



30/4/2024

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA  
DIRECCION GENERAL FINANCIERA  
RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

| PROVEEDOR                                | Concepto             | FACTURA       | FECHA     | MONTO      | Fecha fin Factura | Monto pagado a la fecha | Monto Pendiente | status |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039939 | 27/3/2024 | 24,277.20  | 27/4/2023         | 24,277.20               | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039914 | 27/3/2024 | 4,875.00   | 27/4/2023         | 4,875.00                | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039508 | 27/3/2024 | 186,473.24 | 27/4/2023         | 186,473.24              | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039506 | 27/3/2024 | 82,576.53  | 27/4/2023         | 82,576.53               | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039370 | 27/3/2024 | 16,243.50  | 27/4/2023         | 16,243.50               | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039161 | 27/3/2024 | 2,177.50   | 27/4/2023         | 2,177.50                | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000039150 | 27/3/2024 | 1,358.50   | 27/4/2023         | 1,358.50                | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO     | E450000038945 | 27/3/2024 | 66,339.00  | 27/4/2023         | 66,339.00               | -               | PAGADO |
| ALTICE DOMINICANA, SA                    | PAGO DE INTERNET     | E450000002805 | 25/3/2024 | 19,213.75  | 15/4/2024         | 19,213.75               | -               | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL               | ADQUISICION DE ABRIL | B1500052026   | 4/4/2024  | 461,500.00 | 21/4/2024         | 461,500.00              | -               | PAGADO |
| SUPREME QULITY SERVICES                  | AQUSICION DE TONER   | B15000000084  | 25/3/2024 | 709,917.50 | 28/4/2024         | 709,917.50              | -               | PAGADO |

  
VICTOR R. TORIBIO MARTE  
Teniente Coronel Contador, ERD, Dirección de Contabilidad  
Sub-Director de Contabilidad.