



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA ROMANA(COAAROM)

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

FECHA	CK / DEP	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos
		INGRESOS POR RECAUDOS		
		Cuenta Recaudo 210-105249-5		
01/10/2020		RECAUDO DIARIO	465.299,00	
02/10/2020		RECAUDO DIARIO	688.676,00	
03/10/2020		RECAUDO DIARIO	205.199,00	
05/10/2020		RECAUDO DIARIO	510.757,00	
06/10/2020		RECAUDO DIARIO	528.515,00	
07/10/2020		RECAUDO DIARIO	447.825,00	
08/10/2020		RECAUDO DIARIO	357.808,00	
09/10/2020		RECAUDO DIARIO	398.284,00	
10/10/2020		RECAUDO DIARIO	127.581,00	
12/10/2020		RECAUDO DIARIO	394.484,00	
13/10/2020		RECAUDO DIARIO	338.416,00	
14/10/2020		RECAUDO DIARIO	299.700,00	
15/10/2020		RECAUDO DIARIO	395.478,00	
16/10/2020		RECAUDO DIARIO	479.528,00	
17/10/2020		RECAUDO DIARIO	196.374,00	
19/10/2020		RECAUDO DIARIO	864.474,00	
20/10/2020		RECAUDO DIARIO	573.062,00	
21/10/2020		RECAUDO DIARIO	536.004,00	
22/10/2020		RECAUDO DIARIO	635.160,00	
23/10/2020		RECAUDO DIARIO	891.448,90	
24/10/2020		RECAUDO DIARIO	152.646,00	
26/10/2020		RECAUDO DIARIO	610.944,00	
27/10/2020		RECAUDO DIARIO	529.608,00	
28/10/2020		RECAUDO DIARIO	526.264,00	
29/10/2020		RECAUDO DIARIO	530.854,00	

		SUB. TOTAL	11.684.388,90	
		Viene Pagina Anterior	11.684.388,90	
30/10/2020		RECAUDO DIARIO	398.218,00	
31/10/2020		RECAUDO DIARIO	177.771,00	
		TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.260.377,90	
		INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-103165-0		
13/10/2020	TRANF. GUB.	TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
		TOTAL INGRESOS GUBERNAMENTALES	1.223.333,00	
		SUB.TOTAL INGRESOS	13.483.710,90	
		EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-103165-0		
01/10/2020	40295	CREIDIN MERCEDES RODRIGUEZ		9.500,00
01/10/2020	40296	DANIEL ENRIQUE PEREZ		20.900,00
01/10/2020	40297	RAUL ANTONIO ADAMES LOPEZ		20.900,00
01/10/2020	40298	EDUARDO TIBO SIMON		108.950,08
01/10/2020	40299	ANTONIO TORRES ROSARIO		27.350,00
01/10/2020	40300	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		63.151,72
01/10/2020	40301	DAYNESI G. DE LA ROSA		6.227,83
01/10/2020	40302	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563.786,54
01/10/2020	40303	FARMACIA DINORAH		3.044,08
01/10/2020	40304	REFRIPARTES S.A		12.860,93
01/10/2020	40305	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
01/10/2020	40306	BATISSA SRL		8.192,50
01/10/2020	40307	BIENVENIDO AVILA ACOSTA		3.000,00
02/10/2020	40308	HECTOR G. COLOME		5.000,00
02/10/2020	40309	YOCAIRA SANTANA		15.500,00
02/10/2020	40310	YANILDA HERNANDEZ		10.000,00
05/10/2020	40311	R.M TEGNOLOGIA		9.911,44
05/10/2020	40312	ANULADO		
05/10/2020	40313	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA		2.817,79

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	1.902.492,91
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	1.902.492,91
05/10/2020	40314	RUBEN ANTONIO RIJO		5.635,55
05/10/2020	40315	RUBEN ANTONIO RIJO		5.635,55
05/10/2020	40316	JESUS ENCARNACION ORTEGA		4.750,00
05/10/2020	40317	JOHANNA CAROLINA DE AZA		2.415,25
05/10/2020	40318	ELIAS MINAYA PERALTA		5.985,00
05/10/2020	40319	ANULADO		
05/10/2020	40320	ANULADO		
05/10/2020	40321	SAVINO DONASTORG		5.000,00
05/10/2020	40322	RAIMER ALBERTO FOE CEDEÑO		8.049,35
05/10/2020	40323	ANULADO		
05/10/2020	40324	MARTHA JULISSA FEBLES		9.500,00
05/10/2020	40325	MARIA ELIZABETH ALVAREZ		5.225,00
06/10/2020	40326	JOSE RAMON CARRASCO		5.000,00
06/10/2020	40327	ANULADO		
06/10/2020	40328	GILBERTO ROSARIO		7.000,00
06/10/2020	40329	FELIX ANTONIO SANTANA		5.000,00
06/10/2020	40330	ANDY MANUEL CONTRERAS		5.000,00
06/10/2020	40331	RIGOBERTO SANCHEZ		7.000,00
06/10/2020	40332	ANIBAL SANTANA		8.000,00
06/10/2020	40333	VICTOR CARRASCO		10.000,00
06/10/2020	40334	JOSELO FOSTER CEDEÑO		10.000,00
06/10/2020	40335	FAUSTO YAMBATIS		10.000,00
06/10/2020	40336	BANRESERVAS		6.907,03
06/10/2020	40337	FELIZ ANTONIO SANTANA		5.000,00
06/10/2020	40338	BANRESERVAS		62.861,24
06/10/2020	40339	JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ		17.010,00
06/10/2020	40340	R.M TEGNOLOGIA		27.005,08
06/10/2020	40341	SUCTRACAPUS		34.200,00
06/10/2020	40342	MATTIUSMUCH		10.762,00
06/10/2020	40343	REINOSO MOREL		4.000,00
06/10/2020	40344	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		228.095,06

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	2.417.529,02
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	2.417.529,02
07/10/2020	40345	LIC. FRANCISCO A. MICHELI		10.000,00
07/10/2020	40346	LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ TIBO		10.000,00
07/10/2020	40347	LICDA JACQUELINE FERNANDEZ		10.000,00
07/10/2020	40348	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		10.000,00
07/10/2020	40349	ING. JOSEPH PILIER		10.000,00
07/10/2020	40350	LICDO. JUAN ANTONIO ADAMES		10.000,00
07/10/2020	40351	SR. FAVIO NOEL		10.000,00
07/10/2020	40352	LICDA. IVELISSE MERCEDES		10.000,00
07/10/2020	40353	LICDA- YOCAIRA SANTANA		3.000,00
07/10/2020	40354	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
07/10/2020	40355	NELSON REYES		3.790,00
07/10/2020	40356	NICOLAS PEREZ		3.140,00
07/10/2020	40357	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.660,00
07/10/2020	40358	RAISA NUÑEZ		5.563,00
08/10/2020	40359	JUAN CASTRO MARTINEZ		7.000,00
08/10/2020	40360	INDIRA NATALID PEÑA		8.000,00
08/10/2020	40361	BANRESERVAS		13.440,83
09/10/2020	40362	JULIO H. CLAXTON		37.300,00
09/10/2020	40363	GUILLERMO MOJICA		5.000,00
09/10/2020	40364	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		17.000,00
09/10/2020	40365	ALMACENES IBERIA S.R.L		2.404,85
09/10/2020	40366	ANULADO		
09/10/2020	40367	LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE		61.924,00
12/10/2020	40368	LUPA UBIERA		3.104,00
12/10/2020	40369	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		18.700,00
12/10/2020	40370	RONNY DANIEL CARPIO		112.361,75
12/10/2020	40371	RAYMON J. ESPIRITUSANTO		6.440,68
12/10/2020	40372	RESPUESTO RAP SRL		125.515,02
12/10/2020	40373	NELSON REYES		2.210,00
12/10/2020	40374	DAYNESI G. DE LA ROSA		4.838,00
12/10/2020	40375	GLADYS SABRINA RODRIGUEZ		6.000,00
13/10/2020	40376	MIGUEL ANTONIO RINCON		56.899,89

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	3.006.821,04
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	3.006.821,04
13/10/2020	40377	JONATHAN A. CRUZ		30.123,27
13/10/2020	40378	OSCAR PIERRE T.		38.225,27
13/10/2020	40379	AMERICO CORPORAN QUEZADA		35.113,89
13/10/2020	40380	LEILA EUGENIA SANTANA		112.110,10
13/10/2020	40381	PATRICIA LIZARDO H.		73.826,12
13/10/2020	40382	ANGEL CAMILO TEJEDA		254.907,55
13/10/2020	40383	CEFERINO EVANGELISTA		128.807,87
13/10/2020	40384	MARCOS RODRIGUEZ		85.260,91
13/10/2020	40385	YENGER DANIEL MEDINA		14.711,97
14/10/2020	40386	FREDDY LIZARDO RIVERA		85.789,48
14/10/2020	40387	JULIANA VALDEZ PEROZO		74.789,33
14/10/2020	40388	HILDA ISABEL MARTE ALVAREZ		42.002,26
14/10/2020	40389	LEIDA ALTAGRACIA LUIS		4.260,00
14/10/2020	40390	DE AZA TEGNOLOGIA		92.904,22
14/10/2020	40391	SANTA MEJIA PEGUERO		7.125,00
14/10/2020	40392	VICENTE HERNANDEZ REYNA		10.848,00
14/10/2020	40393	ANULADO		
14/10/2020	40394	ANULADO		
14/10/2020	40395	BIENVENIDO RODRIGUEZ		13.680,00
14/10/2020	40396	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO		2.850,00
14/10/2020	40397	MARIA DEL CARMEN CRUZ		3.325,00
14/10/2020	40398	PABLO MONTERO		10.000,00
14/10/2020	40399	LUIS ALBERTO FILOYEN		10.000,00
14/10/2020	40400	FRANCISCO PAULINO		5.000,00
14/10/2020	40401	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO		10.000,00
15/10/2020	40402	JUAN DE AZA ROSARIO		7.600,00
15/10/2020	40403	PROVIDA DEL ROSARIO		2.400,00
16/10/2020	40404	GABRIEL ANT. RAMON		2.000,00
16/10/2020	40405	HENRY CUETO SANTANA		3.000,00
16/10/2020	40406	ELSA ANT. FOSTER		2.000,00
16/10/2020	40407	MARINO MEJIA		2.000,00
16/10/2020	40408	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	4.176.481,28
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	4.176.481,28
16/10/2020	40409	VICTOR MANUEL ALICEA RUIZ		3.000,00
16/10/2020	40410	ANA LUCIA SANCHEZ		15.000,00
16/10/2020	40411	CRISTOBAL FIDENCIO AZA		5.000,00
16/10/2020	40412	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
16/10/2020	40413	JOSE RAMON MEJIA		3.000,00
16/10/2020	40414	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
16/10/2020	40415	RAFAEL GUERRERO		2.000,00
16/10/2020	40416	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
16/10/2020	40417	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		3.000,00
16/10/2020	40418	HECTOR G. COLOME		5.000,00
16/10/2020	40419	OSVALDO FELIPE		5.000,00
16/10/2020	40420	GREGORIO LEONIDAS		10.000,00
16/10/2020	40421	MARIA ARGENTINA PERESON		4.000,00
16/10/2020	40422	LUIS FRANCISCO PINEDA		3.000,00
16/10/2020	40423	MARTHA ILEANA HERNANDEZ		10.000,00
16/10/2020	40424	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
16/10/2020	40425	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
16/10/2020	40426	SARA DAMARIS SANCHEZ		7.000,00
16/10/2020	40427	DOMINGO DE AZA		2.000,00
16/10/2020	40428	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
16/10/2020	40429	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
16/10/2020	40430	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
16/10/2020	40431	JOSE GREGORIO HERRERA		4.000,00
16/10/2020	40432	FRANCISCO PEGUERO		5.000,00
16/10/2020	40433	MANUEL OZUNA GUZMAN		3.000,00
16/10/2020	40434	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
16/10/2020	40435	AGUSTINA BERAS		3.000,00
16/10/2020	40436	SILARIO MERCEDES		5.000,00
16/10/2020	40437	ANULADO		
16/10/2020	40438	ANULADO		
16/10/2020	40439	BESAIDA RUBEN YAMBATIS		8.000,00
16/10/2020	40440	TRINA MIRALBA ANGOMAS		7.700,00

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	4.337.681,28
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	4.337.681,28
16/10/2020	40441	DENNY RADHAMES SANTANA		10.000,00
16/10/2020	40442	MARIA LUISA ALCANTARA		5.000,00
16/10/2020	40443	MARIA VICTORIA DIAZ CHALAS		20.000,00
16/10/2020	40444	LEONIDAS PEGUERO		2.500,00
16/10/2020	40445	CARLOS PEREZ		3.000,00
16/10/2020	40446	NEFTALY QUEZADA CORDERO		9.500,00
16/10/2020	40447	DANIEL ENRIQUE PEREZ		20.900,00
16/10/2020	40448	MATEO CASTILLO ESPINO		28.500,00
16/10/2020	40449	VICTOR ALFONSO SANTANA		9.500,00
16/10/2020	40450	FILOMENA ALCANTARA		9.500,00
16/10/2020	40451	MARGARITA A. RODRIGUEZ		9.500,00
16/10/2020	40452	ROBERTO TEJADA BETANCES		9.500,00
16/10/2020	40453	CREIDIN MERCEDES RODRIGUEZ		9.500,00
16/10/2020	40454	BRAULIO CASTILLO RIJO		9.500,00
16/10/2020	40455	ANULADO		
16/10/2020	40456	RAUL ANTONIO ADAMES LOPEZ		20.900,00
16/10/2020	40457	GABRIEL A. CAMACHO		10.000,00
19/10/2020	40458	MG PRODUTIONS S.A		55.087,50
19/10/2020	40459	JOSE MIGUEL MENDEZ		19.000,00
19/10/2020	40460	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
19/10/2020	40461	JUAN DE LA CRUZ CHEVALIER		6.650,00
19/10/2020	40462	BANRESERVAS		3.891,63
19/10/2020	40463	DISTRIBUIDORA TREMOLS		478.331,26

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	5.098.142,63
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	5.098.142,63
19/10/2020	40464	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE		175.298,76
19/10/2020	40465	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		211.733,75
19/10/2020	40466	OSADOS PRODUCTIONS		50.285,00
19/10/2020	40467	ALEXIS MANUEL DE LA ROSA		10.372,88
19/10/2020	40468	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		151.523,02
20/10/2020	40469	ALMACENES IBERIA S.R.L		4.305,38
20/10/2020	40470	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
20/10/2020	40471	CARLITO PIO REYES		7.000,00
20/10/2020	40472	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
20/10/2020	40473	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
20/10/2020	40474	JOSE JOAQUIN TAVAREZ		7.000,00
20/10/2020	40475	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
20/10/2020	40476	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
20/10/2020	40477	WILSON BAEZ JAVIER		7.000,00
20/10/2020	40478	DANICIO MATOS PEÑA		8.000,00
20/10/2020	40479	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
20/10/2020	40480	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO		8.000,00
20/10/2020	40481	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
20/10/2020	40482	LUIGI G. SAVIÑON MEDRANO		7.000,00
20/10/2020	40483	NEURIS RAMIREZ		7.000,00
20/10/2020	40484	LEONIDAS REINA		2.500,00
20/10/2020	40485	RABEL PEÑA PEÑA		7.000,00
20/10/2020	40486	MIGUEL ANGEL RAMIREZ		7.000,00

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	5.821.661,42
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	5.821.661,42
20/10/2020	40487	NERSON MATOS DIAZ		5.000,00
20/10/2020	40488	CARLOS JULIO GOMERA		5.000,00
20/10/2020	40489	SANTIAGO MELO		28.500,00
20/10/2020	40490	ANULADO		
20/10/2020	40491	YEIMI CABRERA DE JESUS		9.500,00
20/10/2020	40492	JOSE RAMON CARRASCO		5.000,00
20/10/2020	40493	KISBEL ANGIE VIDAL RIJO		7.000,00
20/10/2020	40494	RAMONA CARMEN CORDERO		2.500,00
20/10/2020	40495	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
20/10/2020	40496	RAFAEL ANTONIO ALICEA RUIZ		3.000,00
20/10/2020	40497	RAFEL FELIPE CONCEPCION		6.000,00
20/10/2020	40498	DENIS GUERRERO AVILA		4.000,00
20/10/2020	40499	ANULADO		
20/10/2020	40500	JORDANY F. SUAREZ CORPORAN		2.000,00
20/10/2020	40501	LIVIO ANTONIO BERAS		34.787,01
20/10/2020	40502	NELSON REYES		2.210,00
20/10/2020	40503	ANULADO		
20/10/2020	40504	DAYNESI G. DE LA ROSA		5.619,46
20/10/2020	40505	ARISTIDES DE LA CRUZ RUIZ		4.000,00
21/10/2020	40506	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		7.920,00
21/10/2020	40507	LUPA UBIERA		12.524,00
22/10/2020	40508	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO		3.000,00
22/10/2020	40509	INAVI		7.260,00

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	5.980.481,89
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	5.980.481,89
22/10/2020	40510	OPTICA AMERICANA		4.800,00
22/10/2020	40511	ASP-COAROM		24.950,00
22/10/2020	40512	BANRESERVAS		376.851,23
22/10/2020	40513	ANULADO		
22/10/2020	40514	SOLUCIONES TECNICAS DALIB		660.161,93
22/10/2020	40515	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		3.201,55
22/10/2020	40516	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		12.308,00
22/10/2020	40517	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		5.194,00
22/10/2020	40518	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		6.624,00
22/10/2020	40519	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		12.335,00
22/10/2020	40520	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		7.494,00
22/10/2020	40521	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRETAMOS		7.398,04
22/10/2020	40522	MUEBLES DEL ESTE		12.243,26
22/10/2020	40523	ANULADO		
22/10/2020	40524	GUILLERMITO CEDANO		70.932,42
22/10/2020	40525	VICENTE HERNANDEZ REYNA		7.863,67
22/10/2020	40526	FLORES Y EVENTOS JARDIN		5.085,00
22/10/2020	40527	INVERSIONES KLOEM SRL		8.814,00
22/10/2020	40528	SANTIAGO MELO		28.500,00
22/10/2020	40529	RESPUESTO RAP SRL		121.696,95
22/10/2020	40530	AUTO RESPUESTO PADILLA		67.800,00
22/10/2020	40531	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		5.520,00
23/10/2020	40532	ELIZABETH MABEL ZORRILLA		4.140,00

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	7.434.394,94
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	7.434.394,94
23/10/2020	40533	CASA BECA SRL		17.428,81
26/10/2020	40534	ANULADO		
26/10/2020	40535	ANULADO		
26/10/2020	40536	ANULADO		
26/10/2020	40537	ANULADO		
26/10/2020	40538	ANULADO		
26/10/2020	40539	GRUPO VIAMAR		10.845,36
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO GENERALES		7.462.669,11
		EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDOS ESPECIALES 210-103710-0		
07/10/2020	10619	ANULADO		
07/10/2020	10620	CRISTIAN LEANDRO NUÑEZ		469.170,47
07/10/2020	10621	ANULADO		
07/10/2020	10622	ANULADO		
07/10/2020	10623	ACUAPLANTA INGENIERIA		435.276,00
12/10/2020	10624	CRISTIAN LEANDRO NUÑEZ		120.908,97
12/10/2020	10625	ANULADO		
12/10/2020	10626	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		819.090,32
19/10/2020	10627	ANULADO		
19/10/2020	10628	CRISTIAN LEANDRO NUÑEZ		17.575,00
23/10/2020	10629	ANULADO		
23/10/2020	10630	RAMON ANTONIO QUEZADA		269.800,00
		TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-103710-0		2.131.820,76

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	9.594.489,87
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	9.594.489,87
		EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
05/10/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
06/10/2020	TRANSF.	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		175.500,00
		TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		351.000,00
		EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES		
07/10/2020	TRANSF.2390	JULIO A. RIJO LAPOSST		12.350,00
08/10/2020	TRANSF.2391	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA		62.328,22
08/10/2020	TRANSF.2392	PAPELERIA ROMANA S.R.L		167.525,46
08/10/2020	TRANSF.2393	MATEIROSA S.R.L		18.080,00
08/10/2020	TRANSF.2394	TV. ROMANA S.R.L		11.300,00
12/10/2020	TRANSF.2395	JUAN M. PEÑA		7.800,00
19/10/2020	TRANSF.2396	MABAZ SRL		114.855,00
19/10/2020	TRANSF.2397	ANDRICKSON COMERCIO		13.560,00
19/10/2020	TRANSF.2398	ENFOQUE DIGITAL		25.951,69
19/10/2020	TRANSF.2399	HONDA RENTACAR SRL		10.472,84
19/10/2020	TRANSF.2400	MAYOL & CIA		142.739,14
20/10/2020	TRANSF.2400 A	RAYMOND ESPIRITUSANTO		20.710,00
27/10/2020	TRANSF-2401	MABAZ SRL		146.917,50
27/10/2020	TRANSF-2402	MAYOL & CIA		109.677,50
27/10/2020	TRANSF-2403	FERRETERIA DETALLISTA		124.487,90
27/10/2020	TRANSF-2404	RENUOVO INDUSTRIAL		780.830,00
27/10/2020	TRANSF-2405	PAPELERIA ROMANA S.R.L		31.314,43
27/10/2020	TRANSF-2406	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		13.555,49
27/10/2020	TRANSF-2407	MATEIROSA S.R.L		59.438,00

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	11.819.383,04
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	11.819.383,04
27/10/2020	TRANSF-2408	AGUA EL EDEN		22.962,45
27/10/2020	TRANSF-2409	DESARROLLO SANCAS		375.748,44
27/10/2020	TRANSF-2410	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
27/10/2020	TRANSF-2411	YOCASTA DE PEÑA		5.000,00
27/10/2020	TRANSF-2412	OMEGA TECH		173.399,16
27/10/2020	TRANSF-2413	SERGIO LOPEZ		19.000,00
29/10/2020	TRANSF-2414	DIONICIO MARTINEZ		4.363,59
29/10/2020	TRANSF-2415	MIGUEL A. DE GRACIA		10.000,00
30/10/2020	TRANSF-2416	GEOVANNY HERRERA		12.350,00
30/10/2020	TRANSF-2417	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
30/10/2020	TRANSF-2418	JOSE SANTANA		14.250,00
30/10/2020	TRANSF-2419	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
30/10/2020	TRANSF-2420	DULCE M. DE LA CRUZ		12.350,00
30/10/2020	TRANSF-2421	FRANCISCO MORETA		11.400,00
30/10/2020	TRANSF-2422	ALEXIS M. DL ROSA		13.203,39
30/10/2020	TRANSF-2423	ALEX R. SANCHEZ		7.000,00
30/10/2020	TRANSF-2424	VICTOR J. CORPORAN		65.310,44
30/10/2020	TRANSF-2425	MILVIO PEREZ		20.000,00
30/10/2020	TRANSF-2426	VICTOR J. CORPORAN		62.960,11
30/10/2020	TRANSF-2427	FRANCISCO CEBALLOS		13.677,96
30/10/2020	TRANSF-2428	CESAR RICHARSON		6.980,00
30/10/2020	TRANSF-2429	CECILIA VALERIO		7.500,00
30/10/2020	TRANSF-2430	DANEYSI DE LA ROSA		5.485,22
30/10/2020	TRANSF-2431	FERRETERIA DETALLISTA		174.282,72
		TOTAL EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2.938.016,65

		SUB.TOTAL	13.483.710,90	12.883.506,52
		Viene Pagina Anterior	13.483.710,90	12.883.506,52
		OTROS EGRESOS		
06/10/2020	TRANSF..	PAGO DE INCENTIVOS MES DE SEPTIEMBRE		197.545,65
23/10/2020	TRANSF..	PAGO DE NOMINA MES DE OCTUBRE		7.185.530,11
	TRANSF..	PAGO CUOTA DEL PRESTAMO DE BANRESERVAS		558.353,08
		TOTAL OTROS EGRESOS		7.941.428,84
		Total General	13.483.710,90	20.824.935,36


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.

