

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

AL 31/07/2024

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
3/7/2024	28/6/2024	18/7/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, FLOTAS Y TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	E450000046343	829	N/A	91,627.09	91,627.09	0	completo
3/7/2024	28/6/2024	18/7/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, FLOTAS Y TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	E450000046344	829	N/A	17,070.24	17,070.24	0	completo
3/7/2024	27/6/2024	18/7/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELECABLE, FLOTAS Y TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	E450000047562	829	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
4/7/2024	1/5/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500140732	834	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/7/2024	1/5/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500140733	834	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/7/2024	1/5/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500140734	834	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/7/2024	1/6/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500142639	834	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/7/2024	1/6/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500142640	834	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/7/2024	1/6/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500142641	834	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/7/2024	1/7/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500144552	834	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
4/7/2024	1/7/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500144553	834	N/A	780.00	780.00	0	completo
4/7/2024	1/7/2024	19/7/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500144554	834	N/A	780.00	780.00	0	completo
8/7/2024	1/5/2024	23/7/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500051468	839	N/A	2,896.00	2,896.00	0	completo
8/7/2024	1/6/2024	24/7/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500052948	839	N/A	2,889.00	2,889.00	0	completo
8/7/2024	1/7/2024	24/7/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024	B1500053823	839	N/A	2,889.00	2,889.00	0	completo
16/7/2024	8/7/2024	31/7/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0017	Vanez Multiservices, S.R.L	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL CENTRO	B1500000064	856	N/A	24,950.40	24,950.40	0	completo
16/7/2024	3/7/2024	31/7/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2024-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS 14X17 DRYSTAR DT PARA RAYOS X	B1500004786	858	N/A	1,652,000.00	1,652,000.00	0	completo
16/7/2024	11/7/2024	31/7/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0031	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE CATETER JELCO # 18, 20 Y 22	B1500004050	860	N/A	128,384.00	128,384.00	0	completo
16/7/2024	4/7/2024	31/7/2024	CEMADOJA-CCC-CP-2023- 0004	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS DE IMAGENES CORRESP. AL MES JUNIO 2024	B1500000261	863	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
16/7/2024	11/6/2024	31/7/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0024	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL CAMILLA # 21 Y 28 (360 YARDAS) PARA EL CENTRO	B1500004012	865	N/A	377,448.96	377,448.96	0	completo
16/7/2024	3/7/2024	31/7/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0018	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES TIMBRADOS PARA IMAGENES	B1500000087	868	N/A	879,607.40	879,607.40	0	completo
17/7/2024	14/6/2024	1/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0027	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL	PAGO POR COMPRA DE T-SHIRTS Y GORRAS INSTITUCIONALES.	B1500000310	872	N/A	17,818.00	17,818.00	0	completo
17/7/2024	8/7/2024	1/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0029	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PELICULAS PARA SONOGRAFIA UPP-110HG	B1500004802	874	N/A	389,400.00	389,400.00	0	completo

17/7/2024	25/6/2024	1/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0033	Farmacéutica Dalmasi (FARMADAL), SRL	PAGO POR COMPRA DE 3000 UNIDADES DE PREDNISONA DE 50 MG. PARA EL CENTRO	B1500001841	882	N/A	156,000.00	156,000.00	0	completo
17/7/2024	8/7/2024	1/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0028	Edyjsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 81/2*11, PARA EL CENTRO	B1500000650	884	N/A	173,460.00	173,460.00	0	completo
17/7/2024	10/7/2024	1/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0020	FRANKLIN ESPINAL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	B1500000361	886	N/A	168,179.50	168,179.50	0	completo
18/7/2024	16/7/2024	2/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0024	Vanez Multiservices, S.R.L	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP Y ESCANER PARA EL CENTRO.	B1500000065	889	N/A	198,240.00	198,240.00	0	completo
23/7/2024	2/7/2024	7/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0036	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	B1500003225	910	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
23/7/2024	12/7/2024	7/8/2024	CEMADOJA-CCC-CP-2024-0001	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE SCANLUX (IOPAMIDOL) 300/100ML MEDIOS DE CONTRASTE	B1500000664	912	N/A	1,785,000.00	1,785,000.00	0	completo
23/7/2024	4/7/2024	7/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0028	Offitek, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PARA EL CENTRO	B1500005816	914	N/A	27,708.43	27,708.43	0	completo
24/7/2024	25/6/2024	8/8/2024	N/A	Angloamericana De Seguros, SA	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULO MITSUBISHI LANCER NO. 6-500-3684	E450000000038	924	N/A	4,525.00	4,525.00	0	completo
29/7/2024	10/7/2024	13/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0025	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE SONOGRAFO VOLLUSON S8	B1500000262	951	N/A	1,685,513.18	1,685,513.18	0	completo
29/7/2024	16/7/2024	13/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0012	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES JUNIO 2024	B1500001903	956	N/A	50,000.00	50,000.00	0	completo
30/7/2024	28/7/2024	14/8/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONICO, FLOTAS TELEFONICAS Y TELECABLE CORRESP. A JULIO 2024	E450000048885	985	N/A	91,493.81	91,493.81	0	completo
30/7/2024	28/7/2024	14/8/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONICO, FLOTAS TELEFONICAS Y TELECABLE CORRESP. A JULIO 2024	E450000048886	985	N/A	17,805.70	17,805.70	0	completo
30/7/2024	27/7/2024	14/8/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONICO, FLOTAS TELEFONICAS Y TELECABLE CORRESP. A JULIO 2024	E450000050193	985	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
30/7/2024	26/6/2024	14/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0026	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO	B1500014755	987	N/A	1,616,300.96	1,616,300.96	0	completo
31/7/2024	22/7/2024	15/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0018	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE ETICA PUBLICA, EL DIA 26 DE ABRIL	B1500001263	994	N/A	42,775.00	42,775.00	0	completo
31/7/2024	22/7/2024	15/8/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0102	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA TALLER AL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO.	B1500001262	996	N/A	85,373.00	85,373.00	0	completo
TOTAL									10,205,207.34	10,205,207.34		

Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
 Aux. Contabilidad


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


 Aprobado
Licdo. Ramon V. Feliz o.
 Enc. Adm. y Financiero