

Unidad de Cuentas por pagar

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

FECHA: al 31/01/2018

No.	FECHA DE FECHAS DE FACTURA /	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO ADEUDADO	FECHA VENCIMIENTO
1	1/8/12	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	2.2.7.2.06	37,338.08	16/8/12
2	1/8/12	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	2.2.7.2.06	22,325.36	16/8/12
3	3/10/12	A010010011500000124	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.06	16,564.80	18/10/12
4	26/10/12	A010010011500000134	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.06	44,080.00	10/11/12
5	25/10/12	A0100100115000001207	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01 / 2.3	39,312.40	25/11/12
6	26/10/12	A0100100115000001271	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01 / 2.3	70,963.00	26/11/12
7	24/1/13	A0100100115000001463	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, IN	2.3.9.2.01 / 2.6	35,636.00	24/2/13
8	28/1/13	A100100115000001313	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.06	15,080.00	28/2/13
9	15/2/13	A010010011500000162	PRODUCTOS MEDICINALES PARA U	2.3.4.1.01	162,260.80	17/4/13
10	21/2/13	A010010011500000010	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	2.3.1.1.01	10,996.00	21/3/13
11	4/3/13	A0100100115000002512	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	7,032.80	4/4/13
12	26/3/13	A0100100115000000160	SERVI PARTES AURORA	2.3.7.1.05	28,733.00	17/4/13
13	2/4/13	A0100100115000000152	SERVI PARTES AURORA	2.3.1.1.01	18,691.20	17/4/13
14	15/5/13	A0100100115000002622	D'ANALI	2.3.1.1.01	153,075.50	15/6/13
15	10/5/13	A0100100115000002626	D'ANALI	2.3.1.1.01	165,129.20	10/6/13
16	25/6/13	A0100100115000001635	SUPPLIDORES DIVERSOS	2.6.1.1.01	13,983.00	25/7/13
17	25/6/13	A0100100115000001526	SUPPLIDORES DIVERSOS	2.3.2.2.01 / 2.3	98,146.50	25/7/13
18	25/6/13	A0100100115000001605	PRODUCTO PAPEL Y CARTON / ART	2.3.3.2 / 2.3.5	50,586.60	25/7/13
19	23/8/13	A0100100115000002729	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	2.3.1.1.01	4,690.50	23/9/13
20	25/1/17	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	2.3.1.1.01	8,022.98	25/2/17
21	8/2/17	A010010011500000297	SUPPLIDORES DIVERSOS	2.3.2.2.01	137,564.40	8/3/17
22	8/2/17	A010010011500000267	GALCOCI, SRL	2.3.1.2.01 / 2.3	337,798.60	8/3/17
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMUNERACION	2.2.1.1.5.3	78,335.70	N/A
24	N/A	N/A	PRESTACIONES Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	79,391.46	N/A
25	11/5/17	N/A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00	11/6/17
26	7/6/17	A0100100115000011400	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	7/7/17
27	10/7/17	A0100100115000011527	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	10/8/17
28	9/8/17	A0100100115000011657	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	9/9/17
29	11/9/17	A0100100115000011789	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	11/10/17
30	3/10/17	A0100100115000011914	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	3/11/17
31	10/11/17	A0100100115000012045	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	10/12/17
32	7/12/17	A0100100115000012187	CERTV	2.2.2.1.01	2,000.00	31/12/17
33	14/6/17	CO-0002170-2016	MOREX DOMINICANA	2.2.7.1.2.01	1,465,863.29	N/A
34	14/11/17	A010010031500056052	BANCO DE RESERVAS	2.2.6.3.01	4,800,000.01	14/12/17
35	18/12/17	A020010011500020942	ADN	2.2.1.8.01	1,426.00	8/1/18
36	28/12/17	A020010011500031812	CLARO	2.2.1.3.01	440,632.66	28/1/18
37	28/12/17	A010010011501950607	CLARO	2.2.1.3.01	78,622.73	28/1/18
38	28/12/17	A0200100115000313814	CLARO	2.2.1.5.01	2,121.03	28/1/18
39	13/12/17	A010010011501948944	CLARO	2.2.1.5.01	1,677.00	28/1/18
40	15/12/17	A0600100515000041270	ALTICE	2.2.1.5.01	5,908.32	15/1/18
41	15/12/18	A060010051500004269	ALTICE	2.2.1.5.01	33,273.30	15/1/18
42	28/12/17	A0100100515000010183	TROPIGAS	2.2.7.1.04	9,071.40	28/1/18
43	20/12/17	A010010031500056597	BANCO DE RESERVAS	2.2.6.2.01	3,424.41	20/1/18
44	28/12/17	CO-0002170-2016	ADEMDU MOREX DOMINICANA	2.2.7.1.2.01	1,896,617.08	N/A
45	28/12/17	A010010031500056705	BANCO DE RESERVAS	2.2.6.2.01	116,346.28	28/1/18
46	15/12/17	915	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	2.2.3.2.01	28,878.68	15/1/18



47	19/12/17	A10010011500000845	CDEEE	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	557.25	18/1/18
48	9/1/18	A020010011500150126	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	6,080.00	29/1/18
49	31/12/17	A010010011500750279	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	401,964.81	30/1/18
50	9/1/17	A020010011500021580	ADN	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLID	2.2.1.8.01	1,353.00	8/2/18
51	31/1/18	A010010011500000142	JAY BIOFARM	PRODUCTO MEDICINALES PARA US	2.3.4.1.01/2.3	413,402.64	28/2/18
52	28/1/18	A020010011500315015	CLARO	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	443,621.39	25/2/18
53	28/1/18	A010010011501962351	CLARO	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	74,504.82	25/2/18
54	28/1/18	A020010011500315017	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISI	2.2.1.5.01	2,168.56	25/2/18
55	13/1/18	A010010011501948944	CLARO	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISI	2.2.1.5.01	1,715.44	13/2/18
56	15/1/18	A430010051500000033	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISI	2.2.1.5.01	5,908.32	15/2/18
57	15/1/18	A430010051500000037	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISI	2.2.1.5.01	33,273.30	15/2/18
58	22/1/18	A10010011500000862	CDEEE	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	670.77	21/2/18
59	18/1/18	A020010011500021580	ADN	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLID	2.2.1.8.01	1,353.00	8/2/18
60	22/1/18	TBR4004200	PORTUARIOS HISPANIOLA, S.A.S	TASAS	2.2.8.03	6,059.87	5/2/18
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR						11,928,233.24	

