

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Relación Pagos a Proveedores al 28 de febrero 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
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500330982	6/1/2023	686,278.45	16/2/2023	686,278.45		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500332214	6/1/2023	127.18	16/2/2023	127.18		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500332713	6/1/2023	3,755.32	16/2/2023	3,755.32		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500333005	6/1/2023	36,062.80	16/2/2023	36,062.80		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500333087	6/1/2023	2,445.10	16/2/2023	2,445.10		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500333107	6/1/2023	1,428.70	16/2/2023	1,428.70		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500020311	06/01/2023	13,110.00	16/2/2023	13,110.00		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000000584	25/1/2023	6,500.00	16/2/2023	6,500.00		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000000651	27/1/2023	600,611.33	16/2/2023	600,611.33		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000000943	27/1/2023	624,263.03	16/2/2023	624,263.03		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500103350	2/2/2023	18,576.00	18/2/2023	18,576.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500103351	2/2/2023	600.00	18/2/2023	600.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500103456	2/2/2023	33,120.00	18/2/2023	33,120.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500103489	2/2/2023	61,102.00	18/2/2023	61,102.00		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500250293	19/1/2023	32,363.68	18/2/2023	32,363.68		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500251971	20/1/2023	4,940,849.94	18/2/2023	4,940,849.94		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500253223	25/1/2023	5,290,424.07	18/2/2023	5,290,424.07		PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500355845	31/1/2022	34,418.05	18/2/2023	34,418.05		PAGADO
PETROMOVIL, SA	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500029241	1/2/2023	3,559,000.00	7/3/2023	3,559,000.00		PAGADO
INVERSIONES MIGS, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500009136	20/2/2023	3,406,000.00	7/3/2023	3,406,000.00		PAGADO
PETROMOVIL, SA	COMBUSTIBLE	B1500029450	8/2/2023	383,370.30	10/3/2023	383,370.30		PAGADO
PETROMOVIL, SA	COMBUSTIBLE	B1500029464	7/2/2023	2,214,900.00	10/3/2023	2,214,900.00		PAGADO
PETROMOVIL, SA	COMBUSTIBLE	B1500029476	7/2/2023	2,214,900.00	10/3/2023	2,214,900.00		PAGADO
PETROMOVIL, SA	COMBUSTIBLE	B1500029587	9/2/2023	173,340.00	10/3/2023	173,340.00		PAGADO
						<b>24,337,545.95</b>		

Lic. ANGELA VIRGEN ROSARIO DIAZ  
Teniente Coronel Contador, F.A.R.D.  
Enc. Dpto. Cuentas por Pagar



Lic. MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS  
Teniente Coronel Contador, F.A.R.D.  
Director Financiero, F.A.R.D.



Lic. JORGE A. OGANDO EUGENIA  
Coronel Contador, F.A.R.D.  
Auditor Interno, F.A.R.D.

