



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	207,698.39
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 reparación a todo costo de cerámicas de piso	48,026.01
20/3/2023	B1500000295	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo	compra de equipos tecnológicos y accesorios para ser usados en el Departamento de Comunicaciones.	349,706.75
13/4/2023	B1500000294	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo	Reparación 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 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
3/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a San Cristobal, con la finalidad de distribuir botiquines.	7,350.00
20/6/2023	B1500051454	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	4,290.02

20/6/2023	B1500051473	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	150,058.10
20/6/2023	B1500051519	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	2,347.75
20/6/2023	B1500051520	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	2,347.75
20/6/2023	B1500051521	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	2,348.12
20/6/2023	B1500051522	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	2,347.73
20/6/2023	B1500051523	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	1,945.81
20/6/2023	B1500051524	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	1,945.81
20/6/2023	B1500051525	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de telefonía fija de diferentes provincias y Telecable e internet	1,945.81
21/6/2023	B1500025280	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago por la compra de una camioneta marca Chevrolet Colorado	2,331,000.00
23/6/2023	B1500000507	MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Pago por la compra de herramientas menores y materiales diversos	97,438.29
23/6/2023	28464	Defensa Civil	Pago Vacaciones no disfrutadas a ex-colaborador, junio 2023	50,761.42
26/6/2023	B1500000284	Climaster, SRL	Pago por la compra e instalación de aire acondicionado para el SINI	52,250.00
27/6/2023	B1500000160	R Tirado Solution Services, SRL	Pago por la compra de equipos tecnológicos	136,644.00
27/6/2023	B1500000063	Justech, SRL	Pago por la compra de dos impresoras y un scanner	54,250.14
29/6/2023	B1500040874	Seguros Reservas, SA	Pago por la inclusiones de diferentes vehículos en la póliza de seguro	31,043.24
29/6/2023	B1500042375	Seguros Reservas, SA	Pago por la inclusiones de diferentes vehículos en la póliza de seguro	13,972.91
29/6/2023	B1500042376	Seguros Reservas, SA	Pago por la inclusiones de diferentes vehículos en la póliza de seguro	3,728.97
29/6/2023	B1500000209	Baveras Fire Services, SRL	Pago por el servicio de rellenado de extintores contra incendio	15,269.20
30/6/2023	B1500019185	Propano y Derivados, SA	Pago por a compra de 89.00 galones de gas licuado de petroleo	12,735.90
30/6/2023	B1500002702	Bosquesa, SRL	Pago por la compra de cortadora de concreto y metal	173,302.97
30/6/2023	B1500000857	Potosi SRL	Pago Compra de papel timbrado	63,189.00
5/6/2023	B1500000043	Jat Comfort SRL	mantenimiento de aires acondicionados, correspondiente al mes de mayo de 2023	33,892.92
7/6/2023	89562	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-17	618,215.50
7/6/2023	89563	Colector de Impuestos Internos	Pago IT-1	77,684.73
12/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Pedernales, con la finalidad de representar al Director Ejecutivo en la reunión de presentación de resultados y estrategia de Sostenibilidad Proyecto Cuenca Binacional Pedernales	13,200.00
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	B1500000136	Mademun AD	compra de neumáticos , para los vehículos de esta institución.	397,258.28
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 pronóstico del posible paso de la depresión tropical no.3.	80,300.00
20/6/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial en El Seibo, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	7,070.95
20/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos y almuerzos, que fueron consumidos por el personal que participo en la actividad "De vuelta al barrio, organizado por el Ministerio de Interior y Policia.	12,250.00
20/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de cenas que fueron consumidas por el personal que estuvo encuartelado el 24/05/2023, por el paso de la vaguada estacionaria, y el personal que brindo apoyo en la localización de una persona atrapada bajo escombros en Guachupita.	25,400.00
26/6/2023	B1500000317	Villar & Villar Logistics	llenado de botellones de agua	19,000.00
27/6/2023	B1500000166	Puntoprint, SRL	impresión y empastado de la memoria institucional	128,820.00
TOTAL				11,032,686.63

Maricela Calcaño

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

