

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

Unidad de Cuenta por pagar

FECHA: 03/07/2017

No.	BENEFICIARIO	RNC/ CEDULA	NUMERO DE FACTURA/ C/	FECHA (ORDE	MONTO ADEUDADO
1	SEPACA	130487782	A010010011500000105	1/8/12	37,338.08
2	SEPACA	130487782	A010010011500000106	1/8/12	22,325.36
3	SEPACA	130487782	A010010011500000124	3/10/12	16,564.80
4	SEPACA	130487782	A010010011500000134	23/10/12	44,080.00
5	COMERCIALIZADORA CRISIL. S.A.	130322686	A010010011500001207	25/10/12	39,312.40
6	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001271	26/10/12	70,963.00
7	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001463	24/1/13	35,636.00
8	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A10010011500001313	28/1/13	15,080.00
9	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000162	15/2/13	162,260.80
10	FARMACIA SÁNTANA	130637431	A01001001150000010	21/2/13	10,996.00
11	D'ANALI	001-0111680-4	A010010011500002512	26/2/13	7,032.80
12	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000160	25/3/13	28,733.00
13	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000152	2/4/13	18,691.20
14	D'ANALI	001-0111680-4	A010010011500002622	2/5/13	153,075.50
15	D'ANALI	001-0111680-4	A010010011500002626	10/5/13	165,129.20
16	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001635	25/6/13	13,983.00
17	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001526	25/6/13	98,146.50
18	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500001605	25/6/13	50,586.60
19	D'ANALI	001-0111680-4	A010010011500002729	13/8/13	4,690.50
20	SUPLIDORES DIVERSOS	130411131	A010010011500002797	23/1/17	137,564.40
21	WILLIAN R. COSTE DURAN	001-11115036	A010010011500000201	25/1/17	8,022.98
22	GALCOCI, SRL.	130227535	A010010011500000267	8/2/17	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	11/5/17	2,000.00
26	TROPIGAS	OR-2017-79	A010010551500009551	6/6/17	10,100.00
27	CERTV	401500973	A010010011500011400	7/6/17	2,000.00
28	SERVI PARTE AURORA	130487782	A010010011500000335	12/6/17	61,572.40
29	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A010010011501879691	13/6/17	1,677.00
30	MOREX DOMINICANA	131049893	N/A	14/6/17	3,551,055.90
31	CDEEE	401-007673	A010010011500000743	19/6/17	750.00
32	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A020010011500306533	28/6/17	443,620.92
33	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A010010011501881245	28/6/17	107,309.07
34	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A020010011500306535	28/6/17	2,073.50
		TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR			<u>5,817,896.67</u>