



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	A01001001150000010	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	A010010011500000201	William 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
17/10/2024	E450000008316	Altice Dominicana, SA	Pago de servicio de las flotas instituciones, correspondientes al mes de septiembre 2024.	521,848.58
18/10/2024	B1500024087	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 90.71 galones de gas licuado de petroleo que fueron depósitos en el tanque de la cocina de esta Defensa Civil, según orden de compra No. DCD-2024-00139.	12,935.24
21/10/2024	E450000008564	Altice Dominicana, SA	Pago de 11ma cuota de 11 de cableado estructura y el servicio de internet de la sede central, correspondiente al periodo 11/09/2024 al 10/10/2024.	645,068.78
21/10/2024	E450000007527	Altice Dominicana, SA	Pago por servicio de telefonía fija en diferente oficina y Telecable e internet de la sede central periodo del 11/09/2024 al 10/10/2024 y 16/09/2024 al 15/10/2024..	20,267.14
	E450000008636			
	E450000008637			
	E450000008638			
	E450000008639			
	E450000008640			
24/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional Octubre , 2024.	11,539.00
24/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Diferencia, Indicadores Sismap 2024.	11,411.86
24/10/2024	B1500000633	JUANCRY S TONER SRL	Pago por el suministro de tinta para impresora, para ser utilizadas en los departamentos de esta Defensa Civil, con orden de compra No. DCD-2024-00151.	173,188.60

M.C

24/10/2024	B1500000103	TICOMSYS, SRL	Pago por el servicio de Digitalización de expedientes, con orden de servicio No. DCD-2024-00153.	407,100.00
29/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viáticos Dentro del Pais, Octubre 2024.	122,000.00
29/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais , Octubre 2024	7,900.00
29/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais , Octubre 2024	13,500.00
29/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Septiembre 2024	20,900.00
29/10/2024	B1500358610	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de energia electrica de la Defensa Civil, Sede Regional Ozama, correspondiente al periodo 18/09/2024 - 18/10/2024.	2,296.90
29/10/2024	B1500000003	Ignavil Confecciones Industriales, SRL	Pago por la factura de adquisicion de chacabanas personalizadas para los miembros del cuerpo tecnico y la comision de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, D.C, segun orden No. DCD-2024-00154.	36,344.00
29/10/2024	B1500348878 B1500355680	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de energia eléctrica de la Defensa Civil, Sede la Romana, correspondiente al periodo 18/07/2024 al 19/08/2024 y del 19/08/2024 al 18/09/2024.	15,089.87
29/10/2024	B1500000441	Genius Print Graphic, SRL	Pago por la confección de placas de reconocimiento para ser entregadas a la Sra. Christine Herridge, Ing. Mercedes Feliciano y al Arq. Fernando Rivas, según orden de compra No. DCD-2024-00156.	15,000.01
31/10/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	RACIONES ALIMENTICIAS OCTUBRE 2024	399,900.00
31/10/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				7,435,204.30

Licda. Maricela Calcaño

LICDA. MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

