

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Relación Pagos a Proveedores al 29 de Febrero 2024

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
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000033527	27/01/2024	703,657.58	16/2/2024	703,657.58		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000033812	27/01/2024	675,198.85	16/2/2024	675,198.85		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000034948	27/01/2024	828.83	16/2/2024	828.83		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500404837	03/01/2024	789,085.76	16/2/2024	789,085.76		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500406516	03/01/2024	5,703.46	16/2/2024	5,703.46		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500407106	03/01/2024	3,470.92	16/2/2024	3,470.92		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500407517	03/01/2024	35,142.48	16/2/2024	35,142.48		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500407547	03/01/2024	1,792.36	16/2/2024	1,792.36		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500407582	03/01/2024	4,196.14	16/2/2024	4,196.14		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500311046	19/1/2024	7,544,822.26	16/2/2024	7,544,822.26		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500311149	19/1/2024	5,495,303.33	16/2/2024	5,495,303.33		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500311162	19/1/2024	37,038.64	16/2/2024	37,038.64		PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500508742	31/01/2024	36,013.90	24/2/2024	36,013.90		PAGADO
						<b>15,332,254.51</b>	-	

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

Lic. WILKIN MORA CABREJA  
 Teniente Coronel Contador, FARD.  
 Director Financiero, FARD.

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

