

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

AL 31/03/2024

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
5/3/2024	1/3/2024	20/3/2024	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0004	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE IMAGENES DEL CENTRO, CORREP. AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000248	261	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
5/3/2024	1/2/2024	20/3/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024	B15000049206	263	N/A	2,896.00	2,896.00	0	completo
5/3/2024	1/3/2024	20/3/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024	B15000049958	263	N/A	2,741.00	2,741.00	0	completo
6/3/2024	2/2/2024	21/3/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS 35*43 (14*17) DRY STAR DT, PARA LAS AREAS DE IMAGENES DEL CENTRO	B1500004549	266	N/A	1,652,000.00	1,652,000.00	0	completo
8/3/2024	6/2/2024	23/3/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0042	R.D.Diesel, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASOIL (COMBUSTIBLE), PARA LOS GENERADORES DE LA PLANTA DEL CENTRO	B1500000253	275	N/A	221,600.00	221,600.00	0	completo
14/3/2024	14/3/2024	29/3/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0002	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA RESIDENTES Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CORRESP. AL MES DE FEBRERO	B1500001104	295	N/A	204,194.28	204,194.28	0	completo
14/3/2024	11/3/2024	29/3/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0006	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE BAJANTE TRANSFLUX CT45 Y JERINGA DUO, PARA LAS AREAS DE IMAGENES DEL CENTRO.	B1500000627	298	N/A	750,480.00	750,480.00	0	completo
14/3/2024	8/3/2024	29/3/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0001	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL 3*3 PARTES UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA EL AREA DE CAJA	B1500000836	301	N/A	82,128.00	82,128.00	0	completo
14/3/2024	29/2/2024	29/3/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0011	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE 5 GALONES, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.	B1500000432	306	N/A	24,915.00	24,915.00	0	completo
15/3/2024	13/2/2024	30/3/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0003	Servicios Electromedicos e Institucionales, SA	PAGO DEL 20 Y DEL 30% DE REPARACION DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO	B1500002292	312	N/A	988,903.11	988,903.11	0	completo
15/3/2024	13/3/2024	30/3/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0003	Servicios Electromedicos e Institucionales, SA	PAGO DEL 20 Y DEL 30% DE REPARACION DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO	B1500002325	312	N/A	1,257,080.21	1,257,080.21	0	completo
18/3/2024	28/2/2024	2/4/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECALE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024	E45000036123	326	N/A	94,304.25	94,304.25	0	completo
18/3/2024	28/2/2024	2/4/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECALE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024	E45000036124	326	N/A	17,491.38	17,491.38	0	completo
18/3/2024	27/2/2024	2/4/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECALE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024	E45000037375	326	N/A	44,554.98	44,554.98	0	completo
20/3/2024	13/2/2024	3/4/2024	N/A	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	E45000001794	334	N/A	31,283.70	31,283.70	0	completo
20/3/2024	13/2/2024	3/4/2024	N/A	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024	E450000002564	334	N/A	31,223.29	31,223.29	0	completo
21/3/2024	1/3/2024	5/4/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	TECNAS C POR A	PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL AL ASCENSOR CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024	B1500003082	341	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
25/3/2024	5/3/2024	9/4/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0042	R.D.Diesel, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA LOS GENERADORES DEL CENTRO	B1500000254	366	N/A	156,671.20	156,671.20	0	completo
26/3/2024	25/3/2024	10/4/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0009	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	B1500000303	386	N/A	127,794.00	127,794.00	0	completo
26/3/2024	13/3/2024	10/4/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2023-0003	Servicios Electromedicos e Institucionales, SA	PAGO FINAL POR REPARACION DE EQUIPO DE RESONANCIA MULTIVA	B1500002326	391	N/A	2,698,532.19	2,698,532.19	0	completo
TOTAL									8,806,261.26	8,806,261.26		

Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
 Aux. Contabilidad

