



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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
3/12/2024	E450000003219	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
9/12/2024	E450000003298	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	6,518,390.41
23/12/2024	E450000003629	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	41,236.90
17/1/2025	B1500156659	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago por el consumo de agua potable de esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2025.	24,756.00
17/1/2025	E450000003866	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de eléctrica de la Defensa Civil, La Romana, correspondiente al periodo 18/11/2024 al 19/12/2024.	5,280.72
17/1/2025	E450000001972	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de energía eléctrica de la Defensa Civil sede San Pedro de Macorís, correspondiente al periodo, 18/11/2024 al 19/12/2024	13,934.60
17/1/2025	B150000001646	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por servicio de energía eléctrica de la Defensa Civil, Sede Regional Ozama, correspondiente al periodo 18/11/2024 -19/12/2024.	2,585.50
17/1/2025	E450000011520	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicio de internet de la sede Central, correspondiente al periodo 11 de diciembre al 10 de enero 2025.	149,734.07
17/1/2025	E450000011501	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 diciembre al 10 de enero 2025.	20,223.94
	E450000011571			
	E450000011572			
	E450000011573			
	E450000011574			
	E450000011575			
	E450000011609			



M.C

22/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional, Enero 2025. Reajustes.	6,923.40
22/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 2, Adicional, Enero 2025. Reajustes	6,923.40
23/1/2025	B1500367632 E450000005342	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por el suministro de la energía eléctrica de la Defensa Civil sede Higüey, correspondiente al periodo 18/10/2024 - 18/11/2024 y 18/11/2024 - 19/12/2024.	7,240.38
23/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viáticos Dentro del Pais, DIC.2024 voluntario	1,862,200.00
27/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Temporal 1, Adicional, Enero 2025	57,695.00
27/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 2, Adicional Enero 2025	62,310.60
27/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional Enero 2025	131,544.60
28/1/2025	E450000066027 E450000066962 E450000066973 E450000066974	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por el servicio de internet móvil negocio 10GB, utilizados en diferentes provincias al servicios de esta institución y telefonía fija, instalados en la provincia San Juan de la Maguana, Regional Ozama y sede Central	316,279.40
29/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Nomina Fija 1, Adicional Enero 2025	20,770.20
29/1/2025	B1500059466	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago por el servicio de recogida de basura en la institución, correspondiente al mes de enero del año 2025.	1,920.00
29/1/2025	B1500001063	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI	Pago por la adquisición de productos electricos, comida, material gastable y	111,333.00
30/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Compensación Anual, Adicional, Dic.2024	7,083.33
30/1/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Enero 2025	14,100.00
31/12/2024	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				15,252,532.27

Licda. Maricela Calcaño
LICDA. MARICELA CALCAÑO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

