



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
SERVI PARTE AURORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	B1500000333	13/7/2021	61,424.90	28/7/2021	61,424.90	-	PAGADO
GAT OFFICE S A	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	B1500000277	20/7/2021	47,883.22	4/8/2021	47,883.22	-	PAGADO
SERVI PARTE AURORA SRL	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	B1500000334	20/7/2021	3,068.00	4/8/2021	3,068.00	-	PAGADO
PROPANO Y DERIVADOS S A	GAS LICUADO PETROLEO	B1500011317	20/7/2021	12,207.12	4/8/2021	12,207.12	-	PAGADO
GRUPO BOSQUE AZUL SRL	ALIMENTOS PARA ANIMALES	B1500000042	20/7/2021	232,401.00	4/8/2021	232,401.00	-	PAGADO
PROPANO Y DERIVADOS S A	GAS LICUADO PETROLEO	B1500011534	21/7/2021	11,934.90	5/8/2021	11,934.90	-	PAGADO
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES	B1500001811	22/7/2021	7,434.00	6/8/2021	7,434.00	-	PAGADO
M&N, FIESTA & DECORACIONES	ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500000552	23/7/2021	26,550.00	7/8/2021	26,550.00	-	PAGADO
M&N, FIESTA & DECORACIONES	ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500000551	23/7/2021	33,040.00	7/8/2021	33,040.00	-	PAGADO
CLARO	SERVICIO INTERNET Y CABLE	B1500101882	13/7/2021	1,726.20	13/8/2021	1,726.20	-	PAGADO
CLARO	TELEFONO LOCALES	B1500102416	28/7/2021	497,167.35	8/8/2021	497,167.35	-	PAGADO
CLARO	SERVICIO INTERNET Y CABLE	B1500102418	28/7/2021	2,134.34	10/8/2021	2,134.34	-	PAGADO
CLARO	TELEFONO LOCALES	B1500103491	28/7/2021	128,834.34	28/8/2021	128,834.34	-	PAGADO
CLARO	SERVICIO INTERNET Y CABLE	B1500103912	28/7/2021	10,748.10	28/7/2021	10,748.10	-	PAGADO
M&N, FIESTA & DECORACIONES	ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500000553	27/7/2021	8,850.00	11/8/2021	8,850.00	-	PAGADO
GRUPO BOSQUE AZUL SRL	UTILE DE ESCRITORIO DE OFICINA	B1500000043	29/7/2021	35,305.60	12/8/2021	35,305.60	-	PAGADO
DEFENSA CIVIL	PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	N/A	29/7/2021	46,156.00	8/8/2021	46,156.00	-	PAGADO
DEFENSA CIVIL	VACACIONES NO DISFRUTADA	N/A	29/7/2021	9,690.82	8/8/2021	9,690.82	-	PAGADO
				1,176,555.89		1,176,555.89		

Licda. Maricela Calcaño
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
LICDA. MARICELA CALCAÑO

