



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

| BENEFICIARIO | CONCEPTO | FACTURA | FECHA | MONTO | VENCIMIENTO | MONTO PAGADO | PENDIENTE | ESTADO |
|--------------------------------------|--|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|--------|
| Famasa, SRL | Pago por la compra de equipos médicos para ser utilizados en el Departamento Médico de la institución | B1500000698 | 22/9/2023 | 74,148.04 | 22/10/2023 | 74,148.04 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos participaron en el operativo medico los días 25,26 y 27 de agosto en Monte Plata, en el complejo deportivo Isaac Oqando. | N/A | 7/9/2023 | 72,700.00 | 7/10/2023 | 72,700.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los cuales participaron en el Torneo Internacional de Judo, realizado en el complejo deportivo Issac Oqando, en Monte Plata. | N/A | 21/9/2023 | 32,200.00 | 21/10/2023 | 32,200.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los cuales se trasladaron a la provincia Pedernales, hacer la entrega de una embarcación acuática con su motor fuera de borda. | N/A | 21/9/2023 | 15,300.00 | 21/10/2023 | 15,300.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Viaticos | N/A | 3/10/2023 | 600.00 | 3/11/2023 | 600.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Viaticos | N/A | 13/10/2023 | 3,250.00 | 13/11/2023 | 3,250.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Viaticos | N/A | 13/10/2023 | 25,850.00 | 13/11/2023 | 25,850.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Viaticos | N/A | 16/10/2023 | 5,760.00 | 16/11/2023 | 5,760.00 | | Pago |
| Personal Defensa Civil | Viaticos | N/A | 27/10/2023 | 10,550.00 | 27/11/2023 | 10,550.00 | | Pago |
| Kostm Tech Import, SRL | Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales. | B1500000068 | 17/10/2023 | 29,264.00 | 17/11/2023 | 29,264.00 | | Pago |
| Kostm Tech Import, SRL | Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales. | B1500000070 | 17/10/2023 | 32,450.00 | 17/11/2023 | 32,450.00 | | Pago |
| Kostm Tech Import, SRL | Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales. | B1500000071 | 17/10/2023 | 32,922.00 | 17/11/2023 | 32,922.00 | | Pago |
| Kostm Tech Import, SRL | Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales. | B1500000072 | 17/10/2023 | 32,922.00 | 17/11/2023 | 32,922.00 | | Pago |
| American Business Machine, SRL (ABM) | Pago por el alquiler de cuatros (4) copiadoras multifuncionales, correspondiente al mes de septiembre 2023. | B1500002302 | 24/10/2023 | 29,854.00 | 24/11/2023 | 29,854.00 | | Pago |
| Mawren Comercial, SRL | Pago por la compra de un escritorio para ser ubicado en la oficina de Libre Acceso a la Información Publica de esta Defensa Civil | B1500000513 | 26/10/2023 | 14,071.50 | 26/11/2023 | 14,071.50 | | Pago |
| Potosí, SRL | Pago por la compra de mobiliarios para ser utilizado por diferentes departamentos y división | B1500000900 | 26/10/2023 | 61,990.12 | 26/11/2023 | 61,990.12 | | Pago |
| JUANCRY S TONER SRL | Pago por la compra de cintas para impresora sigma ds3 | B1500000509 | 26/10/2023 | 153,282.00 | 26/11/2023 | 153,282.00 | | Pago |
| TOTAL | | | | 627,113.66 | | 627,113.66 | | |

20/10/2023 Johleani A. Rodolfo Guzmán
MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

