/09/2020	40057	ELSA ANTONIA FOSTER		3.000,00
04/09/2020	40058	CARMEN TERESA MERCEDES		3.000,00
04/09/2020	40059	MARTIRES MERCEDES		5.000,00
04/09/2020	40060	LEONIDAS PEGUERO		2.500,00
04/09/2020	40061	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
04/09/2020	40062	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO		39.900,00
04/09/2020	40063	CARLOS JOSE AVILA MORALES		17.100,00
04/09/2020	40064	CARLITO PIO REYES		1.000,00
04/09/2020	40065	JOSE ANTONIO CAMINO (CAJA CHICA)		6.008,68
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**1.537.076,42**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**1.537.076,42**
04/09/2020	40066	RUBEN ANTONIO RIJO		5.635,55

04/09/2020	40067	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		7.494,00
04/09/2020	40068	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		2.893,72
04/09/2020	40069	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		12.308,00
04/09/2020	40070	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		5.194,00
04/09/2020	40071	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		6.624,00
04/09/2020	40072	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		12.335,00
04/09/2020	40073	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		6.570,74
04/09/2020	40074	RAMON DE LA ROSA		12.000,00
04/09/2020	40075	GUILLERMO MOJICA		15.000,00
07/09/2020	40076	FRANCISCO MORLA		10.000,00
08/09/2020	40077	SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE		26.406,68
08/09/2020	40078	ANULADO		
08/09/2020	40079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		52.198,81
08/09/2020	40080	JEFREY MELO		1.750,00
08/09/2020	40081	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200,96
08/09/2020	40082	BANRESERVAS		75.600,00
08/09/2020	40083	ANULADO		
08/09/2020	40084	DIEGO RODRIGUEZ		4.770,00
08/09/2020	40085	CORNELIA GUILAMO GUERRERO		23.845,00
08/09/2020	40086	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.660,00
08/09/2020	40087	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.660,00
08/09/2020	40088	SEGUROS UNIVERSAL		54.844,37
08/09/2020	40089	SEGUROS UNIVERSAL		7.117,84
08/09/2020	40090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		660.184,13
08/09/2020	40091	ANULADO		
08/09/2020	40092	RAFAEL A. GRINN		22.500,00
08/09/2020	40093	ELVIN ALTAGRACIA JIMENEZ		4.213,56
09/09/2020	40094	MODESTO BELTRE		1.500,00
09/09/2020	40095	JUAN FRANCISCO PERALTA		3.000,00
09/09/2020	40096	SUPLIMEDICA ROSENDO SRL		169.500,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**2.760.082,78**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**2.760.082,78**
09/09/2020	40097	AUTO REPUESTO PADILLA		36.160,00

09/09/2020	40098	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER		6.650,00
09/09/2020	40099	DIDOS SRL		11.339,52
10/09/2020	40100	SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE		41.839,62
10/09/2020	40101	ROGELIO QUEZADA SEPULVEDA		250.000,00
10/09/2020	40102	NESTOR JULIO LEON		13.071,61
10/09/2020	40103	BANRESERVAS		2.533,20
11/09/2020	40104	PEDRO ORTIZ		10.000,00
11/09/2020	40105	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		4.770,00
11/09/2020	40106	RAMON ANTONIO MELO		1.235,00
11/09/2020	40107	FELIPE MUÑOZ		5.000,00
11/09/2020	40108	ALMACENES IBERIA SRL		3.605,09
11/09/2020	40109	ALMACENES IBERIA SRL		3.605,09
11/09/2020	40110	ALMACENES IBERIA SRL		3.605,09
11/09/2020	40111	ALMACENES IBERIA SRL		3.605,09
11/09/2020	40112	PICA POLLO RODRUIGUEZ S.R.L		7.684,00
11/09/2020	40113	JUAN FRANCISCO RIVERA		26.962,50
11/09/2020	40114	CIRILO MOYA ROBLES		215.263,16
11/09/2020	40115	YAMILA CRISTAL RIJO SANCHEZ		5.391,00
11/09/2020	40116	PABLO MIGUEL BERROA		25.926,34
11/09/2020	40117	LUIS MIGUEL VALDEZ LOPEZ		41.640,27
11/09/2020	40118	JULIO E. FIGUEROA		4.772,22
11/09/2020	40119	ANDY OMAR JHOHNSON		94.815,74
11/09/2020	40120	DAYANARA VANDEHORST		27.497,23
11/09/2020	40121	JHONNY NOSIL LUIS		125.571,10
11/09/2020	40122	ERICK DANIEL MERCEDES		14.798,10
11/09/2020	40123	JHONATAN ARIEL RAMIREZ		21.266,69
11/09/2020	40124	SAMUEL PEMBUNTON BERAS		111.123,57
11/09/2020	40125	ANULADO		
11/09/2020	40126	ORLANDO ARISTIDES DE PEÑA		162.236,53
11/09/2020	40127	BAUDILIO ZENON CASTILLO		61.361,25
11/09/2020	40128	LORENZO MONTERO		67.362,13
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**4.170.773,92**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**4.170.773,92**
11/09/2020	40129	BERNING JENISER OGANDO		24.650,99

14/09/2020	40130	ESPESA SRL		82.645,42
14/09/2020	40131	PROVIDA DEL ROSARIO		2.400,00
15/09/2020	40132	PABLO MERCEDES NARANJO		1.350,00
15/09/2020	40133	ELSA MARIA QUIÑONES		5.000,00
15/09/2020	40134	LUISA MARIA VERGEZ		20.000,00
15/09/2020	40135	GRUPO BIKERS 24 7 CARS WARS		5.480,50
15/09/2020	40136	BANRESERVAS		7.869,20
15/09/2020	40137	BIENVENIDO RODRIGUEZ		21.774,00
15/09/2020	40138	IMPRESOS CASTRO S.R.L		35.312,50
15/09/2020	40139	MARIA DEL CARMEN CRUZ		2.850,00
15/09/2020	40140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		199.323,47
15/09/2020	40141	BANRESERVAS		13.624,50
15/09/2020	40142	NELSON REYES		2.210,00
16/09/2020	40143	IGNACIO CORDERO		220.911,56
16/09/2020	40144	HECTOR JULIO BERROA		66.363,15
16/09/2020	40145	PEDRO DE LA CRUZ		165.458,29
16/09/2020	40146	DAYNESI GRACIELA DE LA ROSA		5.398,09
16/09/2020	40147	YURIANDERSON MENDEN REYES		3.600,00
16/09/2020	40148	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		30.342,00
17/09/2020	40149	ALTICE DOMINICANA S.A		78.784,85
17/09/2020	40150	ROBERTO FOSTER MEJIA		2.210,00
17/09/2020	40151	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.660,00
18/09/2020	40152	JOSE ANTONIO CAMINO		4.000,00
18/09/2020	40153	NELSON REYES		3.140,00
18/09/2020	40154	RAMON DE LA ROSA		10.000,00
21/09/2020	40155	FRANCISCO SOLER		2.000,00
21/09/2020	40156	DAYNESI GRACIELA DE LA ROSA		7.000,00
21/09/2020	40157	GUILLERMITO CEDANO		113.914,53
21/09/2020	40158	BANRESERVAS		19.577,09
21/09/2020	40159	BANRESERVAS		45.621,66
21/09/2020	40160	JEAN CARLOS SANTOS		7.500,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**5.385.745,72**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**5.385.745,72**
21/09/2020	40161	JUAN ISIDRO NUÑEZ SANCHEZ		10.000,00

21/09/2020	40162	PRODUCCIONES MOVIMIENTO		5.650,00
21/09/2020	40163	MARIO MATEO MEJIA		10.000,00
21/09/2020	40164	ANULADO		
22/09/2020	40165	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		7.920,00
22/09/2020	40166	JULIO CESAR GOMEZ MARTE		14.431,94
22/09/2020	40167	LEONIDAS REINA		2.500,00
23/09/2020	40168	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO		3.000,00
23/09/2020	40169	LUZ MARIA DELIS CAMACHO		3.000,00
23/09/2020	40170	INAVI		7.600,00
23/09/2020	40171	OPTICA AMERICANA		8.500,00
23/09/2020	40172	ASP-COAAROM		21.450,00
23/09/2020	40173	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		7.494,00
23/09/2020	40174	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		3.201,55
23/09/2020	40175	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		12.308,00
23/09/2020	40176	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		5.194,00
23/09/2020	40177	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		6.624,00
23/09/2020	40178	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		12.335,00
23/09/2020	40179	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		7.398,04
23/09/2020	40180	BANRESERVAS		391.561,33
23/09/2020	40181	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200,96
23/09/2020	40182	ENMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
23/09/2020	40183	CARLITO PIO REYES		1.000,00
23/09/2020	40184	ELIACEL ESTEBAN HERRERA		5.000,00
23/09/2020	40185	DAVID ALBAIS MOISES		10.000,00
23/09/2020	40186	ANULADO		
23/09/2020	40187	RUBEN DARIO PEROZO		5.000,00
23/09/2020	40188	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER		6.650,00
23/09/2020	40189	JOSE MIGUEL MENDEZ		19.000,00
23/09/2020	40190	MIRIAN DEL CARMEN		5.884,26
23/09/2020	40191	RAFAEL MARIA PINALES		5.438,91
23/09/2020	40192	JOSE RAMIREZ JOSEPH		8.591,13
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**6.005.178,84**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**6.005.178,84**
25/09/2020	40193	RAFAEL MARIA PINALES		81.468,40

25/09/2020	40194	HILARIO PROFETA PELAEZ		183.662,12
25/09/2020	40195	JOSECITO HERRERA CALDERON		121.816,40
25/09/2020	40196	ALMACENES IBERIA SRL		3.651,99
25/09/2020	40197	ALMACENES IBERIA SRL		3.651,99
25/09/2020	40198	ALEXIS MANUEL DE LA ROSA		17.000,00
25/09/2020	40199	FRANCISCO ANT. CEBALLOS		41.033,89
25/09/2020	40200	FREDY GUSTAVO A. FELIX		7.500,00
29/09/2020	40201	LEILA SANTANA PADUA		15.000,00
29/09/2020	40202	ANULADO		
29/09/2020	40203	ANULADO		
29/09/2020	40204	JANIE ENRIQUE SANTANA		15.000,00
29/09/2020	40205	PEDRO HERNANDEZ		10.000,00
29/09/2020	40206	VICTORIANO ORTIZ GUERRERO		10.000,00
29/09/2020	40207	ROBERTO CHARLES		10.000,00
29/09/2020	40208	MODESTO BELTRE		10.000,00
29/09/2020	40209	ANULADO		
29/09/2020	40210	PEDRO DE AZA		5.000,00
29/09/2020	40211	JUAN CARLOS QUEZADA		5.000,00
29/09/2020	40212	DAYNESI GRACIELA DE LA ROSA		6.198,06
29/09/2020	40213	SEGUROS UNIVERSAL		8.410,84
29/09/2020	40214	DIGNORA LINARES RAMIREZ		8.000,00
29/09/2020	40215	NELSON REYES		2.210,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**6.569.782,53**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**6.569.782,53**
29/09/2020	40216	ROBERTO FOSTER		2.100,00

29/09/2020	40217	SEGUROS UNIVERSAL		54.844,37
29/09/2020	40218	EPICURE, EIRL		10.955,72
29/09/2020	40219	MARGARITA A. RODRIGUEZ		9.500,00
29/09/2020	40220	FILOMENA ALCANTARA		9.500,00
29/09/2020	40221	NEFTALI Y.QUEZADA CORDERO		9.500,00
29/09/2020	40222	ANULADO		
29/09/2020	40223	BRAULIO CASTILLO RIJO		9.500,00
29/09/2020	40224	VICTOR ALFONSO SANTANA		9.500,00
29/09/2020	40225	ROBERTO TEJADA BETANCES		9.500,00
29/09/2020	40226	ANULADO		
29/09/2020	40227	ANULADO		
29/09/2020	40228	DE AZA TEGNOLOGIA		40.232,21
29/09/2020	40229	SAFE SEAL S.R.L		23.165,00
29/09/2020	40230	ANULADO		
29/09/2020	40231	ENFOQUE DIGITAL S.R.L		25.951,68
29/09/2020	40232	JEAN CARLOS SANTOS		2.280,00
29/09/2020	40233	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		45.600,00
29/09/2020	40234	BANRESERVAS		15.954,20
29/09/2020	40235	JOSE CAMASTA ISSA		113.172,37
29/09/2020	40236	LUPA UBIERA MERCEDES		8.750,00
29/09/2020	40237	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO		39.900,00
29/09/2020	40238	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**7.016.338,08**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**7.016.338,08**
29/09/2020	40239	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00

29/09/2020	40240	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		7.920,00
29/09/2020	40241	MATEO CASTILLO		28.500,00
29/09/2020	40242	SANTO CARLOS GARCIA		12.000,00
29/09/2020	40243	SANTIAGO JEREMIAS		8.000,00
30/09/2020	40244	TEOFILO GARCIA		10.000,00
30/09/2020	40245	LIC. FRANCISCO A. MICHELI		10.000,00
30/09/2020	40246	LIC. FRANCISCO TIBO		10.000,00
30/09/2020	40247	ANULADO		
30/09/2020	40248	LICDA. IVELISSE MERCEDES		10.000,00
30/09/2020	40249	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		10.000,00
30/09/2020	40250	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.		10.000,00
30/09/2020	40251	ING. JOSEPH PILIER		10.000,00
30/09/2020	40252	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		10.000,00
30/09/2020	40253	SR. FAVIO A. NOEL		10.000,00
30/09/2020	40254	LICDA. YOCAIRA SANTANA		3.000,00
30/09/2020	40255	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
30/09/2020	40256	ANULADO		
30/09/2020	40257	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		3.000,00
30/09/2020	40258	CENTRO DE GOMAS Y ACCESORIOS HERRERA R.		4.500,00
30/09/2020	40259	JORDANY BAYONA		2.150,00
30/09/2020	40260	SILARIO MERCEDES		5.000,00
30/09/2020	40261	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**7.197.808,08**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**7.197.808,08**
30/09/2020	40262	JULIO A. PERELLO		3.000,00

30/09/2020	40263	ANULADO		
30/09/2020	40264	OSVALDO FELIPE		5.000,00
30/09/2020	40265	ANA LUCIA SANCHEZ		15.000,00
30/09/2020	40266	AGUSTINA BERAS		3.000,00
30/09/2020	40267	ELSA ANTONIA FOSTER		2.000,00
30/09/2020	40268	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
30/09/2020	40269	HENRY CUETO SANTANA		3.000,00
30/09/2020	40270	MARINO MEJIA		2.000,00
30/09/2020	40271	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
30/09/2020	40272	VICTOR MANUEL ALICEA RUIZ		3.000,00
30/09/2020	40273	CRISTOBAL FIDENCIO AZA		5.000,00
30/09/2020	40274	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
30/09/2020	40275	JOSE RAMON MEJIA		3.000,00
30/09/2020	40276	GABRIEL CAMACHO		10.000,00
30/09/2020	40277	GREGORIO LEONIDAS		10.000,00
30/09/2020	40278	LUIS FRANCISCO PINEDA		3.000,00
30/09/2020	40279	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
30/09/2020	40280	HECTOR RAFAL GUZMAN		6.000,00
30/09/2020	40281	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
30/09/2020	40282	JOSE GREGORIO HERRERA		4.000,00
30/09/2020	40283	FRANCISCO PEGUERO		5.000,00
30/09/2020	40284	MANUEL OZUNA GUZMAN		3.000,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**7.312.308,08**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**7.312.308,08**
30/09/2020	40285	DOMINGO DE AZA		2.000,00

30/09/2020	40286	DANIEL CONTRERAS GUERRERO		2.000,00
30/09/2020	40287	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
30/09/2020	40288	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
30/09/2020	40289	SARA DAMARIS SANCHEZ		7.000,00
30/09/2020	40290	MARTHA ILEANA HERNANDEZ		10.000,00
30/09/2020	40291	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
30/09/2020	40292	RAFAEL GUERRERO		2.000,00
30/09/2020	40293	GABRIEL ANT. RAMON		2.000,00
30/09/2020	40294	MARIA ARGENTINA PARESON		4.000,00
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO GENERALES		**7.354.308,08**
		EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDOS ESPECIALES		
15/09/2020	10613	ANULADO		
15/09/2020	10614	CRISTHIAN LEANDRO NUÑEZ		155.075,95
23/09/2020	10615	ANULADO		
23/09/2020	10616	RAMON ANTONIO QUEZADA		307.800,00
30/09/2020	10617	ANULADO		
30/09/2020	10618	RAMON ANTONIO QUEZADA		247.000,00
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO ESPECIALES		**709.875,95**
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**8.064.184,03**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**8.064.184,03**

		EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
03/09/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
03/09/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
18/09/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
21/09/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
		TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		**702.000,00**
		EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES		
01/09/2020	TRANSF-2321 A	FRANCISCO TIBO		11.200,00
01/09/2020	TRANSF-2321 B	MANUEL DE JESUS CEDEÑO		23.800,00
01/09/2020	TRANSF-2321 C	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
01/09/2020	TRANSF-2321 D	JULIO A. RIJO		12.350,00
01/09/2020	TRANSF-2321 E	ERSIVIA DE AZA		2.210,00
01/09/2020	TRANSF-2321 F	FRANCISCO MICHELI		45.000,00
03/09/2020	TRANSF-2322	DOMINGA SILVESTRE (ALQUILER VEHICULO)		12.350,00
03/09/2020	TRANSF-2323	TALLERES DE REBOBINADO GTE (MANTENIMIENTO)		394.370,00
03/09/2020	TRANSF-2324	TEOFILO GARCIA (COOPERATIVA)		137.517,00
03/09/2020	TRANSF-2325	MAYOL & CIA (GLP)		109.155,00
03/09/2020	TRANSF-2326	GUSTAVO DOMINGUEZ (SALARIO)		20.900,00
03/09/2020	TRANSF-2327	GIOVANNI HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
03/09/2020	TRANSF-2328	ROBIN MARTE T. (UBIQUITI ANTENA EN EQUIPOS)		30.475,36
04/09/2020	TRANSF-2329	MANUEL DE JESUS CEDEÑO		1.467.749,44
04/09/2020	TRANSF-2330	MABAZ (COMBUSTIBLE)		69.730,00
04/09/2020	TRANSF-2331	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS (CAPACITACION)		24.000,00
04/09/2020	TRANSF-2332	GELSON CANDELARIA (PRESTAMO)		60.000,00
04/09/2020	TRANSF-2333	PUBLICARTS (IMPRESIÓN DE REVISTA)		80.546,40
04/09/2020	TRANSF-2334	JOSE CAMASTA (SILLON SEMI EJECUTIVO)		12.656,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**11.299.543,23**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**11.299.543,23**
04/09/2020	TRANSF-2335	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ (PRESTAMO)		54.000,00

08/09/2020	TRANSF-2335 A	FELIX ALVAREZ		72.200,00
09/09/2020	TRANSF-2336	ESTEFANY MARTINEZ		205.200,00
09/09/2020	TRANSF-2337	GRUPO GUZMAN		199.312,50
09/09/2020	TRANSF-2338	AGUA EL EDEN		18.456,60
09/09/2020	TRANSF-2339	ACUAPLANTA		894.918,02
09/09/2020	TRANSF-2340	MATEIROSA		49.946,00
17/09/2020	TRANSF-2341	DIONISIO MARTINEZ		20.000,00
17/09/2020	TRANSF-2342	ANULADA		
17/09/2020	TRANSF-2343	BALDERA COMERCIAL		306.996,47
17/09/2020	TRANSF-2344	JULIO C. GOMEZ		20.140,00
17/09/2020	TRANSF-2345	CHABRA INDUSTRIAL		25.960,00
17/09/2020	TRANSF-2346	ANDRES PERALTA CASTRO		20.566,00
17/09/2020	TRANSF-2347	SANCAS		309.737,48
22/09/2020	TRANSF-2348	MABAZ (COMBUSTIBLE)		65.455,00
22/09/2020	TRANSF-2349	SANTOS SOTERO		4.560,00
22/09/2020	TRANSF-2350	ESTEFANY MARTINEZ		199.500,00
25/09/2020	TRANSF-2351	MABAZ (COMBUSTIBLE)		66.595,00
25/09/2020	TRANSF-2352	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.200,00
25/09/2020	TRANSF-2353	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
25/09/2020	TRANSF-2354	ROGELIO MEDINA		3.000,00
25/09/2020	TRANSF-2355	WILSON BAEZ		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2356	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2357	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2358	ANEURIS RAMIREZ		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2359	SANTO BATISTA		10.000,00
25/09/2020	TRANSF-2360	CARLITO PIO		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2361	LUIGI SAVIÑON		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2362	LIBRADO LEDESMA SEGURA		3.000,00
25/09/2020	TRANSF-2363	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2364	JOSE JOAQUIN TAVAREZ L.		7.000,00
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**13.912.286,30**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**13.912.286,30**
25/09/2020	TRANSF-2365	DANICIO MATOS PEÑA		8.000,00

25/09/2020	TRANSF-2366	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO		8.000,00
25/09/2020	TRANSF-2367	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
25/09/2020	TRANSF-2368	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
28/09/2020	TRANSF-2369	FRANCISCO ANTONIO MICHELI		45.000,00
28/09/2020	TRANSF-2370	LIC. FRANCISCO ANTONIO TIBO		35.000,00
28/09/2020	TRANSF-2371	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
29/09/2020	TRANSF-2372	DIONISIO MARTINEZ		2.280,02
29/09/2020	TRANSF-2373	DANICIO MATOS PEÑA		1.000,00
29/09/2020	TRANSF-2374	RAYMOND ESPIRITUSANTO		14.095,34
29/09/2020	TRANSF-2375	RAYMOND ESPIRITUSANTO		4.427,97
30/09/2020	TRANSF-2376	RACA INDUSTRIAL		501.509,32
30/09/2020	TRANSF-2377	JOSE SANTANA		14.250,00
30/09/2020	TRANSF-2378	DOMINGA SILVESTRE (ALQUILER VEHICULO)		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2379	TERESA NEGA JIMENEZ		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2380	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2381	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2382	GIOVANNI HERRERA (ALQUILER DE VEHICULO)		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2383	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2384	KAREN BERAS		12.350,00
30/09/2020	TRANSF-2385	COOPCOAAROM		139.961,00
30/09/2020	TRANSF-2386	FRANCISCO MORETA		11.400,00
30/09/2020	TRANSF-2387	MABAZ		58.852,50
30/09/2020	TRANSF-2388	EDITORA HOY		6.175,00
30/09/2020	TRANSF-2389	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		79.663,13
		TOTAL EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		**6.189.666,55**
		SUB.TOTAL	**26.057.793,00**	**14.955.850,58**
		Viene Pagina Anterior	**26.057.793,00**	**14.955.850,58**

		OTROS EGRESOS		
23/09/2020	TRANSF..	PAGO DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE		5.943.931,67
25/09/2020	TRANSF..	PAGO CUOTA DE PRESTAMO		559.115,35
30/09/2020	TRANSF..	PAGO DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBVRE		219.121,47
		TOTAL OTROS EGRESOS		**6.722.168,49**
		Total General	**26.057.793,00**	**21.678.019,07**

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

Autorizado por:
Licdo. Francisco Tibo Rodriguez
Director General

Revisado Por:
Licda Dominga Guilamo
Directora Financiera y Adm.

|

ojo