



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/8/2012	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	37,338.08
1/8/2012	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,325.36
3/10/2012	A010010011500000124	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	16,564.80
26/10/2012	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	44,080.00
25/10/2012	A0100100115000001207	COMERCIALIZADORA CRISIL. S.A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	39,312.40
25/10/2012	A0100100115000001207	COMERCIALIZADORA CRISIL. S.A.	ARTICULOS DE PLASTICO	
26/10/2012	A0100100115000001271	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	70,963.00
26/10/2012	A0100100115000001271	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	
26/10/2012	A0100100115000001271	SUPLIDORES DIVERSOS	ARTICULOS DE PLASTICO	
24/1/2013	A0100100115000001463	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	35,636.00
24/1/2013	A0100100115000001463	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
24/1/2013	A0100100115000001463	SUPLIDORES DIVERSOS	EQUIPOS DE COMPUTO	
28/1/2013	A0100100115000001313	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	15,080.00
15/2/2013	A010010011500000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	162,260.80
21/2/2013	A010010011500000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	10,996.00
26/3/2013	A010010011500000160	SERVI PARTES AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	28,733.00
2/4/2013	A010010011500000152	SERVI PARTES AURORA	ACEITES Y GRASAS	18,691.20
25/6/2013	A0100100115000001635	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,983.00
25/6/2013	A0100100115000001526	SUPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES	
25/6/2013	A0100100115000001526	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	98,146.50
25/6/2013	A0100100115000001526	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADO PRECEDENTEMENTE (N.I.P.)	
25/6/2013	A0100100115000001605	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON	50,586.60
25/6/2013	A0100100115000001605	SUPLIDORES DIVERSOS	ARTICULOS DE PLASTICO	
25/6/2013	A0100100115000001605	SUPLIDORES DIVERSOS	OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	
25/1/2017	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,022.98
8/2/2017	A0100100115000002797	SUPLIDORES DIVERSOS	ACABADO DE TEXTILES	137,564.40
8/2/2017	A010010011500000267	GALCOCI, SRL	COMIDA PARA PERRO	337,798.60
1/5/2019	B1500000052	IMPORTACIONES JAP	ARTICULOS DE PLASTICO	18,733.68
27/4/2021	N/A	SAN PEDRO DE MACORIS	PENDIENTE DE PAGO	8,999.28
31/5/2021	N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	RETECIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	82,772.25
10/6/2021	B1500029570	BANCO DE RESERVAS	SEGUROS DE PERSONAS	4,663,200.00
10/7/2021	B1500072856	CAASD	AGUA POTABLE	17,681.00
3/8/2021	B1500074439	CAASD	AGUA POTABLE	17,681.00
4/9/2021	B1500075635	CAASD	AGUA POTABLE	17,681.00
15/9/2021	B1500000197	GARENA, SRL	ARTICULOS DE PLASTICO	2,950.00
14/9/2021	B1500000645	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,336.40
9/9/2021	B1500060923	SUNIX PETROLEUM, SRL	GASOLINA	695,000.00
8/9/2021	B1500000703	LUYENS COMERCIAL, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,649.94
17/9/2021	B1500031116	SEGURO RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	7,068.20
24/9/2021	B1500000200	RENET COPIAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,480.00
19/8/2021	B1500165696	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	11,708.30
26/8/2021	B1500168201	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	8,844.62
2/8/2021	B1500026689	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	RECOGIDA DE BASURA	2,030.00

1/9/2021	B1500027393	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	RECOGIDA DE BASURA	2,030.00
19/8/2021	B1500000748	CDEEE	ENERGIA ELECTRICA	1,292.22
9/9/2021	B1500000765	CDEEE	ENERGIA ELECTRICA	729.26
27/9/2021	B1500000018	IMPORTADORA FERNANDEZ G	PAPEL DE ESCRITORIO	120,955.90
25/9/2021	N/A	NOMINA COMPENSACION MILITAR	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	7,000.00
15/9/2021	B1500033267	ALTICE	SERVICIO DE TELECABLE, INTERNET Y FIBRA OPTICA.	7,046.42
15/9/2021	B1500033270	ALTICE	SERVICIO DE TELECABLE, INTERNET Y FIBRA OPTICA.	33,361.80
13/9/2021	B1500106861	CLARO	SERVICIO DE INTERNET	1,726.20
28/9/2021	B1500107453	CLARO	SERVICIO DE INTERNET	494,728.69
28/9/2021	B1500107455	CLARO	SERVICIO DE INTERNET	2,073.50
28/9/2021	B1500108529	CLARO	TELEFONO LOCAL	128,724.07
28/9/2021	B1500108954	CLARO	TELEFONO LOCAL	10,743.01
6/9/2021	N/A	DEFENSA CIVIL	RACIONES ALIMENTICIAS	10,270.00
20/9/2021	B1500000504	SOLUCIONES POLANCO CASTILLO	ACABADO DE TEXTILES	8,588.00
23/9/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00
23/9/2021	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,800.00
23/9/2021	B1500000328	ENFOQUE DIGITAL	CAMARAS FOTOGRAFICAS	139,940.33
27/9/2021	B1500000206	NACHOS INDUSTRIAL	PRENDAS DE VESTIR	145,657.00
27/9/2021	B1500000089	EL NAPOLITANO	HOSPEDAJE	8,930.25
27/9/2021	B1500000089	EL NAPOLITANO	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,239.39
TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR				7,903,734.43

Licda. Maricela Calcaño
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
LICDA. MARICELA CALCAÑO

