DEFENSA CIVIL DOMINICANA

CUENTAS X PAGAR AÑOS 2012-2013 Y 2017

Unidad de Cuenta por pagar

FECHA: al 31/07/2017

No.	BENEFICIARIO	RNC/ CEDULA	NUMERO DE FACTURA/ C	FECHA (ORDE	MONTO ADEUDADO
1	SEPACA	130487782	A010010011500000105	1/8/2012	37,338.08
2	SEPACA	130487782	A010010011500000106	1/8/2012	22,325.36
3	SEPACA	130487782	A010010011500000124	3/10/2012	16,564.80
4	SEPACA	130487782	A010010011500000134	23/10/2012	44,080.00
5	COMERCIALIZADORA CRISIL. S.A.	130322686	A010010011500001207	25/10/2012	39,312.40
6	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001271	26/10/2012	70,963.00
7	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001463	24/1/2013	35,636.00
8	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A10010011500001313	28/1/2013	15,080.00
9	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000162	15/2/2013	162,260.80
10	FARMACIA SANTANA	130637431	A01001001150000010	21/2/2013	10,996.00
11	D´ANALI	001-0111680-4	A010010011500002512	26/2/2013	7,032.80
12	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000160	25/3/2013	28,733.00
13	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000152	2/4/2013	18,691.20
14	D´ANALI	001-0111680-4	A010010011500002622	2/5/2013	153,075.50
15	D´ANALI	001-0111680-4	A010010011500002626	10/5/2013	165,129.20
16	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001635	25/6/2013	13,983.00
17	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001526	25/6/2013	98,146.50
18	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001605	25/6/2013	50,586.60
19	D´ANALI	001-0111680-4	A010010011500002729	13/8/2013	4,690.50
20	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500002797	23/1/2017	137,564.40
21	WILLIAN R. COSTE DURAN	001-11115036	A010010011500000201	25/1/2017	8,022.98
22	GALCOCI, SRL.	130227535	A010010011500000267	8/2/2017	337,798.60
23	PRESTACIONES Y REMUNERACIONES	N/A	N/A	N/A	78,335.70
24	CERTV	401500973	N/A	N/A	79,391.46
25	CERTV	401500973	N/A	11/5/2017	2,000.00
26	CERTV	401500973	A010010011500011400	7/6/2017	2,000.00
27	MOREX DOMINICANA	131049893	N/A	14/6/2017	1,465,863.29
28	BANCO DE RESERVAS	101874503	A010010031500053174	11/7/2017	35,793.23
29	COMIMPORT	131020992	A010010011500000517	24/7/207	29,679.36
30	M Y N DECORACIONES	101818794	A010010011500004520	25/7/2017	7,080.00
31	M Y N DECORACIONES	101818794	A010010011500004521	25/7/2017	39,117.00
32	NACHO INDUSTRIAL	122000331	P010010011500826667	31/7/2017	348,808.00
33	CLIMASER	124022691	A010010011500000311	31/7/2017	141,309.72
34	COMIMPORT	131020992	A010010011500000522	1/8/2017	74,621.50
35	IMPREPART	130823359	A010010011500000929	1/8/2017	44,958.00
36	COMIMPORT	131020992	A010010011500000521	1/8/2017	58,528.00
37	M Y N DECORACIONES	101818794	A010010011500004536	3/8/2017	61,360.00
38	M Y N DECORACIONES	101818794	A010010011500004537	3/8/2017	14,160.00
		TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR			**3,961,015.98**

DEFENSA CIVIL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DC REPUBLICA DOMINICANA

Encargada del Registro