



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/8/2012	A010010011500000105	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	37,338.08
1/8/2012	A010010011500000106	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	22,325.36
3/10/2012	A010010011500000124	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	16,564.80
25/10/2012	A010010011500001207	Comercializadora, SRL	Utiles de escritorio, oficina e informatica	39,312.40
26/10/2012	A010010011500000134	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	44,080.00
26/10/2012	A010010011500001271	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	70,963.00
24/1/2013	A010010011500001463	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	35,636.00
28/1/2013	A010010011500001313	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	15,080.00
15/2/2013	A010010011500000162	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	162,260.80
21/2/2013	A01001001150000010	Farmacia Santana	Productos medicinales para uso humano	10,996.00
26/3/2013	A010010011500000160	Servipartes Aurora, SRL	Llantas y Neumaticos	28,733.00
2/4/2013	A010010011500000152	Servipartes Aurora, SRL	Aceites y grasas	18,691.20
25/6/2013	A010010011500001635	Suplidores Diversos	Muebles de oficina y estanteria	13,983.00
25/6/2013	A010010011500001526	Suplidores Diversos	Acabado Textiles	98,146.50
25/6/2013	A010010011500001605	Suplidores Diversos	Productos de papel y carton	50,586.60
25/1/2017	A010010011500000201	Willian Coste Duran	Alimentos y bebidas para personas	8,022.98
8/2/2017	A010010011500002797	Suplidores Diversos	Acabado Textiles	137,564.40
1/5/2019	B1500000052	Importaciones JAP	Articulos de plastico	18,733.68
20/10/2021	B1500000028	Sermeca, SRL	Humificadores de aire USB, difusor con luz.	5,746.05
N/A	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	976,983.27
7/2/2022	B1500000027	CEPASI	Servicio de confeccion de uniformes institucionales para ser utilizado por el personal que participara en el 2do simulacro regional de asistencia humanitaria.	50,624.00
20/4/2022	B1500000246	MRO Mantenimiento Operación	4 unidades de sobre de insecticidas	4,954.82
4/5/2022	B1500034866	Seguros Reservas	Poliza de seguro	4,663,200.00
23/6/2022	B1500000299	Renet Copias, SRL	Impresión de materiales de visibilidad, utilizados para la difusión y/o socialización de la Carta Compromiso de la institución	34,691.60
2/8/2022	B1500000016	Kostm Tech Import	06 palmas arecas con tarro blanco y 01 centro de mesa	10,102.20
15/9/2022	B1500000113	Oswaldo Valentin Valera Jimenez	compra e instalacion a todo costo de puertas y 4 brazos para puertas	19,522.50
15/9/2022	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia corriente a Director Provincial Puerto Plata, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	8,500.00
21/9/2022	B1500000107	Oswaldo Valentin Valera Jimenez	reparación y remozamiento de la unidad canina	356,370.56
26/9/2022	B1500000014	Augustos DS, SRL	cámara fotográfica	63,280.00
29/9/2022	B1500000212	Jose Pio Santana	servicio de notaria institucional, correspondiente al periodo 03/08/2022 hasta el 03/09/2022	15,960.45

30/9/2022	B1500000130	Importadora Fernandez Garcia	de ponchos para aguas, para ser usados por el personal de operaciones	34,442.40
3/10/2022	B1500000502	Servipartes Aurora, SRL	Pago por la compra de piezas para vehículo marca madza color, blanco, chasis No. MM7UNY0W4D0921916	158,113.55
11/10/2022	B1500000223	Maet Innovation Tean, SRL	Pago por la compra de un televisor y una base de suelo para televisión	54,499.99
17/10/2022	B1500000354	MRO Mantenimiento Operación &	compra de tres fundas de cemento gris y un metro de arena	4,566.03
18/10/2022	B1500000006	Pwa EIRL	renovación de licencias de plataformas Office 365 plan estándar	269,325.00
20/10/2022	B1500000285	Villar & Villar Logistics	llenado de 82 botellones de agua	3,116.00
24/10/2022	B1500000018	Kostm Tech Import	servicio de gestión de evento para taller de Definición de Estrategias de Construcción del Voluntariado Universitario	141,250.00
24/10/2022	N/A	Personal Defensa Civil	por concepto de gratificaciones, por haber participado en el concierto de Marc Anthony, el día 22/09/2022	48,000.00
24/10/2022	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias del país, a los fines de supervisar Estaciones de Combustibles	25,500.00
27/10/2022	B1500000287	Villar & Villar Logistics	llenado de 66 botellones de agua	2,508.00
27/10/2022	N/A	Defensa Civil	Pago de almuerzos y cenas especiales, que fueron consumidas los días 21/10/2022 y 22/10/2022, por el personal que estuvo de operativo en el concierto del artista Bad Bunny. Según cheque no. 41222790	70,000.00
27/10/2022	B1500009250	Viamar, SA	compra de camioneta marca mazda, modelo BT-50, doble cabina 4x4, año 2023	3,106,935.00
27/10/2022	B1500000114	Franklin Delanoi Alvarez Batista	Pago por la reparación a todo costos de los baños que se encuentran en la parte trasera del área de almacén	754,020.00
28/10/2022	B1500000754	Potosi SRL	Pago por la compra de resmas de papel bond 8.5 x 11	138,815.20
<b>TOTAL</b>				<b>11,850,044.41</b>

*Maricela Calcaño*

MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

