

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

Unidad de Cuentas por pagar

FECHA: al 31/12/2017

No.	FECHA DE R	NUMERO DE FACTURA/	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO ADEUDAD	FECHA VENCIMIENTO
1	1/8/12	A01001001150000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	2.2.7.2.06	37,338.08	16/8/12
2	1/8/12	A01001001150000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	2.2.7.2.06	22,325.36	16/8/12
3	3/10/12	A01001001150000124	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	2.2.7.2.06	16,564.80	18/10/12
4	26/10/12	A01001001150000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	2.2.7.2.06	44,080.00	10/11/12
5	25/10/12	A010010011500001207	COMERCIALIZADORA CRISIL S.A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01 / 2.	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A010010011500001271	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01 / 2.	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A010010011500001463	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01 / 2.	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A10010011500001313	SUPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A010010011500000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	2.2.7.2.06	162,260.80	17/4/13
10	21/2/13	A01001001150000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HU	2.3.4.1.01	10,996.00	21/3/13
11	4/3/13	A010010011500002512	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,032.80	4/4/13
12	26/3/13	A010010011500000160	SERVI PARTES AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	28,733.00	17/4/13
13	2/4/13	A010010011500000152	SERVI PARTES AURORA	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	18,691.20	17/4/13
14	15/5/13	A010010011500002622	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	153,075.50	15/6/13
15	10/5/13	A010010011500002626	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	165,129.20	10/6/13
16	25/6/13	A010010011500001635	SUPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A010010011500001526	SUPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTILES DE ESCRIT	2.3.2.2.01 / 2.	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A010010011500001605	SUPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON / ARTICULOS	2.3.3.2 / 2.3.5.	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A010010011500002729	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,690.50	23/9/13
20	25/1/17	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	8,022.98	25/2/17
21	8/2/17	A010010011500002797	SUPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES	2.3.2.2.01	137,564.40	8/3/17
22	8/2/17	A010010011500000267	GALCOCI, SRL.	COMIDA PARA PERRO/ PRODUCTO Y UTIL	2.31.2.01 / 2.	337,798.60	8/3/17
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMUNERACION	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCU	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	A010010011500011400	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	7/7/17
27	10/7/17	A010010011500011527	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/8/17
28	9/8/17	A010010011500011657	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	9/9/17
29	11/9/17	A010010011500011789	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	11/10/17
30	3/10/17	A010010011500011914	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	3/11/17
31	10/11/17	A010010011500012045	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/12/17
32	7/12/17	A010010011500012187	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	31/12/17
33	14/6/17	CO-0002170-2016	MOREX DOMINICANA	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIA	2.7.1.2.01	1,465,863.29	N/A
34	14/11/17	A010010031500056052	BANCO DE RESERVAS	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	4,800,000.01	14/12/17
35	18/12/17	A020010011500020942	ADN	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	1,426.00	8/1/18
36	28/12/17	A020010011500313812	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	440,632.66	28/1/18
37	28/12/17	A010010011501950607	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	78,622.73	28/1/18
38	28/12/17	A020010011500313814	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR	2.2.1.5.01	2,121.03	28/1/18
39	13/12/17	A010010011501948944	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR	2.2.1.5.01	1,677.00	28/1/18
40	15/12/17	A0600100515000041270	TRICOM	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR	2.2.1.5.01	5,908.32	15/1/18
41	15/12/18	A060010051500004269	TRICOM	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR	2.2.1.5.01	33,273.30	15/1/18
42	28/12/17	A010010551500010183	TROPIGAS	GAS GLP	2.3.7.1.04	9,071.40	28/1/18
43	20/12/17	A010010031500056597	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	3,424.41	20/1/18
44	28/12/17	CO-0002170-2016	ADEMDO MOREX DOMINICANA	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIA	2.7.1.2.01	1,896,617.08	N/A
				<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>10,390,375.11</b>	

