



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-201-0055294	B1500038372	7/11/2022	186,739.82	7/12/2022	186,739.82		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2801-0042795	B1500038373	7/11/2022	5,800.00	7/12/2022	5,800.00		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-802-0042796	B1500038374	7/11/2022	13,920.00	7/12/2022	13,920.00		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-502-0117613	B1500039184	16/12/2022	3,481,935.58	16/1/2023	3,481,935.58		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-503-0269633	B1500039185	16/12/2022	241,106.00	16/1/2023	241,106.00		Pago
Seguros Reservas	Poliza de seguro no.2-2-502-0117613	B1500040172	7/2/2023	197,484.25	7/3/2023	197,484.25		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-503-0269633	B1500040334	17/2/2023	5,859.81	17/3/2023	5,859.81		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-503-0269633	B1500041342	10/4/2023	2,397.20	10/5/2023	2,397.20		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-502-0117613	B1500041341	10/4/2023	116,789.36	10/5/2023	116,789.36		Pago
Potosi	compra de 02 unidad de cintas para maquina de escribir	B1500000797	13/2/2023	1,344.70	13/3/2023	1,344.70		Pago
Renet Copias	confeccion de medallas con cintas personalizadas., entregadas en el evento "VOLUNTARIADO	B1500000344	13/2/2023	95,824.00	13/3/2023	95,824.00		Pago
Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios vehiculos al servicio de esta institucion	B1500000126	20/3/2023	27,462.39	20/4/2023	27,462.39		Pago
Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios vehiculos al servicio de esta institucion	B1500000127	20/3/2023	59,996.22	20/4/2023	59,996.22		Pago
Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios vehiculos al servicio de esta institucion	B1500000128	20/3/2023	123,288.65	20/4/2023	123,288.65		Pago
Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios vehiculos al servicio de esta institucion	B1500000129	20/3/2023	39,904.82	20/4/2023	39,904.82		Pago
Renet Copias	adquisición e instalación de remolques en acero para las camionetas marca Mitsubishi	B1500000380	30/3/2023	94,920.00	30/4/2023	94,920.00		Pago
Ayuntamiento DN	Pago por el servicio de recogida de basura en la institución	B1500041759	17/4/2023	2,140.00	17/5/2023	2,140.00		Pago
Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica, sede Regional Ozama	B1500260132	17/4/2023	12,942.89	17/5/2023	12,942.89		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049787	18/4/2023	4,138.46	18/5/2023	4,138.46		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049806	18/4/2023	142,693.36	18/5/2023	142,693.36		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049853	18/4/2023	2,223.41	18/5/2023	2,223.41		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049854	18/4/2023	2,223.41	18/5/2023	2,223.41		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049855	18/4/2023	2,223.76	18/5/2023	2,223.76		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049856	18/4/2023	2,223.41	18/5/2023	2,223.41		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049857	18/4/2023	1,918.39	18/5/2023	1,918.39		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049858	18/4/2023	1,918.38	18/5/2023	1,918.38		Pago
Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	B1500049859	18/4/2023	1,918.38	18/5/2023	1,918.38		Pago
Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 99.00 galones de Gas Licuado de Petroleo	B1500018566	21/4/2023	15,305.40	21/5/2023	15,305.40		Pago
Sim Soluciones Integradas de Mercadec	Pago por la compra de cintas para impresora de carnet Datacard CD-800	B1500000316	28/4/2023	185,968.00	28/5/2023	185,968.00		Pago
Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias secas, que serán impartidas durante el operativo Semana Santa 2023.	N/A	3/4/2023	1,353,000.00	3/5/2023	1,353,000.00		Pago
Kelnet Computer, SRL	compra de dos impresoras, para ser usadas en los departamentos de esta institución	B1500000875	10/4/2023	70,723.54	10/5/2023	70,723.54		Pago
Jat Comfort SRL	servicio de mantenimiento de 73 aires acondicionados	B1500000039	13/4/2023	33,892.92	13/5/2023	33,892.92		Pago
Instituto de Educacion Superior INESDY	servicio de capacitación en "Protocolo, Organización de Eventos y Etiqueta" impartido a 3 servidores	B1500000065	13/4/2023	12,000.00	13/5/2023	12,000.00		Pago
Personal Defensa Civil	horas extraordinarias, correspondiente a su labor durante la Feria Agropecuaria Nacional 2023 el 17/03/2023 al 26/03/2023	N/A	13/4/2023	51,797.24	13/5/2023	51,797.24		Pago
Personal Defensa Civil	Gratificaciones por haber participado en el operativo Carnaval Nacional 2023.	N/A	13/4/2023	94,200.00	13/5/2023	94,200.00		Pago
Impresos y Papeleria POTOSI	compra de papel en blanco de escritorio	B1500000835	14/4/2023	193,343.00	14/5/2023	193,343.00		Pago
Enm Media Service, SRL	confección de letreros, colocados en los balnearios clausurados durante la Semana Santa 2023	B1500000101	14/4/2023	189,416.25	14/5/2023	189,416.25		Pago
Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias, que fueron consumidas por el personal que estuvo revalidando conocimientos en el municipio de Boca Chica.	N/A	14/4/2023	55,200.00	14/5/2023	55,200.00		Pago

Provincial Defensa Civil	Transferencia corriente a Director Provincial Valverde Mao, para gastos corrientes.	N/A	14/4/2023	9,000.00	14/5/2023	9,000.00	Pago
Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director Provincial de Peravia, para gastos corrientes.	N/A	19/4/2023	12,000.00	19/5/2023	12,000.00	Pago
Jat Comfort SRL	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	B1500000040	19/4/2023	33,892.92	19/5/2023	33,892.92	Pago
Identificaciones JMB, SRL	por la compra de dos impresoras de carnetización.	B1500000741	19/4/2023	261,029.32	19/5/2023	261,029.32	Pago
Importadora Fernandez Garcia	compra de mallas delimitadoras, utilizadas en los balnearios clausurados durante la semana santa 2023	B1500000150	19/4/2023	53,562.00	19/5/2023	53,562.00	Pago
Wilson Radhames Mendez Dume	compra de banderines, para los puestos de socorro durante la semana santa 2023	B1500000112	20/4/2023	189,840.00	20/5/2023	189,840.00	Pago
Smartcon, SRL	servicio de asesoría estratégica de comunicaciones, para proyectar las labores que realizara la Defensa Civil durante la Semana Santa 2023	B1500000152	20/4/2023	191,525.95	20/5/2023	191,525.96	Pago
Importadora Fernandez Garcia	compra de carpas personalizadas	B1500000149	24/4/2023	194,360.00	20/5/2023	194,360.00	Pago
Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Valverde Mao, para gastos corrientes.	N/A	25/4/2023	9,664.95	20/5/2023	9,664.96	Pago
Importadora Fernandez Garcia	compra de cable de goma 8/3 y lámparas fluorescentes.	B1500000151	25/4/2023	34,069.50	20/5/2023	34,069.50	Pago
Kostm Tech Import, Srl	compra de tubos de PVC para ser utilizado en el ensamblaje como astas de banderines institucionales	B1500000048	25/4/2023	65,596.50	20/5/2023	65,596.50	Pago
Kostm Tech Import, Srl	servicio de pintado de vehículos y botes de esta institución.	B1500000047	25/4/2023	158,200.00	20/5/2023	158,200.00	Pago
Kostm Tech Import, Srl	compra de materiales y pintura para vehículos, utilizados en el pintado de los vehículos institucionales	B1500000049	26/4/2023	187,229.19	26/5/2023	187,229.19	Pago
Tesoreria de la Seguridad Social	Pago por concepto de pago recargo, generado en la factura correspondiente a las novedades atrasadas del mes de febrero	N/A	26/4/2023	36.42	26/5/2023	36.42	Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de darle mantenimiento a los equipos de comunicaciones de esta institución en coordinación con el Centro de Nacional de Sismología	N/A	26/4/2023	11,200.00	26/5/2023	11,200.00	Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de recopilar datos para la plataforma de voluntarios y a Monte Plata para participar en el Festival de Atletismo	N/A	26/4/2023	84,850.00	26/5/2023	84,850.00	Pago
Provincial Defensa Civil	Transferencia a Directora de la Oficina Provincial de San Juan de la Maguana, para gastos corrientes	N/A	26/4/2023	50,000.00	26/5/2023	50,000.00	Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de supervisar las estaciones de combustible	N/A	27/4/2023	22,800.00	27/5/2023	22,800.00	Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a San Juan de la Maguana, con la finalidad de participar e impartir el "Taller de Igualdad de Genero en Situaciones de Emergencias"	N/A	27/4/2023	21,000.00	27/5/2023	21,000.00	Pago
<b>TOTAL</b>				<b>8,716,039.78</b>		<b>8,716,039.78</b>	

*Alto Saliente: Abril 2023*  
 MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

