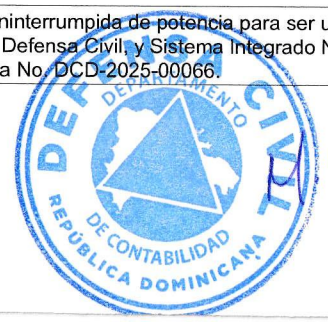
DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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
12/9/2023	B1500000698	FARNASA	EQUIPOS MEDICOS	74,148.04
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
7/4/2025	E450000005243	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	5,494.91
16/4/2025	B1500000022	DYM JFC INGEMULTIS, SRL	Pago por servicios de mantenimiento a todo costo de vehículos institucionales de la Defensa Civil, según orden de servicios No. DCD- 2025-00062.	247,966.96
16/4/2025	B1500003007	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (EC	Pago por la compra de combustibles en tickets Prepagados para ser utilizados en el Operativo Semana Santa 2025.	1,000,000.00
16/4/2025	E450000014023	Altice Dominicana, SA	Pago servicios de internet de la sede central correspondiente al periodo 11 de marzo al 10 de abril 2025.	151,176.74
17/5/2025	E450000014006 E450000014074 E450000014075 E450000014076 E450000014077 E450000014078 E450000014102	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 marzo al 10 de abril 2025.	20,511.93
23/4/2025	B1500004606	Centroxpert STE, SRL	Pago por la compra de UPS o Unidad ininterrumpida de potencia para ser utilizados en los servidores del centro de datos de la Defensa Civil, y Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), con orden de compra No. DCD-2025-00066.	936,855.01



23/4/2025	B1500000587	CLIMASTER	Pago por la compra e instalación de aire acondicionado y extractor de aire, para ser utilizado en los diferente departamento de la institución, con la orden de compra no.DCD-2025-00073.	189,799.99
23/4/2025	B1500000196	UNICHI SUMINISTROS, SRL	Pago por adquisición de prendas de vestir personalizadas para ser utilizados dentro del marco del Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Operativas de la Defensa Civil con los fondos del Reino de Arabia Saudita, según orden compra No. DCD-2025-00042.	204,234.40
23/4/2025	B1500000214	Rone Print, SRL	Pago por la compra de banners trenzadas en estructuras de metal independientes, para ser utilizados en el lanzamiento de la actividad Mesa de Accion Preventiva, a celebrar el jueves 03 de abril de 2025, según orden de compra No. DCD-2025-00057	92,040.00
23/4/2025	B1500000085	EXSECON, SRL	Pago por compra de señales de ruta de evacuación para ser utilizadas en las escuelas de las provincias	247,993.38
24/4/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Kits Raciones Secas, Operativo Semana Santa , Abril 2025.	950,000.00
25/4/2025	B1500000626	Mawren Comercial, SRL	Pago por la compra de chalecos y guantes de seguridad para ser utilizados por la Unidades Operativas de la provincias enmarcadas en el proyecto de Fortalecimientos de la capacidad Operativa de la Defensa Civil, según orden No. DCD-2025-00044.	1,705,298.24
25/4/2025	B1500000516	Makingmas Publicidad, SRL	Pago por la confección de pancartas con ojales tipo letreros de balnearios clausurados, atención pre-hospitalaria y niño extraviados, para ser colocados en los espacios determinados por el Departamento de Operaciones	246,384.00
25/4/2025	B1500001492 B1500001522 B1500001523	Pily Gourmet, SRL	Pago por el servicios de catering y almuerzo para ser servidos en diferentes reuniones y talleres de esta institución, según contrato base No. BS-0000626-2025.	111,421.50
25/4/2025	B1500001088	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL	Pago por la impresión de brochures para ser utilizados en el operativo de semana santa 2025, con la orden de Compra No.DCD-2025-00074.	30,444.00
25/4/2025	B1500000705	JUANCRY S TONER SRL	Pago por la compra de aceites, lubricantes, refrigerantes y fluidos para ser utilizados en la flotilla vehicular de la Defensa Civil, con orden de compra No. DCD-2025-00061.	244,968.00
25/4/2025	B1500001201	Identificaciones JMB, SRL	Pago por la compra de cintas o cartuchos y plástico PVC, para ser utilizados en el proceso de carnetización de los voluntarios de la Defensa Civil, según orden de compra No. DCD-2025-00055.	106,377.00
25/4/2025	B1500000558	Dita Services, SRL	Pago por la compra de generador electrico para ser utilizados por el Departamento de Operaciones y batería para inversor de la Dirección Regional Cibao Central de la Defensa Civil	73,437.36
25/4/2025	B1500000036	Supply Ya, SRL	Pago por compra de 790 fardos de botellas de agua, los mismos serán utilizados por el personal de esta institución, según orden de compra No. DCD-2025-00015.	88,480.00
25/4/2025	B1500000708	JUANCRY S TONER SRL	Pago por la compra de extractor de aire, para ser utilizado en esta Defensa Civil, según orden de compra No. DCD-2025-00072.	7,068.20
30/5/2025	E450000073740 E450000074638 E450000074649 E450000074650	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de internet móvil negocio 10GB, utilizados en diferentes provincias al servicio de esta institución, y telefonía fija, instalados en las provincias San Juan de la Maguana, Regional Ozama y sede Central, correspondiente al mes de abril 2025.	229,933.17
31/3/2025	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				**11,686,369.80**

Licda. Maricela Calcaño

LICDA. MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

DEFENSA CIVIL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPÚBLICA DOMINICANA