



## GOBERNACIÓN PROVINCIAL LA VEGA

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026 (FONDOS EXTRAORDINARIO Y REPONIBLE)

| FECHA    | CHEQUE No. | BENEFICIARIO                       | CONCEPTO  | MONTO        |
|----------|------------|------------------------------------|---|--------------|
| 07-04-26 | 32423      | SUPER LORENZO                      | PAGO FACTURAS No. E45000000114/460/461 P/ DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICIAS A ALEJANDRO DIAZ Y COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE A EMPLEADOS DE LA GOBERNACION.                        | \$ 19,039.75 |
| 07-04-26 | 32424      | ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L.    | PAGO FACTURAS No. E45000000346/59/67 P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A ONEIDA MEDRANO, ROSA RODRIGUEZ Y JULIAN VALDEZ.  | \$ 66,440.00 |
| 07-04-26 | 32425      | AMFER COMPUTADORA, SRL             | PAGO FACTURA No. B1500000209 P/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPRA DE TINTA EPSON ORI. 544, L3110 CYAN/YELLOW/MAGENTA/120 BLACK, MENOS 5% ISR.                           | \$ 4,576.27  |
| 07-04-26 | 32426      | SUPER LORENZO                      | PAGO FACTURA No. E45000000463 P/ DONACION DE PROVISIONES ALIMENTICIAS.  | \$ 14,205.00 |
| 22-04-26 | 32481      | FERRETERIA ANGELES                 | PAGO FACTURA No. B1500000389 P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MENOS EL 5% ISR.  | \$ 19,152.54 |
| 22-04-26 | 32485      | FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL     | PAGO FACTURAS No. E45000000043/344/2056764/E450000000345/46/E320001526157 P/ DONACION DE MEDICAMENTOS A AQUILINAROJAS, LUCY GARCIA, YULISA BAUTISTA, SILVESTRE BAUTISTA Y MANUEL RAMOS. | \$ 17,233.96 |
| 22-04-26 | 32486      | SOLUCIONES COPYCOM VEGANO SRL      | PAGO FACTURA No. B15000001501 P/ IMPRESIÓN DE GAFETES DE ESTUDIANTES EN LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO EN SANTIAGO, MENOS 5% ISR.  | \$ 1,292.80  |
| 22-04-26 | 32487      | AMFER COMPUTADORA, SRL             | PAGO FACTURA No. B1500000210 P/ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y REPARACION DE OFFICE, MENOS 5% ISR.   | \$ 4,357.20  |
| 22-04-26 | 99         | SUPER LORENZO                      | PAGO FACTURA No. E45000000465 P/ PROVISIONES ALIMENTICIAS DE USO INTERNO, MENOS 5% ISR.   | \$ 5,996.40  |
| 22-04-26 | 100        | SUPER LORENZO                      | PAGO FACTURA No. E45000000466 P/ MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO INTERNO, MENOS 5% ISR.   | \$ 4,950.00  |
| 22-04-26 | 32483      | ELIGIO VALDEZ COMERCIAL, S.R.L.    | PAGO FACTURAS No. E450000000423/37/66/73/5/ P/ DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A GREGORIA JIMENEZ, MANUEL RAMOS, MARIANA DE JS. MONCION, PABLO CAMACHO Y CARMEN CONCEPCION.      | \$ 75,754.00 |
| 22-04-26 | 32484      | ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, S.R.L. | PAGO FACTURA No. B1500003855 P/ COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION, MENOS 5% ISR.   | \$ 37,323.46 |

| FECHA    | CHEQUE No. | BENEFICIARIO               | CONCEPTO  | MONTO                |
|----------|------------|----------------------------|---|----------------------|
| 28-04-26 | 32495      | GEOVANNY HERNANDEZ DELGADO | PAGO FACTURA No. B150000000269 P/ PICADERAS DE NIÑOS DEL COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTOS EN LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO EN SANTIAGO , MENOS 5% ISR. | \$ 12,712.50         |
|          |            |                            | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 283,033.88</b> |

ISR=Impuesto Sobre la Renta

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

