

GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA VEGA
RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2025

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO (RD\$)
10-01-25	31295	THREE A NATIONAL TIRE	PAGO FACTURA No. B1500000862 P/ MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI L200, MENOS 5% ISR.	17,245.85
10-01-25	31296	GALL TALLER DE PUBLICIDAD GRAFICA, SRL	PAGO FACTURA No. B1500000478 P/ PLACAS DE RECONOCIMIENTO A DOMINICANOS Y PUERTORRIQUEÑOS EN RUEDA DE PRENSA PELICULA YARO, MENOS 5% ISR.	8,475.00
10-01-25	31297	ESTACION PRIMAVERA	PAGO FACTURA No. B1500003311 P/ COMBUSTIBLE DE VEHICULO, MENOS 5% ISR.	12,940.20
30-01-25	31347	EDENORTE	PAGO FACTURA No. E45000020693 P/ CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSA CIVIL, MENOS 5% ISR.	1,666.38
30-01-25	31348	EDENORTE	PAGO FACTURA No. E45000025797 P/ CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GOBERNACIÓN, MENOS 5% ISR.	111,449.09
30-01-25	31349	LIBRERÍA MORFA	PAGO FACTURA No. B1500011201 P/ COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, MENOS 5% ISR.	1,267.18
30-01-25	31350	SUPER LORENZO	PAGO FACTURA No. B1500008989 P/ COMPRA DE PROVISIONES ALIMENTICIAS, MENOS 5% ISR.	4,829.28
31-01-25	31352	CLARO	PAGO FACTURA No. E450000065524 P/ SERVICIOS DE TELÉFONO, MENOS 5% ISR.	13,497.62
31-01-25	31353	CLARO	PAGO FACTURA No. E450000065559 P/ SERVICIOS DE FLOTA, MENOS 5% ISR.	23,782.35

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO (RD\$)
31-01-25	31354	ESTACION PRIMAVERA	PAGO FACTURA No. B1500003329 P/ COMBUSTIBLE DE VEHICULO, MENOS 5% ISR.	11,347.56
			TOTAL	\$ 206,500.51


 LICDA. NATALIA DE LA CRUZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

