



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 90 galones de gas licuado de petroleo	B1500022212	21/2/2024	12,834.00	12,834.00		Pago
IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por 175 folletos impreso a full color de la Ley No. 147-02/reglamento	B1500000939	21/2/2024	18,585.00	18,585.00		Pago
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Defensa Civil de la Regional Ozama	B1500316178	22/2/2024	10,033.01	10,033.01		Pago
DEFENSA CIVIL	Pago de gratificaciones	N/A	22/2/2024	94,800.00	94,800.00		Pago
DEFENSA CIVIL	Transferencias Corrientes	N/A	22/2/2024	6,000.00	6,000.00		Pago
DEFENSA CIVIL	Pago Compensación Militar 2, Febrero 2024	6807	23/2/2024	29,000.00	29,000.00		Pago
IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por la compra de Cartuchos y Tóneres de tinta	B1500000940	23/2/2024	143,122.20	143,122.20		Pago
DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Diciembre 2023, Enero 2024	7780	23/2/2024	19,000.00	19,000.00		Pago
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicios energia eléctrica Sede San Pedro de Macoris, correspondiente al periodo 19/01/2024 - 16/02/2024	B1500316723	26/2/2024	10,706.76	10,706.76		Pago
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicio de energía eléctrica, sede Higüey, correspondiente al periodo 19/01/2024 al 16/02/2024.	B1500317004	26/2/2024	3,535.18	3,535.18		Pago
DEFENSA CIVIL	Pago de raciones alimenticias, suministrada al personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de febrero 2024	7959	26/2/2024	392,460.00	392,460.00		Pago
TOTAL				740,076.15	740,076.15		

Lucy Maricela Calcaño

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

