



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	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	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	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
26/12/2023	B1500046357	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-502-0117613	50,484.50
26/12/2023	B1500046359	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-503-0269633	13,409.60
16/4/2024	B1500048349	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-502-0117613	80,982.21
16/4/2024	B1500048351	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-503-0269633	2,842.35
10/5/2024	B1500048948	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-502-0117613	73,117.46
10/5/2024	B1500048949	Seguros Reserva	Inclusion en la póliza de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-503-0269633	2,084.91
10/5/2024	B1500048923	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
15/5/2024	B1500000001	Ignavil Confecciones Industriales, SRL	Adquisición de polo shirts, camisetas y banderas nacional e institucional, para ser utilizados por D.C. Según orden No. DCD-2024-00028.	225,313.92
16/5/2024	B1500000047	ANGELA BESAIDA CEPEDA ARIAS	Pago por el servicios de notaria de contratos, convenios, acuerdos y otros documentos a esta institución, según contrato base No. BS-0001795- 2024.	26,550.00
17/5/2024	B1500002428 B1500002429	American Business Machine, SRL (ABM)	Pago por servicio de alquiler de fotocopiadoras utilizadas por diferentes Departamentos de la institución, correspondientes a los meses de marzo y abril 2024, según contrato base aprobado por la Contraloria No. BS-0001622-2024	67,212.80

20/5/2024	E45000004208	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de telefonía fija en diferentes oficinas provinciales y Telecable e internet de la Sede Central periodo correspondiente al 11/04/2024 al 10/05/2024.	4,434.46
	E45000004284			2,485.69
	E45000004285			2,487.28
	E45000004286			2,485.69
	E45000004287			2,051.17
	E45000004288			2,051.17
	E45000004289			2,051.17
	E45000004308			5,308.76
20/5/2024	B1500000953	Servipartes Aurora, SRL	Pago por el servicio de reparación de clouchet del autobús Hyundai placa Z500949, color blanco, año 2002, según orden de servicios No. DCD-2024-00025	9,440.00
20/5/2024	N/A	Defensa Civil	Pago por el suministro de desayunos, almuerzos y habichuelas con dulces, que fueron consumidos por los directores provinciales y personal voluntario que estuvieron en los procesos y reuniones del Operativo Semana Santa 2024.	370,150.00
21/5/2024	E45000004227	Altice Dominicana, SA	Pago de 6ta cuota de 11 del cableado estructurada y el servicio de Internet de la Sede Central, correspondiente al de abril 2024.	588,518.72
21/5/2024	B1500028386	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago por la compra de una camioneta marca Chevrolet colorado, 2cabina, 4x4 de color blanco, Chasis no. 93C148MK8RC428323, año 2024, registrado por la Contraloría con el contrato base no. BS-0003943-2024.	2,969,050.00
21/5/2024	N/A	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Transferencia a favor del banco de reservas para que este realice una transferencia internacional al CEPREDENAC, correspondiente a la aportación cuota ordinaria 2024, como miembro del CEPREDENAC.	1,773,773.50
22/5/2024	B1500000358	One Color Automotive Options, SRL	Pago por el mantenimiento y/o reparaciones a todo costo para los vehículos institucionales de la Defensa Civil, según orden de servicios No. DCD2024-00070.	71,980.00
	B1500000359			105,728.00
	B1500000360			159,831.00
	B1500000361			13,688.00
	B1500000364			37,760.00
23/5/2024	B1500003511	Bosquesa, SRL	Pago por la adquisición de planta eléctrica, para ser utilizada en las jornadas de mitigación y prevención, según orden de compra DCD-2024-00061.	63,837.83
23/5/2024	B1500001168	Pily Gourmet, SRL	Pago por el servicio de catering y almuerzo para ser servidos en diferentes reuniones y talleres de esta institución, con contrato base No. BS0003899-2024.	16,815.00
	B1500001169			26,609.00
	B1500001170			32,627.00
23/5/2024	N/A	Defensa Civil	Pago Indemnización a Ex colaboradores, Mayo 2024	120,000.00
23/5/2024	N/A	Defensa Civil	Vacaciones No Disfrutadas a Ex Colaboradores, Mayo 2024	69,589.29
27/5/2024	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
27/5/2024	N/A	Defensa Civil	pago de (70) almuerzo especiales y (70) cena especiales que fueron consumidos por el personal voluntario que estuvo brindando apoyo en el evento Festival Capitalia en el estadio olímpico Félix Sánchez.	39,200.00
28/5/2024	B1500023055	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 90.00 galones de gas licuado de petroleo que fueron depositados en el tanque de la cocina de esta Defensa Civil.	12,834.00
31/05/2024	B1500000039	Ingeniería Michel Saviñon IMISA, SRL	Pago por el servicio de mantenimiento de 73 aires acondicionado de esta Defensa Civil, según contrato base No.0002552-2024.	21,633.33
	B1500000040			21,633.33
31/5/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				13,102,464.91

Licda. Maricela Calcaño
 LICDA. MARICELA CALCAÑO
 RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

