

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

AL 31/12/2023

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
7/12/23	1/10/23	22/12/23	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500046157	1821	N/A	2,592.00	2,592.00	0	completo
7/12/23	1/11/23	22/12/23	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500047030	1821	N/A	2,896.00	2,896.00	0	completo
7/12/23	1/12/23	22/12/23	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	B1500047714	1821	N/A	2,889.00	2,889.00	0	completo
7/12/23	24/11/23	22/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0056	Edyjcsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS LABEL 4X2 ADHESIVAS, ROLLOS PAPEL TERMICO, ROLLOS PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO	B150000604	1827	N/A	194,558.40	194,558.40	0	completo
7/12/23	1/11/23	18/11/23	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500129326	1828	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
7/12/23	1/11/23	18/11/23	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500129327	1828	N/A	780.00	780.00	0	completo
7/12/23	1/11/23	18/11/23	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500129328	1828	N/A	780.00	780.00	0	completo
7/12/23	1/12/23	21/12/23	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500131224	1828	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
7/12/23	1/12/23	21/12/23	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500131225	1828	N/A	780.00	780.00	0	completo
7/12/23	1/12/23	21/12/23	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500131226	1828	N/A	780.00	780.00	0	completo
7/12/23	30/11/23	22/12/23	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS 35*43 DRY STAR (14X17)	B1500004367	1835	N/A	1,652,000.00	1,652,000.00	0	completo
7/12/23	27/11/23	22/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0054	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO	B1500000079	1837	N/A	336,713.00	336,713.00	0	completo
7/12/23	13/11/23	22/12/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0097	Fortness Intelligence, SRL	PAGO POR RESTAURACION DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL DE CEMADOJA	B1500000066	1839	N/A	94,400.00	94,400.00	0	completo
7/12/23	22/9/23	22/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0027	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	B1500000738	1841	N/A	205,492.98	205,492.98	0	completo
11/12/23	4/12/23	26/12/23	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0004	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE IMAGENES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500000234	1857	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
14/12/23	23/10/23	29/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0042	R.D.Diesel, SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	B1500000112	1899	N/A	221,600.00	221,600.00	0	completo
14/12/23	8/12/23	29/12/23	CEMADOJA -PEEX-2023-0002	Unique Representaciones, SRL	PAGO 80% FINAL POR RENOVACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO SOLUCIONES DE ARCHIVO, TRANSMISION DE IMAGENES, DIGITALIZADORES Y EQUIPOS DE IMPRESION 2023-2024.	B1500004385	1905	N/A	769,360.00	769,360.00	0	completo
15/12/23	29/11/23	30/12/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0106	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO POR COMPRA DE FUNDAS PARA EL CENTRO	B1500000183	1909	N/A	110,920.00	110,920.00	0	completo
15/12/23	1/12/23	30/12/23	CEMADOJA-UC-CD-2023-0105	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRESOR ROTATIVO Y MATERIALES AFINES	B1500000105	1911	N/A	143,823.18	143,823.18	0	completo
15/12/23	4/12/23	30/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0059	Wg Soluciones Medicas, SRL	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES SIN AGUJA 1/100 UNDS	B1500000032	1913	N/A	265,500.00	265,500.00	0	completo
15/12/23	8/12/23	30/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0056	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE LABEL ADHESIVO 4X2 PARA PRINTER Y ROLLOS DE PAPEL DE 35/C	B1500000772	1916	N/A	88,500.00	88,500.00	0	completo
15/12/23	28/11/23	30/12/23	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0035	Esaq Power Services, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTION MEDICA GEMEDI	B1500000036	1918	N/A	413,000.00	413,000.00	0	completo
18/12/23	4/12/23	2/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0103	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE GUANTES S,M,L PARA EL CENTRO	B1500003749	1923	N/A	128,030.00	128,030.00	0	completo
18/12/23	11/12/23	2/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0107	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE CATETER 18,20,22	B1500003764	1925	N/A	207,680.00	207,680.00	0	completo

18/12/23	5/12/23	2/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0098	Vanez Multiservices, S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE MASCARA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PROTECCION DOBLE	B1500000011	1929	N/A	22,420.00	22,420.00	0	completo
18/12/23	11/12/23	2/1/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0057	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE IMAGENES DEL CENTRO	B1500003766	1931	N/A	407,681.00	407,681.00	0	completo
19/12/23	11/12/23	3/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0088	Hypco Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO PARA EL ASCENSOR DEL CENTRO	B1500000238	1941	N/A	153,140.40	153,140.40	0	completo
19/12/23	7/12/23	3/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0099	Sifra Comercial, SRL	PAGO POR CONGRESO INTERNACIONAL DE RADIOLOGIA.	B1500000662	1946	N/A	203,950.00	203,950.00	0	completo
20/12/23	1/12/23	4/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.	B1500002995	1951	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
20/12/23	13/12/23	4/1/24	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0006	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDIO DE CONTRASTE SCANLUX (IOPAMIDOL) 300/100 ML, CONTRASTE NO IONICO, PARA EL CENTRO.	B1500000574	1955	N/A	1,275,000.00	1,275,000.00	0	completo
20/12/23	12/12/23	4/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0089	Consultoria y Formacion Tecnica en Proteccion Radiologica CONFORPRA, SRL	PAGO POR TALLER DE ACTUALIZACION EN PROTECCION RADIOLOGICA.	B1500000083	1960	N/A	7,500.00	7,500.00	0	completo
20/12/23	5/12/23	4/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0077	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION Y DISPOSICION FINAL TQ.55 GLS BIOMETRICOS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500001711	1962	N/A	35,000.00	35,000.00	0	completo
26/12/23	18/12/23	10/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0112	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR CREMA, VASOS PLASTICOS	B1500000186	1995	N/A	195,360.00	195,360.00	0	completo
26/12/23	18/12/23	10/1/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0110	Edyjsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA	B1500000617	1999	N/A	136,939.00	136,939.00	0	completo
26/12/23	19/12/23	10/1/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0060	Farmacéutica Dalmasi (FARMADAL), SRL	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS QUIMICAS Y DE HEMATOLOGIA	B1500001135	2001	N/A	166,050.00	166,050.00	0	completo
26/12/23	13/10/23	10/1/24	CEMADOJA-DAF-CM-2022-0051	Mayorka Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO	B1500000149	2007	N/A	58,127.56	58,127.56	0	completo
26/12/23	22/12/23	10/1/24	CEMADOJADAF-CM-2023-0064	Jenmarip, SRL	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO BUFFET PARA EL PERSONAL EN LA PRESENTACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2023	B1500000261	2009	N/A	365,505.00	365,505.00	0	completo
27/12/23	21/12/23	11/1/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0024	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500001012	2013	N/A	190,416.60	190,416.60	0	completo
27/12/23	13/12/23	11/1/24	N/A	Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO 1 LP 08-NOV-2023 AL 07-DIC-2023	E450000000692	2018	N/A	31,152.57	31,152.57	0	completo
27/12/23	26/12/23	11/1/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0063	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO DE DENSITOMETRIA	B1500000237	2019	N/A	1,315,700.00	1,315,700.00	0	completo
TOTAL									9,829,165.36	9,829,165.36		

Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
 Aux. Contabilidad

