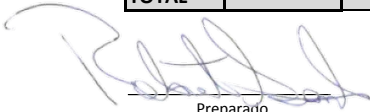


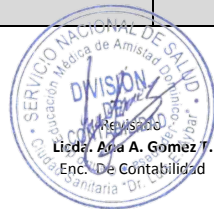
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Pagos a Proveedores
AL 31/07/2023

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
6/7/23	3/7/23	21/7/23	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A JULIO 2023	B1500043980	907	N/A	2,896.00	2,896.00	0	completo
12/7/23	6/6/23	27/7/23	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0002	Planet Medical Services, SRL	PAGO 50% FINAL POR COMPRA DE ULTRASONIDO (SONOSCAPE P40 ELITE)	B1500000197	929	N/A	1,851,000.00	1,851,000.00	0	completo
13/7/23	4/7/23	28/7/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0042	Impresora de Windt, SRL	PAGO POR COMPRA DE CARPETAS	B1500000287	934	N/A	41,418.00	41,418.00	0	completo
13/7/23	6/7/23	28/7/23		Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DESDE EL 20 AL 31 DE MAYO Y 01 AL 30 DE JUNIO 2023.	B1500000722	936	N/A	234,064.80	234,064.80	0	completo
13/7/23	11/7/23	28/7/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0044	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE DIFENDRAMINA 20 MG	B1500003545	938	N/A	120,000.00	120,000.00	0	completo
14/7/23	4/7/23	29/7/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0041	Servigo Mag, SRL	PAGO POR COMPRA 4 NEUMATICOS 175/70R13	B1500000121	943	N/A	13,999.99	13,999.99	0	completo
14/7/23	29/6/23	29/7/23	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS DRYSSTAR DT PARA RAYOS X	B1500003977	945	N/A	1,652,000.00	1,652,000.00	0	completo
25/7/23	27/6/23	12/8/23	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO, TEL	E450000014665	990	N/A	44,468.41	44,468.41	0	completo
25/7/23	28/6/23	12/8/23	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO, TEL	E450000014904	990	N/A	94,495.80	94,495.80	0	completo
25/7/23	28/6/23	12/8/23	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO, TEL	E450000014905	990	N/A	18,029.61	18,029.61	0	completo
25/7/23	4/7/23	29/7/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0033	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAPEL SONOGRAFIA 1100HG	B1500003976	991	N/A	389,400.00	389,400.00	0	completo
25/7/23	7/7/23	9/8/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0029	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR COMPRA DE MESA DE EXAMEN PARA REALIZAR SONOGRAFIAS	B1500000204	993	N/A	469,050.00	469,050.00	0	completo
25/7/23	13/7/23	9/8/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0028	Transcending Solutions Martínez Caamaño, SRL	PAGO POR COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES Y CILINDRO DE ALUMINIO PARA OXIGENO	B1500000101	997	N/A	1,517,716.00	1,517,716.00	0	completo
25/7/23	7/7/23	9/8/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0030	Hypco Group, SRL	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD TIPO TENIS, CONOS DE TRANSITO MAMEY Y 3 FUNDAS O ESTUCHE PARA PISTOLA	B1500000210	998	N/A	122,271.60	122,271.60	0	completo
25/7/23	11/7/23	9/8/23	CEMADOJA-CCC-CP-2022-0003	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMAGENES CORRESP. A JUNIO 2023	B1500000205	1000	N/A	358,250.00	358,250.00	0	completo
25/7/23	13/7/23	9/8/23	N/A	Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO DEL 08-06-2023 AL 07-07-2023	B1500052257	1002	N/A	31,034.04	31,034.04	0	completo
26/7/23	3/7/23	10/8/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS MENSUALES DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR CORRESP. A JULIO 2023	B1500002875	1005	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
26/7/23	19/7/23	10/8/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0047	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE 3 COPIAS	B1500000705	1007	N/A	99,120.00	99,120.00	0	completo
26/7/23	4/7/23	10/8/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0043	Wg Soluciones Medicas, SRL	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES SIN AGUJAS ESTANDAR	B1500000019	1011	N/A	177,000.00	177,000.00	0	completo
26/7/23	10/7/23	10/8/23	CEMADOJA-DAF-CM-2022-0029	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ESTERILIZACION Y DISPOSICION FINAL CORRESP. A JUNIO 2023	B1500001569	1014	N/A	35,000.00	35,000.00	0	completo

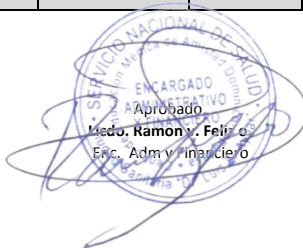
27/7/23	3/7/23	11/8/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-00080	GENEROSO ALTAGRACIA GOMEZ	COMPRA E INSTALACION DE EXTINTORES AUTOMATICOS DE INCENDIO	B1500000046	1017	N/A	160,480.00	160,480.00	0	completo
27/7/23	23/6/23	11/8/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0026	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	B1500011589	1020	N/A	329,106.32	329,106.32	0	completo
27/7/23	19/7/23	11/8/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0026	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	B1500011766	1020	N/A	173,196.40	173,196.40	0	completo
27/7/23	21/7/23	11/8/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0021	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS QUIMICAS Y DE HEMATOLOGIA	B1500011783	1022	N/A	732,105.00	732,105.00	0	completo
27/7/23	20/7/23	11/8/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0024	DOCTORES MALLEN GUERRA S A	PAGO POR COMPRA DE FOSFOSODA GINGER LEMON 45 ML.	B1500003079	1024	N/A	23,404.50	23,404.50	0	completo
27/7/23	3/7/23	11/8/23	CEMADOJA- UC-CD-2022-0070	Rossmery Arisleida Jimenez Beltre De Capellan	COMPRA DE 372 BOTELLONES DE AGUA	B1500000350	1026	N/A	20,460.00	20,460.00	0	completo
27/7/23	14/6/23	11/8/23	N/A	Angloamericana De Seguros, SA	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA NO. 6-500-3684 DE SEGUROS PARA VEHICULO MITSUBISHI LANCER DEL CENTRO 2023-2024	B1500000305	1030	N/A	4,525.00	4,525.00	0	completo
TOTAL									8,721,335.47	8,721,335.47		



Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
 Aux. Contabilidad



Revisado
Licda. Ana A. Gomez T.
 Enc. De Contabilidad



ENCARGADO
 Aprobado
Licdo. Ramon Y. Ferrer
 Enc. Adm y financiero