

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Relación Pagos de Carga Fija a Proveedores en Libramientos Del 1ero. De Marzo al 31 de Marzo 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
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002943	29/02/2024	2,151,100.00	4/4/2024	2,151,100.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002944	29/02/2024	3,011,540.00	4/4/2024	3,011,540.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002945	29/02/2024	1,290,660.00	4/4/2024	1,290,660.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002946	29/02/2024	1,362,500.00	4/4/2024	1,362,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002978	16/03/2024	1,090,000.00	4/4/2024	1,090,000.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500040881	28/02/2024	770,400.00	29/3/2024	770,400.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500040882	21/02/2024	385,200.00	29/3/2024	385,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500040883	28/02/2024	385,200.00	29/3/2024	385,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500040884	29/02/2024	770,400.00	29/3/2024	770,400.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500040885	29/02/2024	2,311,200.00	29/3/2024	2,311,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500044431	05/03/2024	2,311,200.00	29/3/2024	2,311,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500044432	05/03/2024	770,400.00	29/3/2024	770,400.00		PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500515436	29/02/2024	44,282.28	29/3/2024	44,282.28		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500044444	07/03/2024	3,500,000.00	29/3/2024	3,500,000.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500025472	09/02/2024	13,614.00	29/3/2024	13,614.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500025668	09/03/2024	500.00	29/3/2024	500.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500025871	11/03/2024	51,936.00	29/3/2024	51,936.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002947	29/02/2024	2,151,100.00	22/3/2024	2,151,100.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002948	29/02/2024	2,151,100.00	22/3/2024	2,151,100.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002949	29/02/2024	1,635,000.00	22/3/2024	1,635,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002950	29/02/2024	2,151,100.00	22/3/2024	2,151,100.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002956	04/03/2024	272,500.00	22/3/2024	272,500.00		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000036461	27/02/2024	561,164.04	20/3/2024	561,164.04		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000037549	27/02/2024	851.55	20/3/2024	851.55		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000037847	27/02/2024	621,010.85	20/3/2024	621,010.85		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500316321	16/02/2024	5,197,379.99	16/3/2024	5,197,379.99		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500316342	16/02/2024	36,311.05	16/3/2024	36,311.05		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500319777	28/02/2024	4,231,422.93	16/3/2024	4,231,422.93		PAGADO
INVERSIONES MIGS, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500010965	01/03/2024	1,678,000.00	16/3/2024	1,678,000.00		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500410443	02/02/2024	843,166.33	16/3/2024	843,166.33		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500411885	02/02/2024	6,101.62	16/3/2024	6,101.62		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500412527	02/02/2024	4,039.72	16/3/2024	4,039.72		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500412796	02/02/2024	32,496.56	16/3/2024	32,496.56		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500412879	02/02/2024	1,639.24	16/3/2024	1,639.24		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500412883	02/02/2024	1,868.92	16/3/2024	1,868.92		PAGADO
YONA YONEL DIESEL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500000403	19/03/2024	516,200.00	9/4/2024	516,200.00		PAGADO
YONA YONEL DIESEL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500000404	19/03/2024	258,100.00	9/4/2024	258,100.00		PAGADO

GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002957	04/03/2024	2,180,000.00	9/4/2024	2,180,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002958	04/03/2024	2,121,800.00	9/4/2024	2,121,800.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002975	13/03/2024	2,103,800.00	9/4/2024	2,103,800.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500002976	14/03/2024	2,103,800.00	9/4/2024	2,103,800.00		PAGADO
						51,080,085.08	51,080,085.08	

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



  
**Lic. WILKIN MORA CABREJA**  
 Teniente Coronel Contador, F.A.R.D.  
 Director de Contabilidad y Finanzas, F.A.R.D.



  
**Lic. DIGNA RAMIREZ REYES**  
 Coronel Contador, F.A.R.D.  
 Auditor Interno, F.A.R.D.

