



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	Compra de medicamentos	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
26/12/2022	B1500001178	Daf Trading, SRL.	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	130,955.70
N/A	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	408,698.39
3/2/2023	B1500000120	Franklin Delanoi	servicio de reparaci3n a todo costo de cer3micas de piso	48,026.01
20/3/2023	B1500000295	Sim Soluciones Integradas de Mercad	compra de equipos tecnol3gicos y accesorios para ser usados en el Departamento de Comunicaciones.	349,706.75
13/4/2023	B1500000294	Sim Soluciones Integradas de Mercad	Reparaci3n de laptop Lenovo	22,553.67
20/4/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Puerto Plata, para gastos corrientes	7,776.94
24/4/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a las regiones este y sur del pa3s, con la finalidad de distribuir botiquines durante Semana Santa 2023	11,500.00
3/5/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a San Cristobal, con la finalidad de distribuir botiquines.	7,350.00
21/6/2023	B1500025280	Santo Domingo Motors Company, S	Pago por la compra de una camioneta marca Chevrolet Colorado	2,331,000.00
7/6/2023	89562	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-17	618,215.50
7/6/2023	89563	Colector de Impuestos Internos	Pago IT-1	77,684.73
12/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Pedernales, con la finalidad de representar al Director Ejecutivo en la reuni3n de presentaci3n de resultados y estrategia de Sostenibilidad Proyecto Cuenca Binacional Pedernales	13,200.00

12/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron al municipio de Guayacanes, con la finalidad de participar en el Diplomado en Reducción del Riesgo de Desastres para el Sector Educación	108,250.00
19/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de raciones alimenticias que fueron consumidas por el personal voluntario del Distrito Nacional en el Seminario Taller Cambio Climático y Temporada Ciclónica 2023.	22,650.00
19/6/2023	B1500000136	Mademun AD	compra de neumáticos , para los vehículos de esta institución.	397,258.28
19/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaran a Barahona y Nagua, con la finalidad de participar en la preparación del plan de contingencia ante el pronóstico del posible paso de la depresión tropical no.3.	80,300.00
20/6/2023	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial en El Seibo, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	7,070.95
20/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos y almuerzos, que fueron consumidos por el personal que participo en la actividad "De vuelta al barrio, organizado por el Ministerio de Interior y Policía.	12,250.00
20/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de cenas que fueron consumidas por el personal que estuvo encuartelado el 24/05/2023, por el paso de la vaguada estacionaria, y el personal que brindo apoyo en la localización de una persona atrapada bajo escombros en Guachupita.	25,400.00
26/6/2023	B1500000317	Villar & Villar Logistics	llenado de botellones de agua	19,000.00
27/6/2023	B1500000166	Puntoprint, SRL	impresión y empastado de la memoria institucional	128,820.00
28/6/2023	B1500042793	Seguros Reservas	Poliza no.2-2-102-0064667	4,663,200.00
3/7/2023	B1500000151	Importadora Fernández García Teje	Pago por la compra de equipos, materiales y herramientas para pintura de vehículos.	52,344.80
3/7/2023	30158	Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias que serán suministradas por el personal que labora en esta institución	399,900.00
10/7/2023	B1500005085	Offitek, SRL	Pago por la compra de memorias de almacenamiento de datos y lectores de memoria	5,261.10
14/7/2023	B1500000859	Potosi	Pago compra de articulos ferreteros	106,382.90
17/7/2023	B1500000157	Importadora Fernández García Teje	Pago por el servicio de fumigación y control de roedores	53,100.00
18/7/2023	B1500047883	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Pago por la compra de combustible en tickets Prepagados	695,000.00
25/7/2023	B1500000868	Potosi	Pago por compra de guillotina	2,419.00
25/7/2023	B1500000153	Vara, SRL	Pago compra UPS	6,371.88
25/7/2023	B1500000234	Aldisa Business World, SRL	Pago por la compra de confeccion de manteles color blanco	15,576.00
26/7/2023	B1500019469	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 89.27 galones de gas licuado de petroleo	12,462.09
27/7/2023	B1500000152	Importadora Fernández García Teje	Pago por la compra de herramientas menores y materiales diversos	53,029.20
31/7/2023	B1500002251	American Business Machine, SRL (Pago por el alquiler de cuatro (4) copiadoras multifuncionales	29,854.00
12/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	se trasladaron a Monseñor Nouel, a realizar el proceso de carnetización y recopilación de datos para la plataforma de voluntarios.	25,300.00
12/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a diferentes provincias del pais a realizar supervisiones de las estaciones de combustible en esas provincias	72,400.00
12/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron al Colegio Loyola, a cubrir la Fiesta de Pentecostés.	2,362.14
12/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Monte Plata, a cubrir el Torneo de Atletismo en el Complejo Deportivo Isaac Ogando	17,850.00
12/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron a Hato Mayor, a realizar el proceso de carnetización y recopilación de datos para la plataforma de voluntarios	22,500.00
12/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Anulada	-

21/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron hacia la loma el murazo, municipio Navarrete, con la finalidad de chequear y reparar el repetidor de comunicaciones que comunica la línea noroeste	6,150.00
21/7/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos realizaron la evaluación y supervisión de las estaciones de combustible	21,300.00
TOTAL				11,925,193.88

Dr. Silvana del Rosario
 MARICELA CALCAÑO
 RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

