



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 30 DE Noviembre DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
		INGRESOS POR RECAUDOS No. Cuenta 210-105249-5		
02/11/2020		RECAUDO DIARIO	477.254,00	
03/11/2020		RECAUDO DIARIO	456.830,00	
04/11/2020		RECAUDO DIARIO	442.896,00	
05/11/2020		RECAUDO DIARIO	337.111,00	
06/11/2020		RECAUDO DIARIO	371.605,00	
07/11/2020		RECAUDO DIARIO	119.587,00	
09/11/2020		RECAUDO DIARIO	20.990,00	
10/11/2020		RECAUDO DIARIO	503.277,00	
11/11/2020		RECAUDO DIARIO	498.061,00	
12/11/2020		RECAUDO DIARIO	406.403,00	
13/11/2020		RECAUDO DIARIO	319.730,00	
14/11/2020		RECAUDO DIARIO	126.464,00	
16/11/2020		RECAUDO DIARIO	581.286,00	
17/11/2020		RECAUDO DIARIO	433.952,00	
18/11/2020		RECAUDO DIARIO	550.719,00	
19/11/2020		RECAUDO DIARIO	560.368,00	
20/11/2020		RECAUDO DIARIO	626.624,00	
21/11/2020		RECAUDO DIARIO	206.500,00	
23/11/2020		RECAUDO DIARIO	709.704,00	
24/11/2020		RECAUDO DIARIO	601.793,00	
25/11/2020		RECAUDO DIARIO	644.399,00	
26/11/2020		RECAUDO DIARIO	596.818,00	
27/11/2020		RECAUDO DIARIO	512.435,00	
28/12/2020		RECAUDO DIARIO	199.347,00	
29/11/2020		RECAUDO DIARIO	9.305,00	
		SUB. TOTAL	10.313.458,00	

		Viene Pagina Anterior	10.313.458,00	
30/11/2020		RECAUDO DIARIO	871.499,00	
		TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.184.957,00	
		INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-103165-0		
06/11/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.333,00	
20/11/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	6.333.333,00	
		TOTAL INGRESOS GUBERNAMENTALES	12.666.666,00	
		SUB.TOTAL INGRESOS	23.851.623,00	
		EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-103165-0		
04/11/2020	40540	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		66.997,50
04/11/2020	40541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850.062,52
05/11/2020	40542	BANRESERVAS		8.498,44
05/11/2020	40543	BANRESERVAS		36.978,08
05/11/2020	40544	BANRESERVAS		41.381,60
05/11/2020	40545	BANRESERVAS		28.791,14
06/11/2020	40546	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		54.118,18
06/11/2020	40547	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		179.656,70
17/11/2020	40548	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		198.145,43
17/11/2020	40549	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		51.176,58
17/11/2020	40550	BANRESERVAS		23.430,27
17/11/2020	40551	BANRESERVAS		22.809,02
17/11/2020	40552	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		380.838,53
17/11/2020	40553	ANULADO		
17/11/2020	40554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		273.471,56
17/11/2020	40555	ANULADO		
18/11/2020	40556	ALTICE DOMINICANA		39.350,97
27/11/2020	40557	BANRESERVAS		427.374,86
27/11/2020	40558	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	3.693.282,34

		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	3.693.282,34
27/11/2020	40559	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO		3.000,00
27/11/2020	40560	INAVI		6.980,00
27/11/2020	40561	ASP-COAROM		25.850,00
27/11/2020	40562	ASOCIACION ROMANA		3.201,55
27/11/2020	40563	ASOCIACION ROMANA		5.194,00
27/11/2020	40564	ASOCIACION ROMANA		12.308,00
27/11/2020	40565	ASOCIACION ROMANA		12.335,00
30/11/2020	40566	ANULADO		
30/11/2020	40567	ASOCIACION ROMANA		6.624,00
30/11/2020	40568	ANULADO		
30/11/2020	40569	ANULADO		
30/11/2020	40570	ASOCIACION ROMANA		7.265,68
30/11/2020	40571	OPTICA AMERICANA		2.000,00
30/11/2020	40572	DIOMESDES PADILLA		2.012,71
30/11/2020	40573	LEONIDAS REINA		2.500,00
30/11/2020	40574	ENMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
30/11/2020	40575	DE AZA TEGNOLOGIA		21.345,56
30/11/2020	40576	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO		2.850,00
30/11/2020	40577	NEFTALI Y. QUEZADA CORDERO		9.500,00
30/11/2020	40578	MATEO CASTILLO ESPINO		28.500,00
30/11/2020	40579	VICTOR ALFONSO SANTANA		9.500,00
30/11/2020	40580	FILOMENA ALCANTARA		9.500,00
30/11/2020	40581	MARGARITA RODRIGUEZ		9.500,00
30/11/2020	40582	ROBERTO TEJADA BETANCES		9.500,00
30/11/2020	40583	CREIDIN MERCEDES RODRIGUEZ		9.500,00
30/11/2020	40584	BRAULIO CASTILLO RIJO		9.500,00
30/11/2020	40585	SANTIAGO MELO		28.500,00
30/11/2020	40586	NERSON MATOS DIAZ		5.000,00
30/11/2020	40587	ANGELITA ONDINA BENITEZ		11.052,50
30/11/2020	40588	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER		3.500,00
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	3.952.301,34

		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	3.952.301,34
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO GENERALES		3.952.301,34
		EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
05/11/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
05/11/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
		TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		351.000,00
		EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES		
02/11/2020	TRANSF.2432	ENMY B. PEREZ		10.000,00
03/11/2020	TRANSF.2433	JULIO A. RIJO		12.350,00
03/11/2020	TRANSF.2434	ANULADA		
03/11/2020	TRANSF.2435	ANDRES PERALTA		16.720,00
03/11/2020	TRANSF.2436	KAREN NOEMI BERAS		12.350,00
03/11/2020	TRANSF.2437	TERESA NEGA		12.350,00
03/11/2020	TRANSF.2438	CARLOS GUERRERO		5.000,00
03/11/2020	TRANSF.2439	ORLANDO A. MARTES		8.782,03
03/11/2020	TRANSF.2440	CARLITO PIO		1.000,00
03/11/2020	TRANSF.2441	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
03/11/2020	TRANSF.2441A	CONTRUSTORA INMOBILIARIA B & R		552.572,49
04/11/2020	TRANSF.2442	PRODUCCIONES M. CARIBELAT		5.650,00
04/11/2020	TRANSF.2443	ALMACENES DEL ESTE		58.404,12
04/11/2020	TRANSF-2444	INCEMESA		380.818,07
04/11/2020	TRANSF-2445	TV. ROMANA		11.300,00
04/11/2020	TRANSF-2446	IMPRESORA CHAVON		43.844,00
04/11/2020	TRANSF-2447	FERRETERIA DETALLISTA		23.014,30
05/11/2020	TRANSF-2447A	ANDRES PERALTA CASTRO		53.223,75
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	5.523.030,10

		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	5.523.030,10
05/11/2020	TRANSF-2447B	GLORIA A. MERCEDES		11.915,25
06/11/2020	TRANSF-2448	RONNY CARPIO		121.101,25
06/11/2020	TRANSF-2449	FRANCISCO TIBO		10.000,00
06/11/2020	TRANSF-2450	SERVTECHR		33.689,32
06/11/2020	TRANSF-2451	TECNOFIJACIONES		160.673,75
06/11/2020	TRANSF-2452	ANTONIO RODRIGUEZ		13.560,00
06/11/2020	TRANSF-2453	ANDRES DECHAMPS		12.881,36
06/11/2020	TRANSF-2454	SOLUMAN INDUSTRIAL		288.092,37
06/11/2020	TRANSF-2455	NURKY E. GIL RUIZ		12.000,00
06/11/2020	TRANSF-2456	MAYOL & CIA		78.945,00
06/11/2020	TRANSF-2457	RUBEN A. RIJO C.		5.635,55
06/11/2020	TRANSF-2458	OMEGA TECH		49.543,80
06/11/2020	TRANSF-2459	RAYMOND ESPIRITUSANTO		2.850,00
06/11/2020	TRANSF-2460	TEOFILO GARCIA		169.275,00
06/11/2020	TRANSF-2461	JESUS ENCARNACION		4.750,00
06/11/2020	TRANSF-2462	ALBERTO BERA		10.000,00
06/11/2020	TRANSF-2463	KENIA CAYETANO		9.661,02
06/11/2020	TRANSF-2464	JUANA M. SANTANA		9.661,02
06/11/2020	TRANSF-2465	YOKAIRA SANTANA		3.000,00
06/11/2020	TRANSF-2466	MABAZ		86.925,00
06/11/2020	TRANSF-2467	VICTOR D OLEO		12.076,27
06/11/2020	TRANSF-2468	IVELISSE MERCEDES		10.000,00
06/11/2020	TRANSF-2469	JOSEPH PILIER		10.000,00
06/11/2020	TRANSF-2470	LUIS A. MUÑOZ		10.000,00
06/11/2020	TRANSF-2471	ALTAGRACIA SANTANA		9.661,02
06/11/2020	TRANSF-2472	SATURNINO MEJIA		9.661,02
06/11/2020	TRANSF-2473	YOHAN GABRIEL FELIZ		7.500,00
06/11/2020	TRANSF-2474	ANTONIO TORRES		16.688,14
06/11/2020	TRANSF-2475	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
06/11/2020	TRANSF-2476	FIORDALIZA SANCHEZ		12.076,26
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	6.726.252,50
		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	6.726.252,50

06/11/2020	TRANSF-2477	ANULADA		
10/11/2020	TRANSF-2478	JHOAN MANUEL MERCEDES		62.798,53
10/11/2020	TRANSF-2479	AURORA RIJO RIJO		147.029,21
10/11/2020	TRANSF-2480	RAMONA GUERRERO		11.158,47
12/11/2020	TRANSF-2481	LICDA. DOMINGA GUILAMO		9.320,00
12/11/2020	TRANSF-2482	CARLOS GOMEZ		2.000,00
12/11/2020	TRANSF-2483	CESAR IGOR GUERRERO		20.000,00
12/11/2020	TRANSF-2484	LUIS A. FILOYEN		4.000,00
12/11/2020	TRANSF-2485	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
12/11/2020	TRANSF-2486	ROGELIO QUEZADA		463.547,42
12/11/2020	TRANSF-2487	BIENVENIDO RODRIGUEZ		11.495,00
12/11/2020	TRANSF-2488	FRANCISCO SOLER		25.630,38
12/11/2020	TRANSF-2489	DENNY ZORRILLA		35.652,12
12/11/2020	TRANSF-2490	ELVIN A. SANCHEZ		15.000,00
12/11/2020	TRANSF-2491	SANTIAGO JEREMIAS		21.701,53
12/11/2020	TRANSF-2492	MARIA PEREYRA CEDEÑO		36.228,82
12/11/2020	TRANSF-2493	RAYMER CEDEÑO F.		8.049,35
12/11/2020	TRANSF-2494	ROLFIN MONEGRO		344.839,86
12/11/2020	TRANSF-2495	JOSE A. ZORRILLA		17.000,00
12/11/2020	TRANSF-2496	DAYNESY DE LA ROSA		6.171,00
12/11/2020	TRANSF-2497	GREGORIO DE AZA		118.096,47
12/11/2020	TRANSF-2498	ELECTRO RESPUESTO PAPITO SRL		4.294,00
12/11/2020	TRANSF-2499	LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE		1.356,00
13/11/2020	TRANSF-2500	SEGUROS UNIVERSAL S.A		4.531,84
13/11/2020	TRANSF-2501	SINDY LEONIDAS TORRES		5.781,57
13/11/2020	TRANSF-2502	SEGUROS UNIVERSAL S.A		62.907,19
13/11/2020	TRANSF-2503	MATTIUS S MUCH SRL		14.470,46
13/11/2020	TRANSF-2504	ROBERTO CHARLES		6.000,00
13/11/2020	TRANSF-2505	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
13/11/2020	TRANSF-2506	YEURY A PILIER		69.405,32
13/11/2020	TRANSF-2507	SILVIA JOSE SEVERINO		6.000,00
13/11/2020	TRANSF-2508	JACQUELINE FERNANDEZ		10.000,00
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	8.278.367,04
		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	8.278.367,04

13/11/2020	TRANSF-2509	FABIO JOSE PORTES		76.727,70
13/11/2020	TRANSF-2510	RAMON ANTONIO MELO		8.835,00
13/11/2020	TRANSF-2511	FRANCISCO A. CEBALLOS		50.152,54
17/11/2020	TRANSF-2512	MANUEL SANCHEZ		4.000,00
17/11/2020	TRANSF-2513	MARIA ALTAGRACIA MEJIA		104.500,00
17/11/2020	TRANSF-2514	ACUAPLANTA		500.000,00
17/11/2020	TRANSF-2515	ALEXIS DE LA ROSA		34.167,80
17/11/2020	TRANSF-2516	ANTONIO TORRES		34.000,00
17/11/2020	TRANSF-2517	MERCEDES JUANA MATHIE		11.400,00
17/11/2020	TRANSF-2518	LUPA UBIERA		3.780,00
17/11/2020	TRANSF-2519	WILKIN MORLA		4.000,00
17/11/2020	TRANSF-2520	CRUZ A. MEJIA		1.000,00
17/11/2020	TRANSF-2521	NELSON REYES		2.210,00
17/11/2020	TRANSF-2522	TEOFILO GARCIA		169.021,03
17/11/2020	TRANSF-2523	RAMON ANTONIO MARTE		45.900,00
17/11/2020	TRANSF-2524	SERGIO MEDINA		31.652,12
17/11/2020	TRANSF-2525	ZORAIMA BATISTA		66.483,00
17/11/2020	TRANSF-2526	ERMIS R. ENCARNACION		1.436,45
17/11/2020	TRANSF-2527	RAYMOND ESPIRITUSANTO		21.660,00
17/11/2020	TRANSF-2528	DIEGO RODRIGUEZ		7.920,00
18/11/2020	TRANSF-2529	JOHNY ANTONIO GUERRERO		9.880,00
18/11/2020	TRANSF-2530	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		406.568,35
18/11/2020	TRANSF-2531	MANUEL SANCHEZ CASTILLO		8.010,00
18/11/2020	TRANSF-2532	SERGIO ANTONIO VILCHEZ		6.224,58
18/11/2020	TRANSF-2533	THE ENERGY DOCTOR SRL		137.069,00
18/11/2020	TRANSF-2534	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		47.881,36
19/11/2020	TRANSF-2535	MATEIROSA		43.222,50
19/11/2020	TRANSF-2536	KEMEL OMAR NEMER		36.228,81
19/11/2020	TRANSF-2537	GRUPO BIKERS		3.321,00
19/11/2020	TRANSF-2538	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		57.874,15
19/11/2020	TRANSF-2539	BATISSA SRL		3.135,75
19/11/2020	TRANSF-2540	JOHNNY ANTONIO GUERRERO		4.260,75
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	10.220.888,93
		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	10.220.888,93

19/11/2020	TRANSF-2541	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE SRL		124.762,75
19/11/2020	TRANSF-2542	LEIDA HUGHES		30.000,00
19/11/2020	TRANSF-2543	YURI CRUZ GARDON		24.950,00
19/11/2020	TRANSF-2544	MILCIADES ARODI VILORIO		306.147,70
19/11/2020	TRANSF-2545	CESAR E. RICHARSON		2.734,21
19/11/2020	TRANSF-2546	ACUAPLANTA INGENIERIA		1.131.864,50
19/11/2020	TRANSF-2547	JAIRO ACOSTA M.		13.032,71
19/11/2020	TRANSF-2548	GLADYS S. RODRIGUEZ		6.000,00
19/11/2020	TRANSF-2549	SERVICES AND TECHNOLOGY		67.447,44
19/11/2020	TRANSF-2550	AUDRY PC EIRL		7.469,49
19/11/2020	TRANSF-2550 A	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS		11.079,65
19/11/2020	TRANSF-2550 B	CINTHIA G. MORONTA		18.899,25
19/11/2020	TRANSF-2550 C	JOSE ANTONIO GARCIA		36.145,00
20/11/2020	TRANSF-2551	DESARROLLO SANCAS		317.308,83
20/11/2020	TRANSF-2552	JOSE ARISMENDI PEÑA MARIANO		4.485,00
20/11/2020	TRANSF-2553	AMAUROS SANTANA RAMIREZ		12.458,25
20/11/2020	TRANSF-2554	ANA FRANCISCA MEDINA SUERO		5.000,00
20/11/2020	TRANSF-2555	OLGA LIDIA CONCEPCION		7.000,00
20/11/2020	TRANSF-2556	PABLO MERCEDES		7.000,00
20/11/2020	TRANSF-2557	WILFREDO GARCIA LAMA		6.102,00
20/11/2020	TRANSF-2558	TANIA MILADYS BATISTA		14.250,00
20/11/2020	TRANSF-2559	MARIA ALTAGRACIA MEJIA		247.000,00
20/11/2020	TRANSF-2560	RAMONA GUERRERO		24.426,27
20/11/2020	TRANSF-2561	MARIA MONTILLA		5.179,94
20/11/2020	TRANSF-2562	MAYOL Y CIA		108.917,50
24/11/2020	TRANSF-2563	ALEXIS DE LA ROSA		44.764,00
24/11/2020	TRANSF-2564	RAFAEL OZUNA		15.000,00
24/11/2020	TRANSF-2565	JOSE CAMINO		30.000,00
24/11/2020	TRANSF-2566	SAFE SAEL		23.165,00
24/11/2020	TRANSF-2567	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
24/11/2020	TRANSF-2568	YOCAIRA SANTANA		3.000,00
24/11/2020	TRANSF-2569	JAHADA DOMINGUEZ		66.434,00
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	12.943.912,42
		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	12.943.912,42

24/11/2020	TRANSF-2570	JUAN DE LA CRUZ		2.000,00
24/11/2020	TRANSF-2571	ALBERTO BERA		10.000,00
24/11/2020	TRANSF-2572	JACQUELINE FERNANDEZ		10.000,00
24/11/2020	TRANSF-2573	JUAN A. ADAMES		20.000,00
24/11/2020	TRANSF-2574	DOMINGA GUILAMO		4.660,00
24/11/2020	TRANSF-2575	CARLITO PIO		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2576	MIGUEL A. RAMIREZ		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2577	JOSE TAVAREZ		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2578	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2579	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2580	WILSON BAEZ		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2581	PEDRO DE LO SANTOS		7.000,00
24/11/2020	TRANSF-2582	MIGUEL A. DE GRACIA		10.000,00
24/11/2020	TRANSF-2583	DANICIO MATOS		8.000,00
24/11/2020	TRANSF-2584	SANTO BATISTA		15.000,00
24/11/2020	TRANSF-2585	JUAN DE AZA		6.440,68
24/11/2020	TRANSF-2586	ANDRES PERALTA		38.305,09
24/11/2020	TRANSF-2587	MARIA MONTILLA		4.000,00
24/11/2020	TRANSF-2588	CBK CREATIVEROOM		20.340,00
24/11/2020	TRANSF-2589	TIARY LEISI GUZMAN		3.950,00
24/11/2020	TRANSF-2590	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO		8.000,00
24/11/2020	TRANSF-2591	FRANCISCO TIBO		10.000,00
24/11/2020	TRANSF-2591A	FAVIO NOEL		10.000,00
24/11/2020	TRANSF-2591B	FAVIO NOEL		10.000,00
25/11/2020	TRANSF-2592	ALEX R. SANCHEZ		7.000,00
25/11/2020	TRANSF-2593	RABEL PEÑA		7.000,00
25/11/2020	TRANSF-2594	EDDY LEDESMA		7.000,00
25/11/2020	TRANSF-2595	LUIGUI Saviñon		7.000,00
25/11/2020	TRANSF-2596	NEURIS RAMIREZ		7.000,00
25/11/2020	TRANSF-2597	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
25/11/2020	TRANSF-2598	HECTOR COLOME		5.000,00
25/11/2020	TRANSF-2599	CARLOS JULIO GOMERA		5.000,00
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	13.235.608,19
		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	13.235.608,19

25/11/2020	TRANSF-2600	JOSEPH A. PILIER		10.000,00
25/11/2020	TRANSF-2601	ANULADA		
25/11/2020	TRANSF-2602	CARIDAD LIBERATO		2.000,00
25/11/2020	TRANSF-2603	ALEXANDER OSIRIS TEJEDA		4.000,00
25/11/2020	TRANSF-2604	MANUEL SANCHEZ		5.610,00
25/11/2020	TRANSF-2605	LIVIO A GUERRERO		34.474,58
25/11/2020	TRANSF-2606	GABRIEL CAMACHO		10.000,00
25/11/2020	TRANSF-2607	DIEGO RODRIGUEZ		7.860,00
25/11/2020	TRANSF-2608	ELECTRO RESPUESTO PAPITO SRL		17.345,50
25/11/2020	TRANSF-2609	DARIANA AMPARO		4.000,00
25/11/2020	TRANSF-2610	ERIBERTO LUIS LEROY		58.341,97
25/11/2020	TRANSF-2611	AGUSTIN DE LA CRUZ		85.214,82
25/11/2020	TRANSF-2612	ANULADA		
25/11/2020	TRANSF-2613	FELIPE DE JESUS		84.402,47
25/11/2020	TRANSF-2614	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
25/11/2020	TRANSF-2615	CARLITO PIO		1.000,00
25/11/2020	TRANSF-2616	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
25/11/2020	TRANSF-2617	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI		3.864,41
26/11/2020	TRANSF-2618	GUILLERMO MOJICA		4.000,00
26/11/2020	TRANSF-2619	TIARY LEISI GUZMAN		3.950,00
27/11/2020	TRANSF-2620	AMBIORIS FLORIMON		56.691,53
27/11/2020	TRANSF-2621	SCROMAX BUSINEX EIRL		220.463,00
27/11/2020	TRANSF-2622	ALBERTO BERA		45.000,00
27/11/2020	TRANSF-2623	CRISTHIAN NUÑEZ		38.000,00
27/11/2020	TRANSF-2624	DAYNESY DE LA ROSA		60.130,00
27/11/2020	TRANSF-2625	JHONNY ANTONIO GUERRERO0		53.200,00
30/11/2020	TRANSF-2626	BANCO DE SANGRE		10.000,00
30/11/2020	TRANSF-2627	NELSON REYES		2.210,00
30/11/2020	TRANSF-2628	MANUEL A. RUIZ		66.265,98
30/11/2020	TRANSF-2629	LUIS A. FANORD		810,00
30/11/2020	TRANSF-2630	SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE		23.323,20
30/11/2020	TRANSF-2631	GISELA DE LA CRUZ		1.500,00
		SUB.TOTAL	23.851.623,00	14.156.465,65
		Viene Pagina Anterior	23.851.623,00	14.156.465,65

30/11/2020	TRANSF-2632	CINTHIA G. MORONTA		26.713,20
30/11/2020	TRANSF-2633	MARTHA FEBLES		9.500,00
30/11/2020	TRANSF-2634	NELSON WELLS ADAMES		10.000,00
30/11/2020	TRANSF-2635	MANUEL RENE AMPARO		13.899,00
30/11/2020	TRANSF-2636	GENARO ORTIZ		3.325,00
30/11/2020	TRANSF-2637	MAYOL & CIA		80.091,74
30/11/2020	TRANSF-2638	MARIA MONTILLA		7.076,74
30/11/2020	TRANSF-2639	RAMSES PASCAL		6.300,00
30/11/2020	TRANSF-2640	JUAN VICTOR GUZMAN		3.000,00
30/11/2020	TRANSF-2641	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
		TOTAL EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		10.017.069,99
		OTROS EGRESOS		
06/10/2020	TRANSF..	PAGO DE INCENTIVOS MES DE OCTUBRE		186.328,85
23/10/2020	TRANSF..	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE		7.641.577,53
06/11/2020	TRANSF..	PAGO HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE		297.493,70
		TOTAL OTROS EGRESOS		8.125.400,08
		Total General	23.851.623,00	22.445.771,41

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



Autorizado por:
Licdo. Francisco Tibo Rodriguez
Director General



Revisado Por:
Licda Dominga Guillamo
Directora Financiera y Adm.

