

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS
Correspondiente al periodo DICIEMBRE 2025

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
23797	4/12/2025	ELECTRO CAPELLAN SRL	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DONACION DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS	2.4.1.2.02	16,985.00
23798	4/12/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DONACION	2.4.1.2.02	52,930.00
23800	4/12/2025	ESTACION DE SERVICIOS LA ORIENTAL SRL	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DONACION DE	2.4.1.2.02	1,492.08
23801	4/12/2025	VARIEDADES COM. Y NOV. BERROA SRL	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CXP SEGÚN RELACION ADJUNTA	2.4.1.2.02	194,585.43
23802	4/12/2025	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	2.4.1.2.02	6,345.00
23803	5/12/2025	IMPRESOS CATSRO SRL	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DONACION DE BANNER	2.4.1.2.02	10,497.70
23822	22/12/2025	MAXIMO ANTONIO MORILLO ALCANTARA	AYUDAS A HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CONFECCION DE CAJAS Y CALENDARIOS	2.4.1.2.02	121,520.00
23882	26/12/2025	ALMACENES DEL ESTE SA	PAGO CXP DICIEMBRE 2025- SALDO FACTURAS/S SEGÚN RELACION ADJUNTA- FACTURACION ELECTRONICA / DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.4.1.2.02	348,702.25
23883	26/12/2025	AGUA EL EDEN SA	PAGO CXP DICIEMBRE 2025- SALDO FACTURAS/S SEGÚN RELACION ADJUNTA- BOTELLITAS DE AGUA	2.4.1.2.02	1,950.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23884	26/12/2025	VARIEDADES COM. Y NOV. BERROA SRL	PAGO CXP DICIEMBRE 2025- SALDO FACTURAS/S SEGÚN RELACION ADJUNTA / DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MENOS 5% ISR	2.4.1.2.02	38,593.47
23885	26/12/2025	FARMACIA BANCO LA SRL	PAGO CXP DICIEMBRE 2025- SALDO FACTURAS/S B150000151/ DONACION DE MEDICAMENTOS MENOS 5% ISR	2.4.1.2.02	12,188.50
23886	26/12/2025	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO CXP DICIEMBRE 2025- SALDO FACTURAS/S B150000312 / PATROCINIO DE UTILERIAS DE MONTAJE DE EVENTOS, VARIAS ACTIVIDADES, MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS	2.4.1.2.02	33,615.00
23887	26/12/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	FACTURAS/S E450000000242 Y E450000000243/ DONACION DE MATERIALES FERRETEROS	2.4.1.2.02	33,975.00
23888	26/12/2025	PAPELERIA ROMANA SRL	FACTURAS/S B1500011281 / DONACION DE UTILES Y MATERIAL GASTABLE, MENOS 5% ISR	2.4.1.2.02	4,953.27
23889	26/12/2025	COMEDOR PAPITO SRL	PAGO CXP DICIEMBRE 2025- SALDO FACTURAS/S B1500000333 / PATROCINIO DE ALMUERZO TIPO BUFET, MENOS 5% ISR	2.4.1.2.02	45,200.00
23890	26/12/2025	SONIDOMPERALTA SRL	FACTURAS/S B1500000052 / PATROCINIO DE SONIDO PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD "NAVIDAD CON GARANTIA DE PAZ 2025", MENOS 5% ISR	2.4.1.2.02	13,560.00
23898	30/12/2025	EDEESTE	DEVOLUCION DE RETENCION APLICADA POR ERROR EN DIC. 2024	2.4.1.2.08	1,335.29
TOTAL					938,427.99

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

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

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

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO
91	5/12/2025	VICENTE HERNANDEZ REYNA	PAGO FACTURA B1500000729/ SERVICIOS INFORMATICOS, MENOS ISR 10% E ITBIS	2.2.8.7.05	3,762.00
94	5/12/2025	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA	PAGO FACTURAS B1500000024, B1500000026, / SERVICIO DE PUBLICIDAD , MENOS ISR 10% Y 100% ITBIS	2.2.2.1.01	22,500.00
101	5/12/2025	CONFIHOG SRL	PAGO FACTURAS B1500003078, B1500003161, B1500003243, B1500003345, B1500003384/ SISTEMA COMPUTARIZADO , MENOS ISR 5% E ITBIS 30%	2.2.8.7.05	53,800.00
105	24/12/2025	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCION	PAGO FACTURA B1500000070- MONTAJE ACTO RENDICION DE CUENTAS GESTION IVELISSE MERCEDES MENDEZ, MENOS IRS 5%	2.2.8.6.01	88,140.00
			TOTAL		168,202.00

LICDA. MARIA MARTIN
CONTADORA