

**GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA VEGA**

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2026 (FONDO EXTRAORDINARIO)**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
04-03-26	32320	GROUP MEDIA JLB	PAGO FACTURA No. B1500000068/ P/ PATROCINIO DE LA COBERTURA "PASO A PASO CON LA SERIE DEL CARIBE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 2026", DEL 30/01 AL 08/02/26, POR EL PROGRAMA DE TELEVISION 'OPINION DEL PUEBLO', MENOS 5% ISR.	\$ 28,250.00
04-03-26	32321	GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO	PAGO FACTURA No. B1500000262 P/ PICADERAS DEL ENCUENTRO DE MUJERES DE LA VEGA CON LA PROCURADORA FISCAL DURANTE LA CONSULTA NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER, MENOS 5% ISR.	\$ 22,600.00
04-03-26	32322	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L.	PAGO FACTURAS No. E45000000227/31/54/62/8/71/ P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A JUAN INOA, JOSE JAQUEZ, MARIA VALERIO, YENSY MIRANDA y JOSE PACHECO.	\$ 74,190.00
04-03-26	32323	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L.	PAGO FACTURAS No. E45000000243/4 P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A GREGORIA JIMENEZ Y CARMEN CONCEPCION.	\$ 165,880.00
04-03-26	32326	CARLOS RAMON LOPEZ ABREU	PAGO FACTURA No. 003113 P/ COMPRA DE SELLO FECHERO (ÁREA DE RECEPCIÓN).	\$ 1,700.00
05-03-26	32327	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	PAGO FACTURAS No. E45000000034/5/7/8/9/41 P/ DONACION DE MEDICAMENTOS A JUAN ROSARIO, AGUSTINA ROSARIO, AQUILINA ROJAS, WARLY ABREU, SILVESTRE BAUTISTA Y JAZMIN MEJIA.	\$ 15,965.71
12-03-26	32334	FLORES PRIMAVERA MUNDIAL	PAGO FACTURA No. B1500001444 P/ OFRENDA FLORAL EN EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, MENOS 5% ISR.	\$ 4,594.32
16-03-26	32337	SUPER LORENZO	PAGO FACTURAS No. E450000000008/9/24/38/39/103/111/113/ P/ PROVISIONES ALIMENTICIAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO INTERNO; Y DONACION AL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTA.	\$ 23,388.60
17-03-26	32339	ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L.	PAGO FACTURAS No. E45000000281/324 P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A EURIDIS NUÑEZ Y DOMINGA CRUZ.	\$ 11,200.00

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
17-03-26	32340	OFFICE MULTI SERVICES	PAGO FACTURA No. B1500003747 P/ SILLONES EJECUTIVOS PARA OFICINAS DE LA GOBERNACION, MENOS 5% ISR. .	\$ 193,919.49
17-03-26	32341	AMFER COMPUTADORA, SRL	PAGO FACTURA No. B150000208 P/ MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y CHEQUEO DE COMPUTADORA (AREA DE SECRETARIADO), MENOS 5% ISR.	\$ 5,429.75
17-03-26	32342	LIBRERÍA MORFA	PAGO FACTURAS No. B1500012838/16401/16439/16616 P/ MATERIAL GASTABLE DE USO INTERNO, MENOS 5% ISR. .	\$ 4,522.63
19-03-26	32347	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. - CLARO	PAGO FACTURA No. 003450564 P/ FLOTAS TELEFONICAS DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACION.	\$ 134,454.00
19-03-26	32348	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA SRL	PAGO FACTURA No. B1500003819 P/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION, MENOS 5% ISR.	\$ 22,388.24
31-03-26	32409	THREE A NATIONAL TIRE	PAGO FACTURA No. B1500001055 P/ BATERIA DE VEHICULO (MITSUBISHI 2023 L200) DE LA GOBERNACION, MENOS 5% ISR.	\$ 12,353.39
31-03-26	32410	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ	PAGO FACTURA No. B1500000091 P/ DONACION DE ATAUD A COMUNITARIO DE ALTOS DE CHAVON, MENOS 5% ISR.	\$ 9,049.59
31-03-26	32411	THREE A NATIONAL TIRE	PAGO ORDEN No. SO4240 P/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MITSUBISHI 2023 L200) DE LA GOBERNACION, MENOS 5% ISR.	\$ 11,847.77
31-03-26	32412	LA HUMANITARIA (SALVADOR SURIEL)	PAGO FACTURA No. 00560 P/ DONACION DE ATAUD (DINORAH PICHARDO / COMUNIDAD DE SOTO).	\$ 8,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 750,233.49</b>

ISR=Impuesto Sobre la Renta

*Natalia de la Cruz*  
 LICDA. NATALIA DE LA CRUZ  
 ENC. DE CONTABILIDAD