

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

Unidad de Cuenta por pagar

FECHA: al 31/10/2017

No.	FECHA DE	NUMERO DE FACTURA/ C/	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO ADEUDADO	FECHA VENCIMIENTO
1	1/8/12	A010010011500000105	SEPPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	2.2.7.2.06	37,338.08	16/8/12
2	1/8/12	A010010011500000106	SEPPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	2.2.7.2.06	22,325.36	16/8/12
3	3/10/12	A010010011500000124	SEPPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	2.2.7.2.06	16,564.80	18/10/12
4	26/10/12	A010010011500000134	SEPPACA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	2.2.7.2.06	44,080.00	10/11/12
5	25/10/12	A0100100115000001207	COMERCIALIZADORA CRISIL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01 / 2.3.5.5.01	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A0100100115000001271	SUPPUDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01 / 2.3.9.6.01	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A0100100115000001463	SUPPUDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01 / 2.6.1.1.01	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A1000100115000001313	SUPPUDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORM	2.3.9.2.01	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A010010011500000162	SERVII PARTE AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	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	A0100100115000002512	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,032.80	4/4/13
12	26/3/13	A010010011500000160	SERVII PARTE AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	28,733.00	17/4/13
13	2/4/13	A010010011500000152	SERVII 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	SUPPUDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A0100100115000001526	SUPPUDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTILES DE ESCR	2.3.2.2.01 / 2.3.9.2.7/2	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A0100100115000001605	SUPPUDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON / ARTICULO	2.3.3.2.01 / 2.3.5.01/2	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A0100100115000002729	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	A010010011500000797	SUPPUDORES 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	2.3.1.2.01 / 2.3.9.7.01	337,798.60	8/3/17
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMUNER	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINC	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	11/9/17	A0100100115000011789	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	11/10/17
30	3/10/17	A0100100115000011914	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	3/11/17
31	14/6/17	CO-0002170-2016	MOREX DOMINICANA	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENC	2.7.1.2.01	1,465,863.29	N/A
32	11/7/17	A0100100315000053174	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	35,793.23	11/8/17
33	28/8/17	A0100100315000053911	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	4,052.43	28/9/17
34	21/7/18	N/A	RACIONES ALIMENTICIAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	40,610.00	21/8/17
35	7/10/17	A010010350100	TROPIGAS DOMINICANA	GAS GLP	2.3.7.1.04	10,780.00	7/11/17
36	17/10/17	A010010011500000810	CAASD	PAPEL DE ESCRITORIO/ PRODUCTO DE PA	2.3.3.1.01/ 2.3.3.2.01	253.55	17/11/17
37	26/10/17	A0100100115000000173	IMPORTACIONES JAP	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	247,820.06	26/11/17
38	28/10/17	A0200100115000311394	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	442,147.22	28/11/17
39	28/10/17	A020010011501928096	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION PO	2.2.1.5.01	73,118.44	28/11/17
40	28/10/17	A0200100115000311396	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION PO	2.2.1.5.01	2,073.50	28/11/17
41	28/10/17	A010010011501926617	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION PO	2.2.1.5.01	64.50	28/11/17
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		3,970,314.10	

