



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/8/2012	A01001001150000105	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	37,338.08
1/8/2012	A01001001150000106	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	22,325.36
3/10/2012	A01001001150000124	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	16,564.80
25/10/2012	A010010011500001207	Comercializadora Crisil, SRL	Utiles de escritorio, oficina e informatica	39,312.40
26/10/2012	A01001001150000134	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	A01001001150000162	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	162,260.80
21/2/2013	A01001001150000010	Farmacia Santana	Productos medicinales para uso humano	10,996.00
26/3/2013	A01001001150000160	Servipartes Aurora, SRL	Llantas y Neumaticos	28,733.00
2/4/2013	A01001001150000152	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
8/2/2017	A010010011500000267	Galcoci & Asociados	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	Aporte pendiente de pago	8,999.28
31/5/2021	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	474,803.48
20/10/2021	B1500000028	Sermeca, SRL	Humificadores de aire USB, difusor con luz.	5,746.05
30/10/2021	B0201059014	Seguros Reservas	Seguro de bienes muebles	30,805.18
4/11/2021	B1500031874	Seguros Reservas	Seguro de personas	4,663,200.00
8/11/2021	B1500031916	Seguros Reservas	Incendio y lineas aliadas	169,910.58
8/11/2021	B1500031917	Seguros Reservas	Responsabilidad Civil Basica	5,800.00
8/11/2021	B1500031918	Seguros Reservas	Responsabilidad Civil Exceso	13,920.00
30/11/2021	B1500032387	Seguros Reservas	Seguro de bienes muebles	234,401.20

1/12/2021	2424303	Seguros Reservas	Seguro de bienes muebles	4,829.40
1/12/2021	2424311	Seguros Reservas	Seguro de bienes muebles	211.25
17/2/2022	B1500271981	Edesur Dominicana, S.A	Pago energía eléctrica, Sede Barahona, correspondiente al periodo 02/12/2021 - 02/01/2022	9,154.22
17/2/2022	B1500268943	Edesur Dominicana, S.A	Pago servicio energía eléctrica, Sede Central correspondiente al periodo 12/12/2021 - 12/01/2022	411,229.67
17/2/2022	B1500270440	Edesur Dominicana, S.A	Pago por servicio de energía eléctrica D.C. San Juan, comprendido 06/12/2021 - 06/01/2022.	855.56
17/2/2022	B1500031221	Ayuntamiento del DN	Pago por el servicio de recogida de basura, correspondiente al mes de febrero de 2022.	2,030.00
18/2/2022	B1500037454	Altice Dominicana	Pago por servicio de Telecable, Internet y Fibra óptica, correspondiente al mes de febrero 2022.	7,295.03
18/2/2022	B1500037474	Altice Dominicana	Pago por servicio de Telecable, Internet y Fibra óptica, correspondiente al mes de febrero 2022.	64,029.12
23/2/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias, correspondiente al mes de febrero.	399,840.00
25/2/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Pago Remanente a Ex-colaboradores, fija 1, febrero 2022	2,538.58
25/2/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Pago Nomina Fija, Actividad 3 Adicional, Febrero 2022.	51,925.50
25/1/2022	B1500000242	Renet Copias, SRL	Servicio de empastado de la Memoria Institucional 2021.	5,169.75
7/2/2022	B1500000027	CEPASI	Servicio de confeccion de uniformes institucionales para ser utilizado por el personal que participara en el 2do simulacro regional de asistencia humanitaria.	50,624.00
8/2/2022	N/A	Transferencia Corriente	Transferencia corriente a provincial de la oficina Defensa Civil ubicada en San Juan de la Maguana	27,776.00
11/2/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos al personal para de trasladar un paciente	2,100.00
16/2/2022	B1500002031	Zuniflor	Por la compra de una ofrenda floral para ser depositada en el Altar de la Patria	56,726.00
18/2/2022	B1500000002	Kostm Tech Import	Productos y utiles varios	103,752.53
18/2/2022	B1500000003	Kostm Tech Import	Por la compra de una bocina con batería recargable y micrófono	13,899.00
18/2/2022	B1500000644	Impresos y Papeleria POTOSI	Por el servicio de confeccion de sellos institucionales	14,746.50
18/2/2022	B1500000056	Jacqueline Mercedes Martinez	Productos y utiles varios	29,154.00
18/2/2022	B1500000012	Jacqueline Mercedes Martinez	Productos y utiles varios	757.10
18/2/2022	B1500000011	Jacqueline Mercedes Martinez	Productos y utiles varios	33,928.25
21/2/2022	B1500002050	Zuniflor	Por la compra de una corona fúnebre	13,786.00
1/2/2022	B1500000101	ING. Franklin Delanoi Alvarez	Por el remozamiento y remodelación del área de recepción de esta institución	597,649.41
24/2/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Viaticos al personal a los fines de participar en la jornada de reforestación en el municipio Sabana Grande Boya 18/02/2022	12,750.00
24/2/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Viaticos al personal a los fines de trabajar en la evaluación de la ruta del Maratón de Ciclismo Internacional 8/02/2022	1,950.00
TOTAL				11,868,576.26

Alc. Johanna Escobar M.
MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

