



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024

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	William 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
14/12/2023	B1500000146	Importadora Fernandez Garcia	Compra de articulos navideños	51,920.00
26/12/2022	B1500001178	Daf Trading, SRL.	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	130,955.70
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	N/A	Provincial Defensa Civil	Transferencia a Director de la Oficina Provincial de Barahona, para gastos corrientes. Sujeto a liquidación.	11,900.00
3/8/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos impartieron cursos talleres, apoyo técnico y capacitaciones en diferentes instituciones, universidades y ministerios del país.	24,000.00
3/8/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos, almuerzos y cenas, que fueron consumidos por el personal que participo en el III Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria 2023.	38,780.00
12/9/2023	B1500000698	Farnasa, SRL	Compra de equipos medicos	74,148.04
18/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor del indicado en el anexo, el cual participo en los trabajos preventivos durante el paso de la tormenta franklin en calidad de chofer.	2,700.00

21/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos colaboraron en el operativo masivo de fumigación y descacharrización.	7,700.00
26/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor del indicado en el anexo, el cual participo en los trabajos de auxilio y rescate de las victimas de la explosión de San Cristobal	6,200.00
28/11/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Busqueda de cinco españoles extraviados en la provincia Barahona, durante el paso por el territorio nacional de potencial ciclon No. 22	143,400.00
6/12/2023	B1500046000	Seguros Reserva	Poliza no. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
6/12/2023	B1500000237	MADEMUN AD SRL	Compra de neumáticos , para los vehículos de esta institución.	44,635.00
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>Colector de Impuestos Internos</b>	<b>Retenciones por pagar</b>	<b>410,673.39</b>
30/1/2024	B1500000823	Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la adquisicion de enlatas de tarima de madera	5,310.00
30/1/2024	3256	Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias suministrada por el personal	399,900.00
30/1/2024	B1500000942	Potosi, SRL	Pago por la compra de artículos ferreteros, confitería, material gastables y colchones tipo militar	113,368.50
31/1/2024	3310	Defensa Civil	Pago Viatico Dentro del Pais, Diciembre 2023	12,600.00
<b>TOTAL</b>				<b>7,107,054.48</b>

*Maricela Calcaño*

MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

