



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	832,250.80
7/11/2022	B1500038372	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-201-0055294	186,739.82
7/11/2022	B1500038373	Seguros Reservas	Poliza no.2-2801-0042795	5,800.00
7/11/2022	B1500038374	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-802-0042796	13,920.00
2/12/2022	B1500038926	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-102-0064667	4,663,200.00
16/12/2022	B1500039184	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-502-0117613	3,481,935.58
16/12/2022	B1500039185	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-503-0269633	241,106.00
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 reparaci3n a todo costo de cer3micas de piso	48,026.01
7/2/2023	B1500040172	Seguros Reservas	Poliza de seguro no.2-2-502-0117613	197,484.25
13/2/2023	B1500000797	Potosi	compra de 02 unidad de cintas para maquina de escribir	1,344.70
13/2/2023	B1500000344	Renet Copias	confeccion de medallas con cintas personalizadas., entregadas en el evento "VO	95,824.00
17/2/2023	B1500040334	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-503-0269633	5,859.81
20/3/2023	B1500000295	Sim Soluciones Integradas de Merc	compra de equipos tecnol3gicos y accesorios para ser usados en el Departamen	349,706.75
20/3/2023	B1500000126	Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios veh3culos al servicio de esta instituci3n	27,462.39
20/3/2023	B1500000127	Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios veh3culos al servicio de esta instituci3n	59,996.22
20/3/2023	B1500000128	Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios veh3culos al servicio de esta instituci3n	123,288.65
20/3/2023	B1500000129	Mademun AD	mantenimiento a todo costo de varios veh3culos al servicio de esta instituci3n	39,904.82
30/3/2023	B1500000380	Renet Copias	adquisici3n e instalaci3n de remolques en acero para las camionetas marca Mits	94,920.00
10/4/2023	B1500041342	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-503-0269633	2,397.20

10/4/2023	B1500041341	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-502-0117613	116,789.36
17/4/2023	B1500041759	Ayuntamiento DN	Pago por el servicio de recogida de basura en la institución	2,140.00
17/4/2023	B1500260132	Edeeste	Pago por el servicio de energía eléctrica, sede Regional Ozama	12,942.89
18/4/2023	B1500049787	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	4,138.46
18/4/2023	B1500049806	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	142,693.36
18/4/2023	B1500049853	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,223.41
18/4/2023	B1500049854	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,223.41
18/4/2023	B1500049855	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,223.76
18/4/2023	B1500049856	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	2,223.41
18/4/2023	B1500049857	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	1,918.39
18/4/2023	B1500049858	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	1,918.38
18/4/2023	B1500049859	Altice	Pago por servicio de telefonía fija de diferentes provincias	1,918.38
21/4/2023	B1500018566	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 99.00 galones de Gas Licuado de Petroleo	15,305.40
28/4/2023	B1500000316	Sim Soluciones Integradas de Merc	Pago por la compra de cintas para impresora de carnet Datacard CD-800	185,968.00
3/4/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias secas, que serán impartidas durante el operativo S	1,353,000.00
3/4/2023	B1500000180	Graymer Wilfredo Mendez Santana	servicio de asesoría estratégica para el Departamento de Comunicaciones de est	125,084.74
10/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Monte Plata para supervisar los trabajos de reparac	11,150.00
10/4/2023	B1500000875	Kelnet Computer, SRL	compra de dos impresoras, para ser usadas en los departamentos de esta institu	70,723.54
13/4/2023	B1500000294	Sim Soluciones Integradas de Merc	Reparación de laptop Lenovo	22,553.67
13/4/2023	B1500000039	Jat Comfort SRL	servicio de mantenimiento de 73 aires acondicionados	33,892.92
13/4/2023	B1500000065	Instituto de Educacion Superior INE	servicio de capacitación en "Protocolo, Organización de Eventos y Etiqueta" impa	12,000.00
13/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	horas extraordinarias, correspondiente a su labor durante la Feria Agropecuaria N	51,797.24
13/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Gratificaciones por haber participado en el operativo Carnaval Nacional 2023.	94,200.00
14/4/2023	B1500000835	Impresos y Papeleria POTOSI	compra de papel en blanco de escritorio	193,343.00
14/4/2023	B1500000101	Enm Media Service, SRL	confección de letreros, colocados en los balnearios clausurados durante la Sema	189,416.25
14/4/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias, que fueron consumidas por el personal que estuvi	55,200.00
14/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia corriente a Director Provincial Valverde Mao, para gastos corriente	9,000.00
19/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director Provincial de Peravia, para gastos corrientes.	12,000.00
19/4/2023	B1500000040	Jat Comfort SRL	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	33,892.92
19/4/2023	B1500000741	Identificaciones JMB, SRL	por la compra de dos impresoras de carnetización.	261,029.32
19/4/2023	B1500000150	Importadora Fernandez Garcia	compra de mallas delimitadoras, utilizadas en los balnearios clausurados duran	53,562.00
20/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Puerto Plata, para gastos cor	7,776.94
20/4/2023	B1500000112	Wilson Radhames Mendez Dume	compra de banderines, para los puestos de socorro durante la semana santa 202	189,840.00
20/4/2023	B1500000152	Smartcon, SRL	servicio de asesoría estratégica de comunicaciones, para proyectar las labores q	191,525.96
24/4/2023	B1500000149	Importadora Fernandez Garcia	compra de carpas personalizadas	194,360.00
24/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a las regiones este y sur del país, con la finalidad de c	11,500.00
25/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Valverde Mao, para gastos cc	9,664.96
25/4/2023	B1500000151	Importadora Fernandez Garcia	compra de cable de goma 8/3 y lámparas fluorescentes.	34,069.50
25/4/2023	B1500000048	Kostm Tech Import, Srl	compra de tubos de PVC para ser utilizado en el ensamblaje como astas de banc	65,596.50
25/4/2023	B1500000047	Kostm Tech Import, Srl	servicio de pintado de vehículos y botes de esta institución.	158,200.00
26/4/2023	B1500000049	Kostm Tech Import, Srl	compra de materiales y pintura para vehículos, utilizados en el pintado de los ve	187,229.19
26/4/2023	N/A	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago por concepto de pago recargo, generado en la factura correspondiente a las	36.42
26/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de darle mante	11,200.00
26/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de recopilar da	84,850.00
26/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Directora de la Oficina Provincial de San Juan de la Maguana, pa	50,000.00
27/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias, con la finalidad de supervisar l	22,800.00
27/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a San Juan de la Maguana, con la finalidad de participa	21,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>15,753,008.24</b>

*Alc. Johanni A. Rosano Guendal*

MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

