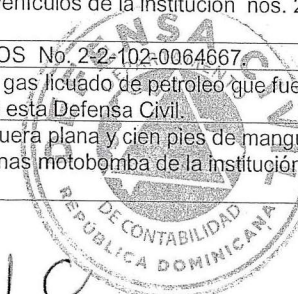




DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/8/2012	A01001001150000105	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	37,338.08
1/8/2012	A01001001150000106	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	22,325.36
3/10/2012	A01001001150000124	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	A01001001150000134	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	A01001001150000162	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	162,260.80
21/2/2013	A0100100115000010	Farmacia Santana	Compra de medicamentos	10,996.00
26/3/2013	A01001001150000160	Servipartes Aurora, SRL	Llantas y Neumaticos	28,733.00
2/4/2013	A01001001150000152	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	A01001001150000201	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
17/6/2024	B1500023408	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
18/6/2024	B1500000781	MRO Mantenimiento Operación & Reparación	Pago por la compra de un rollo de manguera plana y cien pies de manguera de succión, para ser utilizadas en las maquinas motobomba de la institución, según orden de compra no. DCD-2024-00086.	32,905.48



M.C

18/6/2024	B1500326951 B1500333082	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicios energía eléctrica Sede La Romana, correspondiente al periodo 18/03/2024 al 17/04/2024 y 17/04/2024 al 17/05/2024.	11,676.75
18/6/2024	B1500138908 B1500140816 B1500142723	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	Pago por el consumo de agua potable, correspondiente abril, mayo y junio de 2024.	53,043.00
18/6/2024	B1500000001	Jarez, SRL	Pago por la compra de productos eléctricos y afines, para ser utilizados por la División de Radio, en la instalación del repetidor de comunicaciones en la loma la sierra, según orden de compra no. DCD-2024-00084.	144,001.44
19/6/2024	B1500002439	American Business Machine, SRL	Pago por servicio de alquiler de fotocopiadoras utilizadas por diferentes Departamentos de la institución, correspondientes al mes de mayo 2024, según contrato base aprobado por la Contraloría No. BS-0001622-2024.	33,606.40
25/6/2024	B1500000577	JUANCRY S TONER SRL	Pago por la compra de materiales diversos para ser utilizados en la protección de bienes y materiales del almacén, por motivo de remodelación. Con la orden no.DCD-2024-00087.	123,192.00
25/6/2024	N/A	Defensa Civil	Pago Raciones Alimenticias al Personal de la Institución, Junio 2024	399,600.00
25/6/2024	B1500531346	Edesur Dominicana, S.A	Pago por el servicio de energía eléctrica de la sede Central, correspondiente al periodo 14/05/2024-13/06/2024.	496,431.33
25/6/2024	B1500000376	ONE COLOR AUTOMOTIVE	Pago servicio de mantenimiento de vehiculos	468,932.00
25/6/2024	E450000005022	Altice Dominicana, SA	Pago de 7ma cuota de 11 del cableado estructurada y el servicio de Internet de la Sede Central, correspondiente al de mayo 2024.	596,049.26
26/6/2024	B1500001172 B1500001204 B1500001198 B1500001204 B1500001207 B1500001214 B1500001215	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.	172,687.10
28/6/2024	B1500337976	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el servicio de energía eléctrica, sede Higüey, correspondiente al periodo 17/04/2024 al 17/06/2024.	2,920.71
28/6/2024	B1500337918	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago de energía eléctrica, Sede La Romana, 17/05/2024 hasta 17/06/2024.	6,004.52
30/6/2024	B15000538115	Edesur Dominicana, S.A	Pago por el servicio de energía eléctrica de la sede Central, correspondiente al periodo 14/05/2024-13/06/2024.	481,999.33
30/6/2024	B1500000039	Ingenieria 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
30/6/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				8,966,782.29

Licda. Maricela Calcaño
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

