



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Marketing Cografic	servicio de asesoramiento para planificación estratégica a la División de Voluntari	B1500000099	23/2/2023	296,864.56	23/3/2023	296,864.56		Pago
Propano y Derivados, SA	Pago por compra de 90.00 galones de gas licuado de petróleo depositados en el t	B1500018262	22/3/2023	13,914.00	22/4/2023	13,914.00		Pago
Jat Comfort SRL	servicio de mantenimiento de los aires acondicionados de esta institución	B1500000036	2/3/2023	33,892.92	2/4/2023	33,892.92		Pago
Personal Defensa Civil	quienes se trasladaron a la provincia de Peravia, con la finalidad de carnetizar y re	N/A	10/3/2023	49,900.00	10/4/2023	49,900.00		Pago
Sim Soluciones Integradas de Mercadeo	compra de equipos tecnológicos, de almacenamiento, audio visuales y sus acces	B1500000292	14/3/2023	149,533.41	14/4/2023	149,533.41		Pago
Personal Defensa Civil	Quienes se trasladaron al municipio Bayaguana, con la finalidad de participar en e	N/A	14/3/2023	14,350.00	14/4/2023	14,350.00		Pago
Personal Defensa Civil	quienes se trasladaron a Monte Plata, con la finalidad de participar en el Operativ	N/A	14/3/2023	5,750.00	14/4/2023	5,750.00		Pago
Personal Defensa Civil	quienes se trasladaron a Montecristi, con la finalidad de carnetizar y recopilar	N/A	14/3/2023	49,900.00	14/4/2023	49,900.00		Pago
Servipartes Aurora	mantenimiento a todo costo de la Jeepeta Toyota 4Runner.	B1500000644	21/3/2023	54,131.52	21/4/2023	54,131.52		Pago
Personal Defensa Civil	quienes se trasladaron a diferentes provincias del país, a los fines de supervisar la	N/A	31/3/2023	29,000.00	31/4/2023	29,000.00		Pago
Personal Defensa Civil	quienes se trasladaron al Municipio de Rancho Arriba San José de Ocoa, con la	N/A	31/3/2023	27,150.00	31/4/2023	27,150.00		Pago
Personal Defensa Civil	quienes se trasladaron a San Francisco de Macoris, con la finalidad de participar e	N/A	31/3/2023	11,700.00	31/4/2023	11,700.00		Pago
<b>TOTAL</b>				<b>736,086.41</b>		<b>736,086.41</b>		

*MARICELA CALCAÑO*  
MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

