



DEFENSA CIVIL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

FECHA	VENCIMIENTO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MODIFICACION	MONTO
1/8/2012	16/8/2012	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANS	2.2.7.2.06	37,338.08
1/8/2012	16/8/2012	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANS	2.2.7.2.06	22,325.36
3/10/2012	18/10/2012	A010010011500000124	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANS	2.2.7.2.06	16,564.80
26/10/2012	10/11/2012	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANS	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 EN	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	
26/10/2012	26/11/2012	A010010011500001271	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.9.6.01	70,963.00
26/10/2012	26/11/2012	A010010011500001271	SUPLIDORES DIVERSOS	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01	
24/1/2013	24/2/2013	A010010011500001463	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE EN	2.3.9.2.01	
24/1/2013	24/2/2013	A010010011500001463	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	35,636.00
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 EN	2.3.9.2.01	15,080.00
15/2/2013	17/4/2013	A010010011500000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANS	2.2.7.2.06	162,260.80
21/2/2013	21/3/2013	A01001001150000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2.3.4.1.01	10,996.00
26/3/2013	17/4/2013	A010010011500000160	SERVI PARTES AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	28,733.00
2/4/2013	17/4/2013	A010010011500000152	SERVI PARTES AURORA	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	18,691.20
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001635	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	13,983.00
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 EN	2.3.9.2.01	98,146.50
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001526	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADO PRECED	2.3.9.9.01	
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	ARTICULOS DE PLASTICO	2.3.5.5.01	50,586.60
25/6/2013	25/7/2013	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	
25/1/2017	25/2/2017	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	8,022.98
8/2/2017	8/3/2017	A010010011500002797	SUPLIDORES DIVERSOS	ACABADO DE TEXTILES	2.3.2.2.01	137,564.40
8/2/2017	8/3/2017	A010010011500000267	GALCOCI, SRL	COMIDA PARA PERRO	2.3.1.2.01	337,798.60
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	
				PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01	18,733.68
				PRODUCTOS FERROSO	2.3.6.3.01	
				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	2.3.9.9.01	
11/5/2021	12/6/2021	B1500011047	PROSPANO Y DERIVADOS, SA	GAS	2.3.7.1.04	12,599.43
12/5/2021	12/6/2021	B1500011058	PROSPANO Y DERIVADOS, SA	GAS	2.3.7.1.04	12,159.00
27/4/2021	27/5/2021	N/A	SAN PEDRO DE MACORIS	PENDIENTE DE PAGO		8,999.28
31/5/2021	31/12/2021	N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETECIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	2.2.8.8.01	34,421.41
10/6/2021	10/7/2021	B1500029570	BANCO DE RESERVAS	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	4,663,200.00
28/6/2021	28/7/2021	N/A	PERSONAL DE LA DEFENSA CIVIL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01	14,100.00
29/6/2021	29/7/2021	N/A	PERSONAL DE LA DEFENSA CIVIL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01	9,050.00
15/6/2021	15/7/2021	B1500000532	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	10,030.00
23/6/2021	23/7/2021	B1500000205	NACHO'S INDUSTRIAL, SRL	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	2.3.2.3.01	11,328.00
25/6/2021	25/7/2021	B1500000051	FEPIVA EVENTOS, SRL	FLETES	2.2.4.2.01	26,780.00
29/5/2020	15/6/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	
30/6/2021	15/7/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	NOMINA FIJA MAYO	2.1.1.1.01	83,333.33
30/6/2021	15/7/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	NOMINA CONTRATADO	2.1.1.2.01	310,000.00
30/6/2021	15/7/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	NOMINA FIJA JUNIO	2.1.1.1.01	367,966.67
30/6/2021	30/7/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	2.1.1.5.03	198,450.00
30/6/2021	30/7/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	2.1.1.5.04	361,380.71
30/6/2021	30/7/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.1.2.2.05	75,000.00
<b>TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>7,365,614.23</b>

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

