



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/11/2024 AL 30/11/2024

PROVEEDOR	Concepto	FACTURA	FECHA	MONTO	Fecha fin Factura	Monto pagado a la fecha	Monto Pendiente	status
GALCOCI & ASOCIADOS,SRL	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000482	11/11/2024	484,378.20	26/11/2024	484,378.20	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	COMBUSTIBLE ADQUISICION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	B1500054320	29/10/2024	1,005,500.00	23/11/2024	1,005.500.00	-	PAGADO


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

