



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS 2012-2013-2017 -2019-2020 Y 2021
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

FECHA	VENCIMIENTO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MODIFICACION	MONTO
1/8/2012	16/8/2012	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	37,338.08
1/8/2012	16/8/2012	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	22,325.36
3/10/2012	18/10/2012	A010010011500000124	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	16,564.80
26/10/2012	10/11/2012	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	44,080.00
25/10/2012	25/11/2012	A010010011500001207	COMERCIALIZADORA CRISIL S.A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	39,312.40
25/10/2012	26/11/2012	A010010011500001207	COMERCIALIZADORA CRISIL S.A.	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01	
26/10/2012	26/11/2012	A010010011500001271	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	70,963.00
26/10/2012	26/11/2012	A010010011500001271	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.9.6.01	
26/10/2012	26/11/2012	A010010011500001271	SUPLIDORES DIVERSOS	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01	35,636.00
24/1/2013	24/2/2013	A010010011500001463	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	
24/1/2013	24/2/2013	A010010011500001463	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	15,080.00
24/1/2013	24/2/2013	A010010011500001463	SUPLIDORES DIVERSOS	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1.3.01	
28/1/2013	28/2/2013	A010010011500001313	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	162,260.80
15/2/2013	17/4/2013	A010010011500000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	10,996.00
21/2/2013	21/3/2013	A010010011500000160	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2.3.4.1.01	28,733.00
26/3/2013	17/4/2013	A010010011500000160	SERVI PARTES AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	18,691.20
2/4/2013	17/4/2013	A010010011500000152	SERVI PARTES AURORA	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	13,983.00
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001635	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	98,146.50
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001526	SUPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES	2.3.2.2.01	
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001526	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	50,586.60
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001526	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADO PRECEDENTEMENTE (N.I.)	2.3.9.9.01	
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	8,022.98
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01	
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	137,564.40
25/1/2017	25/2/2017	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	
8/2/2017	8/3/2017	A010010011500002797	SUPLIDORES DIVERSOS	ACABADO DE TEXTILES	2.3.2.2.01	337,798.60
8/2/2017	8/3/2017	A010010011500000267	GALCOCI, SRL.	COMIDA PARA PERRO	2.3.1.2.01	18,733.68
8/2/2017	8/3/2017	A010010011500000267	GALCOCI, SRL.	PRODUCTO Y UTILES VETERINARIO	2.3.9.7.01	
1/5/2019	31/12/2019	B1500000052	IMPORTACIONES JAP	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01	28,284.60
18/5/2021	18/6/2021	B1500000326	SERVI PARTES AURORA	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01	
19/5/2021	19/6/2021	B1500000003	ETHICS PROMOTIONS, SRL	PRODUCTOS FERROSO	2.3.6.3.01	
20/5/2021	20/6/2021	B1500000037	GRUPO BOSQUE AZUL, SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	2.3.9.9.01	
3/5/2021	3/6/2021	B1500003817	ESTACION DE SERVICIOS RAE, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3.3.01	7,570.00
3/5/2021	3/6/2021	B1500024770	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01	12,510.36
19/5/2021	19/6/2021	B1500152079	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	GASOIL	2.3.7.1.02	400,000.00
12/5/2021	12/6/2021	B1500011047	PROSPANO Y DERIVADOS, SA	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	1,960.00
26/5/2021	26/6/2021	N/A	PERSONAL DE LA DEFENSA CIVIL	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	17,430.12
31/5/2021	30/6/2021	N/A	PERSONAL DE LA DEFENSA CIVIL	GAS	2.3.7.1.04	12,599.43
27/4/2021	27/5/2021	N/A	SAN PEDRO DE MACORIS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01	6,700.00
31/5/2021	31/12/2021	N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01	22,100.00
				PENDIENTE DE PAGO		8,999.28
				RETECIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	2.2.8.8.01	607,412.54
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR						2,284,812.73

Licda. Maricela Calcaño
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
LICDA. MARICELA CALCAÑO

