



DEFENSA CIVIL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	FECHA	MONTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
Altice Dominicana, SA	Pago por el servicios de telefonía fija en diferentes oficinas provinciales y telecables e internet de la Sede Central periodo correspondiente al 11/03/2024 al 10/04/2024.	E450000003417	25/5/2024	4,434.46	4,434.46		Pago
		E450000003479		2,485.40	2,485.40		Pago
		E450000003480		2,487.00	2,487.00		Pago
		E450000003481		2,485.40	2,485.40		Pago
		E450000003482		2,050.24	2,050.24		Pago
		E450000003483		2,050.24	2,050.24		Pago
		E450000003484		2,050.24	2,050.24		Pago
		E450000003729		5,796.00	5,796.00		Pago
Sowey Comercial, E.I.R.L.	Pago por la compra de extractores de aires, para ser instalados en el baño de la Dirección Ejecutiva y en el SINI de esta institución, según orden de compra no. DCD-2024-00047.	B1500000560	17/4/2024	37,760.00	37,760.00		Pago
Seguros Reserva	Poliza no. 2-2-102-0064667.	B1500046000	6/12/2023	4,663,200.00	4,663,200.00		Pago
JUANCRY S TONER SRL	Pago por la compra de tanques plásticos de 55 galones, que fueron utilizados en el operativo semana santa 2024, según orden de compra no. DCD2024-00056	B1500000554	17/4/2024	21,169.20	21,169.20		Pago
Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL	Pago por la adquisición de sillas salvavidas, que fueron utilizadas en la playa de boca chica durante el operativo semana santa 2024, según orden de compra no. 00057.	B1500000256	17/4/2024	174,168.00	174,168.00		Pago
Hequi Comunicaciones, SRL	Pago por el alquiler de caseta, utilizada para instalar una antena y un repetidor, que servirá para comunicar la zona Este del país, según contrato base No. BS-0001291-2024.	B1500000350	24/4/2024	60,000.00	60,000.00		Pago
Defensa Civil	Pago por el suministro de desayuno especiales, almuerzos especiales y refrigerios, que fueron consumidos por el personal de esta Institución en diferentes actividades.	N/A	24/4/2024	160,789.00	160,789.00		Pago
SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago por la confección de logos institucionales en tela bordados tamaño 3x3, según orden de compra No. DCD-2024-00055.	B1500000008	25/4/2024	14,750.00	14,750.00		Pago
WILSON RADHAMES MENDEZ DUME	Pago por la compra de pantalones cortos y gorras personalizadas, que fueron utilizadas durante el operativo semana santa 2024, con la orden de compra No. DCD-2024-00065.	B1500000138	25/4/2024	145,376.00	145,376.00		Pago
Personal Defensa Civil	Paqo Viatico Dentro del Pais, Marzo 2024	N/A	26/4/2024	40,100.00	40,100.00		Pago
Personal Defensa Civil	Paqo Viatico Dentro del Pais, Enero 2024.	N/A	26/4/2024	34,800.00	34,800.00		Pago
Personal Defensa Civil	Paqo Viatico Dentro del Pais, Marzo 2024	N/A	26/4/2024	15,750.00	15,750.00		Pago
Personal Defensa Civil	Paqo Viatico Dentro del Pais, Marzo 2024	N/A	26/4/2024	122,700.00	122,700.00		Pago
Kelnet Computer, SRL	Pago por el suministro de UPS o Unidades de suministro de energía para equipos de tecnología, según orden de compra No. DCD-2024-00074	B1500001085	30/4/2024	41,913.60	41,913.60		Pago
TOTAL				5,344,386.78	5,344,386.78		

Licda. Maricela Calcaño

LICDA. MARICELA CALCAÑO
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

