

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

Unidad de Cuenta por pagar

FECHA: 02/06/2017

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	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A010010011501865868	13/5/2017	1,677.00
27	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	N/A	N/A	159,786.61
28	MARLON BONNELLY, SRL	101736801	OR-2017-74	18/5/2017	2,205,600.00
29	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	4-01-51047-2	859	23/5/2017	838,028.29
30	IMPORTACIONES JAP	OR-2017-76	A010010011500000143	24/5/2017	406,390.30
31	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A020010011500305299	28/5/2017	474,813.60
32	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A010010011501867422	28/5/2017	99,695.76
33	COMPAÑÍA DE TEL. (CLARO)	101001577	A020010011500305301	28/5/2017	2,073.50
34	EDESUR	N/A	A010010011500706442	30/5/2017	416,878.84
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR					6,242,681.78

Encargada del Registro