

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS
Correspondiente al periodo MARZO 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD.
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
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	48,322.00
23636	31/3/2025	FARMACIA BANCO LA SRL	PAGO FACTURA B1500000143 / DONACION DE MEDICAMENTO, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.07	15,081.00
23638	31/3/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ	PAGO FACTURA B1500000869 / DONACION DE MATERIALES FERRETEROS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.07	10,347.00
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
TOTAL					189,120.00

LICDA. MARIA MARTIN
CONTADORA

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO REPONIBLE

Correspondiente al período MARZO 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONT
63	19/3/2025	AGUA EL EDEN SA	PAGO FACTURAS B1500003831, B1500003806, B1500003878, B1500003845/ BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA , MENOS ISR 5%	2.2.3.1.01	8,108.2
66	19/3/2025	EDGAR MORETA SOLANO	PAGO FACTURA B1500000180/ SERVICIO DE PUBLICIDAD , MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.2.2.1.01	9,000.0
67	19/3/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	PAGO FACTURAS B1500009961, B1500009791, B1500009971/ UTILES DE ESCRITORIO Y ENCUADERNACIONES , MENOS ISR 5%	2.2.2.2.01/2.3.9.2.01	11,219.0
68	19/3/2025	SONIDOMPERALTA SRL	PAGO FACTURAS B1500000032, B1500000034, / ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS , MENOS ISR 5%	2.2.8.6.01	31,414.0
69	19/3/2025	VICENTE HERNANDEZ REYNA	PAGO FACTURA B1500000647/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS , MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.2.8.7.05	6,210.0
70	19/3/2025	CONFIHOG SRL	PAGO FACTURAS B15000002441, B1500002538, B1500002616 / SISTEMA COMPUTARIZADO , MENOS ISR 5%	2.2.8.7.05	32,280.0
71	19/3/2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	PAGO FACTURA B1500000011/ SERVICIO DE PUBLICIDAD , MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.2.2.1.01	4,500.0
REPON					102,731.2

LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA

Calle Teniente Amado García Guerrero, No. 21, La Romana, República Dominicana, 22000

Teléfonos 809-556-8523/ Ext. 2003

Correo electrónico goblaromana.contabilidad@gmail.com