



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	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
10/5/2024	B1500048923	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
19/8/2024	B1500046357	Seguros Reservas, SA	Pago por la inclusión de vehículos en las pólizas de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-502-0117613 y 2-2-503-0269633, con vigencia desde 22/12/2022 hasta 22/12/2024.	310,110.61
	B1500046359			
	B1500048349			
	B1500048351			
	B1500048948			
	B1500048949			
	E450000001058			
E450000001059				

19/8/2024	B1500544594	Edesur Dominicana, S.A	Pago por el servicio de energía Eléctrica de la sede Central, correspondiente al periodo 13/06/2024-13/07/2024.	497,470.75
19/8/2024	B1500343483	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de la energía eléctrica de la Defensa Civil sede San Pedro de Macorís, correspondiente al periodo 17/06/2024 al 18/07/2024.	21,503.24
19/8/2024	B1500169730	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Pago por la compra de 1200 fardos de botellas de agua, los mismos serán utilizados por el personal de esta institución, con orden de compra No. DCD-2024-00105.	150,000.00
	B1500184438			
19/8/2024	B1500002471	American Business Machine, SRL (ABM)	Pago por el alquiler de fotocopiadoras correspondiente al mes de julio, para ser utilizado en los diferentes departamentos de esta institución, según contrato base No. BS-0001622-2024.	33,606.40
21/8/2024	B1500343742	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de la energía eléctrica de la Defensa Civil, sede La Romana, correspondiente al periodo 17/06/2024 al 18/07/2024.	4,758.24
21/8/2024	B1500033966	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Pago por la Compra de combustibles en tickets prepagados, para abastecer los vehículos al servicio de esta institución a nivel nacional y distribución a los	500,000.00
21/8/2024	B1500000378	One Color Automotive Options, SRL	Pago por la compra de baterías para vehículos institucionales, según la orden de compra No. DCD-2024-00101.	147,618.00
21/8/2024	B1500000597	JUANCRY S TONER SRL	Para pago por la compra de papel y cartón para ser utilizado en la institución con la orden de compra No. DCD-2024-00124.	47,406.50
22/8/2024	B1500000046	Ingenieria Michel Saviñon IMISA, SRL	Pago por el servicio de mantenimiento de aires acondicionado correspondiente al mes de julio 2024, según contrato base No.BS-0002552-2024.	21,633.33
22/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro Del Pais,(Puerto Plata ), Agosto 2024.	10,000.00
22/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro Del Pais,(Bahoruco), Agosto 2024.	9,950.00
22/8/2024	B1500000047	Ingenieria Michel Saviñon IMISA, SRL	Pago por el suministro de bombas o valvulas de expansion de drenaje para aires acondicionado, segun orden compra No. DCD-2024-00099.	53,100.00
23/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Incentivo por Rendimiento Individual, Año 2023	93,812.50
23/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional Agosto 2024	17,308.50
23/8/2024	B1500001291	Pily Gourmet, SRL	Pago por el servicio de catering y almuerzo para ser servido en diferentes actividades de esta institución, registrado en la Contraloría General de la República con el contrato base no. BS-0003899-2024.	82,228.30
	B1500001292			
	B1500001299			
23/8/2024	E450000006648	Altice Dominicana, SA	Pago de 9na cuota de 11 de cableado estructura y el servicio de internet de la sede central, correspondiente al periodo 11 de julio 2024 al 10 de agosto 2024.	564,798.92
23/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro Del Pais ,(campamento) , Agosto Año 2024	15,300.00
26/8/2024	B1500000890	Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la compra de producto de acabado textiles, para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Defensa Civil, según orden de compra No. DCD-2024-00109.	105,278.00
26/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Bono Por Desempeño Fija 2, Año 2023	20,000.00
26/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Bono Por Desempeño Fija 3, Año 2023	45,000.00
26/8/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Bono Por Desempeño Fija 1, Año 2023	560,337.50
27/8/2024	B1500003143	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago por servicio de publicación de aviso oficial de la convocatoria para la Licitación Pública Nacional referencia DCD-CCC-LPN-2024-0001, los días 17 y 18 de julio 2024, según orden de servicio no. DCD-2024-00103.	54,216.16
27/8/2024	E450000001855	Viamar, SA	Pago por la compra de dos camionetas marca JAC, modelo Frisón T9, color blanco, Chasis No. LJ11PABE0SC013780 Y LJ11PABE1SC013786, año 2025, registrado por la Contraloría con el contrato base NO. BS-0007646-2024.	4,786,860.00
28/8/2024	B1500000264	Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL	Pago por la compra de materiales eléctricos y afines para ser utilizados por diversos Departamentos y Divisiones institucionales, con la orden de compra no. DCD-2024-	147,382.00
28/8/2024	B1500000413	Genius Print Graphic, SRL	Pago el servicio de rotulación, compra e instalación de centellas enganche para remolque, para vehículos institucionales de la direcciones provinciales de la Defensa Civil, con orden de servicios No. DCD-2024-00118.	50,740.00

29/8/2024	B1500348167	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de la energía eléctrica de la Defensa Civil sede Regional Ozama, correspondiente al periodo 18/07/2024 hasta 19/08/2024.	16,172.95
29/8/2024	B1500000386	One Color Automotive Options, SRL	Pago el servicio de rotulación, compra e instalación de centellas enganche para remolque, para vehículos institucionales de la direcciones provinciales de la Defensa Civil, con orden de servicios No. DCD-2024-00119.	193,520.00
29/8/2024	B1500000352	Villar & Villar Logistics, SRL	Pago por el llenado de 500.00 botellones de agua de 05 galones, optima para el consumo humano, los mismos serán consumidos por el personal de esta institución, con la orden de compra DCD-2024-00010.	22,500.00
30/8/2024	B1500000048	Ingenieria Michel Saviñon IMISA, SRL	Pago por el servicio de mantenimiento de aires acondicionado correspondiente al mes de agosto 2024, según contrato base No.BS-0002552-2024.	21,633.33
30/8/2024	E450000006628	Altice Dominicana, SA	Pago por servicio de telefonía fija en diferente oficina y Telecable e internet de la sede central periodo del 11/07/ 2024 al 10/08/ 2024.	20,262.42
	E450000006702			
	E450000006703			
	E450000006704			
	E450000006705			
	E450000006706			
30/8/2024	B1500000262	Importadora Fernández García Tejeda	Pago factura tintas para impresoras de carnet para ser utilizadas por division de	120,360.00
30/8/2024	B1500000377	One Color Automotive Options, SRL	Pago por la compra de neumáticos para vehículos de la Defensa Civil, según orden de	86,848.00
30/6/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
<b>TOTAL</b>				<b>14,813,115.47</b>

D/o *Reynaldo Javis*

LICDA. MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

