



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
Relación Pagos a Proveedores al 29 de febrero del 2024

Descripción de Colores							
	PAGADOS						
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO DE FACTURADO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO HASTA LA FECHA	MONTO PENDIENTE
CORAABO	CONSUMO DE AGUA POTABLE	B1500007329, 7354,7378	03/01/2024	31.879,00		31.879,00	
EDENORTE DOMINICANA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500404418, 404424, 404547, 404558, 404797, 406458, 406491, 406574, 406935, 407023, 407524, 407732, 408111, 408214, 408216, 408549	03/01/2024, 08/01/2024	397.953,35		397.953,35	
GRUPO CONAMAR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS	B1500000177	25/01/2024	105.315,00		105.315,00	
EDEESTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500299480, 300210, 300214, 300217	05/11/2023, 20/11/2023	595.694,08		595.694,08	
GRUPO CONAMAR, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000179	26/01/2024	67.973,90		67.973,90	
GRUPO CONAMAR, SRL	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL	B1500000176	25/01/2024	232.312,50		232.312,50	
DAISMAR COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE GORRAS MILITARES	B1500000644	25/01/2024	1.758.818,80		1.758.818,80	
OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO	B1500000032	07/02/2024	114.755,00		114.755,00	
GRUPO 200, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000228	05/02/2024	1.729.437,54		1.729.437,54	
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEVISION, CABLE, INTERNET Y SERVICIOS TELEFONICOS	E45000001117, 1492, 1563, 1570	15/01/2024, 05/02/2024	234.104,95		234.104,95	
EDEESTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500309769, 310166, 310766, 310769, 310771, 310774, 310825, 31111497, 311988, 312262, 312269, 312652, 312994, 313245, 313251, 313462, 313648, 313653	06/01/2024, 22/01/2024	4.548.812,15		4.548.812,15	
DIPSA	ADQUISICION DE GASOLINA, GASOIL A GRANEL Y TICKETS	B1500031130, 31175, 31176, 31187	01/02/2024, 06/02/2024	27.258.380,00		27.258.380,00	
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500133619, 134397, 134398, 134400, 134406, 134412, 134413, 136311	02/02/2024, 05/02/2024	44.960,00		44.960,00	
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	B1500007391, 7413	31/01/2024	21.484,16		21.484,16	


LIC. CRISTIAN M.L. RODRIGUEZ VIZCAINO
Teniente de Navio Contador, ARD.

