



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Sim Soluciones Integradas de Mercadeo	compra de equipos tecnológicos y accesorios para ser usados en el Departamento de Comunicaciones.	B150000295	20/3/2023	349,706.75	20/4/2023	349,706.75		Pago
Sim Soluciones Integradas de Mercadeo	Reparación de laptop Lenovo	B150000294	13/4/2023	22,553.67	13/5/2023	22,553.67		Pago
Santo Domingo Motors Company, SA	Pago por la compra de una camioneta marca Chevrolet Colorado	B1500025280	21/6/2023	2,331,000.00	21/7/2023	2,331,000.00		Pago
Colector de Impuestos Internos	Pago IR-17	89562	7/6/2023	618,215.50	7/7/2023	618,215.50		Pago
Colector de Impuestos Internos	Pago IT-1	89563	7/6/2023	77,684.73	7/7/2023	77,684.73		Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Pedernales, con la finalidad de representar al Director Ejecutivo en la reunión de presentación de resultados y estrategia de Sostenibilidad Proyecto Cuenca Binacional Pedernales	N/A	12/6/2023	13,200.00	12/7/2023	13,200.00		Pago
Mademun AD	compra de neumáticos , para los vehículos de esta institución.	B1500000136	19/6/2023	397,258.28	19/7/2023	397,258.28		Pago
Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos y almuerzos, que fueron consumidos por el personal que participo en la actividad "De vuelta al barrio, organizado por el Ministerio de Interior y Policía.	N/A	20/6/2023	12,250.00	20/7/2023	12,250.00		Pago
Puntoprint, SRL	impresión y empastado de la memoria institucional	B1500000166	27/6/2023	128,820.00	27/7/2023	128,820.00		Pago
Seguros Reservas	Poliza no.2-2-102-0064667	B1500042793	28/6/2023	4,663,200.00	28/7/2023	4,663,200.00		Pago
Importadora Fernández García Tejeda IF	Pago por la compra de equipos, materiales y herramientas para pintura de vehículos.	B1500000151	3/7/2023	52,344.80	3/8/2023	52,344.80		Pago
Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias que serán suministradas por el personal que labora en esta institución	N/A	3/7/2023	399,900.00	3/8/2023	399,900.00		Pago
Offitek, SRL	Pago por la compra de memorias de almacenamiento de datos y lectores de memoria	B1500005085	10/7/2023	5,261.10	10/8/2023	5,261.10		Pago
Potosi	Pago compra de articulos ferreteros	B1500000859	14/7/2023	106,382.90	14/8/2023	106,382.90		Pago
Importadora Fernández García Tejeda	Pago por el servicio de fumigación y control de roedores	B1500000157	17/7/2023	53,100.00	17/8/2023	53,100.00		Pago
Sigma Petroleum Corp, SRL.	Pago por la compra de combustible en tickets Prepagados	B1500047883	18/7/2023	695,000.00	18/8/2023	695,000.00		Pago
Potosi	Pago por compra de quillitina	B1500000868	25/7/2023	2,419.00	25/8/2023	2,419.00		Pago
Vara, SRL	Pago compra UPS	B1500000153	25/7/2023	6,371.88	25/8/2023	6,371.88		Pago
Aldisa Business World, SRL	Pago por la compra de confeccion de manteles color blanco	B1500000234	25/7/2023	15,576.00	25/8/2023	15,576.00		Pago
Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 89.27 galones de gas licuado de petroleo	B1500019469	26/7/2023	12,462.09	26/8/2023	12,462.09		Pago
Importadora Fernández García Tejeda	Pago por la compra de herramientas menores y materiales diversos	B1500000152	27/7/2023	53,029.20	27/8/2023	53,029.20		Pago
American Business Machine, SRL (ABM)	Pago por el alquiler de cuatro (4) copiadoras multifuncionales	B1500002251	31/7/2023	29,854.00	31/8/2023	29,854.00		Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias del pais a realizar supervisiones de las estaciones de combustible en esas provincias	N/A	12/7/2023	72,400.00	12/8/2023	72,400.00		Pago
Personal Defensa Civil	Anulada	N/A	12/7/2023	-	12/8/2023	-		Pago
Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron hacia la loma el murazo, municipio Navarrete, con la finalidad de chequear y reparar el repetidor de comunicaciones que comunica la línea noroeste	N/A	21/7/2023	6,150.00	21/8/2023	6,150.00		Pago
Personal Defensa Civil	los mismos realizaron la evaluación y supervisión de las estaciones de combustible	N/A	21/7/2023	21,300.00	21/8/2023	21,300.00		Pago
TOTAL				10,145,439.90		10,145,439.90		

410 *[Signature]*
MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

