

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Relación Pagos de Carga Fija a Proveedores en Libramientos Del 1ero. al 31 de Mayo 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
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500422737	01/04/2024	842,491.76	16/5/2024	842,491.76		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500424164	01/04/2024	6,741.52	16/5/2024	6,741.52		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500424787	01/04/2024	3,797.98	16/5/2024	3,797.98		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500425084	01/04/2024	22,588.74	16/5/2024	22,588.74		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500425135	01/04/2024	2,813.38	16/5/2024	2,813.38		PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500425143	01/04/2024	1,610.53	16/5/2024	1,610.53		PAGADO
INVERSIONES MIGS, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500011193	01/05/2024	1,678,000.00	16/5/2024	1,678,000.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018365	15/04/2024	20,040.38	18/5/2024	20,040.38		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018366	15/04/2024	20,633.25	18/5/2024	20,633.25		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018367	15/04/2024	33,620.71	18/5/2024	33,620.71		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018368	15/04/2024	11,810.00	18/5/2024	11,810.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018388	01/04/2024	14,762.50	18/5/2024	14,762.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018389	01/04/2024	64,955.00	18/5/2024	64,955.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018390	01/04/2024	8,857.50	18/5/2024	8,857.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018391	01/04/2024	15,353.00	18/5/2024	15,353.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018392	01/04/2024	28,344.00	18/5/2024	28,344.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018393	01/04/2024	3,543.00	18/5/2024	3,543.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018394	01/04/2024	23,620.00	18/5/2024	23,620.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018397	15/04/2024	17,714.99	18/5/2024	17,714.99		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018398	15/04/2024	55,486.92	18/5/2024	55,486.92		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018399	15/04/2024	8,857.50	18/5/2024	8,857.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018400	15/04/2024	18,896.00	18/5/2024	18,896.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018401	15/04/2024	23,620.00	18/5/2024	23,620.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018402	15/04/2024	21,258.00	18/5/2024	21,258.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018403	30/04/2024	4,724.00	18/5/2024	4,724.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018404	30/04/2024	17,715.00	18/5/2024	17,715.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018405	30/04/2024	17,715.00	18/5/2024	17,715.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018406	30/04/2024	23,620.00	18/5/2024	23,620.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018407	30/04/2024	9,447.99	18/5/2024	9,447.99		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018408	30/04/2024	21,258.00	18/5/2024	21,258.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500018409	30/04/2024	64,955.00	18/5/2024	64,955.00		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500326440	17/04/2024	37,093.00	21/5/2024	37,093.00		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500330877	30/04/2024	7,300,733.15	21/5/2024	7,300,733.15		PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500330920	30/04/2024	6,311,026.21	21/5/2024	6,311,026.21		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000041288	27/04/2024	742,634.65	22/5/2024	742,634.65		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000041570	27/04/2024	603,648.52	22/5/2024	603,648.52		PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000042650	27/04/2024	843.90	22/5/2024	843.90		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500045837	06/05/2024	3,500,000.00	22/5/2024	3,500,000.00		PAGADO
YONA YONEL DIESEL, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500000436	23/04/2024	774,300.00	23/5/2024	774,300.00		PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500528667	30/04/2024	40,961.17	28/5/2024	40,961.17		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500044450	09/03/2024	385,200.00	28/5/2024	385,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500045046	03/04/2024	1,926,000.00	28/5/2024	1,926,000.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500017408	06/05/2024	646,211.31	5/6/2024	646,211.31		PAGADO
YONA YONEL DIESEL, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500000452	16/05/2024	516,200.00	13/6/2024	516,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500045232	08/04/2024	385,200.00	13/6/2024	385,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500045845	01/05/2024	2,311,200.00	13/6/2024	2,311,200.00		PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500046006	01/05/2024	96,300.00	13/6/2024	96,300.00		PAGADO

28,686,403.56

28,686,403.56


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




Lic. WILKIN MORA CABREJA
Teniente Coronel Contador, FARD.
Director de Contabilidad y Finanzas, FARD.




Lic. DIGNA RAMIREZ REYES
Coronel Contador, FARD.
Auditor Interno, FARD.

