



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Kostm Tech Import	06 palmas arecas con tarro blanco y 01 centro de mesa	B1500000016	2/8/2022	10,102.20	2/9/2022	10,102.20	-	Pago
Osvaldo Valentin Valera Jimenez	compra e instalacion a todo costo de puertas y 4 brazos para puertas	B1500000113	15/9/2022	19,522.50	15/10/2022	19,522.50	-	Pago
Osvaldo Valentin Valera Jimenez	reparación y remozamiento de la unidad canina	B1500000107	21/9/2022	356,370.56	21/10/2022	356,370.56	-	Pago
Augustos DS, SRL	cámara fotográfica	B1500000014	26/9/2022	63,280.00	26/10/2022	63,280.00		Pago
Servipartes Aurora, SRL	Pago por la compra de piezas para vehículo marca madza color, blanco, chasis No. MM7UNY0W4D0921916	B1500000502	3/10/2022	158,113.55	3/11/2022	158,113.55		Pago
Maet Innovation Tean, SRL	Pago por la compra de un televisor y una base de suelo para televisión	B1500000223	11/10/2022	54,499.99	11/11/2022	54,499.99		Pago
MRO Mantenimiento Operación & Reparación	compra de tres fundas de cemento gris y un metro de arena	B1500000354	17/10/2022	4,566.03	17/11/2022	4,566.03		Pago
Pwa EIRL	renovación de licencias de plataformas Office 365 plan estándar	B1500000006	18/10/2022	269,325.00	18/11/2022	269,325.00		Pago
Villar & Villar Logistics	llenado de 82 botellones de agua	B1500000285	20/10/2022	3,116.00	20/11/2022	3,116.00		Pago
Kostm Tech Import	servicio de gestión de evento para taller de Definición de Estrategias de Construcción del Voluntariado Universitario	B1500000018	24/10/2022	141,250.00	24/11/2022	141,250.00		Pago
Personal Defensa Civil	por concepto de gratificaciones, por haber participado en el concierto de Marc Anthony, el día 22/09/2022	N/A	24/10/2022	48,000.00	24/11/2022	48,000.00		Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias del país, a los fines de supervisar Estaciones de Combustibles	N/A	24/10/2022	25,500.00	24/11/2022	25,500.00		Pago
Villar & Villar Logistics	llenado de 66 botellones de agua	B1500000287	27/10/2022	2,508.00	27/11/2022	2,508.00		Pago
Defensa Civil	Pago de almuerzos y cenas especiales, que fueron consumidas los días 21/10/2022 y 22/10/2022, por el personal que estuvo de operativo en el concierto	N/A	27/10/2022	70,000.00	27/11/2022	70,000.00		Pago
Viamar, SA	compra de camioneta marca mazda, modelo BT-50, doble cabina 4x4, año 2023	B1500009250	27/10/2022	3,106,935.00	27/11/2022	3,106,935.00		Pago
Franklin Delanoi Alvarez Batista	Pago por la reparación a todo costos de los baños que se encuentran en la parte trasera del área de almacén	B1500000114	27/10/2022	754,020.00	27/11/2022	754,020.00		Pago
Potosi SRL	Pago por la compra de resmas de papel bond 8.5 x 11	B1500000754	28/10/2022	138,815.20	28/11/2022	138,815.20		Pago
TOTAL				5,225,924.03		5,225,924.03		

Mto Johana A. Rosario Jimenez
MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

