



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	895,707.78
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
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	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
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
1/2/2022	B1500000101	ING. Franklin Delanoi Alvarez	Por el remozamiento y remodelación del área de recepción de esta institución	597,649.41
2/3/2022	B1500013708	Propano y Derivados SA	100 galones de Gas GLP, para ser depositados en el tanque de la cocina de esta institucion	15,358.05
22/3/2022	N/A	Personal Defensa Civil	Viaticos por haberse trasladado a la provincia Puerta Plata y Monte Plata a los fines de participar en la actividad de apoyo institucional	8,800.00
23/3/2022	B1500000274	Garena, SRL	Alquiler andamio tipo tarima, para ser instalada en puesto de vigilancia y socorro para asistir a los que participaron en el Desfile Nacional del Carnaval de Santo Domingo 22	27,922.20
23/3/2022	B1500000177	Sim Soluciones Integradas	Alquiler de dos carpas, instaladas en la playa de Boca Chica en los entrenamientos que fueron impartidos a los salvavidas y auxiliares de primeros auxilios de la Defensa Civil el 12 de marzo.	24,360.64
23/3/2022	B1500000102	Importadora Fernandez Garcia	Compra e instalación de comedero o trampas para roedores para ser instalados en el área de almacén y suministro de la institución	30,510.00
23/3/2022	B1500000104	Importadora Fernandez Garcia	Fumigacion para manejo y control de roedores y plagas en el area de almacen y oficinas de esta institucion.	48,025.00
21/3/2022	B1500085560	Caasd	Pago por el consumo de agua potable de esta institución, correspondientes a los meses enero, febrero y marzo del año 2022.	17,681.00
21/3/2022	B1500086912	Caasd	Pago por el consumo de agua potable de esta institución, correspondientes a los meses enero, febrero y marzo del año 2022.	17,681.00
21/3/2022	B1500089839	Caasd	Pago por el consumo de agua potable de esta institución, correspondientes a los meses enero, febrero y marzo del año 2022.	17,681.00
24/3/2022	B1500004281	Magna Motors, SA	Compra de una ambulancia	3,462,361.47
24/3/2022	B1500032006	Ayuntamiento DN	Pago por el servicio de recogido de basura, correspondiente al mes de marzo 2022.	2,030.00
29/3/2022	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia corriente a provincial de la oficina Defensa Civil ubicada en Valverde Mao, para gastos corrientes.	9,000.00
30/3/2022	B1500162947	Claro	Pago por el servicio de telefonía fija e internet, correspondiente al mes de marzo de 2022.	1,767.46
30/3/2022	B1500163809	Claro	Pago por el servicio de telefonía fija e internet, correspondiente al mes de marzo de 2022.	2,111.98
30/3/2022	B1500164810	Claro	Pago por el servicio de telefonía fija e internet, correspondiente al mes de marzo de 2022.	102,214.95

30/3/2022	B1500197700	Edeeste	Pago por servicio de energía eléctrica oficina Regional Ozama, D.C. Santo Domingo Este, correspondiente al periodo 17/02/2022 - 18/03/2022.	16,290.63
TOTAL				10,317,380.41

Maricela Calcaño

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

