



DEFENSA CIVIL  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 11/02/2024 al 10/03/2024.	E45000002620	18/3/2024	4,434.46	4,434.46		Pago
		E45000002683		2,457.14	2,457.14		Pago
		E45000002684		2,480.09	2,480.09		Pago
		E45000002685		2,481.69	2,481.69		Pago
		E45000002686		2,480.09	2,480.09		Pago
		E45000002687		2,032.59	2,032.59		Pago
		E45000002688		2,032.60	2,032.60		Pago
		E45000002689		2,032.61	2,032.61		Pago
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Recogida de basura de la Sede Central	B1500049939	21/3/2024	2,030.00	2,030.00		Pago
Defensa Civil	Pago de raciones alimenticias que serán consumida por el personal que labora en esta institución, correspondiente al mes de marzo 2024.	N/A	22/3/2024	399,900.00	399,900.00		Pago
Defensa Civil	Pago de (420) desayunos y (420) almuerzos especiales que fueron consumidos por el personal que estuvo prestando servicios en la primera y segunda etapa del Operativo Navidad 2023-2024.	N/A	22/3/2024	205,800.00	205,800.00		Pago
Defensa Civil	Pago de (75) almuerzo extras tipo bufet mas (200) vasos de habichuelas con dulce consumidos por los directores provinciales y el personal de esta Defensa Civil.	N/A	25/3/2024	53,875.00	53,875.00		Pago
Altice Dominicana, SA	Pago de 4ta cuota de 11 del cableado estructurada y el servicios de internet de la sede central, correspondiente al mes de febrero 2024	E45000002638	25/3/2024	590,818.54	590,818.54		Pago
Propano y Derivados, SA	Pago por la compra de 90 galones de gas licuado de petroleo	B1500022507	26/3/2024	12,834.00	12,834.00		Pago
Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL	Pago por la compra de chalecos salvavidas y red o mallas para ser utilizadas en el operativo de Semana Santa 2024, según orden de compra No. 2024-00049.	B1500000253	26/3/2024	146,202.00	146,202.00		Pago
Sowey Comercial, E.I.R.L	Pago por la compra de plafones, luces y bombillos led para ser utilizado en las diferentes área de esta institución, según orden de compra DCD-2024-00045.	B1500000840	26/3/2024	12,618.00	12,618.00		Pago
B&F MERCANTIL, SRL	Pago por la compra de artículos ferreteros y plomería, para ser utilizados en el departamento de servicios generales, según orden de compra No. DCD-2024-00036.	B1500000862	27/3/2024	41,547.86	41,547.86		Pago
Rone Print, SRL	Compra de sellos gomígrafos, para ser utilizados en los departamentos de recursos humanos y contabilidad, según orden de compra No. DCD-2024-00038.	B1500000187	27/3/2024	11,682.00	11,682.00		Pago
Genius Print Graphic, SRL	Pago de la factura por rotulación de vehículos a todo costo al servicio de esta D.C., según orden No. DCD-2024-00031.	B1500000337	27/3/2024	208,000.12	208,000.12		Pago
Genius Print Graphic, SRL	Pago por la rotulación para colocar nombres de las provincias a vehículos al servicios de esta Defensa Civil, según orden de servicios No. DCD-2024-00041.	B1500000341	27/3/2024	9,440.00	9,440.00		Pago
One Color Automotive Options, SRL	Pago por el mantenimiento a todo costo de vehículo asignado a San Juan de la Maguana, según orden de servicios No. DCD-2024-00039.	B1500000344	27/3/2024	70,800.00	70,800.00		Pago
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago por el consumo de agua potable, correspondiente a enero, febrero y marzo de 2024.	B1500133204	27/3/2024	17,681.00	17,681.00		Pago
		B1500135094		17,681.00	17,681.00		Pago
		B1500136991		17,681.00	17,681.00		Pago
<b>TOTAL</b>				<b>1,612,099.79</b>	<b>1,612,099.79</b>		

*Licda. Maricela Calcaño*

LICDA. MARICELA CALCAÑO  
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR

