



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA

DIRECCION GENERAL FINANCIERA

RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/03/2025 AL 31/04/2025

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	E450000072161	27/03/2025	6,506.50	16/04/2025	6,506.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000071784	27/03/2025	208,597.29	16/04/2025	208,597.29	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000071782	27/03/2025	82,250.62	16/04/2025	82,250.62	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000071652	27/03/2025	16,243.50	16/04/2025	16,243.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000071457	27/03/2025	2,177.50	16/04/2025	2,177.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000071446	27/03/2025	1,358.50	16/04/2025	1,358.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000072179	27/03/2025	24,037.00	16/04/2025	24,037.00	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000071248	27/02/2025	71,261.10	16/04/2025	71,261.10	-	PAGADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET	E450000013342	25/03/2025	19,213.75	16/04/2025	19,213.75	-	PAGADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO A SENASA	E450000001556	4/1/2025	119,895.00	16/04/2025	119,895.00	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	PAGO COMBUSTIBLE	E45000003053	27/03/2025	461,500.00	18/04/2025	461,500.00	-	PAGADO
LETICIA GENAO MERCEDES	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000182	4/7/2025	269,266.80	25/04/2025	269,266.80	-	PAGADO


ERIC M. GÓMEZ MARRERO
Coronel Contador, FARD
Sub-Director de Contabilidad

