



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

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 Crisil, 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	Productos medicinales para uso humano	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
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	401,108.61
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	B1500032420	Seguros Reservas	Seguro de bienes muebles	3,175,467.22
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
25/1/2022	B1500000805	Brothers RSR Supply Offices	4 toners Canon	8,136.00
25/1/2022	B1500000527	Impresos Potosi	Confeccion de letreros	13,853.36
25/1/2022	B1500000007	Jacqueline Mercedes Martinez	Articulos varios, que fueron utilizados en el Operativo de la Altagracia	116,570.80
25/1/2022	B1500000242	Renet Copias	Servicio de empastado de la Memoria Institucional 2021.	5,169.75
25/1/2022	B1500000008	Jacqueline Mercedes Martinez	10 galones de hipoclorito de sodio	12,995.00
25/1/2022	B1500000469	Comunicaciones y Redes SD	Radio base DEM-400 VH y fuentes de 12 voltios 20 Amperes	105,881.00
26/1/2022	B1500061300	Sunix Petroleum	Compra de combustible en tickets prepagados	164,218.73
27/1/2022	B1500000005	Angel Pichardo Almonte	Por servicio de asesoria a esta institucion	61,016.95
27/1/2022	B1500013199	Propano y Derivados	Por la compra de 95.85 galones de gas GLP	14,097.67
27/1/2022	B1500013474	Propano y Derivados	Por la compra de 82.70 galones de Gas GLP	12,287.61
27/1/2022	B1500000101	Importadora Fernandez Garcia	Por la compra de 300 fardos de botellas de agua	55,575.00
27/1/2022	B1500114884	Claro	Pago por el servicio de líneas inalámbricas, telefonía fija e internet.	1,726.20
27/1/2022	B1500115409	Claro	Pago por el servicio de líneas inalámbricas, telefonía fija e internet.	505,450.44
27/1/2022	B1500115411	Claro	Pago por el servicio de líneas inalámbricas, telefonía fija e internet.	2,116.23
27/1/2022	B1500116428	Claro	Pago por el servicio de líneas inalámbricas, telefonía fija e internet.	67,046.33
27/1/2022	B1500183635	Edeeste	Pago de servicio de energía eléctrica Oficina Provincial San Pedro de Macorís	4,921.71
27/1/2022	B1500186256	Edeeste	Pago de servicio de energía eléctrica Oficina Regional Ozama	13,361.43
28/1/2022	B1500265818	Edesur	Pago energia electrica, Sede Barahona	6,054.72
28/1/2022	B1500030591	Ayuntamiento DN	Pago por el servicio de recogida de basura	2,030.00
28/1/2022	B1500262787	Edesur	Pago servicio de energia electrica	419,717.02
28/1/2022	B1500264264	Edesur	Pago por servicio de energia electrica D.C. San Juan	1,034.24
28/1/2022	B1500000104	Candido Ramirez Ramirez	Pago por la contratación de servicio de asesoría institucional	80,000.00
28/01//2022	B1500036635	Altice Dominicana	Pago por servicio de Telecable, Internet y Fibra Óptica	7,046.42
28/01//2022	B1500036655	Altice Dominicana	Pago por servicio de Telecable, Internet y Fibra Óptica	36,010.09
<b>TOTAL</b>				<b>11,597,531.87</b>

*Maricela Calcaño*

MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

