



DEFENSA CIVIL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	Compra de medicamentos	10,996.00
26/3/2013	A010010011500000160	Servipartes Aurora, SRL	Liantas 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
26/12/2022	B1500001178	Daf Trading, SRL.	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	130,955.70
N/A	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	408,698.39
20/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Puerto Plata, para gastos corrientes	7,776.94
24/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a las regiones este y sur del país, con la finalidad de distribuir botiquines durante Semana Santa 2023	11,500.00
12/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron al municipio de Guayacanes, con la finalidad de participar en el Diplomado en Reducción del Riesgo de Desastres para el Sector Educación	108,250.00
19/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de raciones alimenticias que fueron consumidas por el personal voluntario del Distrito Nacional en el Seminario Taller Cambio Climático y Temporada Ciclónica 2023.	22,650.00
19/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaran a Barahona y Nagua, con la finalidad de participar en la preparación del plan de contingencia ante el pronostico del posible paso de la depresión tropical no.3.	80,300.00
19/6/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Barahona, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	11,900.00
	B1500042793	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-102-0064667	4,663,200.00

3/8/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos impartieron cursos talleres, apoyo técnico y capacitaciones en diferentes instituciones, universidades y ministerios del país.	24,000.00
3/8/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos, almuerzos y cenas, que fueron consumidos por el personal que participo en el III Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria 2023.	38,780.00
14/9/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia corriente a Director de la Oficina en San Pedro de Macorís, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	21,605.00
18/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor del indicado en el anexo, el cual participo en los trabajos preventivos durante el paso de la tormenta franklin en calidad de chofer.	2,700.00
21/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos colaboraron en el operativo masivo de fumigación y descacharrización.	7,700.00
21/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los cuales visitaran las provincias de Dajabón y Monte Cristi, con la finalidad de levantar información sobre riesgos y vulnerabilidad.	66,500.00
26/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor del indicado en el anexo, el cual participo en los trabajos de auxilio y rescate de las víctimas de la explosión de San Cristobal	6,200.00
27/10/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los cuales se desplazaran a diferentes lugares del país, en el proceso de supervisión de la Jornada de fumigación contra el Dengue.	75,800.00
8/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de horas extras favor de los indicados en el anexo, los mismos cumplieron horas extraordinarias, correspondiente a su labor en los diferentes puestos del Maratón de Santo Domingo 21k/42k.	22,590.23
8/11/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos estarán participando en la entrega de equipos, para poner en funcionamiento la sala de situaciones de la CPMRS en la Altigracia	32,800.00
8/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de horas extras favor de los indicados en el anexo, los mismos cumplieron horas extraordinarias, correspondiente a su labor en el operativo de la Jornada Nacional Contra el Dengue.	22,809.76
8/11/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Pago de horas extras a favor del indicado en el anexo, el mismo cumplió horas extraordinarias, correspondiente al proyecto del cableado estructurado e infraestructura institucional.	5,996.19
15/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos viajarán hacia las provincias el Seibo, Higuey, la Romana, el Municipio de Miches y Punta Cana.	19,700.00
15/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos realizarán la evaluación y supervisión de las estaciones de combustibles ubicada en las Provincias La Vega, Santiago, Puerto Plata y San Francisco.	10,000.00
15/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos realizarán la evaluación y supervisión de las estaciones de combustibles ubicadas en las Provincias Santo Domingo y San Jose de Ocoa.	2,700.00
15/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos realizarán la evaluación y supervisión de las estaciones de combustibles ubicadas en las provincias Pedernales, Independencia, Bahoruco y San Juan de la Maguana.	17,800.00

16/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos estarán brindando asistencia medica en el Campamento Juvenil de Adventista Brisa del Mar, el mismo sera en la provincia San Cristobal	96,100.00
16/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos se trasladarán a la provincia Duarte en de un Bote de 18 pies de eslora perteneciente a la Defensa Civil con fines de reparacion.	1,500.00
16/11/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia corriente a Director de la Oficina en Samaná, para gastos corrientes.	6,490.00
17/11/2023	B1500000068	Kostm Tech Import, SRL	Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales.	29,264.00
17/11/2023	B1500000070	Kostm Tech Import, SRL	Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales.	32,450.00
17/11/2023	B1500000071	Kostm Tech Import, SRL	Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales.	32,922.00
17/11/2023	B1500000072	Kostm Tech Import, SRL	Pago por el servicio de catering en diferentes reuniones institucionales.	32,922.00
22/11/2023	B1500000759	Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la compra de escalera de metal tipo tijera	12,176.42
23/11/2023	B1500000067	Legi Group, SRL	Pago por la adquisición de camisetas	157,412.00
28/11/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial Valverde Mao, para gastos corrientes.	9,000.00
28/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos participaron en la búsqueda de cinco españoles extraviados en la provincia Barahona, durante el paso por el territorio Nacional de potencial ciclón No.22.	157,100.00
28/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos participaron estuvieron en labor de supervision a nivel nacional, producto del paso del potencial ciclón No.22.	65,700.00
29/11/2023	B1500020820	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de gas licuado de petroleo	12,416.18
30/11/2023	B1500001997	Ramirez & Mojica Envoy Pack	Pago por la adquisicion de equipos informaticos y unidad de almacenamientos	4,584.18
TOTAL				7,307,712.84

Ala Johkowi Arrial Trinidad

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

