



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA**

DIRECCION GENERAL FINANCIERA

RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/09/2024 AL 30/09/2024

| 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               | E450000052937 | 27/9/2024  | 24,037.00  | 16/10/2024        | 24,037.00               | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000052913 | 27/9/2024  | 4,875.00   | 16/10/2024        | 4,875.00                | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000052523 | 27/9/2024  | 198,338.75 | 16/10/2024        | 198,338.75              | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000052521 | 27/9/2024  | 82,318.32  | 16/10/2024        | 82,318.32               | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000052390 | 27/9/2024  | 16,243.50  | 16/10/2024        | 16,243.50               | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000052189 | 27/9/2024  | 2,177.50   | 16/10/2024        | 2,177.50                | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000052179 | 27/9/2024  | 1,358.50   | 16/10/2024        | 1,358.50                | -               | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE TELEFONO               | E450000051985 | 27/9/2024  | 71,322.35  | 16/10/2024        | 71,322.35               | -               | PAGADO |
| ALTICE DOMINICANA, SA                    | PAGO DE INTERNET               | E450000006828 | 25/8/2024  | 19,213.75  | 16/10/2024        | 19,213.75               | -               | PAGADO |
| SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL               | COMBUSTIBLE ADQUISICION DE JUL | B1500054132   | 06/09/2024 | 378,400.00 | 19/9/2024         | 461,500.00              | -               | PAGADO |

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

