



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS

Correspondiente al periodo **NOVIEMBRE 2025**

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
23793	27 11 2025	ALMACENES DEL ESTE SA	ESCASOS RECURSOS, PAGO CXP OCTUBRE Y NOV. 2025- SALDO DE FACTURA/S B150017902, B150017756, B150017775, B150017907, B150017910, E4550000042, E450000069, / DONACION DE PRUDUCTOS ALIMENTICIOS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	25.367,83
23794	27 11 2025	FARMACIA BANCO LA SRL	ESCASOS RECURSOS, PAGO CXP OCTUBRE Y NOV. 2025- SALDO DE FACTURA/S B150000148, B150000149, B150000150 / DONACION DE MEDICAMENTOS, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	32.119,50
23796	27 11 2025	PAPELERIA ROMANA SRL	ESCASOS RECURSOS, PAGO CXP OCTUBRE Y NOV. 2025- SALDO DE FACTURA/S B1500011108, B1500011131, B1500011181, B1500011207 / PATROCINIO DE UTILES Y MATERIAL GASTABLE, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	5.820,77
TOTAL					63.308,10

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



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO REPONIBLE

Correspondiente al periodo NOVIEMBRE 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO
88	4 11 2025	EDEESTE	RETENCION REALIZADA Y DEVUELTA A EDEESTE, VER CK.76	2.2.6.1.01	1.335,29
			REPON		1.335,29

LICDA. MARIA MARTIN
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