



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	AGUA POTABLE	B1500072856	10/7/2021	17,681.00	02/10/2021	17,681.00	-	PAGADO
CAASD	AGUA POTABLE	B1500074439	3/8/2021	17,681.00	02/10/2021	17,681.00	-	PAGADO
CAASD	AGUA POTABLE	B1500075635	4/9/2021	17,681.00	02/10/2021	17,681.00	-	PAGADO
GARENA, SRL	ARTICULOS DE PLASTICO	B1500000197	15/9/2021	2,950.00	5/10/2021	2,950.00	-	PAGADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	B1500000645	14/9/2021	2,336.40	5/10/2021	2,336.40	-	PAGADO
SUNIX PETROLEUM, SRL	GASOLINA	B1500060923	9/9/2021	695,000.00	6/10/2021	695,000.00	-	PAGADO
LUYENS COMERCIAL, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	B1500000703	8/9/2021	7,649.94	8/10/2021	7,649.94	-	PAGADO
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	B1500031116	17/9/2021	7,068.20	8/10/2021	7,068.20	-	PAGADO
RENET COPIAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	B1500000200	24/9/2021	42,480.00	8/10/2021	42,480.00	-	PAGADO
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500165696	19/8/2021	11,708.30	14/10/2021	11,708.30	-	PAGADO
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500168201	26/8/2021	8,844.62	14/10/2021	8,844.62	-	PAGADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	RECOGIDA DE BASURA	B1500026689	2/8/2021	2,030.00	14/10/2021	2,030.00	-	PAGADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	RECOGIDA DE BASURA	B1500027393	1/9/2021	2,030.00	14/10/2021	2,030.00	-	PAGADO
CDEEE	ENERGIA ELECTRICA	B1500000748	19/8/2021	1,292.22	14/10/2021	1,292.22	-	PAGADO
CDEEE	ENERGIA ELECTRICA	B1500000765	9/9/2021	729.26	14/10/2021	729.26	-	PAGADO
IMPORTADORA FERNANDEZ G	PAPEL DE ESCRITORIO	B1500000018	27/9/2021	120,955.90	15/10/2021	120,955.90	-	PAGADO
NOMINA COMPENSACION MILITAR	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	N/A	25/9/2021	7,000.00	10/10/2021	7,000.00	-	PAGADO
ALTICE	SERVICIO DE TELECABLE, INTERNET Y FIBRA OPTICA	B1500033267	15/9/2021	7,046.42	1/10/2021	7,046.42	-	PAGADO
ALTICE	SERVICIO DE TELECABLE, INTERNET Y FIBRA OPTICA	B1500033270	15/9/2021	33,361.80	1/10/2021	33,361.80	-	PAGADO
CLARO	SERVICIO DE INTERNET	B1500106861	13/9/2021	1,726.20	1/10/2021	1,726.20	-	PAGADO
CLARO	SERVICIO DE INTERNET	B1500107453	28/9/2021	494,728.69	1/10/2021	494,728.69	-	PAGADO
CLARO	SERVICIO DE INTERNET	B1500107455	28/9/2021	2,073.50	1/10/2021	2,073.50	-	PAGADO
CLARO	TELEFONO LOCAL	B1500108529	28/9/2021	128,724.07	1/10/2021	128,724.07	-	PAGADO
CLARO	TELEFONO LOCAL	B1500108954	28/9/2021	10,743.01	1/10/2021	10,743.01	-	PAGADO
DEFENSA CIVIL	RACIONES ALIMENTICIAS	N/A	6/9/2021	10,270.00	6/10/2021	10,270.00	-	PAGADO
SOLUCIONES POLANCO CASTILLO	ACABADO DE TEXTILES	B1500000504	20/9/2021	8,588.00	20/9/2021	8,588.00	-	PAGADO
PERSONAL DEFENSA CIVIL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	N/A	23/9/2021	5,000.00	23/9/2021	5,000.00	-	PAGADO
PERSONAL DEFENSA CIVIL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	N/A	23/9/2021	12,800.00	23/9/2021	12,800.00	-	PAGADO
ENFOQUE DIGITAL	CAMARAS FOTOGRAFICAS	B1500000328	23/9/2021	139,940.33	1/10/2021	139,940.33	-	PAGADO
NACHOS INDUSTRIAL	PRENDAS DE VESTIR	B1500000206	27/9/2021	145,657.00	27/9/2021	145,657.00	-	PAGADO
EL NAPOLITANO	HOSPEDAJE	B1500000089	27/9/2021	8,930.25	27/9/2021	8,930.25	-	PAGADO
EL NAPOLITANO	SERVICIO DE ALIMENTACION	B1500000089	27/9/2021	7,239.39	27/9/2021	7,239.39	-	PAGADO
TOTAL RDS				1,981,946.50		1,981,946.50		

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

