



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA

DIRECCION GENERAL FINANCIERA

RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/08/2024 AL 31/08/2024

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	E450000049456	27/07/2024	132,484.50	19/08/2024	132,44.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000049655	27/07/2024	1,358.50	19/08/2024	1,358.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000049665	27/07/2024	2,177.50	19/08/2024	2,177.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000049871	27/07/2024	16,243.50	19/08/2024	16,243.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000050007	27/07/2024	82,738.69	19/08/2024	82,738.69	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000050009	27/07/2024	200,244.37	19/08/2024	200,244.37	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000050407	27/07/2024	4,875.00	19/08/2024	4,875.00	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000050432	27/07/2024	24,037.00	19/08/2024	24,037.00	-	PAGADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET	E450000005952	25/07/2024	19,213.75	19/08/2024	19,213.75	-	PAGADO
CRISCEL ULLOA DISTRIBUTION SRL.	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000108	8/5/2024	258,396.40	20/08/2024	258,396.40	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	COMBUSTIBLE ADQUISICION DE JUL	B1500052411	8/2/2024	461,500.00	20/08/2024	461,500.00	-	PAGADO


Lic. YAMILKA M. GARCIA RODRIGUEZ
 Capitan de Corbeta
 Sub-Directora de Contabilidad

