

GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA VEGA

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026 (FONDO AYUDA)

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
12-01-26	32167	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS No. E450000000013/130/146/ P/ COMPRA DE CERRADURAS DE USO INTERNO; Y DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A MARCELINO GUTIERREZ Y YOCONDA HURTADO.	\$ 103,525.00
12-01-26	32168	CENTRO GOMAS PAPO, SRL	PAGO FACTURAS No. B1500000611/2 P/ MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, MENOS 5% ISR.	\$ 49,509.32
12-01-26	32169	JAZÁN MULTI-SERVICIOS	PAGO FACTURA No. B1500000053 P/ INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA EN EL SALON DE ACTIVIDADES DE LA GOBERNACION, MENOS 5% ISR.	\$ 75,001.50
12-01-26	32170	SUPER LORENZO SRL	PAGO FACTURAS No. B1500010015/37 P/ COMPRA DE PROVISIONES ALIMENTICIAS DE USO INTERNO, MENOS EL 5% ISR.	\$ 6,339.64
12-01-26	32171	SUPER LORENZO SRL	PAGO FACTURAS No. B1500000005/48/9/105/6/7 P/ COMPRA DE PROVISIONES ALIMENTICIAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO INTERNO.	\$ 15,078.15
12-01-26	32172	AMFER COMPUTADORAS, SRL	PAGO FACTURAS No. B1500000203/6 P/ COMPRA DE TONER HP CE278A BLACK Y CABLES USB, MENOS 5% ISR.	\$ 4,006.62
12-01-26	32173	LIBRERÍA MORFA	PAGO FACTURAS No. B1500011701/95/11844/56/94/12152/12483/12576/12662/12774/80/128 32 P/ COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MENOS 5% ISR.	\$ 18,810.89
12-01-26	32174	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO FACTURAS No. E450000000018/20/28/ P/ COMPRA DE ALCOHOL DE USO INTERNO; Y DONACION DE MEDICAMENTOS A FRANCISCO FERREIRA Y YULISA BAUTISTA, MENOS 5% ISR.	\$ 5,955.56
12-01-26	32175	ESTACION PRIMAVERA	PAGO FACTURA No. B1500003788 P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE, MENOS 5% ISR.	\$ 13,333.44

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
20-01-26	32184	SUPER LORENZO SRL	PAGO FACTURA No. B1500009929 P/ DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICIAS A WINSTON HERNANDEZ, POR LA MUERTE DE SU MADRE, MENOS 5% ISR.	\$ 7,616.89
20-01-26	32185	CLARO	PAGO FACTURA No. E450000098635 P/ SERVICIO DE TELEFONOS DE LA GOBERNACION EN DICIEMBRE 2025.	\$ 13,281.08
20-01-26	32186	CLARO	PAGO FACTURA No. E450000098686 P/ SERVICIO DE FLOTAS DE LA GOBERNACION EN DICIEMBRE 2025.	\$ 25,867.43
23-01-26	32188	TESORERÍA NACIONAL	PAGO FACTURAS VARIAS DE MARZO 2025 - ENERO 2026 P/ CONSUMO DE AGUA POTABLE.	\$ 4,772.00
			TOTAL	\$ 343,097.52

ISR=Impuesto Sobre la Renta


LICDA. NATALIA DE LA CRUZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

