



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Andrickson Carvajal Matos	Publicidad y propaganda	B1500000213	15/11/2022	141,250.00	15/12/2022	141,250.00	-	Pago
Impresos y Papeleria POTOSI	Publicidad y propaganda	B1500000796	23/1/2023	15,820.00	23/2/2023	15,820.00	-	Pago
Propano y Derivados	GLP	B1500017594	25/1/2023	13,815.45	25/2/2023	13,815.45	-	Pago
Personal de la Defensa Civil	Viaticos dentro del pais	N/A	26/1/2023	16,400.00	26/2/2023	16,400.00	-	Pago
Personal de la Defensa Civil	Viaticos dentro del pais	N/A	26/1/2023	27,800.00	26/2/2023	27,800.00	-	Pago
Personal de la Defensa Civil	Viaticos dentro del pais	N/A	27/1/2023	76,550.00	27/2/2023	76,550.00	-	Pago
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Agua	B1500107960 y B1500109289	20/1/2023	35,362.00	20/2/2023	35,362.00	-	Pago
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Recolección de residuos (Basura)	B1500038210 y B1500038903	23/1/2023	4,170.00	23/2/2023	4,170.00	-	Pago
<b>TOTAL</b>				<b>326,997.45</b>		<b>326,997.45</b>		

*M<sup>re</sup> Johngi O. Roaño*  
MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

