



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 PRODUCTOS 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 SOXORISTAS 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	FERRETERIA ABEL VALDEZ SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B150001015, E450000023 / DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MENOS ISR 5% Tel: 809-586-8523 / Ext. 2003	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

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

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. BENITO Presidente Amado García Galíndez	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000000,/		
23731		NULO	DONACION DE PRUDUCTOS MENOS ISR 5% República Dominicana	2.4.1.2.02	215,261.31
			FORMATO DE IMPRESIÓN		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, APORTE 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	JACSIM 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, APORTE 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, APORTE 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, APORTE ECONOMICO PAR RELAIZAR 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 APORTE 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	DANAY DE LA MERCEDES MERCEDES GOMEZ	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APORTE ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MADRE, MARIA	2.4.1.2.02	10,000.00

Teléfonos 809-556-8523/ Ext. 2003

Correo electrónico goblaromana.contabilidad@gmail.com



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, APORTE 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, APORTE 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, APORTE 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, APORTE 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, APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DEL HOGAR	2.4.1.2.02	5,000.00
23750	29/10/2025	MAURICIO MENEZES JUAN	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APORTE ECONOMICO A EXCOLABORADOR POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.4.1.2.02	15,000.00
23751		NULO	Tel: 809-518-8525/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	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, APORTE 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, APORTE 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. MARÍA 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



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 NUÑEZ	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 FERNANDEZ	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