

GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA VEGA

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026 (FONDO EXTRAORDINARIO)

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
05-02-26	32242	GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO	PAGO FACTURA No. B1500000258 P/ ALMUERZO DE PERIODISTAS Y REPORTEROS DE NOTICIAS DE LA VEGA EN NAVIDAD, MENOS 5% ISR.	\$ 58,968.00
12-02-26	32245	LA CARRETERA PARADOR SRL	PAGO FACTURA No. B1500000266 P/ ALMUERZO CON GOBERNADORAS PROVINCIALES EN CARNAVAL VEGANO, MENOS 5% ISR.	\$ 43,440.91
12-02-26	32246	SUPER LORENZO, SRL	PAGO FACTURA No. E450000000082 P/ COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE DE USO INTERNO.	\$ 3,130.00
12-02-26	32247	SUPER LORENZO, SRL	PAGO FACTURA No. E450000000081 P/ COMPRA DE PROVISIONES ALIMENTICIAS DE USO INTERNO.	\$ 2,650.00
12-02-26	32249	OFFICE MULTI SERVICES	PAGO FACTURA No. B1500003690 P/ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CINTA DE ESCRIBIR), MENOS 5% ISR.	\$ 3,447.50
12-02-26	32250	LIBRERÍA MORFA	PAGO FACTURA No. E450000000117 P/ DONACION DE GOMAS A CINTHIA CRUZ.	\$ 3,658.13
12-02-26	32251	FLORES PRIMAVERA MUNDIAL	PAGO FACTURA No. B1500001425 P/ OFRENDA FLORAL EN EL DIA DE DUARTE, MENOS 5% ISR.	\$ 4,309.32
12-02-26	32252	THREE A. NATIONAL TIRE	PAGO FACTURAS No. B1500012807/6398/ P/ COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MENOS 5% ISR.	\$ 5,458.47
12-02-26	32253	CENTRO GOMAS BELLO, S.R.L.	PAGO FACTURA No. E450000000117 P/ DONACION DE GOMAS A CINTHIA CRUZ.	\$ 15,000.00
12-02-26	32254	MP-MILTHON PINTURAS, EIRL-LA VEGA	PAGO FACTURA No. E320000009311 P/ COMPRA DE PINTURA DE USO INTERNO (ROTULAR NOMBRES DE LAS OFICINAS EN EL PARQUEO).	\$ 1,750.00
12-02-26	32255	CENTRO GOMAS PAPO, S.R.L.	PAGO FACTURA No. B1500000635 P/ DONACION DE BATERIA A WILSON POSADA, MENOS 5% ISR.	\$ 8,139.83

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
12-02-26	32256	ESTACIÓN PRIMAVERA	PAGO FACTURA No. B1500003791 P/ COMPRA DE COMBUSTIBLES, MENOS 5% ISR..	\$ 18,706.62
12-02-26	32257	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L.	PAGO FACTURAS No. E450000000168/76/7/91 P/ COMPRA DE PINTURA DE USO INTERNO Y DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A REINA DE LOS ANGELES, MANUEL RAMOS Y JOSE LUIS PACHECO.	\$ 46,800.00
12-02-26	32258	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO FACTURAS No. E450000000031/2/3 P/ DONACION DE MEDICAMENTOS A SILVESTRE BAUTISTA, YULISA BAUTISTA Y MELIDA DE LEON.	\$ 6,442.70
12-02-26	32259	THREE A. NATIONAL TIRE	PAGO FACTURA No. B1500001039 P/ MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200, MENOS 5% ISR.	\$ 11,003.34
20-02-26	32266	DALVIN JERONIMO VERAS GUZMAN	PAGO FACTURA No. B1300000001/ P/ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, MENOS 2% SERVICIO TECNICO Y 100% ITBIS.	\$ 20,686.44
			TOTAL	\$ 253,591.26

ISR=Impuesto Sobre la Renta


 LICDA. NATALIA DE LA CRUZ
 ENC. DE CONTABILIDAD

