



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA

DIRECCION GENERAL FINANCIERA

RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025

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	E450000089811	27/08/2025	6,485.06	16/09/2025	6,485.06	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000089456	27/08/2025	207,603.14	16/09/2025	207,603.14	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000089454	27/08/2025	83,595.58	16/09/2025	83,595.58	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000089331	27/08/2025	16,190.04	16/09/2025	16,190.04	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000089146	27/08/2025	2,170.34	16/09/2025	2,170.34	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000089135	27/08/2025	1,354.03	16/09/2025	1,354.03	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000089827	27/08/2025	23,966.43	16/09/2025	23,966.43	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000088957	27/08/2025	70,950.27	16/09/2025	70,950.27	-	PAGADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET	E450000017464	25/08/2025	19,536.97	16/09/2025	19,536.97	-	PAGADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO A SENASA	E450000003786	21/08/2024	117,585.00	16/09/2025	117,585.00	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	PAGO COMBUSTIBLE	E450000003388	2/9/2025	461,500.00	18/09/2025	461,500.00	-	PAGADO
GALGOCI & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000567	25/09/2025	461,500.00	10/10/2025	640,970.10	-	PAGADO

DESIDERIO DIAZ OLIVERO
Teniente de Fragata Contador, ARD.
Sub-Director de Contabilidad

