



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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	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
21/10/2020	B1500003391	Tropigas Dominicana	GLP	10,197.00
24/11/2020	B1500003448	Tropigas Dominicana	GLP	10,548.00
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
6/12/2023	B1500046000	Seguros Reserva	Poliza no. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
10/1/2024	B1500045808	Seguros Reserva	Pago por la renovación pólizas de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-502-0117613 y 2-2-503-0269633, con vigencia desde 22/12/2023 hasta 22/12/2024.	4,547,403.92
10/1/2024	B1500045813			261,220.40
10/1/2024	B1500045972	Seguros Reserva	Pago de renovación de póliza de seguros no. 2-2-802-0042796, 2-2-801-0042795 y 2-2-201-0055294, de mobiliarios y equipos. Vigencia desde 22/12/2023 hasta 22/12/2024.	234,638.42
	B1500045973			5,800.00
	B1500045974			13,920.00
11/4/2024	B1500000834	Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la adquisición de Cortinas en Black Out y Cortinas Venecianas, para ser utilizadas en diferentes departamentos al servicio de esta institución, según orden de compra no. DCD-2024-00034.	98,226.75
16/4/2024	B1500048351	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguro de los vehículos de la institución no. 2-2-503-0269633, con vigencia desde 09/04/2024 hasta 22/12/2024.	2,842.35
16/4/2024	B1500048349	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguro de los vehículos de la institución no. 2-2-502-0117613, con vigencia desde 09/04/2024 hasta 22/12/2024.	80,982.21

17/4/2024	B1500000560	Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la compra de extractores de aires, para ser instalados en el baño de la Dirección Ejecutiva y en el SINI de esta institución, según orden de compra no. DCD-2024-00047.	37,760.00
17/4/2024	B1500000554	JUANCRY S TONER SRL	Pago por la compra de tanques plásticos de 55 galones, que fueron utilizados en el operativo semana santa 2024, según orden de compra no. DCD2024-00056	21,169.20
17/4/2024	B1500000256	Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL	Pago por la adquisición de sillas salvavidas, que fueron utilizadas en la playa de boca chica durante el operativo semana santa 2024, según orden de compra no. 00057.	174,168.00
19/4/2024	N/A	ELIZABETH LIZARDO DE SANCHEZ	servicio de alquiler local que alberga la Regional Ozama	525,000.00
24/4/2024	B1500000350	Hequi Comunicaciones, SRL	Pago por el alquiler de caseta, utilizada para instalar una antena y un repetidor, que servirá para comunicar la zona Este del país, según contrato base No. BS-0001291-2024.	60,000.00
	N/A	Defensa Civil	Pago por el suministro de desayuno especiales, almuerzos especiales y refrigerios, que fueron consumidos por el personal de esta Institución en diferentes actividades.	160,789.00
25/4/2024	E450000003417	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de telefonia fija en diferentes oficinas provinciales y telecables e internet de la Sede Central periodo correspondiente al 11/03/2024 al 10/04/2024.	4,434.46
	E450000003479			2,485.40
	E450000003480			2,487.00
	E450000003481			2,485.40
	E450000003482			2,050.24
	E450000003483			2,050.24
	E450000003484			2,050.24
	E450000003729			5,796.00
25/4/2024	B1500000008	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago por la confección de logos institucionales en tela bordados tamaño 3x3, según orden de compra No. DCD-2024-00055.	14,750.00
25/4/2024	B1500000138	WILSON RADHAMES MENDEZ DUME	Pago por la compra de pantalones cortos y gorras personalizadas, que fueron utilizadas durante el operativo semana santa 2024, con la orden de compra No. DCD-2024-00065.	145,376.00
26/4/2024	N/A	Personal Defensa Civil	Pago Viatico Dentro del Pais, Marzo 2024	40,100.00
26/4/2024	N/A	Personal Defensa Civil	Pago Viatico Dentro del Pais, Enero 2024.	34,800.00
26/4/2024	N/A	Personal Defensa Civil	Pago Viatico Dentro del Pais, Marzo 2024	15,750.00
26/4/2024	N/A	Personal Defensa Civil	Pago Viatico Dentro del Pais, Marzo 2024	122,700.00
30/4/2024	B1500001085	Kelnet Computer, SRL	Pago por el suministro de UPS o Unidades de suministro de energía para equipos de tecnología, según orden de compra No. DCD-2024-00074	41,913.60
30/4/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				12,438,416.65

Licda. Maricela Calcaño

LICDA. MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

