

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Relación Pagos a Proveedores al 31 de Enero 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 |
|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| CAASD            | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE      | B1500024676   | 08/12/2023       | 14,370.00          | 31/1/2024                 | 14,370.00                   |                 | PAGADO |
| CLARO DOMINICANA | SERVICIOS TELEFONICOS           | E450000030928 | 27/12/2023       | 912,159.48         | 31/1/2024                 | 912,159.48                  |                 | PAGADO |
| CLARO DOMINICANA | SERVICIOS TELEFONICOS           | E450000031215 | 27/12/2023       | 650,534.84         | 31/1/2024                 | 650,534.84                  |                 | PAGADO |
| CLARO DOMINICANA | SERVICIOS TELEFONICOS           | E450000032356 | 27/12/2023       | 791.29             | 31/1/2024                 | 791.29                      |                 | PAGADO |
| EDENORTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500397950   | 02/12/2023       | 973,039.76         | 30/1/2024                 | 973,039.76                  |                 | PAGADO |
| EDENORTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500399476   | 02/12/2023       | 6,499.78           | 30/1/2024                 | 6,499.78                    |                 | PAGADO |
| EDENORTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500400074   | 02/12/2023       | 4,423.66           | 30/1/2024                 | 4,423.66                    |                 | PAGADO |
| EDENORTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500400417   | 02/12/2023       | 31,978.88          | 30/1/2024                 | 31,978.88                   |                 | PAGADO |
| EDENORTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500400468   | 02/12/2023       | 1,907.20           | 30/1/2024                 | 1,907.20                    |                 | PAGADO |
| EDENORTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500400508   | 02/12/2023       | 4,381.00           | 30/1/2024                 | 4,381.00                    |                 | PAGADO |
| EDESUR           | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500427223   | 31/12/2023       | 38,932.12          | 30/1/2024                 | 38,932.12                   |                 | PAGADO |
| EDEFESTE         | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500305601   | 19/12/2023       | 8,116,448.13       | 30/1/2024                 | 8,116,448.13                |                 | PAGADO |
| EDEESTE          | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500305602   | 19/12/2023       | 5,919,945.24       | 30/1/2024                 | 5,919,945.24                |                 | PAGADO |
| EDEESTE          | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | B1500308786   | 22/12/2023       | 38,900.47          | 30/1/2024                 | 38,900.47                   |                 | PAGADO |
| CAASD            | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE      | B1500025069   | 9/1/2024         | 13,362.00          | 09/02/204                 | 13,362.00                   |                 | PAGADO |
|                  |                                 |               |                  |                    |                           | <b>16,727,673.85</b>        | -               |        |

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.

