



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

| 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 |
| 25/8/2013 | 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 | 638,697.54 |
| 7/11/2022 | B1500038372 | Seguros Reservas | Poliza no.2-2-201-0055294 | 186,739.82 |
| 7/11/2022 | B1500038373 | Seguros Reservas | Poliza no.2-2801-0042795 | 5,800.00 |
| 7/11/2022 | B1500038374 | Seguros Reservas | Poliza no.2-2-802-0042796 | 13,920.00 |
| 2/12/2022 | B1500038926 | Seguros Reservas | Poliza no.2-2-102-0064667 | 4,663,200.00 |
| 16/12/2022 | B1500039184 | Seguros Reservas | Poliza no.2-2-502-0117613 | 3,481,935.58 |
| 16/12/2022 | B1500039185 | Seguros Reservas | Poliza no.2-2-503-0269633 | 241,106.00 |
| 26/12/2022 | B1500001178 | Daf Trading, SRL. | Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte | 130,955.70 |
| 3/2/2023 | B1500000120 | Franklin Delanoi | servicio de reparaci3n a todo costo de cer3micas de piso | 48,026.01 |
| 3/2/2023 | B1500000519 | El avion Diesel | compra de de 830 galones de gasoil las plantas electricas | 199,314.13 |
| 3/2/2023 | B1500000001 | Distribuidora Hernandez | compra de articulos ferreteros, utilizados en el operativo de la Virgen de la Altag | 4,768.60 |
| 7/2/2023 | B1500000038 | Kostm Tech Import | compra de camillas estacionarias | 190,631.00 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------|--|----------------------|
| 13/2/2023 | B1500000797 | Potosi | compra de 02 unidad de cintas para maquina de escribir | 1,344.70 |
| 13/2/2023 | B1500000344 | Renet Copias | confeccion de medallas con cintas personalizadas., entregadas en el evento "VC | 95,824.00 |
| 17/2/2023 | B1500001601 | All Office Solutions | 04 scanner | 82,355.93 |
| 20/2/2023 | N/A | Provincial Defensa Civil | Transferencia corriente a Director de la Oficina Regional Ozama Santo Domingo | 8,322.00 |
| 20/2/2023 | N/A | Provincial Defensa Civil | Transferencia corriente al Director de la Oficina del Distrito Nacional | 64,600.00 |
| 20/2/2023 | B1500000062 | Coramca SRL | compra de materiales ferreteros, electricos, pinturas y equipos | 272,707.42 |
| 21/2/2023 | N/A | Personal Defensa Civil | quienes se trasladarón a la provincia Bahoruco, con la finalidad de evaluar el ba | 4,200.00 |
| 21/2/2023 | N/A | Personal Defensa Civil | quienes se trasladarón a la provincia Puerto Plata | 50,300.00 |
| 23/2/2023 | B1500002249 | Bonanza Dominicana | compra de dos camionetas 4x4 doble cabina | 5,072,857.05 |
| 23/2/2023 | B1500000099 | Marketing Colografic | servicio de asesoramiento para planificación estratégica a la División de Volunta | 296,864.56 |
| 24/2/2023 | N/A | Personal Defensa Civil | quienes se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de supervisar las | 40,700.00 |
| 24/2/2023 | N/A | Provincial Defensa Civil | Transferencia corriente al Director de la Oficina Provincial de Montecristi | 24,190.00 |
| 24/2/2023 | N/A | Provincial Defensa Civil | Transferencia corriente al Director de la Oficina Provincial de San Juan de la Ma | 27,084.42 |
| TOTAL | | | | 16,681,208.31 |

Maricela Calcaño Fernández

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

