



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

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

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
23710	9/10/2025	ALMACENES DEL ESTE SA	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B150017994, B1500017891, B1500017691, B1500017616, B1500017703, B1500017707, B1500017696 / DONACION DE PRUDUCTOS ALIMENTICIOS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	32,583.48
23711	9/10/2025	AGUA EL EDEN SA	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B150003910, B1500003936, B1500003940, B1500003992, B1500004039, B1500004046, B1500004075, B1500004084, B1500004110, B1500004292 / DONACION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA A SOXORRISTAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	25,322.25
23712	9/10/2025	VARIEDADES COM. Y NOV. BERROA SRL	SALDO DE 50% RESTANTE DE LA FACTURA B1500000862 / DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICIAS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	38,990.67

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

Teléfonos 809-556-8523/ Ext. 2003

Correo electrónico goblaromana.contabilidad@gmail.com

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23713	9/10/2025	FARMACIA BANCOLA SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B150000146 / DONACION DE MEDICAMENTOS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	9,025.00
23714	9/10/2025	MAYOL & CO SRL	SALDO- SALDO DEUDA INSTITUCIONAL CONTRAIDA POR GESTIONES ANTERIORES A LA ADMINISTRACION DE LA EXGOBERNADORA JACQUELINE FERNANDEZ (DEUDA CONTRAIDA POR GESTION DEL PLD)- RESTAN RD\$ 0.00 .	2.4.1.2.02	24,489.00
23715	9/10/2025	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B150000309 / PATROCINIO DE UTILERIA PARA EVENTOS, MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.4.1.2.02	6,075.00
23716	9/10/2025	IMPRESOS CASTRO SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000743, B1500000745, B1500000747, B1500000758, B1500000770 / PATROCINIO DE MATERIALES IMPRESOS A JUNTAS DE VECINOS Y CENTROS EDUCATIVO, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	50,804.80
23717	9/10/2025	REPERTERIA ABREY VALDEZ GARCIA	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500001015, E450000023 / DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	14,359.87

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23719	9/10/2025	SONIDOMPERALTA SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000041 / PATROCINIO DE MONTAJE DE EVENTO °UN PLAN PARA MAMA°, CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, ACTIVIDAD REALIZADA EN EL POLIDEPORTIVO ELEONCIO MERCEDES, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	63,845.00
23720		NULO	SUSTITUCION FACTURAS POR DEUDA DEL PROVEEDOR EN DGII	2.4.1.2.02	0.00
23721	9/10/2025	SONIDOMPERALTA SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000035/ PATROCINIO EQUIPOS Y SONIDO PARA EVENTO °GOBIERNO EN LA PROVINCIA°, ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	28,250.00
23723	9/10/2025	IMPRESOS CASTRO SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000738/ PATROCINIO BANNER DE EVENTO °GOBIERNO EN LA PROVINCIA°, ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	12,825.50

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23725	9/10/2025	EDWIN MODESTO CEDEÑO GALVEZ	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1100000176/ PATROCINIO PICADERA DE EVENTO °GOBIERNO EN LA PROVINCIA°, ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 10%	2.4.1.2.02	16,276.50
23726		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23727		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN- FALTO APLICAR RETENCION	2.4.1.2.02	0.00
23728	9/10/2025	ESCUELA CALASANZ	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- PATROCINIO SALON DE EVENTOS DE EVENTOS DEL CALASANZ PARA REALIZACION DE °GOBIERNO EN LA PROVINCIA°, ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	10,000.00
23729	9/10/2025	COMEDOR PAPITO SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000308/ PATROCINIO ALMUERZO DE EVENTO °GOBIERNO EN LA PROVINCIA°, ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	20,340.00
23730	9/10/2025	VARIEDADES COM. Y NOV. BARRIO SAN AMADO	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000000,/ DONACION DE PRODUCTOS GALMEN, NO. 021, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	215,261.31
23731		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23732	9/10/2025	JORGE MENDOZA HEREDIA	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DONACION A COMUNITARIO PARA COSTERA GASTOS DE VEHICULO	2.4.1.2.02	12,800.03
23733	9/10/2025	ERICH JOEL PAULINO MERCEDES	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE A COLABORADOR VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION PARA COMPRA DE GOMA	2.4.1.2.02	12,800.03
23734	9/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MAYO 2025- RETRASO POR FIRMA	2.4.1.2.02	1,350.00
23735	9/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MAYO 2025- RETRASO POR FIRMA	2.4.1.2.02	7,764.04
23736	14/10/2025	FUNDACION HOSP. BUEN SAMARITANO	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B150000760 / CUOTA DE RECUPERACION-DONACION DE 6 SILLAS DE RUEDAS , MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	12,000.00
23737	16/10/2025	JACSIN SRL (KORA)	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA KORA/S B1500000125 Y B1500000126/ PATROCINIO UTILERIA Y MONTAJE DE EVENTO "GOBIERNO EN LA PROVINCIA", ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 10% E ITBIS 100%	2.4.1.2.02	85,315.00
23738		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00

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

Teléfonos 809-556-8523/ Ext. 2003

Correo electrónico goblaromana.contabilidad@gmail.com

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23739	17/10/2025	JOSE MANUEL ELIAS ARTENO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA VOLEIBOLISTAS DE GUAYMATE	2.4.1.2.02	6,000.00
23740	20/10/2025	HEIDY NATALIA TORRES VALES	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO A VOLUNTARIA HONORIFICA POR CONCEPTO DE COLABORACION EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2.4.1.2.02	10,000.00
23741	20/10/2025	LUIS ENRRIQUEZ DEL ROSARIO GERONIMO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PAR RELAIJAR TORNEO EN EL SCTOR HIGUERAL DEL MUNICIPIO GUYAMTE	2.4.1.2.02	10,000.00
23742	20/10/2025	IVELISSE MERCEDES MENDEZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REMBOLSO POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO A EQUIPO DE BALONCESTO PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE TORNEO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2.4.1.2.02	16,500.00
23743	20/10/2025	DANNY JOEL MERCEDES MENDEZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MADRE, MARIA	2.4.1.2.02	10,000.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23744	27/10/2025	MASSIEL MAGDIEL VALDEZ RAMIREZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA REALIZAR OPERATIVO DE SALUD MENTAL	2.4.1.2.02	3,500.00
23745	28/10/2025	HECTOR BIENVENIDO DE LA CRUZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZA CON NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	10,000.00
23746	28/10/2025	JOSE MANUEL PUELLO VENTURA	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE	2.4.1.2.02	3,000.00
23747	28/10/2025	MARTHA NICOLAS MARCELO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DEL HOGAR	2.4.1.2.02	9,500.00
23748	28/10/2025	ARIEL GONZALEZ MORALES	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	2.4.1.2.02	8,500.00
23749	30/10/2025	GILBERTO ENRIQUE HEREDIA SANCHEZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DEL HOGAR	2.4.1.2.02	5,000.00
23750	29/10/2025	MARTEGIO JIMENEZ INRI	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO A EXCOLABORADOR POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.4.1.2.02	15,000.00
23751		NULO	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO A EXCOLABORADOR POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.4.1.2.02	0.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23752	29/10/2025	ANA IRIS BRISA POOL	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE ECONOMICO PARA GRADUACION DE LA ESCUELA HICAYAGUA-PREPARA	2.4.1.2.02	10,000.00
23753	29/10/2025	MIGUEL ANTONIO JOSE POUERIET	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS A LOS BOMBEROS QUE TRABAJARON EN LAS CALLES DURANTE TORMENTA MELISSA	2.4.1.2.02	3,000.00
				TOTAL	820,477.48


LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS - FONDO REPONIBLE
Correspondiente al periodo 01 al 31 OCTUBRE 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
78	6/10/2025	CONFIHOG SRL	B1500002781, B1500002863, B1500002959 / SISTEMA COMPUTARIZADO , MENOS ISR 5%	2.2.8.7.05	43,040.00
79	6/10/2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	B1500000017, B1500000021, B1500000022 / SERVICIO DE PUBLICIDAD , MENOS ISR 10% Y 100%	2.2.2.1.01	18,000.00
80	6/10/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	PAGO FACTURA B1500010369 / UTILES DE ESCRITORIO, MENOS ISR 5%	2.3.9.2.01	5,275.54
81	6/10/2025	MARIA CRISTINA MARTIN NUÑE	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	10,750.00
82	6/10/2025	JOSE MERCEDES	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	2,100.00
83	6/10/2025	GUILLERMO MEJIA JOSE	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	1,350.00
84	6/10/2025	NAIDHELYN LOREYMI MOTA FE	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	1,850.00
85	6/10/2025	FRANCIA DUCOUDRAY MEJIA	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	1,500.00
86	6/10/2025	KARY VANESSA HILTON	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	750.00
87	6/10/2025	YULAY ESTHER CEDANO	VIATICOS EN EL PAIS- PENDIENTES	2.2.3.1.02	750.00
				TOTAL	85,365.54

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