



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial del Seibo, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	N/A	29/06/2023	16.000,00	29/07/2023	16.000,00		Pago
Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos y cenas, que fueron consumidos por el personal que participa en el Curso de Acreditación Usar, en la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos.	N/A	11/09/2023	25.260,00	11/10/2023	25.260,00		Pago
Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos participaron en la fumigación en Sabana Grande de Boya.	N/A	12/09/2023	28.500,00	12/10/2023	28.500,00		Pago
Potosí	Pago por la compra de alimentos para canes	B1500000890	22/09/2023	196.824,00	22/10/2023	196.824,00		Pago
Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos realizaron la evaluación y supervisión de las estaciones de combustible, ubicadas en varias provincias del país.	N/A	25/09/2023	22.750,00	25/10/2023	22.750,00		Pago
Personal Defensa Civil	Pago de horas extras favor de los indicados en el anexo, los mismos cumplieron horas extraordinarias, correspondiente a su labor en el operativo de la explosión en San Cristóbal.	N/A	26/09/2023	39.239,03	26/10/2023	39.239,03		Pago
Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica	B1500275811	27/09/2023	3.189,85	27/10/2023	3.189,85		Pago
Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica	B1500280853	27/09/2023	4.678,81	27/10/2023	4.678,81		Pago
Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica	B1500286052	27/09/2023	3.976,59	27/10/2023	3.976,59		Pago
Edeeste	Pago servicios de energía eléctrica	B1500275523	28/09/2023	13.213,19	28/10/2023	13.213,19		Pago
Edeeste	Pago servicios de energía eléctrica	B1500280449	28/09/2023	10.015,44	28/10/2023	10.015,44		Pago
Edeeste	Pago servicios de energía eléctrica	B1500285751	28/09/2023	8.139,89	28/10/2023	8.139,89		Pago
Ela Store, EIRL	Pago por la compra de resmas de papel en blanco	B1500000205	29/09/2023	2.920,50	29/10/2023	2.920,50		Pago
JUANCRY S TONER SRL	Pago compra de fardos de servilletas	B1500000501	29/09/2023	17.369,60	29/10/2023	17.369,60		Pago
TOTAL				392.076,90		392.076,90		

Maricela Calcaño
MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

