



GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA VEGA

INFORME DE EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR DEL PERÍODO ENERO A OCTUBRE DE 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
14-10-24	31031	THREE A NATIONAL TIRE	PAGO FACTURA No. B1500000784 P/ BATERIA VEHICULO MITSUBISHI L200 DE GOBERNACION.	\$ 8,139.83
14-10-24	31033	FERRETERIA RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO FACTURA No. B1500000157 P/DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MENOS 5% ISR.	\$ 23,509.75
14-10-24	31034	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL	PAGO FACTURAS No. B15000007126-7/7245 P/ TANQUE DE PRESION P/ CISTERNA, MATERIALES DE PLOMERIA Y PINTURA DE LA GOBERNACION.	\$ 39,123.51
14-10-24	31035	FERRETERIA EL PROGRESO	PAGO FACTURAS No. B1500014159/71/3/5/81/82/90/142222 P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MENOS 5% ISR.	\$ 32,793.94
14-10-24	31037	DECOPAISA O JUANA CONCEPCION	PAGO FACTURA No. B1500000167 P/ ALQUILER DE BAMBALINAS Y MANTELES P/ACTIVIDADES DE LA GOBERNACION.	\$ 2,062.25
14-10-24	31038	YESENIA DEL PILAR DE LA CRUZ	PAGO TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS DESDE PLAN SOCIAL HASTA GOBERNACION LA VEGA.	\$ 18,000.00
14-10-24	31039	LIBRERÍA MORFA	PAGO FACTURAS No. B1500009361/9453/61/9826/10043/10566 P/ COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LA GOBERNACION.	\$ 12,285.95
14-10-24	31040	OFFICE MULTI SERVICES	PAGO FACTURA No. B1500002108 P/ COMPRA IMPRESORA BROTHER P/ ASISTENTE DE LA GOBERNACION.	\$ 17,716.10

14-10-24	31041	AMFER COMPUTADORAS	PAGO FACTURA No. B150000157-58 P/ COMPRA TONER HP CE27 P/ FOTOCOPIADORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA Y TINTA EPSON.	\$ 9,139.59
14-10-24	31042	OFFICE MULTI SERVICES	PAGO FACTURAS No. B1500002107/11/48 P/ COMPRA TONER CANON, TINTA EPSON; Y TABLETA P/DONACION A NIÑA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 13,023.73
14-10-24	31043	CONFIHOG SRL	PAGO FACTURAS No. B1500001589/2078/2079/2080/2081/2082 POR INSTALACION SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	\$ 67,033.89
15-10-24	31044	VICTOR VASQUEZ	PAGO FACTURA No. B1500000306-7 POR PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 18,000.00
16-10-24	31045	AMBIORIS DE JESUS GIL ROJAS	PAGO FACTURA No. B1500000065/7 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 18,000.00
16-10-24	31046	CELESTINO PAULINO YNOA	PAGO FACTURA No. B1500000220/222 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Del 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 9,000.00
16-10-24	31047	ELISA IMPORT	PAGO FACTURA No. B1500002999/3081 P/ DONACION DE JUGUETES A NIÑOS POBRES, MENOS 5% ISR.	\$ 23,940.68
16-10-24	31050	HECTOR LAZARO GUZMAN	PAGO FACTURAS No. B1500000111/113 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 18,000.00

17-10-24	31052	JOSE LUIS BAUTISTA GUZMAN	PAGO FACTURAS No. B150000081/82 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 18,000.00
17-10-24	31053	JOSE LEODORO JAQUEZ	PAGO FACTURA No. B150000014 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN EL MES DE ENERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 4,500.00
17-10-24	31054	YOSI ROSARIO	PAGO FACTURA No. B150000061 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN EL MES DE ENERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 4,500.00
17-10-24	31055	ANA MARIA LIMA	PAGO FACTURAS No. B150000025/34 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 9,000.00
17-10-24	31056	JOSE ANTONIO ARIAS	PAGO FACTURA No. B1500000245 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN EL MES DE ENERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 9,000.00
17-10-24	31057	PEDRO JUAN GENAO	PAGO FACTURAS No. B150000044-45 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 18,000.00
17-10-24	31058	PABLO JOSE DELGADO	COMPRA GAS PROPANO P/ COCINA DE LA GOBERNACION.	\$ 1,000.00
18-10-24	31059	JULIO ANTONIO SANCHEZ	PAGO FACTURA No. B1500000123 P/ PUBLICIDAD DE LA GOBERNACION EN EL MES DE ENERO DEL 2024; MENOS 10% ISR Y 100% ITBIS.	\$ 9,000.00
22-10-24	31060	DALVIN JERONIMO VERAS	PAGO FACTURA No. 0139 P/ MANTENIMIENTO AIRE ANTESALA DE GOBERNACION.	\$ 3,800.00
			TOTAL	\$ 406,569.22


LICDA. NATALIA DE LA CRUZ
 ENC. DE CONTABILIDAD
