



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		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	845,427.90
2/12/2022	B1500038926	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-102-0064667	4,663,200.00
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
20/3/2023	B1500000295	Sim Soluciones Integradas de Merc	compra de equipos tecnol3gicos y accesorios para ser usados en el Departam	349,706.75
3/4/2023	B1500000180	Graynmer Wilfredo Mendez Santar	servicio de asesoria estrat3gica para el Departamento de Comunicaciones de	125,084.74
10/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Monte Plata para supervisar los trabajos de repa	11,150.00
13/4/2023	B1500000294	Sim Soluciones Integradas de Merc	Reparaci3n de laptop Lenovo	22,553.67
20/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Puerto Plata, para gastos	7,776.94
24/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a las regiones este y sur del pa3s, con la finalidad	11,500.00
3/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de carnetiz	33,250.00
3/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a San Cristobal, con la finalidad de distribuir botiqu	41,650.00
4/5/2023	N/A	Defensa Civil	suministros de 30 desayunos y 30 almuerzos, consumidas por el personal qu	41,940.00
16/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a la provincia Monte Plata, con la finalidad de cubr	10,550.00
23/5/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial El Seibo, para gastos corrien	32,000.00
25/5/2023	N/A	Defensa Civil	suministros de 175 desayunos y 175 cenas, consumidas por el personal que	241,500.00
29/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a la provincia San Crist3bal, con la finalidad de ca	7,600.00

30/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron al municipio de Yamasá, con la finalidad de apoya	30,800.00
30/5/2023	N/A	Tesorería de la Seguridad Social	Pago de recargo por mora, generado en la factura correspondiente a las nove	740.13
30/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron al municipio de Neyba, con la finalidad de participa	4,500.00
18/5/2023	B1500001330	ACTUALIDADES V D SRL	Pago por la compra de Nevera Ejecutiva	28,320.00
18/5/2023	B1500000427	Allinonesupply, SRL	Pago por la compra de 15 hojas de Aluzinc, para ser utilizado en la reparació	29,913.00
22/5/2023	B1500050617	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	4,282.39
22/5/2023	B1500050636	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	150,101.73
22/5/2023	B1500050682	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,341.47
22/5/2023	B1500050683	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,341.47
22/5/2023	B1500050684	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,341.85
22/5/2023	B1500050685	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,341.47
22/5/2023	B1500050686	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	1,944.43
22/5/2023	B1500050687	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	1,944.43
22/5/2023	B1500050688	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias	1,944.43
23/5/2023	B1500002642	Floristería Zuniflor, SRL	Pago por la compra de una corona fúnebre llevada a la funeraria Jerusalén	10,384.00
23/5/2023	B1500018879	Propano y Derivados, SA	Pago por compra de 90.00 galones de gas licuado de petróleo	13,374.00
24/5/2023	B1500000890	Kelnet Computer, SRL	Pago por la compra de cinta 3D para codificador de bienes institucionales	9,454.34
24/5/2023	B1500045205	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Pago por la compra de combustible en tickets prepagados	695,000.00
30/5/2023	B1500000850	Impresos y Papelería POTOSI	Pago por la compra de 30 sacos de alimentos para canes	197,709.00
<b>TOTAL</b>				<b>8,648,413.70</b>

*Maricela Calcaño*  
MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

