



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	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	William 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

29/6/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial del Seibo, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	16,000.00
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
22/9/2023	B150000698	Farnasa, SRL	Pago por la compra de equipos médicos para ser utilizados en el Departamento Médico de la institución	74,148.04
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
7/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos participaron en el operativo medico los días 25,26 y 27 de agosto en Monte Plata, en el complejo deportivo Isaac Ogando.	72,700.00
11/9/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos y cenas, que fueron consumidos por el personal que participo en el Curso de Acreditación Usar, en la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos.	25,260.00
12/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos participaron en la fumigación en Sabana Grande de Boya.	28,500.00
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 cuales participaron en el Torneo Internacional de Judo, realizado en el complejo deportivo Issac Ogando, en Monte Plata.	32,200.00
21/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los cuales se trasladaron a la provincia Pedernales, hacer la entrega de una embarcación acuática con su motor fuera de borda.	15,300.00
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
22/9/2023	B150000890	Potosi	Pago por la compra de alimentos para canes	196,824.00
25/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos realizaron la evaluación y supervisión de las estaciones de combustible, ubicadas en varias provincias del país.	22,750.00
26/9/2023	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 explosión en San Cristóbal.	39,239.03
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 victimas de la explosión de San Cristobal	6,200.00
27/9/2023	B1500275811	Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica	3,189.85
27/9/2023	B1500280853	Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica	4,678.81
27/9/2023	B1500286052	Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica	3,976.59
28/9/2023	B1500275523	Edeeste	Pago servicios de energia electrica	13,213.19
28/9/2023	B1500280449	Edeeste	Pago servicios de energia electrica	10,015.44

28/9/2023	B1500285751	Edeeste	Pago servicios de energia electrica	8,139.89
29/9/2023	B1500000205	Ela Store, EIRL	Pago por la compra de resmas de papel en blanco	2,920.50
29/9/2023	B1500000501	JUANCRY S TONER SRL	Pago compra de fardos de servilletas	17,369.60
TOTAL				7,033,904.82

Dr. Jhennifer Rosario Hernandez

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

