

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Relación Pagos de Carga Fija a Proveedores en Libramientos Del 1ero. al 30 de Junio 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
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500019225	18/05/2024	26,572.50	5/7/2024	26,572.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500019226	18/05/2024	29,525.00	5/7/2024	29,525.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500019227	18/05/2024	26,572.50	5/7/2024	26,572.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500019228	18/05/2024	3,411.90	5/7/2024	3,411.90		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E45000002004	18/05/2024	26,572.50	5/7/2024	26,572.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003203	15/05/2024	21,258.00	5/7/2024	21,258.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003204	15/05/2024	20,077.00	5/7/2024	20,077.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003205	15/05/2024	5,432.60	5/7/2024	5,432.60		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003206	15/05/2024	16,179.70	5/7/2024	16,179.70		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003207	15/05/2024	7,322.20	5/7/2024	7,322.20		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003208	15/05/2024	39,563.50	5/7/2024	39,563.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003209	16/05/2024	23,620.00	5/7/2024	23,620.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003212	18/05/2024	20,667.50	5/7/2024	20,667.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003502	30/05/2024	20,077.00	5/7/2024	20,077.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003503	30/05/2024	15,353.00	5/7/2024	15,353.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003504	30/05/2024	37,201.50	5/7/2024	37,201.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003505	30/05/2024	14,762.50	5/7/2024	14,762.50		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003506	30/05/2024	11,810.00	5/7/2024	11,810.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	E450000003507	30/05/2024	64,955.00	5/7/2024	64,955.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003007	27/03/2024	2,174,000.00	18/6/2024	2,174,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003032	10/04/2024	2,161,600.00	18/6/2024	2,161,600.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003035	11/04/2024	1,362,500.00	18/6/2024	1,362,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003036	11/04/2024	2,161,600.00	18/6/2024	2,161,600.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003042	04/04/2024	272,500.00	18/6/2024	272,500.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003062	19/04/2024	2,217,000.00	18/6/2024	2,217,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003009	21/03/2024	645,708.21	25/6/2024	645,708.21		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003063	19/04/2024	2,217,000.00	25/6/2024	2,217,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003066	19/04/2024	2,217,000.00	25/6/2024	2,217,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003067	19/04/2024	2,217,000.00	25/6/2024	2,217,000.00		PAGADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500003096	03/05/2024	1,362,500.00	25/6/2024	1,362,500.00		PAGADO
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	B1500017408	06/05/2024	646,211.31	28/6/2024	646,211.31		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500026882	07/06/2024	700.00	29/6/2024	700.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500027086	07/06/2024	13,062.00	29/6/2024	13,062.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500141500	01/05/2024	61,102.00	19/6/2024	61,102.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500141716	01/05/2024	600.00	19/6/2024	600.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500141906	01/05/2024	33,120.00	19/6/2024	33,120.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500143499	01/05/2024	61,102.00	19/6/2024	61,102.00		PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500143632	01/05/2024	600.00	19/6/2024	600.00		PAGADO

CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500143634	01/05/2024	33,120.00	19/6/2024	33,120.00	PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500143674	01/05/2024	18,576.00	19/6/2024	18,576.00	PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500026477	08/05/2024	700.00	19/6/2024	700.00	PAGADO
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500026680	08/05/2024	15,094.00	19/6/2024	15,094.00	PAGADO
INVERSIONES MIGS, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500011334	03/06/2024	1,678,000.00	26/6/2024	1,678,000.00	PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000043772	27/05/2024	1,147,394.87	21/6/2024	1,147,394.87	PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000044064	27/05/2024	603,085.20	21/6/2024	603,085.20	PAGADO
CLARO DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	E450000045147	27/05/2024	828.07	21/6/2024	828.07	PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500332477	17/05/2024	37,636.60	21/6/2024	37,636.60	PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500334848	20/05/2024	6,379,364.24	21/6/2024	6,379,364.24	PAGADO
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500336208	30/05/2024	7,157,972.01	21/6/2024	7,157,972.01	PAGADO
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500535359	31/05/2024	40,940.33	20/6/2024	40,940.33	PAGADO
PRETROMOVIL, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	B1500046484	04/06/2024	3,500,000.00	19/6/2024	3,500,000.00	PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500428745	01/05/2024	830,623.76	18/6/2024	830,623.76	PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500429825	01/05/2024	10,351.36	18/6/2024	10,351.36	PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500430171	01/05/2024	4,508.98	18/6/2024	4,508.98	PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500430504	01/05/2024	1,667.95	18/6/2024	1,667.95	PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500430511	01/05/2024	5,646.58	18/6/2024	5,646.58	PAGADO
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500431279	02/05/2024	26,198.12	18/6/2024	26,198.12	PAGADO

41,747,547.49	41,747,547.49
---------------	---------------

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.

