

DEFENSA CIVIL DOMINICANA
CUENTAS X PAGAR AÑOS 2012-2013 Y 2017

Unidad de Cuenta por pagar

FECHA: al 31/08/2017

No.	FECHA DE	NUMERO DE FACTURA/ CC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO ADEUDADO	FECHA VENCIMIENTO
1	1/8/12	A010010011500000105	SEPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	37,338.08	16/8/12
2	1/8/12	A010010011500000106	SEPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	22,325.36	16/8/12
3	3/10/12	A010010011500000124	SEPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	16,564.80	18/10/12
4	26/10/12	A010010011500000134	SEPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	44,080.00	10/11/12
5	25/10/12	A0100100115000001207	COMERCIALIZADORA CRISIL. S.A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA	2.3.9.2.01 / 2.3.5.5.01	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A0100100115000001271	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA	2.3.9.2.01 / 2.3.9.6.01 / 2.3.5.	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A0100100115000001463	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA	2.3.9.2.01 / 2.6.1.1.01 / 2.6.1.	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A100100115000001313	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA	2.3.9.2.01	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A0100100115000000162	SERVI PARTE AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	162,260.80	17/4/13
10	21/2/13	A010010011500000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMAN	2.3.4.1.01	10,996.00	21/3/13
11	4/3/13	A0100100115000002512	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,032.80	4/4/13
12	26/3/13	A0100100115000000160	SERVI PARTE AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	28,733.00	17/4/13
13	2/4/13	A0100100115000000152	SERVI PARTE AURORA	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	18,691.20	17/4/13
14	15/5/13	A0100100115000002622	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	153,075.50	15/6/13
15	10/5/13	A0100100115000002626	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	165,129.20	10/6/13
16	25/6/13	A0100100115000001635	SUPLIDORES DIVERSOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A0100100115000001526	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.3.2.2.01 / 2.3.9.2 / 2.3.9.9	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A0100100115000001605	SUPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTILES DE ESCRITORIO	2.3.3.2 / 2.3.5.01 / 2.3.9.2	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A0100100115000002729	D'ANALI	PRODUCTO PAPEL Y CARTON / ARTICULOS DE	2.3.1.1.01	4,690.50	23/9/13
20	25/1/17	A0100100115000000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	8,022.98	25/2/17
21	8/2/17	A0100100115000002797	SUPLIDORES DIVERSOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.2.2.01	137,564.40	8/3/17
22	8/2/17	A0100100115000000267	GALCOCI, SRL.	ACADADO DE TEXTILES	2.3.1.2.01 / 2.3.9.7.01	337,798.60	8/3/17
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMUNERACIONE	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULAC	2.1.1.5.3	78,335.70	N/A
24	N/A	N/A	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	79,391.46	N/A
25	11/5/17	N/A	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	11/6/17
26	7/6/17	A0100100115000011400	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	7/7/17
27	10/7/17	A0100100115000011527	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/8/17
28	9/8/17	A0100100115000011657	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	9/9/17
29	14/6/17	N/A	MOREX DOMINICANA	OBRA PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01	1,465,863.29	N/A
30	11/7/17	A0100100315000053174	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	35,793.23	11/8/17
31	21/7/18	N/A	RACIONES ALIMENTICIAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	91,200.00	21/8/17
32	15/8/17	A0600100515000004129	TRICOM	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CAB	2.2.1.5.01	5,908.32	15/8/17
33	15/8/17	A0600100515000004136	TRICOM	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CAB	2.2.1.5.01	34,473.30	15/8/17
34	28/7/17	A0200100115000309003	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	448,354.33	28/8/17
35	28/7/17	A010010011501905272	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	48,934.41	28/8/17
36	28/7/17	A020010011500309005	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CAB	2.2.1.5.01	2,073.50	28/8/17
37	28/7/17	A010010011501903710	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CAB	2.2.1.5.01	1,677.00	28/8/17



38	25/8/17	A010010011500000545	COMIMPOR	ACABADOS TEXTILES, ESTRUCTURAS METALICA	2.32.2.01/2.3.6.3.03/ 2.3.7.2.0	129,292.60	25/9/17
39	25/8/17	A010010011500000548	COMIMPOR	ALQUILERES DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	2.2.5.3.03/ 2.2.8.6.01	160,480.00	25/9/17
40	25/8/17	A010010011500000547	COMIMPOR	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA, MUEBLES	2.6.1.1.01/ 2.6.1.2.01/ 2.6.1.4	99,120.00	25/9/17
41	25/8/17	A010010011500000546	COMIMPOR	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	43,660.00	25/9/17
42	28/8/17	A0100100315000053911	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	4,052.43	28/9/17
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		4,214,620.29	

Encargada del Registro

