



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	A0100100115000001207	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	A0100100115000001271	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	70,963.00
24/1/2013	A0100100115000001463	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	35,636.00
28/1/2013	A0100100115000001313	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	A010010011500000010	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	A0100100115000001635	Suplidores Diversos	Muebles de oficina y estanteria	13,983.00
25/6/2013	A0100100115000001526	Suplidores Diversos	Acabado Textiles	98,146.50
25/6/2013	A0100100115000001605	Suplidores Diversos	Productos de papel y carton	50,586.60
25/1/2017	A0100100115000000201	Willian Coste Duran	Alimentos y bebidas para personas	8,022.98
8/2/2017	A0100100115000002797	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
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
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
6/12/2023	B1500046000	Seguros Reserva	Poliza no. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
N/A	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	611,673.39
21/2/2024	B1500022212	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 90 galones de gas licuado de petroleo	12,834.00

21/2/2024	B1500000939	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por 175 folletos impreso a full color de la Ley No. 147-02/reglamento	18,585.00
22/2/2024	B1500316178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Defensa Civil de la Regional Ozama	10,033.01
22/2/2024	N/A	Defensa Civil	Pago de gratificaciones	94,800.00
22/2/2024	N/A	Defensa Civil	Transferencias Corrientes	6,000.00
23/2/2024	6807	DEFENSA CIVIL	Pago Compensación Militar 2, Febrero 2024	29,000.00
23/2/2024	B1500000940	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por la compra de Cartuchos y Tóneres de tinta	143,122.20
23/2/2024	7780	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Diciembre 2023, Enero 2024	19,000.00
26/2/2024	B1500316723	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicios energia electrica Sede San Pedro de Macoris, correspondiente al periodo 19/01/2024 - 16/02/2024	10,706.76
26/2/2024	B1500317004	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicio de energía eléctrica, sede Higüey, correspondiente al periodo 19/01/2024 al 16/02/2024.	3,535.18
26/2/2024	7959	DEFENSA CIVIL	Pago de raciones alimenticias, suministrada al personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de febrero 2024	392,460.00
TOTAL				7,308,117.13

MARICELA CALCAÑO

MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

