

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

Unidad de Cuentas por pagar

FECHA: al 28/02/2018

No.	FECHA DE R	NÚMERO DE FACTURA/ CC	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	A0100100115000001207	COMERCIALIZADORA CRISIL S	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01 / 2	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A0100100115000001271	SUPIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01 / 2	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A0100100115000001463	SUPIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01 / 2	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A100100115000001313	SUPIDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	2.3.9.2.01	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A0100100115000000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	162,260.80	17/4/13
10	21/2/13	A010010011500000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES PA	2.3.4.1.01	10,996.00	21/3/13
11	4/3/13	A0100100115000002512	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	LANITAS 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	2.3.1.1.01	153,075.50	15/6/13
15	10/5/13	A0100100115000002626	D'ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	165,129.20	10/6/13
16	25/6/13	A0100100115000001635	SUPIDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A0100100115000001526	SUPIDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTIL	2.3.2.2.01 / 2	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A0100100115000001605	SUPIDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON	2.3.3.2 / 2.3.5	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A0100100115000002729	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	A0100100115000002797	SUPIDORES 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 P	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	A010010011500001527	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	A0100100115000012187	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	31/12/17
33	7/2/18	A0100100115000012407	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	7/3/18
34	7/2/18	A0100100115000012450	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	7/3/18
35	14/6/17	CO-0002170-2016	MOREX DOMINICANA	OBRAS PARA EDIFICACION N	2.7.1.2.01	1,465,863.29	N/A
36	14/11/17	A0100100315000056052	BANCO DE RESERVAS	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	4,800,000.01	14/12/17
37	27/11/17	A0100100315000056262	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	897,295.88	27/12/17
38	20/12/17	A0100100315000056597	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	3,172.37	20/1/18
39	22/12/17	A0100100315000056620	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	252.04	22/1/18



40	28/12/17	A010010031500056705	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	116,346.28	28/1/18
41	31/1/18	A010010031500057145	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	182,064.70	28/2/18
42	31/1/18	A010010031500057171	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	512,215.11	28/2/18
43	29/12/17	A010010031500056739	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	318.76	29/1/18
44	15/2/18	A430010051500000075	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELF	2.1.5.01	5,908.32	15/3/18
45	15/2/18	A430010051500000081	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELF	2.1.5.01	33,273.30	15/3/18
46	28/2/18	A020010011500316179	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	448,886.97	28/3/18
47	28/2/18	A010010011501973289	CLARO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	75,522.75	28/3/18
48	28/2/18	A020010011500316181	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELF	2.2.1.5.01	2,168.56	28/3/18
49	13/2/18	A010010011501971832	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELF	2.2.1.5.01	1,715.44	13/3/18
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>10,200,741.66</b>	

