

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

AL 31/01/2024

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MOMTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
18/1/24	2/1/24	2/2/24	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024	B1500048449	29	N/A	2,592.00	2,592.00	0	completo
18/1/24	4/1/24	2/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0061	BIO NOVA, SRL	PRUEBAS ESPECIALES, PRUEBAS RAPIDAS, SEROLOGIA Y GASTABLE PARA EL LABORATORIO CLINICO	B1500013715	33	N/A	893,592.40	893,592.40	0	completo
18/1/24	4/1/24	2/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0060	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS QUIMICAS Y DE HEMATOLOGIA	B1500013716	35	N/A	1,283,622.60	1,283,622.60	0	completo
18/1/24	15/1/24	2/2/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0077	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP. A DICIEMBRE 2023	B1500001741	39	N/A	35,000.00	35,000.00	0	completo
18/1/24	11/1/24	2/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0065	Edyjcsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS PAPEL PARA SONOGRAFIA UPP-110 HC Y RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	B1500000619	41	N/A	213,934.00	213,934.00	0	completo
19/1/24	11/1/24	3/2/24	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0004	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	B1500000240	43	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
19/1/24	5/1/24	3/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0062	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CAMILLA # 21 Y 28 (360 YARDAS)	B1500003845	45	N/A	362,850.00	362,850.00	0	completo
19/1/24	27/12/23	3/2/24	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONO Y FLOTAS CORRESP. A DICIEMBRE 2023	E450000032180	47	N/A	41,340.00	41,340.00	0	completo
19/1/24	28/1/23	3/2/24	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONO Y FLOTAS CORRESP. A DICIEMBRE 2023	E450000032452	47	N/A	91,688.54	91,688.54	0	completo
19/1/24	28/12/23	3/2/24	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, TELEFONO Y FLOTAS CORRESP. A DICIEMBRE 2023	E450000032453	47	N/A	16,996.37	16,996.37	0	completo
19/1/24	4/1/24	3/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0065	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA SONOGRAFIA UPP-110 HC Y RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X11	B1500004437	49	N/A	389,400.00	389,400.00	0	completo
22/1/24	10/1/24	6/2/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0109	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE JERINGA DE 5 Y 3CC., CURITAS REDONDAS, ESPARADRAPO Z-O Y BACTEROLINE SOLUCION, PARA LAS AREAS DE IMAGENES Y EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO	B1500003849	52	N/A	49,707.00	49,707.00	0	completo
23/1/24	9/1/24	7/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0058	TECNIMEDICA S A	PAGO POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES	B1500000186	59	N/A	262,083.90	262,083.90	0	completo
30/1/24	24/1/24	14/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0001	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE GASOLINA	B1500166297	74	N/A	700,000.00	700,000.00	0	completo
30/1/24	23/1/24	14/2/24	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0006	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDIOS DE CONTRASTE (IOPAMIDOL)	B1500000615	76	N/A	1,912,500.00	1,912,500.00	0	completo
30/1/24	22/1/24	14/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0024	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS RESIDENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECCION DEL CENTRO	B1500001055	78	N/A	142,319.80	142,319.80	0	completo
30/1/24	17/1/24	14/2/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0087	S & Y SUPPLY, SRL	PAGO POR COMPRA DE SILLAS	B1500000665	87	N/A	90,465.40	90,465.40	0	completo
31/1/24	20/1/24	15/2/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0101	Vanez Multiservices, S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE CAMAROTE, COLCHONES Y SABANAS	B1500000051	90	N/A	102,542.00	102,542.00	0	completo
31/1/24	16/1/24	15/2/24	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0006	Hospifar, SRL	PAGO POR COMPRA DE PRUEBAS QUIMICAS Y DE HEMATOLOGIA	B1500006754	93	N/A	16,500.00	16,500.00	0	completo
31/1/24	3/1/24	15/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0032	Lessader, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE SISTEMA DE CONTROL DE COLA CORRESP. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500000180	95	N/A	70,672.56	70,672.56	0	completo
31/1/24	11/1/24	15/2/24	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0053	Hypco Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE TECNOLOGIA	B1500000245	97	N/A	128,936.24	128,936.24	0	completo
31/1/24	2/1/24	15/2/24	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO CORRESP. A ENERO 2024	B1500003019	103	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
TOTAL									7,224,211.48	7,224,211.48		

Preparado
Lcdo. Roberto Sandoval
Aux. Contabilidad

