



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	A010010011500001207	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	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	A010010011500000162	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	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	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	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
10/5/2024	B1500048923	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
19/11/2024	B1500001170	Kelnet Computer, SRL	Pago por la renovación de licencia antivirus, para mantener asegurados los equipos informáticos de la Defensa Civil según orden de compra DCD2024-00167.	194,915.00
20/11/2024	E450000009600	Altice Dominicana, SA	Pago de financiamiento 1 de 11 cuota y servicio de internet de la Sede Central, correspondiente al periodo 11 de octubre al 10 de noviembre 2024.	149,734.07
20/11/2024	E450000009581	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de telefonía fija en diferentes oficinas provinciales y Telecable de la Sede Central, correspondiente al periodo 11 de octubre al 10 de noviembre 2024.	20,226.23
	E450000009652			
	E450000009653			
	E450000009654			
	E450000009655			
	E450000009656			
22/11/2024	B1500000410	One Color Automotive Options, SRL	Pago por la compra de neumáticos para vehículos instituciones de la Defensa Civil, según	169,920.00
22/11/2024	B1500000201	Rone Print, SRL	Pago por la compra de buzones de denuncias ciudadanas personalizados y sellos goniógrafos bajo los criterios establecidos por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, según orden de compra DCD-2024-00182.	4,248.00
22/11/2024	B1500000200	Rone Print, SRL	Pago por la compra de formularios y sobres, para ser utilizados por la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de la Defensa Civil, según orden de compra DCD-2024-00179.	53,690.00



M.C

22/11/2024	B1500000404	One Color Automotive Options, SRL	Pago por la compra de baterías para vehículos de la Defensa Civil, según orden de compra No. DCD-2024-00177	79,945.00
25/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Fumigación Samaná, 2024	26,950.00
25/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	RACIONES ALIMENTICIAS NOVIEMBRE 2024	390,600.00
26/11/2024	B1500000643	JUANCRY S TONER SRL	Pago, por la compra e instalaciones de aires acondicionados, para ser utilizados en el Departamento de Radio y Telecomunicaciones de esta Defensa Civil, con la orden de compra No. DCD-2024-00172.	43,648.20
26/11/2024	B1500001129	ITCORP GONGLOSS, SRL	Pago por la compra de equipos tecnológicos y accesorios para ser utilizados por departamentos, divisiones y unidades operativas de esta Defensa Civil, con orden de la compra No. DCD-2024-00164.	265,307.52
26/11/2024	E450000005156 E450000005157 E450000006404	Planeta Azul, SA	Pago por la compra de 1860 fardos de botellas de aguas, los mismo serán utilizados por el personal de esta institución, según orden de compra No. DCD-2024-00171.	232,500.00
26/11/2024	B1500001053	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por la compra de televisores y accesorios para ser utilizados por diferentes departa	243,434.00
26/11/2024	B1500001051	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por el suministro de materiales y productos de limpiezas, para ser utilizado en las of	199,974.60
27/11/2024	B1500001050	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por compra de 30 sacos de alimentos para canes, que serán utilizados para alimentación de canes de esta Defensa Civil, según orden de compra No.DCD-2024-00184.	238,950.00
27/11/2024	B1500000228	ELA STORE, EIRL	Pago por personalización y serigrafiado de carpetas con logo institucional de la Defensa C	85,550.00
27/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional Noviembre 2024	259,627.50
27/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Vacaciones No Disfrutadas a Ex Colaboradores, Noviembre 2024	185,740.64
27/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Temporal1, Adicional Noviembre 2024	63,464.50
27/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Compensación Militar 1, Adicional Noviembre 2024	5,117.50
28/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Raciones Alimenticias, Extras Noviembre 2024	23,600.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Fija 3, Activos 2024	85,000.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía compensacion1, Activos 2024	469,500.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Compensación M. 2 Activos 2024	29,000.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Temporal 2, Activos 2024	81,537.50
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional Noviembre 2024	259,627.50
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Temporal 3, Activos 2024	188,375.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalia Pascual Fija 2, Activos 2024	3,295,712.92
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Temporal 1, Activos 2024	449,999.99
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Interinato activos 2024	102,083.33
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Fija 1, Inactivos 2024	239,713.51
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Fija 2, Inactivos 2024	132,847.66
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Fija 3, Inactivos 2024	23,750.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Regalía Pascual Temporal 1, Inactivos 2024	97,500.00
29/11/2024	N/A	DEFENSA CIVIL	Regalía Pascual Compensación M. 1 Inactivos 2024	12,500.00
30/11/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
<b>TOTAL</b>				<b>13,207,053.89</b>

*Licda. Maricela Calcaño*  
LICDA. MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

