

DEFENSA CIVIL DOMINICANA
CUENTAS X PAGAR AÑOS 2012-2013-2017 Y 2018

Unidad de Cuentas por pagar

FECHA: al 30/06/2018

No.	FECHA DE	NÚMERO DE FACTURA/	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO ADEUDADO	FECHA VENCIMIENTO
1	1/8/12	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2.2.2.7.2.06	37,338.08	16/8/12
2	1/8/12	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2.2.2.7.2.06	22,325.36	16/8/12
3	3/10/12	A010010011500000124	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2.2.2.7.2.06	16,564.80	18/10/12
4	26/10/12	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2.2.2.7.2.06	44,080.00	10/11/12
5	25/10/12	A0100100115000001207	COMERCIALIZADORA CF	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01 / 2.3.5.5.01	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A0100100115000001271	SUPPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01 / 2.3.9.6.01	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A0100100115000001463	SUPPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01 / 2.6.1.1.01	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A100100115000001313	SUPPLIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A0100100115000000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2.2.2.7.2.06	162,260.80	17/4/13
10	21/2/13	A010010011500000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PARA U	2.3.4.1.01	10,996.00	21/3/13
11	4/3/13	A0100100115000002512	D' ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	2.3.1.1.01	7,032.80	4/4/13
12	26/3/13	A0100100115000000160	SERVI PARTES AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	28,733.00	17/4/13
13	2/4/13	A0100100115000000152	SERVI PARTES 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 PERS	2.3.1.1.01	153,075.50	15/6/13
15	10/5/13	A0100100115000002626	D' ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	2.3.1.1.01	165,129.20	10/6/13
16	25/6/13	A0100100115000001635	SUPPLIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A0100100115000001526	SUPPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTILES DE	2.3.2.2.01 / 2.3.9.2 / 2	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A0100100115000001605	SUPPLIDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON / ART	2.3.3.2 / 2.3.5.5.01 / 2	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A0100100115000002729	D' ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	2.3.1.1.01	4,690.50	23/9/13
20	25/1/17	A0100100115000000201	WILLIAN R. COSTE DUR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	2.3.1.1.01	8,022.98	25/2/17
21	8/2/17	A0100100115000002797	SUPPLIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES	2.3.2.2.01	137,564.40	8/3/17
22	8/2/17	A0100100115000000267	GALCOCI, SRL.	COMIDA PARA PERRO/ PRODUCTO	2.31.2.01 / 2.3.9.7.01	337,798.60	8/3/17
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMU	PRESTACIONES LABORALES POR DE	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	10/11/17	A0100100115000012045	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	7/2/18	A010010011500012407	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	7/3/18
34	7/2/18	A010010011500012450	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	7/3/18
35	28/2/18	A010010031500057536	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	14,579.00	28/3/18
36	28/2/18	A010010031500057539	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	239.67	28/3/18
37	27/3/18	A010010031500057595	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	45,805.81	27/4/18
38	3/4/18	A010010031500058062	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	8,713.42	3/5/18
39	10/4/18	A010010011500012692	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/5/18
40	10/4/18	A010010011500013186	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/5/18
41	23/4/18	A010010031500058320	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	2,146.78	24/5/18
42	24/4/18	A010010031500058340	BANCO DE RESERVAS	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	4,800,000.01	24/5/18
44	18/5/18	B1500000275	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	52,973.34	18/6/18
45	17/5/18	B1500000077	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	17/6/18
46	6/6/18	B1500000214	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	6/7/18
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR						6,588,195.91	

Fidei. Mónica Tabares

