



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
24/11/2013	A0100100115000001463	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	35,636.00
28/11/2013	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	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
12/6/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos se trasladaron al municipio de Guayacanes, con la finalidad de participar en el Diplomado en Reducción del Riesgo de Desastres para el Sector Educación	108,250.00
19/6/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de raciones alimenticias que fueron consumidas por el personal voluntario del Distrito Nacional en el Seminario Taller Cambio Climático y Temporada Ciclónica 2023.	22,650.00
3/8/2023	N/A	Personal Defensa Civil	los mismos impartieron cursos talleres, apoyo técnico y capacitaciones en diferentes instituciones, universidades y ministerios del país.	24,000.00
3/8/2023	N/A	Defensa Civil	Pago de suministro de desayunos, almuerzos y cenas, que fueron consumidos por el personal que participo en el III Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria 2023.	38,780.00
12/9/2023	B1500000698	Farnasa, SRL	Compra de equipos medicos	74,148.04
21/9/2023	N/A	Personal Defensa Civil	Pago de viáticos a favor de los indicados en el anexo, los mismos colaboraron en el operativo masivo de fumigación y descacharrización.	7,700.00
6/12/2023	B1500046000	Seguros Reserva	Poliza no. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00



10/1/2024	B1500045808	Seguros Reserva	Pago por la renovación pólizas de seguros de los vehículos de la institución nos. 2-2-502-0117613 y 2-2-503-0269633, con vigencia desde 22/12/2023 hasta 22/12/2024.	4,547,403.92
10/1/2024	B1500045813			261,220.40
10/1/2024	B1500045972	Seguros Reserva	Pago de renovación de póliza de seguros no. 2-2-802-0042796, 2-2-801-0042795 y 2-2-201-0055294, de mobiliarios y equipos. Vigencia desde 22/12/2023 hasta 22/12/2024.	234,638.42
	B1500045973			5,800.00
	B1500045974			13,920.00
N/A	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	209,770.97
18/3/2024	E450000002620	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de telefonía fija en diferentes oficinas provinciales y telecables e internet de la Sede Central periodo correspondiente al 11/02/2024 al 10/03/2024.	4,434.46
	E450000002683			2,457.14
	E450000002684			2,480.09
	E450000002685			2,481.69
	E450000002686			2,480.09
	E450000002687			2,032.59
	E450000002688			2,032.60
	E450000002689			2,032.61
21/3/2024	B1500049939	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Recogida de basura de la Sede Central	2,030.00
22/3/2024	N/A	Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias que serán consumida por el personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de marzo 2024.	399,900.00
22/3/2024	N/A	Defensa Civil	Pago de (420) desayunos y (420) almuerzos especiales que fueron consumidos por el personal que estuvo prestando servicios en la primera y segunda etapa del Operativo Navidad 2023-2024.	205,800.00
25/3/2024	N/A	Defensa Civil	Pago de (75) almuerzo extras tipo bufet mas (200) vasos de habichuelas con dulce consumidos por los directores provinciales y el personal de esta Defensa Civil.	53,875.00
25/3/2024	E450000002638	Altice Dominicana, SA	Pago de 4ta cuota de 11 del cableado estructurada y el servicios de internet de la sede central, correspondiente al mes de febrero 2024	590,818.54
26/3/2024	B1500022507	Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 90 galones de gas licuado de petroleo	12,834.00
26/3/2024	B1500000253	Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL	Pago por la compra de chalecos salvavidas y red o mallas para ser utilizadas en el operativo de Semana Santa 2024, según orden de compra No. 2024-00040	146,202.00
26/3/2024	B1500000840	Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la compra de plafones, luces y bombillos led para ser utilizado en las diferentes área de esta institución, según orden de compra DCD-2024-00045.	12,618.00
27/3/2024	B1500000862	B&F MERCANTIL, SRL	Pago por la compra de artículos ferreteros y plomería, para ser utilizados en el departamento de servicios generales, según orden de compra No. DCD-2024-00040	41,547.86
27/3/2024	B1500000187	Rone Print, SRL	Compra de senos gomigratos, para ser utilizados en los departamentos de recursos humanos y contabilidad, según orden de compra No. DCD-2024-00040	11,682.00
27/3/2024	B1500000337	Genius Print Graphic, SRL	Pago de la factura por rotulacion de vehiculos a todo costo al servicio de esta D.C., segun orden No. DCD-2024-00031.	208,000.12
27/3/2024	B1500000341	Genius Print Graphic, SRL	Pago por la rotulación para colocar nombres de las provincias a vehículos al servicios de esta Defensa Civil, según orden de servicios No. DCD-2024-00041.	9,440.00
27/3/2024	B1500000344	One Color Automotive Options, SRL	Pago por el mantenimiento a todo costo de vehiculo asignado a San Juan de la Maguana, segun orden de servicios No. DCD-2024-00039.	70,800.00
27/3/2024	B1500133204	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago por el consumo de agua potable, correspondiente a enero, febrero y marzo de 2024.	17,681.00
	B1500135094			17,681.00
	B1500136991			17,681.00
TOTAL				12,731,010.39

Lucía Maricela Calcaño
 MARICELA CALCAÑO
 RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

