



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
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



M.C

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
22/7/2024	B1500000352	Villar & Villar Logistics, SRL	Pago por el llenado de 500.00 botellones de agua de 65 galones, optima para el consumo humano, los mismos serán consumidos por el personal de esta	22,500.00
23/7/2024	B1500001220 B1500001221 B1500001250 B1500001253 B1500001257 B1500001258	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.	181,543.00
23/7/2024	E450000005828	Altice Dominicana, SA	Pago de 8va cuota de 11 de cableado estructurada y el servicio de internet de la sede Central, correspondiente al periodo 11 de junio al 10 de julio 2024.	596,449.14
25/7/2024	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Julio 2024	31,500.00
25/7/2024	N/A	PERSONAL DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Julio - Agosto 2024	33,250.00
30/6/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				7,069,562.99

Licda. Maricela Calcaño

LICDA. MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

