



INTERIOR Y POLICÍA
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LA ROMANA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES- FONDO AYUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2026

NUM. CK.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO CTA.	MONTO RDS
24127	7/4/2026	ENFOQUE DIGITAL	PAGO DE FACTURA E4500000027/ ARTICULO TECNOLÓGICO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICA	2.4.1.2.02	26,075.64
24131	10/4/2026	ALMACENES DEL ESTE	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, FACTURA/ E4500000027/E4500000114/E4500000103/E4500000164/E4500000132/E4500000170/E4500000170, PROVISIONES ALIMENTICIAS	2.4.1.2.03	81,333.88
24132	10/4/2026	IMPORTADORA MARS WANG SRL	PAGO A PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 FACTURA NO. B150000507 COMPRA DE ARTICULO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION	2.4.1.2.02	7,795.00
24133	10/4/2026	PAPELERIA ROMANA	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 FACTURA NO. E4500000285/ E45000002027	2.4.1.2.02	4,735.00
24134	10/4/2026	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 FACTURA NO. E45000000394/E45000000395/ E4500000402- DONACION MATERIALES FERRETEROS	2.4.1.2.02	64,155.00
24135	10/4/2026	FARMACIA BANCO LA SRL	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 FACTURA NO. B1500000181, DONACIONES DE MEDICAMENTO	2.4.1.2.02	17,813.42
24136	10/4/2026	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 FACTURA NO. B1500000319 MONTAJE EVENTOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION	2.4.1.2.02	15,300.00
24138	10/4/2026	VARIETADES COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA SRL	PAGO A PROVEEDORES / DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.02	148,109.14
			TOTAL		365,317.08

