

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

Unidad de Cuentas por pagar

FECHA: al 31/05/2018

No.	FECHA DE R/NUMERO DE FACTURA/ CC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ODIFICACION	MONTO ADEUDA	FECHA VENCIMIENTO
1	1/8/12	A010010011500000105	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	37,338.08
2	1/8/12	A010010011500000106	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	22,325.36
3	3/10/12	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	16,564.80
4	26/10/12	A010010011500000134	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	44,080.00
5	25/10/12	A010010011500001207	COMERCIALIZADORA CRISIL	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC	2.3.9.2.01 / /	39,312.40
6	26/10/12	A010010011500001271	SUPULDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC	2.3.9.2.01 / /	70,963.00
7	24/1/13	A010010011500001463	SUPULDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC	2.3.9.2.01 / /	35,636.00
8	28/1/13	A010010011500001313	SUPULDORES DIVERSOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC	2.3.9.2.01 / /	15,080.00
9	15/2/13	A010010011500000162	SERVI PARTES AURORA	MANTENIMIENTO Y REPARAC	2.2.7.2.06	162,260.80
10	21/2/13	A01001001150000010	FARMACIA SANTANA	PRODUCTOS MEDICINALES P	2.3.4.1.01	10,996.00
11	4/3/13	A010010011500002512	D/ ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	7,032.80
12	26/3/13	A010010011500000160	SERVI PARTES AURORA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	28,733.00
13	2/4/13	A010010011500000152	SERVI PARTES AURORA	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	18,691.20
14	15/5/13	A010010011500002622	D/ ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	153,075.50
15	10/5/13	A010010011500002626	D/ ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	165,129.20
16	25/6/13	A010010011500001635	SUPULDORES DIVERSOS	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	2.6.1.1.01	13,983.00
17	25/6/13	A010010011500001526	SUPULDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES / UTIL	2.3.2.2.01 / /	98,146.50
18	25/6/13	A010010011500001605	SUPULDORES DIVERSOS	PRODUCTO PAPEL Y CARTON	2.3.3.2 / 2.3.4	50,586.60
19	23/8/13	A010010011500002729	D/ ANALI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	4,690.50
20	25/1/17	A010010011500000201	WILLIAN R. COSTE DURAN	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2.3.1.1.01	8,022.98
21	8/2/17	A010010011500002797	SUPULDORES DIVERSOS	ACADADO DE TEXTILES	2.3.2.2.01	137,564.40
22	8/2/17	A010010011500000267	GALCOCI, SRL	COMIDA PARA FERRO/ PROD	2.31.2.01 / 2	337,798.60
23	N/A	N/A	PRESTACIONES Y REMUNERA	PRESTACIONES LABORALES P	2.1.1.5.3	78,335.70
24	N/A	N/A	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	79,391.46
25	11/5/17	A010010011500011400	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
26	7/6/17	A010010011500011527	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
27	10/7/17	A010010011500011527	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
28	9/8/17	A010010011500011657	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
29	11/9/17	A010010011500011789	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
30	3/10/17	A010010011500011914	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
31	10/11/17	A010010011500012045	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
32	7/12/17	A010010011500012187	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
33	7/2/18	A010010011500012407	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
34	7/2/18	A010010011500012450	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
35	10/4/18	A010010011500012692	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
36	10/4/18	A010010011500013186	CERTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	2,000.00
37	14/6/17	CO-0002170-2016	MOREX DOMINICANA	ORRAS PARA EDIFICACION N	2.7.1.2.01	1,465,863.29
38	28/2/18	A010010031500057536	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLE	2.2.6.2.01	14,579.00
39	28/2/18	A010010031500057539	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLE	2.2.6.2.01	239.67
40	19/3/18	CO-0002170-2016	ADEMDU MOREX DOMINICANA	ORRAS PARA EDIFICACION N	2.7.1.2.01	1,896,617.08
41	27/3/18	A010010031500057995	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLE	2.2.6.2.01	45,805.81
42	3/4/18	A010010031500058062	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLE	2.2.6.2.01	8,713.42
43	23/4/18	A010010031500058320	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLE	2.2.6.2.01	2,146.78
44	24/4/18	A010010011500071608	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	8,530.92
45	18/5/18	B1500000275	BANCO DE RESERVAS	SEGURO DE BIENES MUEBLE	2.2.6.2.01	52,973.34
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		5,155,207.19

