



DEFENSA CIVIL DOMINICANA
Cuentas a pagar años 2012-2013 y 2017

Unidad de Cuentas por pagar

FECHA: al 30/04/2018

No.	FECHA DE RFINUMERO DE FACTURA/ CD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MODIFICACION	MONTO ADEUD.	FECHA VENCIMIENTO	
1	1/8/12	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	37,338.08	16/8/12
2	1/8/12	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	22,325.36	16/8/12
3	3/10/12	A010010011500000124	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	16,564.80	18/10/12
4	26/10/12	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	44,080.00	10/11/12
5	25/10/12	A010010011500001207	COMERCIALIZADORA CRISIL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01 / 2	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A010010011500001271	SUPLENDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01 / 2	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A010010011500001463	SUPLENDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01 / 2	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A10010011500001313	SUPLENDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A010010011500000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	162,260.80	17/4/13
10	21/2/13	A0100100115000001010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PA	2.3.4.1.01	10,996.00	21/3/13
11	4/3/13	A010010011500002512	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	7,032.80	4/4/13
12	26/3/13	A010010011500000160	SERVI PARTES AURORA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.5.3.01	28,733.00	17/4/13
13	2/4/13	A010010011500000152	SERVI PARTES AURORA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.7.1.05	18,691.20	17/4/13
14	15/5/13	A010010011500002622	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	153,075.50	15/6/13
15	10/5/13	A010010011500002626	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	165,129.20	10/6/13
16	25/6/13	A010010011500001635	SUPLENDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A010010011500001526	SUPLENDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTIL	2.3.2.2.01 / 2	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A010010011500001605	SUPLENDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON	2.3.3.2 / 2.3.3	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A010010011500002729	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	4,690.50	23/9/13
20	25/1/17	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	8,022.98	25/2/17
21	8/2/17	A010010011500002797	SUPLENDORES 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/ PROD	2.3.1.2.01 / 2	337,798.60	8/3/17
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMUNERA	PRESTACIONES LABORALES PA	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	A010010011500001400	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	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	10/4/18	A010010011500012692	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/5/18
36	10/4/18	A010010011500013186	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	10/5/18
37	14/6/17	CO-0002170-2016	MOREX DOMINICANA	OBRRAS PARA EDIFICACION	2.2.7.1.2.01	1,465,863.29	N/A
38	15/12/17	915	UNIDAD DE VIALES OFICIALES	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.2.3.2.01	28,878.68	15/1/18
39	28/2/18	A010010031500057536	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	14,579.00	28/3/18
40	28/2/18	A010010031500057539	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	239.67	28/3/18
41	19/3/18	CO-0002170-2016	ADEMUD MOREX DOMINICAN	OBRRAS PARA EDIFICACION	2.2.7.1.2.01	1,896,617.08	N/A
42	27/3/18	A010010031500057995	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	45,805.81	27/4/18
43	3/4/18	A010010031500058062	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	8,713.42	3/5/18



44	23/4/18	A010010031500058320	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	2,146.78	24/5/18
45	28/4/18	A020010011500318590	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	461,110.03	28/5/18
46	28/4/18	A010010011501997018	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	168,845.59	28/5/18
47	28/4/18	A020010011500318592	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELE	2.2.1.5.01	2,073.50	28/5/18
48	13/4/18	A010010011501995495	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELE	2.2.1.5.01	104.87	13/5/18
49	15/4/18	A430010051500000157	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELE	2.2.1.5.01	5,908.32	15/5/18
50	15/4/18	A430010051500000159	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELE	2.2.1.5.01	33,273.30	15/5/18
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR						5,793,897.22	