



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFA
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/12/2024 AL 31/12/2024

PROVEEDOR	Concepto	FACTURA	FECHA	MONTO	Fecha fin Factura	Monto pagado a la fecha	Monto Pendiente	status
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO PRIMA DE SEGUROS DE PERSONAS	E450000000687	9/12/2024	109,160.00	25/12/2024	109,160.00	-	PAGADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET	E450000009782	25/11/2024	19,213.75	17/12/2024	19,213.75	-	PAGADO
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	B15000000618	12/12/2024	1,937,924.99	1/1/2025	1,937,924.99	-	PAGADO
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIE	B15000000617	9/12/2024	795,491.10	31/12/2024	795,491.10	-	PAGADO
SISTEMA ELECTRONICO AVANZANDOS TORCH	ADQUISICION DE TONER	B15000000412	17/12/2024	1,068,277.60	2/1/2024	1,068,277.60	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500054429	4/12/2024	461,500.00	20/12/2024	461,500.00	-	PAGADO


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

