



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS

Correspondiente al periodo de febrero 2026

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RDS
23943	5/2/2026	ALMACENES DEL ESTE S.A	PAGO CXP DEL 01 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2026- SALDO DE FACTURA/S E450000000122, E450000000111, E450000000125 / DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICAS .	2.4.1.2.02	9,838.01
23945	5/2/2026	FERETERIA ABREU VALDEZ SRL	PAGO CXP DEL 01 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2026- SALDO DE FACTURA/S E450000000332, E450000000331 / DONACION DE MATERIALES FERRETEROS	2.4.1.2.02	24,530.00
23946	5/2/2026	PAPELERIA ROMANA S.R.L	PAGO CXP DEL 01 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2026- SALDO DE FACTURA/S B1500014000, B1500013999 / PDONACION DE UTILES Y BANDERAS PARA CELEBRACION TRIMESTRE PATRIO, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	30,797.46
23947	5/2/2026	COMEDOR PAPITO SRL	PAGO CXP DEL 01 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2026- SALDO DE FACTURA/S B1500000342 / PATROCINIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET, EL DIA DE DUARTE, MENOS ISR 5%	2.4.1.2.02	16,950.00
23948	5/2/2026	FANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO CXP DEL 01 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2026- SALDO DE FACTURA/S B1500000317 / PATROCINIO DE UTILERIA PARA MONTAJE DE EVENTOS, MENOS ISR 10% E ITBIS 100%	2.4.1.2.02	14,625.00
				TOTAL	96,740.47

D^o yulay E. Lidonio
LICDA. MARÍA 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

