



INTERIOR Y POLICÍA  
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS  
Correspondiente al periodo 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 Garcia Guerrero, No. 21, La Romana, Republica Dominicana, 22000

Teléfonos 809-556-8523/ Ext. 2003

Correo electrónico [goblaromana.contabilidad@gmail.com](mailto: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	PRETERIA ABREYVA DEZ GONZALEZ	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
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
23725	9/10/2025	EDWIN MODESTO 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 5%	2.4.1.2.02	16,276.50





**INTERIOR Y POLICÍA**  
**GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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. BERROA SRL	PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500000000,/ DONACION DE PRUDUCTOS ALIMENTICIOS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	215,261.31
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



INTERIOR Y POLICÍA  
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

			PAGO CXP AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025- SALDO DE FACTURA KORA/S B15000000125 Y B15000000126/ PATROCINIO UTILERIA Y MONTAJE DE EVENTO °GOBIERNO EN LA PROVINCIA°, ACTIVIDAD REALIZADA EN MARZO 2025, MENOS ISR 10% E ITBIS 100%		
23737	16/10/2025	JACSIN SRL (KORA)		2.4.1.2.02	85,315.00
			TOTAL		665,763.38

  
LICDA. MARÍA MARTÍN  
CONTADORA

**INTERIOR Y POLICÍA**  
**GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO REPONIBLE**  
Correspondiente al periodo OCTUBRE 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO
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 VENTUR	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
			REPON		66,315.54

  
LICDA. MARÍA MARTÍN  
CONTADORA