

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

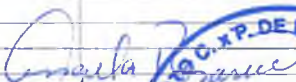


Relación Pagos a Proveedores al 31 de Mayo 2023

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	B1500263199	25/03/2023	34,750.48	17/05/2023	34,750.48		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500265127	19/04/2023	5,552,242.26	17/05/2023	5,552,242.26		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500265140	19/04/2023	34,239.10	17/05/2023	34,239.10		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500267080	20/04/2023	7,893,743.65	17/05/2023	7,893,743.65		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500347929	03/04/2023	763,420.45	17/05/2023	763,420.45		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500349333	03/04/2023	127.18	17/05/2023	127.18		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500349872	03/04/2023	2,908.42	17/05/2023	2,908.42		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500350155	03/04/2023	32,539.70	17/05/2023	32,539.70		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500350268	03/04/2023	1,093.75	17/05/2023	1,093.75		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500352250	10/04/2023	16,189.64	17/05/2023	16,189.64		PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500375666	05/05/2023	42,155.81	25/05/2023	42,155.81		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500115409	02/05/2023	18,576.00	18/05/2023	18,576.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500115410	02/05/2023	600.00	18/05/2023	600.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500115515	02/05/2023	33,120.00	18/05/2023	33,120.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500115548	02/05/2023	61,102.00	18/05/2023	61,102.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500021874	09/05/2023	13,614.00	10/06/2023	13,614.00		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000008285	25/04/2023	4,766.67	18/05/2023	4,766.67		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000008307	27/04/2023	588,256.47	18/05/2023	588,256.47		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000008606	27/04/2023	670,952.83	18/05/2023	670,952.83		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000009751	27/04/2023	775.00	18/05/2023	775.00		PAGADO
INVERSIONES MIGS, S.R.L.	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500009404	02/05/2023	1,702,000.00	17/05/2023	1,702,000.00		PAGADO
PETROMOVIL, S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500030868	02/05/2023	3,559,000.00	18/05/2023	3,559,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002047	03/03/2023	2,111,200.00	17/05/2023	2,111,200.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002052	07/03/2023	274,500.00	17/05/2023	274,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002101	04/04/2023	3,294,000.00	17/05/2023	3,294,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002102	04/04/2023	549,000.00	17/05/2023	549,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002124	11/04/2023	1,283,640.00	17/05/2023	1,283,640.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002127	13/03/2023	1,321,440.00	17/05/2023	1,321,440.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500002148	27/04/2023	1,372,500.00	17/05/2023	1,372,500.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500011235	14/04/2023	29,947.50	13/06/2023	29,947.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500011236	14/04/2023	33,275.00	13/06/2023	33,275.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500011268	21/04/2023	28,716.32	13/06/2023	28,716.32		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012560	15/04/2023	19,965.00	13/06/2023	19,965.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012561	15/04/2023	93,170.00	13/06/2023	93,170.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012562	15/04/2023	17,303.00	13/06/2023	17,303.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012563	15/04/2023	46,585.00	13/06/2023	46,585.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012564	15/04/2023	30,613.00	13/06/2023	30,613.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012565	20/04/2023	13,975.50	13/06/2023	13,975.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012571	29/04/2023	19,964.99	13/06/2023	19,964.99		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012572	29/04/2023	86,515.00	13/06/2023	86,515.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012573	29/04/2023	19,965.00	13/06/2023	19,965.00		PAGADO

TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012574	29/04/2023	15,306.50	13/06/2023	15,306.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012575	29/04/2023	23,292.50	13/06/2023	23,292.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500012576	29/04/2023	33,275.00	13/06/2023	33,275.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L	GAS PROPANAO	B1500013434	14/04/2023	29,947.50	13/06/2023	29,947.50		PAGADO
						<u>31,774,270.22</u>		
 Lic. ANGELA VIRGEN ROSARIO DIAZ Teniente Coronel Contador, FARD. Enc. Dpto. Cuentas por Pagar		 Lic. MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS Teniente Coronel Contador, FARD. Director Financiero, FARD.		 Lic. SALVADOR E. ALCANTARA ALVARADO Teniente Coronel Contador, FARD Auditor Interno, FARD.		