



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/8/2012	A01001001150000105	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	37,338.08
1/8/2012	A01001001150000106	Servipartes Aurora, SRL	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	22,325.36
3/10/2012	A01001001150000124	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	A01001001150000134	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
24/11/2013	A010010011500001463	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	35,638.00
28/11/2013	A010010011500001313	Suplidores Diversos	Utiles de escritorio, oficina e informatica	15,080.00
15/2/2013	A01001001150000162	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	A01001001150000160	Servipartes Aurora, SRL	Llantas y Neumaticos	28,733.00
2/4/2013	A01001001150000152	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
25/11/2017	A01001001150000201	William 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	51,620.00
3/12/2024	E450000033219	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIOS No. 2-2-102-0064667.	4,663,200.00
9/12/2024	E450000033298	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	6,518,390.41
23/12/2024	E450000033629	Seguros Reserva	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 2-2-502-0117613.	41,236.90
14/2/2025	E450000036805	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por servicio de energia electrica de la Defensa Civil, Sede Regional Ozama, correspondiente al periodo 19/12/2024 - 18/01/2025.	3,592.74
14/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Compensación Militar 2. Febrero 2025	29,000.00
14/2/2025	B1500000432	One Color Automotive Options, SRL	Pago por la adquisición de baterías para la planta eléctrica de esta Defensa Civil, con orden de compra No. DCD-2025-00009.	27,140.00
17/2/2025	B1500000209	Rone Print, SRL	Pago por la compra de banners y habladores, para ser utilizados en esta Defensa Civil.	38,373.60
17/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Prima de Transporte, Febrero 2025	418,000.00
17/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Enero/Febrero 2025	29,300.00
18/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Operativo Virgen de la Altagracia 2025	9,500.00
19/2/2025	E450000012372	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 enero al 10 de febrero 2025.	20,223.94
	E450000012442			
	E450000012443			
	E450000012444			
	E450000012245			
	E450000012246			
19/2/2025	E450000012391	Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de internet de la sede Central, correspondiente al periodo 11 de enero al 10 de febrero 2025.	151,176.74
19/2/2025	B1500000125	Eco Trofeos Mv, SRL	Pago por la confección de placas de reconocimiento para ser entregada a la señora Dominga Zorrilla por sus aportes a la Gestión y Mitigación de Riesgo de Desastres, con orden de compra No. DCD-2025-00013.	4,484.00
20/2/2025	B15000003379	JARDIN ILUSIONES S A	Pago compra de ofrenda floral, para ser depositada en el altar de la patria, según orden de servicios No. DCD-2025-00010.	57,938.00
20/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Febrero 2025	4,050.00
25/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Viatico Dentro del Pais, Febrero 2025	6,150.00
25/2/2025	N/A	DEFENSA CIVIL	Pago Vacaciones no Disfrutadas a Ex-colaboradores Febrero 2025	122,381.16
28/2/2025	B1500000692	JUANCRY S TONER SRL	Pago por el suministro de producto de papel y cartón para uso institucional, con orden de compra No. DCD-2025-00018.	199,343.30
28/2/2025	B1500000690	JUANCRY S TONER SRL	Pago por el suministro y materiales de oficina para ser utilizados por las áreas de esta institución en las operaciones cotidianas de oficina, según orden de compra No. DCD-2025-00012.	216,660.60
28/2/2025	N/A	Colector de Impuestos Internos	Retenciones por pagar	410,770.97
TOTAL				13,725,164.47

Licda. Maricela Calcano
LICDA. MARICELA CALCANO

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

