

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Relación Pagos a Proveedores al 30 de Septiembre 2023

Descripción de Colores

PAGADOS


ABONO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO DE FACTURADO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO HASTA LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500285431	18/08/2023	6,752,316.83	23/09/2023	6,752,316.83		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500285465	18/08/2023	39,226.63	23/09/2023	39,226.63		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500288431	28/08/2023	8,061,750.31	23/09/2023	8,061,750.31		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500371125	31/07/2023	6,499.78	16/09/2023	6,499.78		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500372159	01/08/2023	1,081,541.89	16/09/2023	1,081,541.89		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500373685	01/08/2023	3,797.98	16/09/2023	3,797.98		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500373925	01/08/2023	35,473.22	16/09/2023	35,473.22		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500373957	01/08/2023	4,025.50	16/09/2023	4,025.50		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500373988	01/08/2023	1,543.54	16/09/2023	1,543.54		PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500401111	31/08/2023	35,903.46	23/09/2023	35,903.46		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500124208	01/09/2023	18,576.00	19/09/2023	18,576.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500124209	01/09/2023	600.00	19/09/2023	600.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500124314	01/09/2023	33,120.00	19/09/2023	33,120.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500124347	01/09/2023	61,102.00	19/09/2023	61,102.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500023462	07/09/2023	13,614.00	11/10/2023	13,614.00		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000018587	27/08/2023	836,073.62	19/09/2023	836,073.62		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000018861	27/08/2023	640,215.84	19/09/2023	640,215.84		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000019985	27/08/2023	775.00	19/09/2023	775.00		PAGADO
PETROMOVIL, S.A	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500037225	06/09/2023	3,559,000.00	21/09/2023	3,559,000.00		PAGADO
INVERSIONES MIGS, S.R.L	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500009890	01/09/2023	1,702,000.00	16/09/2023	1,702,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002170	05/05/2023	884,700.00	22/09/2023	884,700.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002171	05/05/2023	884,700.00	22/09/2023	884,700.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002247	31/05/2023	873,600.00	22/09/2023	873,600.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002339	01/07/2023	273,500.00	22/09/2023	273,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002396	19/07/2023	313,490.00	22/09/2023	313,490.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002397	19/07/2023	313,490.00	22/09/2023	313,490.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002398	19/07/2023	313,490.00	22/09/2023	313,490.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002399	19/07/2023	313,490.00	22/09/2023	313,490.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002415	27/07/2023	313,490.00	22/09/2023	313,490.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002416	27/07/2023	313,490.00	22/09/2023	313,490.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002422	28/07/2023	1,367,500.00	22/09/2023	1,367,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002423	28/07/2023	547,000.00	22/09/2023	547,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002424	28/07/2023	1,367,500.00	22/09/2023	1,367,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002425	28/07/2023	1,367,500.00	22/09/2023	1,367,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM D.	COMBUSTIBLE	B1500002442	04/08/2023	200,570.00	22/09/2023	200,570.00		PAGADO
PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE	B1500037077	22/08/2023	385,200.00	27/09/2023	385,200.00		PAGADO
PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE	B1500037090	21/08/2023	963,000.00	27/09/2023	963,000.00		PAGADO
PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE	B1500037290	04/09/2023	192,600.00	27/09/2023	192,600.00		PAGADO
PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE	B1500037291	04/09/2023	1,926,000.00	27/09/2023	1,926,000.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012712	03/08/2023	19,486.50	23/09/2023	19,486.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012713	03/08/2023	14,762.50	23/09/2023	14,762.50		PAGADO

TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012714	03/08/2023	17,715.00	23/09/2023	17,715.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012715	03/08/2023	5,905.00	23/09/2023	5,905.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012719	26/08/2023	20,039.21	23/09/2023	20,039.21		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012720	26/08/2023	14,762.50	23/09/2023	14,762.50		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012721	26/08/2023	17,715.00	23/09/2023	17,715.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500012722	26/08/2023	11,779.29	23/09/2023	11,779.29		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013872	15/08/2023	64,955.00	23/09/2023	64,955.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013873	15/08/2023	20,667.50	23/09/2023	20,667.50		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013874	15/08/2023	17,715.00	23/09/2023	17,715.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013875	15/08/2023	23,620.00	23/09/2023	23,620.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013876	15/08/2023	14,762.50	23/09/2023	14,762.50		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013877	15/08/2023	29,525.00	23/09/2023	29,525.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013884	30/08/2023	17,715.00	23/09/2023	17,715.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013885	30/08/2023	59,049.99	23/09/2023	59,049.99		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013886	30/08/2023	20,667.50	23/09/2023	20,667.50		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013887	30/08/2023	11,810.00	23/09/2023	11,810.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013888	30/08/2023	29,525.00	23/09/2023	29,525.00		PAGADO	
TROPIGAS DOMINICANA	GAS PROPANO	B1500013889	30/08/2023	5,314.50	23/09/2023	5,314.50		PAGADO	
						<b>36,438,957.59</b>			

  
**Lic. ANGELA VIRGEN ROSARIO DIAZ**  
 Teniente Coronel Contador, FARD.  
 Enc. Dpto. Cuentas por Pagar.

  
**Lic. MANUEL ANT. SECURA FERRERAS**  
 Teniente Coronel Contador, FARD.  
 Director Financiero, FARD.

  
**Lic. SALVADOR E. ALCANTARA ALVARADO**  
 Teniente Coronel Contador, FARD.  
 Auditor Interno, FARD.

