



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	A010010011500000201	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
10/5/2024	B1500048923	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
19/9/2024	B1500000613	JUANCRY S TONER SRL	Pago por la compra de mobiliarios de oficina, para ser utilizados en diferentes departamentos de esta Defensa Civil, según orden de compra No. DCD-2024-00137.	219,775.00
19/9/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viáticos Dentro Del Pais Agosto y Septiembre 2024	58,050.00
19/9/2024	B1500000119	Ricafé, SRL	Pago por el mantenimiento y reparaciones menores a edificaciones a todo costo, para optimizar áreas institucionales tales como baños del segundo nivel y el departamento jurídico, según orden de servicio No. DCD-2024-00146.	131,233.41
20/9/2024	B1500000116	Ricafé, SRL	Pago por el mantenimiento y reparación menores a edificaciones a todos costo, para optimizar áreas de la Defensa Civil, con orden de servicio No. DCD-2024-00085.	460,000.00
20/9/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Temporal 3, Septiembre 2024	216,644.73
20/9/2024	E450000051894	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por el servicio de internet móvil negocios 10GB, utilizado en diferentes provincias y telefonia fija de San Juan de la Maguana, Regional Ozama y Sede Central, correspondiente al mes de agosto 2024.	228,355.70
	E450000052830			
	E450000052841			
	E450000052842			



M.C

23/9/2024	E450000007546	Altice Dominicana, SA	Pago de 10ma cuota de 11 de cableado estructura y el servicio de internet de la sede central, correspondiente al periodo 11/08/2024 al 10/09/2024.	564,806.27
23/9/2024	B1500000054	ANGELA BESAIDA CEPEDA ARIAS	Pago por el servicio de notaria de contrato, convenios, acuerdos y otros documentos a esta institución, según contrato base No. BS-0001795-2024, correspondiente al periodo 23/07/2024 hasta 23/08/2024.	26,550.00
23/9/2024	B1500001027	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por la compra de 28 sacos de alimentos para perros, que serán utilizados para la alimentación de los canes de esta Defensa Civil, según orden de compra no. DCD-2024-00142.	223,999.64
23/9/2024	B1500146545 B1500148453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago por el consumo de agua potable correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2024.	42,437.00
23/9/2024	E450000007335	Altice Dominicana, SA	Pago de servios de las flotas instituciones, correspondiente al mes de agosto 2024.	521,929.95
23/9/2024	E450000007527	Altice Dominicana, SA	Pago por servicio de telefonía fija en diferente oficina y Telecable e internet de la sede central periodo del 11/08/ 2024 al 10/09/ 2024.	21,325.62
	E450000007600			
	E450000007601			
	E450000007602			
	E450000007603			
	E450000007604			
23/9/2024	B1500000472	Simbel, SRL	Pago por la compra de equipos y accesorios de acampada en exteriores para ser utilizados por la Defensa Civil, con la orden de compra No. DCD2024-00123.	376,319.94
23/9/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro Del Pais, Agosto 2024, Campamento Mao	26,800.00
25/9/1900	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago de suministro de raciones alimenticias suministrada al personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de septiembre 2024.	399,600.00
25/9/2024	B1500001319	Pily Gourmet, SRL	Pago por el servicio de catering y almuerzo para ser servidos en diferentes reuniones y talleres de esta institución, según contrato base No. BS0003899-2024.	25,257.90
26/9/2024	B1500000616	JUANCRY S TONER SRL	Pago factura por el suministro de aceites y filtros para ser utilizados en la optimacion de vehiculos institucionales segun orden de compra No.DCD2024-00131.	74,576.00
26/9/2024	B1500000001	Franklin Ernesto Mejia Torres	Pago de servicio de logística aduanal a todo costo para retiro de materiales y equipos diversos para ser utilizados por esta institución, con orden de servicios No. DCD-2024-00129.	223,989.38
26/9/2024	B1500000029	Grupo Mmv, SRL	Pago factura por el suministro de aceites y filtros para ser utilizados en la optimacion de vehiculos institucionales segun orden de compra No.DCD2024-00131.	42,952.00
27/9/2024	N/A	JOSE DOLORES SOSA HERRERA	Primer Pago servicio de alquiler de local que alberga la oficina de la Defensa Civil Regional Ozama, correspondiente al periodo 01 de septiembre del 2024 al 01 de septiembre del 2025, Registrado en la Contraloría con el contrato base no. BS-0010768-2024.	360,000.00
27/9/2024	B1500000051	Ingenieria Michel Saviñon IMISA, SRL	Pago por el servicio de mantenimiento y reparacion del aire acondiciondo del Data Center, segun orden de servicio No. DCD-2024-00144.	35,411.80
27/9/2024	B1500002503	American Business Machine, SRL (ABM)	Pago factura alquiler fotocopiadora correspondiente al mes de agosto para ser utilizada en los diferente departamento de la institucion segun contrato base No.BS-0001622-2024.	33,606.40
30/9/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
<b>TOTAL</b>				<b>9,295,100.98</b>

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

