


**CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA**

**Pagos a Proveedores**

**AL 30/04/2024**

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
2/4/2024	27/3/2024	17/4/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO, FLOTAS Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE MARZO 2024	E45000039698	411	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
2/4/2024	28/3/2024	17/4/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO, FLOTAS Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE MARZO 2024	E45000039987	411	N/A	91,588.04	91,588.04	0	completo
2/4/2024	28/3/2024	17/4/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO, FLOTAS Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE MARZO 2024	E45000039988	411	N/A	17,001.51	17,001.51	0	completo
4/4/2024	19/3/2024	19/4/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0010	Servipartes Aurora, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000897	414	N/A	66,463.50	66,463.50	0	completo
4/4/2024	15/3/2024	19/4/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0008	Vanez Multiservices, S.R.L	PAGO POR COMPRA DE BANDEJA PARA SOPORTE DE TECLADO.	B1500000052	417	N/A	56,994.00	56,994.00	0	completo
4/4/2024	2/1/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500133121	418	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/4/2024	2/1/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500133122	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	2/1/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500133123	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	1/2/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500135011	418	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/4/2024	1/2/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500135012	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	1/2/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500135013	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	1/3/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500136922	418	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/4/2024	1/3/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500136923	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	1/3/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500136924	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	1/4/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500138824	418	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/4/2024	1/4/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500138825	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/4/2024	1/4/2024	18/4/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	B1500138826	418	N/A	780.00	780.00	0	completo
15/4/2024	13/4/2024	30/4/2024	N/A	Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO DEL 08-MAR-24 AL 07-ABR-2024	E45000003362	445	N/A	32,881.25	32,881.25	0	completo
17/4/2024	4/4/2024	2/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0008	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE DIFENDRAMINA EN AMPOLLA DE 20 MG, PARA LAS AREAS DE IMAGENES.	B1500003941	467	N/A	124,000.00	124,000.00	0	completo
17/4/2024	26/3/2024	2/5/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0111	Vanez Multiservices, S.R.L	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO	B1500000053	470	N/A	80,870.12	80,870.12	0	completo
22/4/2024	4/4/2024	7/5/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0005	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE 20,000 UNIDADES DE GUANTES DE EXAMEN M Y 20,000 UNIDADES DE GUANTES DE EXAMEN L	B1500003942	489	N/A	146,320.00	146,320.00	0	completo
22/4/2024	12/4/2024	7/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0008	Vanez Multiservices, S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.	B1500000059	490	N/A	78,163.00	78,163.00	0	completo

22/4/2024	16/4/2024	7/5/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0011	QE SUPPLIDORES, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR CREMA Y VASOS DESECHABLES #7	B1500000270	494	N/A	152,720.00	152,720.00	0	completo
23/4/2024	2/4/2024	2/4/2024		Planet Medical Services, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE MARZO 2024	B1500000254	497	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
23/4/2024	1/4/2024	8/5/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0096	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE SELLOS, GOMAS Y ALMOHADILLAS	B1500000084	505	N/A	49,796.00	49,796.00	0	completo
24/4/2024	21/3/2024	9/5/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0004	Servigo Mag, SRL	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEL CENTRO	B1500000140	507	N/A	13,000.10	13,000.10	0	completo
25/4/2024	2/4/2024	10/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0010	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFO	B1500000253	509	N/A	1,753,244.00	1,753,244.00	0	completo
25/4/2024	19/4/2024	10/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0012	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.	B1500001826	511	N/A	100,000.00	100,000.00	0	completo
25/4/2024	11/4/2024	10/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0008	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO Y ROLLOS DE PAPEL CENTRICO	B1500000848	515	N/A	132,573.00	132,573.00	0	completo
25/4/2024	8/4/2024	10/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0032	Lessader, SRL	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE TURNOS, CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	B1500000182	517	N/A	70,672.56	70,672.56	0	completo
30/4/2024	4/4/2024	15/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0007	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE IMAGENES DEL CENTRO.	B1500003943	522	N/A	310,908.48	310,908.48	0	completo
30/4/2024	22/4/2024	15/5/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0007	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS AREAS DE IMAGENES DEL CENTRO.	B1500003969	522	N/A	8,245.00	8,245.00	0	completo
30/4/2024	1/4/2024	15/5/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO, CORRESP. AL MES DE MARZO	B1500003119	526	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
30/4/2024	18/4/2024	15/5/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0014	Vanez Multiservices, S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE LICUADORA, PROCESADOR, ABANICO Y ESTUFA ELECTRICA, PARA EL CENTRO.	B1500000054	528	N/A	30,718.94	30,718.94	0	completo
<b>TOTAL</b>									<b>3,792,570.17</b>	<b>3,792,570.17</b>		

  
 Preparado  
**Licdo. Roberto Sandoval**  
 Aux. Contabilidad

