

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS - FONDO AYUDAS
Correspondiente al periodo 01 al 31 ENERO 2026

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
23899	9/1/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025- INCLUYE LAS RETENCIONES DEL FONDO REPONIBLE Y AYUDA	2.4.1.2.02	38,264.40
23900	9/1/2026	VARIEDADES COM. Y NOV. BERROA SRL	PAGO CXP DEUDA EXTRAORDINARIA- SALDO FACTURAS/S B1500001054 Y B1500001055 / DONACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DE DIVERSOS SECTORES DE LA PROVINCIA LA ROMANA, DEUDA EXTRAORDINARIA CONTRAIDA DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA CON EL COMPROMISO DE SALDARLA EN 2026 CON EL FONDO EXTRAORDINARIO, MENOS 5% ISR	2.4.1.2.02	428,538.14
23901	9/1/2026	CLENIS ELIZABETH DEL MONTE	APORTE ECONOMICO A LA JUNTA DE VECINOS NUEVOS HORIZONTE DEL KM.14 DE CUMAYASA PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	7,000.00
23902	9/1/2026	RAFAEL ENRIQUE VICIOSO	APORTE ECONOMICO A LA DEFENSA CIVIL DE LA ROMANA PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	10,000.00
23903		NULO	ERROR MONTO Y FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23904		NULO	ERROR MONTO Y 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. 3003

Correo electrónico goblaromana.contabilidad@gmail.com

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23905		NULO	ERROR MONTO Y FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23906		NULO	ERROR MONTO Y FORMATO DE IMPRESIÓN	2.4.1.2.02	0.00
23907	9/1/2026	MARGARITA GUERRERO DE RAMON	APORTE ECONOMICO A LA JUNTA DE VECINOS UNIDOS SEREMOS LIBRES DEL KM.10 DE CUMAYASA PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	10,000.00
23908	9/1/2026	JUAN FEDERICO MORENO CORDONES	APORTE ECONOMICO A LA JUNTA DE VECINOS ARBOL DE VIDA-VILLA HERMOSA PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	10,000.00
23909	9/1/2026	MARIA ANTONIA PEÑA PEREZ DE CEPEDA	APORTE ECONOMICO A LA JUNTA DE VECINOS QUISQUEYA NUEVA- LA ROMANA PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	10,000.00
23910	12/1/2026	ALMACENES DEL ESTE SA	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S E45000000110 Y E45000000121- CELEBRACION DIA DE REYES EN LA GOBERNACION-COMPRA DE JUGUETES Y REFRIGERIO	2.4.1.2.02	53,107.75
23911	12/1/2026	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S B15000000071- CELEBRACION DIA DE REYES EN LA GOBERNACION-MONTAJE DE EVENTO, MENOS 5%	2.4.1.2.02	50,850.00
23912	12/1/2026	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S B150000000316- CELEBRACION DIA DE REYES EN LA GOBERNACION-ALQUILER DE SILLAS, MENOS 100% Y 10%IRS	2.4.1.2.02	7,335.00

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

23913	12/1/2026	ALBERTO JOSE ALMANZAR DURAN	DONACION/PATROCINIO DE MAQUINAS DE ALGODÓN Y PALOMITAS PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	15,000.00
23914	12/1/2026	NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.00	
23915	12/1/2026	NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.00	
23916	12/1/2026	IMPORTADORA MARS WANG SRL	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S B15000000501- CELEBRACION DIA DE REYES EN LA GOBERNACION-COMPRA DE JUGUETES	2.4.1.2.02	66,957.29
23917	12/1/2026	DANIEL ANTONIO NUÑEZ	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	3,000.00
23918	12/1/2026	REIMON ALEXANDER TAVERAS MARRERO	APORTE ECONOMICO A VOLUNTARIO POR APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.4.1.2.02	5,000.00
23919	12/1/2026	MILAGROS FELIX DE MOYA	APORTE ECONOMICO A COMUNITARIA DEL MUNICIPIO GUAYMATE PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	10,000.00
23920	12/1/2026	FELIX ISMAEL RODRIGUEZ CEDANO	APORTE ECONOMICO A LIDER JUVENIR DEL SECTOR VILLA SAN CARLOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	10,000.00
23921	12/1/2026	MIGDALIA ALTAGRACIA MARTINEZ TEJEDA	APORTE ECONOMICO A A FACILITADORA DE CURSO DE DECORACION EN GLOBOS, IMPARTIDO EN LA GOBERNACION, PARA COMPRA DE MATERIALES	2.4.1.2.02	3,000.00
23922	12/1/2026	CRUZ	APORTE ECONOMICO A COMUNITARIA DEL MUNICIPIO VILLA HERMINIA SECTOR PIEDRA	2.4.1.2.02	5,000.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23923		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.00	
23924	12/1/2026	MARTIRES MERCEDES	APORTE ECONOMICO A COMUNICADOR, HURACAN INFORMATIVO, PARA CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2.4.1.2.02	5,000.00
23925		NULO	ERROR FORMATO DE IMPRESIÓN	0.0.0.0.00	
23926	27/1/2026	RAYNIEL RAMON DUVERGE BRITO	APORTE ECONOMICO-PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION- A VOLUNTARIO-PASANTE POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.4.1.2.02	10,000.00
23927	27/1/2026	DANAIRIS ESTHER PELAEZ GUERRERO	APORTE ECONOMICO-PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION- A VOLUNTARIO-PASANTE POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.4.1.2.02	10,000.00
23928	27/1/2026	CRISMAILY JOSEPH	APORTE ECONOMICO-PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION- A VOLUNTARIO-PASANTE POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.4.1.2.02	10,000.00
23929	27/1/2026	JOSE RAMON CARRASCO VALERA	APORTE ECONOMICO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	2.4.1.2.02	1,500.00
23930	27/1/2026	JELYN ANCOLE PABLO GUZMAN	APORTE ECONOMICO A JOVEN ROMANENSE, PATROCINIO, PARA ASISTIR A GAL JOVEN NEW YORK	2.4.1.2.02	5,000.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23931	27/1/2026	HEIDY NATALIA TORRES VALES	APORTE ECONOMICO A COLABORADORA-VOLUNTARIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE	2.4.1.2.02	10,000.00
23932	27/1/2026	ANEURY LAUREANO	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	7,000.00
23933	27/1/2026	PEDRO ANTONIO JOSE	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	7,000.00
23934	27/1/2026	LUIS ALFREDO BATELENMY GUZMAN	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	7,000.00
23935	27/1/2026	JONATHAN MARTIR ARIAS VARGAS	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	3,000.00
23936	27/1/2026	DIEGO JOSE SHEPHARD VARGAS	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	5,000.00
23937	29/1/2026	NAIDHELYN LOREYMI MOTA FELIZ	REMBOLSO-APORTE ECONOMICO-TRANSPOTRTE Y BOTELLITAS DE AGUA- PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN LA ALDEA CULTURAL DE LA ROMAA, VISITA DEL MINISTRO ROBERTO ANGEL SALCEDO	2.4.1.2.02	2,950.00
23938	29/1/2026	JESUS ALEXANDER RODRIGUEZ	APORTE ECONOMICO A DIRECTOR REGIONAL DE LA JUVENTUD PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE- FINALISTAS AL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD	2.4.1.2.02	7,000.00
23939	29/1/2026	LAURA NATHOM MARTINEZ DUCOUDRAY	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	5,000.00

INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23940	29/1/2026	DANIEL GOMEZ	APORTE ECONOMICO A PERSONA DE SCAOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	2.4.1.2.02	6,000.00
23941	30/1/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2.4.1.2.02	24,989.58
23942	30/1/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2027	2.4.1.2.02	1,467.00
				TOTAL	870,959.16


LICDA. MARÍA 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 ENERO 2026

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
				TOTAL	0.00

NOTA: NO SE EMITIERON CHEQUES EN ESTE PERIODO

LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA