

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS - FONDO AYUDAS
Correspondiente al periodo 01 al 28 Febrero 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
23593		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23594		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23595	28/2/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 DICIEMBRE 2024	2.4.1.2.02	3,437.50
23596	28/2/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 DICIEMBRE 2024	2.4.1.2.02	11,625.00
23597	28/2/2025	ALMACENES DE ESTE SA	PAGO FACTURAS B1500017522, B1500017524, B1500017529, B1500017535, B1500017537, B1500017471, B1500017495/ DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	65,312.20
23598	28/2/2025	VARIEDADES COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA	PAGO FACTURAS B1500000828, B1500000837 /DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICAS A PERONAS DE ESCASOS RECURSOS. MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	109,718.21
23599		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23600	28/2/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PAGO FACTURAS B1500000768, B1500000812 /DONACION DE MATERIALES FERRETEROS A PERONAS DE ESCASOS RECURSOS. MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	19,486.76
23601	28/2/2025	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO FACTURA B150000230 / PATROCINIO ALQUILER UTILES PARA MONTAJE DE EVENTOS, MENOS ISR 5% Y 100% ITBIS	2.4.1.2.02	16,862.50

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23602	28/2/2025	EDRICK BARTOLO MONTES DE OCA SOTO	PAGO FACTURA B110000169 / DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICIAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.4.1.2.02	100,714.50
23603		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23604	28/2/2025	CESAR JOSE RODRIGUEZ MARRERO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	5,000.00
23605	28/2/2025	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	5,000.00
23606	28/2/2025	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERERO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	5,000.00
23607	28/2/2025	REYMUNDO ALBERTO PILIER REYES	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	4,950.00
23608	28/2/2025	FREDDY JOHNSON CASTILLO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	15,000.00
23609	28/2/2025	PABLO MIGUEL ADAMES	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	8,750.00
23610	28/2/2025	FARMACIA BANCOLA SRL	PAGO FACTURA B150000142 / DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	10,165.00
23611	28/2/2025	BAUDILIO DE JESUS	PAGO FACTURA B110000170 / DONACION DE CORONA, MENOS ISR 10%	2.4.1.2.02	25,200.00
TOTAL				TOTAL	406,221.67

LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA