

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS - FONDO REPONIBLE
Correspondiente al período 01 al 31 MARZO 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
61	12/3/2025	JOSE MERCEDES	VIATICOS EN EL PAIS	2.2.3.1.01	2,700.00
62	12/3/2025	MARIA CRISTINA MARTIN NUÑE	VIATICOS EN EL PAIS	2.2.3.1.02	4,750.00
63	19/3/2025	AGUA EL EDEN SA	PAGO FACTURAS B1500003831, B1500003806, B15000038	2.2.3.1.01	8,108.25
64	19/3/2025	NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.0	0.00
65	19/3/2025	NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.0	0.00
66	19/3/2025	EDGAR MORETA SOLANO	PAGO FACTURA B1500000180/ SERVICIO DE PUBLICIDAD ,	2.2.2.1.01	9,000.00
67	19/3/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	PAGO FACTURAS B15000009961, B15000009791, B150000099	2.2.2.01/2.3.9.2.0	11,219.07
68	19/3/2025	SONIDOMPERALTA SRL	PAGO FACTURAS B1500000032, B15000000034, / ALQUILER	2.2.8.6.01	31,414.00
69	19/3/2025	VICENTE HERNANDEZ REYNA	PAGO FACTURA B1500000647/ SERVICIO DE MANTENIMIENT	2.2.8.7.05	6,210.00
70	19/3/2025	CONFIHOG SRL	PAGO FACTURAS B15000002441, B1500002538, B15000002	2.2.8.7.05	32,280.00
71	19/3/2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	PAGO FACTURA B1500000011/ SERVICIO DE PUBLICIDAD ,	2.2.2.1.01	4,500.00
72	19/3/2025	YULAY ESTHER CEDANO	REPOSICION CAJA CHICA	*****	15,050.72
73		NULO	ERROR DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.00	0.00
TOTAL					125,232.04

LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS - FONDO AYUDAS
Correspondiente al periodo 01 al 31 MARZO 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
23612	13/3/2025	PARROQUIA SAN PABLO	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. REALIZAR ACTIVIDAD POR MOTIVO DIA MUJER	2.4.1.2.02	6,000.00
23613	13/3/2025	ALEXIS CONFESOR MEDINA ALTAGRACIA	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. CUBRIR GASTOS MEDICOS	2.4.1.2.02	8,000.00
23614	13/3/2025	MARCELA FELIZ HERRERA	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	10,000.00
23615	13/3/2025	MIGUEL ANGEL MICHEL SENA	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	8,000.00
23616	13/3/2025	JUAN AVILA CIPRIAN	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. COSTERA PASAJE MEDICO S.D.	2.4.1.2.02	2,000.00
23617	13/3/2025	DANIEL GOMEZ	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	14,000.00
23618	13/3/2025	IVELISSE MERCEDES MENDEZ	REMBOLSO-AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	24,000.00
23619	13/3/2025	SORIVEL CASTILLO SANTANA	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. CUBRIR GASTOS SERVICIOS FUNERARIOS	2.4.1.2.02	14,000.00
23620	13/3/2025	MODESTO GARCIA Calle Teniente Amado García Guerrero, No. 21, La Romana, República Dominicana	FUNERARIOS	2.4.1.2.02	12,000.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23621		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.03	0.00
23622		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.04	0.00
23623		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.05	0.00
23624	21/3/2025	YEIMY CABRERA DE JESUS	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.06	11,000.00
23625		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.07	0.00
23626	31/3/2025	HECTOR JULIO BIENVENIDO	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.08	3,000.00
23627	31/3/2025	MELBIN CARLOS PEREZ	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. CUBRIR GASTOS CAPACITACION EN COLOMBIA	2.4.1.2.07	6,000.00
23628	31/3/2025	LORENA HERNANDEZ VALENCIA DE PEREZ	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/P. REALIZAR ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	2.4.1.2.07	6,000.00
23629	31/3/2025	PABLO MIGUEL ADAMES	PAGO FACTURA B110000172 / DONACION PARA CONFECCION DE T-SHIRTS PARA ACTIVIDAD "GUAYMATENSES AUSENTE", MENOS ISR 2%	2.4.1.2.07	29,400.00
23630		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.05	0.00
23631	31/3/2025	AIDA SANTANA DE MORALES	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. REALIZAR HOMENAJE A JOSE IGNACIO MORALES "EL ARTISTICO"	2.4.1.2.07	10,000.00
23632	31/3/2025	BLADIMIR DEL ROSARIO ORBE	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. REALIZAR TORNEO DE VILLITA EN VILLA PEREIDA	2.4.1.2.07	5,000.00
23633	31/3/2025	CARLOS JUAN RAMIREZ Amado	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMEDOR ECONOMICO	2.4.1.2.07	20,000.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23634	31/3/2025	MARIA ANTONIA PEÑA PEREZ DE CEPEDA	AYUDAS A HOGARES, INSTITUCIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS/ P. REALIZAR ACTIVIDAD DE LA ASOC. JUNTAS DE VECINOS	2.4.1.2.07	5,000.00
23635	31/3/2025	ALMACENES DEL ESTE SA	PAGO FACTURA B1500017498, B1500017592, B1500017593, B1500017594, B1500017598, B1500017599, B1500017602 / DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICIAS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.07	48,322.74
23636	31/3/2025	FARMACIA BANCO LA SRL	PAGO FACTURA B1500000143 / DONACION DE MEDICAMENTO, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.07	15,081.25
23637		NULO	CHEQUE GIRADO POR FIRMA	2.4.1.2.07	0.00
23638	31/3/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ	PAGO FACTURA B1500000869 / DONACION DE MATERIALES FERRETEROS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.07	10,347.15
23639	31/3/2025	BAUDILIO DE JESUS	PAGO FACTURA B1100000173, / DONACION DE CORONA, MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.4.1.2.07	8,370.00
23640	31/3/2025	COMEDOR PAPITO SRL	PAGO FACTURA B1500000306 / DONACION DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD "GUAYMATENSES AUSENTES, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.07	53,110.00
23641	31/3/2025	MAYOR & CO. SRL	ABONO A DEUDA INSTITUCIONAL CONTRAIDA POR GESTIONES DEL PLD	2.4.1.2.07	24,489.00
23642	31/3/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 FEBRERO 2025	2.4.1.2.02	25,097.64
23643	31/3/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 FEBRERO 2025	2.4.1.2.02	23,337.90
TOTAL					401,555.68


LICDA. MARIA MARTIN
CONTADORA