



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFFAA

DIRECCION GENERAL FINANCIERA

RELACION DE PAGOS DESDE EL 01/12/2025 AL 31/12/2025

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	E450000097590	27/11/2025	24,037.00	20/12/2025	24,037.00	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000097574	27/11/2025	6,506.50	20/12/2025	6,506.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000097220	27/11/2025	207,683.57	20/12/2025	207,683.57	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000097218	27/11/2025	82,617.38	20/12/2025	82,617.38	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000097097	27/11/2025	16,243.50	20/12/2025	16,243.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000096913	27/11/2025	2,177.50	20/12/2025	2,177.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000096902	27/11/2025	1,358.50	20/12/2025	1,358.50	-	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE TELEFONO	E450000096393	27/11/2025	78,347.34	20/12/2025	78,347.34	-	PAGADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET	E450000019999	25/11/2025	19,537.81	16/12/2025	19,537.81	-	PAGADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO A SENASA	E450000004682	21/11/2025	124,375.20	16/12/2025	124,375.20	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	PAGO COMBUSTIBLE	E450000004408	27/11/2025	461,500.00	20/12/2025	461,500.00	-	PAGADO
SIGMA PETROLEUM. CORP, SRL	PAGO COMBUSTIBLE	E450000004465	12-09-25	461,500.00	27/12/2025	461,500.00	-	PAGADO
SUPLIDORES ALEFA, SRL	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	B1500000117	12-08-25	1,582,152.70	27/12/2025	1,582,152.70	-	
GRUPO MOZON SUPLIDORES DIVERSOS,SRL.	MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA	B1500000322	19/12/25	997,744.60	01-08-26	997,744.60	-	

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

