


CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Pagos a Proveedores
AL 30/09/2023

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
7/9/23	1/9/23	22/9/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0036	Hypco Group, SRL	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRIZAJE E INSTALACION ELECTRICA PARA EL AREA DE DATOS DIGITALES	8150000219	1246	N/A	720,120.57	720,120.57	0	completo
7/9/23	29/8/23	22/9/23	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS 35*43 (14*17) DRY STAR, PARA EL CENTRO.	81500004124	1248	N/A	1,652,000.00	1,652,000.00	0	completo
11/9/23	4/9/23	26/9/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0042	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE LETREROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO	81500000076	1264	N/A	175,584.00	175,584.00	0	completo
11/9/23	1/9/23	26/9/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0032	Lessader, SRL	PAGO POR SERVICIO INSTALACION DE SISTEMA DE TURNO	81500000175	1266	N/A	94,230.08	94,230.08	0	completo
11/9/23	6/9/23	26/9/23	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0003	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE SCANLUX (IOPAMIDOL) 300/100ML, NO IONICO, PARA EL CENTRO	81500000537	1268	N/A	1,785,000.00	1,785,000.00	0	completo
11/9/23	29/8/23	26/9/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0040	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASTROVUE 100 ML, PARA EL CENTRO.	81500000535	1272	N/A	552,000.00	552,000.00	0	completo
11/9/23	7/8/23	26/9/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0055	Edjcsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA	81500000590	1276	N/A	205,691.60	205,691.60	0	completo
11/9/23	5/9/23	26/9/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0061	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAFE Y VASOS PLASTICOS	81500000168	1277	N/A	139,119.00	139,119.00	0	completo
12/9/23	6/9/23	6/9/23	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0004	Planet Medical Services, SRL	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMAGENES DEL CENTRO	81500000218	1283	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
12/9/23	1/9/23	27/9/23	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500045473	1289	N/A	2,592.00	2,592.00	0	completo
12/9/23	8/9/23	27/9/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0065	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	PAGO POR SEVICIO DE GRABACION DE AUDIOS PARA LA RED TELEFONICA DEL CENTRO.	81500000055	1296	N/A	35,400.00	35,400.00	0	completo
12/9/23	27/8/23	27/9/23	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONO Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019803	1298	N/A	51,135.95	51,135.95	0	completo
12/9/23	28/8/23	27/9/23	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONO Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	E450000020062	1298	N/A	94,223.03	94,223.03	0	completo
12/9/23	28/8/23	27/9/23	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONO Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	E450000020063	1298	N/A	17,482.09	17,482.09	0	completo
19/9/23	8/9/23	4/10/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0072	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO Y SILLON PARA PERSONA SOBREPESO	81500000714	1333	N/A	143,485.88	143,485.88	0	completo
19/9/23	13/9/23	4/10/23	N/A	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO 1 LP DEL 08-08-2023 AL 07-09-2023	81500054038	1335	N/A	32,732.48	32,732.48	0	completo
19/9/23	13/9/23	4/10/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0041	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA EL DETECTOR DEL EQUIPO DE RAYOS X	81500004159	1337	N/A	216,428.52	216,428.52	0	completo
19/9/23	7/9/23	4/10/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0039	Edjcsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL 81/2*11 Y ROLLOS DE PAPEL CENTRICO.	81500000596	1342	N/A	226,560.00	226,560.00	0	completo
19/9/23	8/9/23	4/10/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0044	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE JERINGA DE INYECTOR, PARA EL CENTRO	81500004140	1351	N/A	336,300.00	336,300.00	0	completo
20/9/23	1/9/23	5/10/23	CEMADOJA-DAF-CM-2022-0029	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA E INCINERACION DE DESECHOS SOLIDOS BIOMEDICOS DESDE EL 04 AL 29 DE AGOSTO 2023	81500001620	1358	N/A	35,000.00	35,000.00	0	completo

22/9/23	1/9/23	7/10/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	81500002921	1370	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
28/9/23	25/9/23	13/10/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0076	Servigo Mag, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIRECCION	81500000122	1398	N/A	32,275.10	32,275.10	0	completo
28/9/23	21/9/23	13/10/23	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0005	S&S 724, SRL	PAGO POR COMPRA DE BANCO DE BATERIAS	81500000021	1401	N/A	4,023,800.00	4,023,800.00	0	completo
28/9/23	11/9/23	13/10/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0068	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE CARRO DE TRANSPORTE DE ALMACEN	81500000102	1402	N/A	8,146.26	8,146.26	0	completo
28/9/23	11/9/23	13/10/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0067	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES DE AROMAS Y DISPENSADORES DE PAPEL JUMBO	81500000101	1404	N/A	205,624.56	205,624.56	0	completo
29/9/23	1/8/23	14/10/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0031	JR Aluminios y Servicios, SRL	PAGO POR READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS	81500000019	1411	N/A	954,382.86	954,382.86	0	completo
											0	completo
											0	completo
											0	completo
											0	completo
TOTAL									12,156,782.65	12,156,782.65		


Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
Aux. Contabilidad


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


Aprobado
Licdo. Ramon V. Felizo
Enc. Adm y Financiera