



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

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	A0100100115000000160	Servipartes Aurora, SRL	Llantas y Neumaticos	28,733.00
2/4/2013	A0100100115000000152	Servipartes Aurora, SRL	Aceites y grasas	18,691.20
25/6/2013	A01001001150000001635	Suplidores Diversos	Muebles de oficina y estanteria	13,983.00
25/6/2013	A01001001150000001526	Suplidores Diversos	Acabado Textiles	98,146.50
25/6/2013	A01001001150000001605	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	B15000003391	Tropigas Dominicana	GLP	10,197.00
24/11/2020	B15000003448	Tropigas Dominicana	GLP	10,548.00
20/10/2021	B15000000028	Sermeca, SRL	Humificadores de aire USB, difusor con luz.	5,746.05
14/12/2023	B15000000146	Importadora Fernandez Garcia	Compra de articulos navideños	51,920.00
3/12/2024	E450000003219	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
6/3/2025	E450000004778	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	60,394.54
31/3/2025	E450000005158	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	12,331.61
18/3/2025	B15000003444	JARDIN ILUSIONES S A	Pago por la compra de corona fúnebre para el funeral del Sr. Francisco Álvarez Ortiz, director provincial de la Defensa Civil Samaná, según orden de servicios No. DCD-2025-00027.	11,617.10
18/3/2025	B15000000445	One Color Automotive Options, SRL	Pago por la compra de neumáticos para vehículos institucionales, con orden de compra No. DCD-2025-00034.	241,428.00
18/3/2025	B15000000696	JUANCRY S TONER SRL	Pago de compra de herramientas menores y equipos para ser utilizados por esta institución y la Dirección Regional Ozama, Con orden de compra No. DCD-2025-00031.	66,540.20
19/3/2025	E4500000013204 E4500000013272 E4500000013273 E4500000013274 E4500000013275 E4500000013276 E4500000013301	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de telefonía fija en diferentes oficinas provinciales y Telecable de la Sede Central, correspondiente al periodo 11/02 /2025 al 10/03/2025 y 16/02/2025 al 15/03/2025,	20,223.94
19/3/2025	E4500000013221	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de internet de la sede Central, correspondiente al periodo 11 de febrero al 10 de marzo 2025, cuota financiamiento 5 de 11.	151,182.07
21/3/2025	B15000000211	Rone Print, SRL	Pago por la compra de insumo para ser utilizados en la creación de 100 kits de materiales de oficina personalizados con la intención de ser utilizados para respaldar las secciones de capacitación y sensibilización, según orden de compra DCD-2025-00043.	383,500.00
25/3/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Marzo 2025	271,050.00
25/3/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Navidad 2024	261,800.00
31/3/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Marzo 2025.	102,300.00
31/3/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais , Marzo 2025 Campamento San Juan de la Maguana	47,050.00
31/3/2025	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				7,448,018.11

Licda. Maricela Calcaño

LICDA. MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

