



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA

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

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	E450000069512	27/02/2025	6,697.40	19/03/2025	6,697.40	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000069133	27/02/2025	216,012.97	19/03/2025	216,012.97	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000069131	27/02/2025	84,660.34	19/03/2025	84,660.34	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000069003	27/02/2025	16,720.11	19/03/2025	16,720.11	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000068807	27/02/2025	2,241.38	19/03/2025	2,241.38	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000068796	27/02/2025	1,398.36	19/03/2025	1,398.36	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000069530	27/02/2025	24,742.28	19/03/2025	24,742.28	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000068598	27/02/2025	212,248.78	19/03/2025	212,248.78	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	PAGO COMBUSTIBLE	B1500056012	3/3/2025	461,500.00	19/03/2025	461,500.00	-	PAGADO
GALCOCI & ASOCIADOS,SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES	B1500000512	25/02/2025	321,196.00	26/03/2025	321,196.00	-	PAGADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET	E450000012567	25/02/2025	19,213.75	19/03/2025	19,213.75	-	PAGADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO A SENASA	E450000001424	28/02/2025	116,570.00	19/03/2025	116,570.00	-	PAGADO


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

