



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS

Correspondiente al periodo ENERO 2026

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RD\$
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
23910	12/1/2026	ALMACENES DEL ESTE SA	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S E45000000110 Y E4	2.4.1.2.02	53,107.75
23911	12/1/2026	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES SRL	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S B1500000071- CELE	2.4.1.2.02	50,850.00
23912	12/1/2026	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO A PROVEEDORES, FACTURA/S B15000000316- CEL	2.4.1.2.02	7,335.00
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
				TOTAL	606,788.18



LICDA. MARIA MARTÍN
CONTADORA



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO REPONIBLE

Correspondiente al periodo ENERO 2026

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO
			TOTAL		0.00

NOTA: NO SE REALIZARON PAGOS A PROVEEDORES DURANTE ESTE PERÍODO

LICDA. MARÍA MARTÍN
CONTADORA

