

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

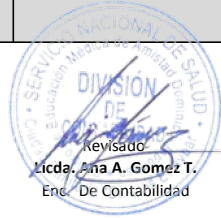
AL 31/08/2024

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
1/8/2024	3/7/2024	16/8/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0035	Impresora de Windt, SRL	PAGO POR COMPRA DE CARPETAS DE ACTO DE XLVI GRADUACION DE RESIDENCIA DEL COLEGIO DE ENSEÑANZA.	B1500000320	1002	N/A	68,558.00	68,558.00	0	completo
6/8/2024	22/7/2024	21/8/2024	CEMADOJA-UC-CD-2023-0064	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE PICADERA PARA EL CENTRO	B1500001261	1008	N/A	10,325.00	10,325.00	0	completo
6/8/2024	6/8/2024	21/8/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	B1500054584	1011	N/A	2,592.00	2,592.00	0	completo
7/8/2024	25/6/2024	22/8/2024	N/A	Angloamericana De Seguros, SA	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO MITSUBISHI LANCER NO. 6-500-3684	E450000000038	1017	N/A	4,525.00	4,525.00	0	completo
7/8/2024	30/7/2024	22/8/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0042	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y ROLLOS DE PAPEL CENTRICO PARA EL CENTRO	B1500000888	1019	N/A	100,111.20	100,111.20	0	completo
23/8/2024	12/8/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0046	Serviamed Dominicana, SRL	PAGO POR COMPRA DE FRASCO DE SULFATO DE BARIO Y BOLSAS DE ENEMA DE BARIO	B1500001484	1091	N/A	91,000.00	91,000.00	0	completo
23/8/2024	30/7/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0027	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO.	B1500004074	1092	N/A	269,413.50	269,413.50	0	completo
23/8/2024	19/8/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0043	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS 7 OZ Y VASOS DE 10 OZ, PLASTICOS PARA EL CENTRO	B1500000277	1094	N/A	199,240.00	199,240.00	0	completo
23/8/2024	1/8/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2023-0032	Lessader, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TURNOS CORRESP. ABRIL 2024	B1500000183	1096	N/A	23,557.52	23,557.52	0	completo
23/8/2024	10/7/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0038	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PLOMERIA Y CARPINTERIA	B1500000108	1098	N/A	95,466.72	95,466.72	0	completo
23/8/2024	24/7/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0040	Hypco Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CENTRO	B1500000285	1102	N/A	41,772.63	41,772.63	0	completo
23/8/2024	24/7/2024	7/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0030	Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDIO DE CULTIVOS, MATERIALES Y REACTIVOS	B1500001883	1104	N/A	155,040.00	155,040.00	0	completo
26/8/2024	1/8/2024	10/9/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0036	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	B1500003258	1106	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
26/8/2024	23/8/2024	10/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0048	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE EXAMEN S, M y L, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO	B1500004102	1108	N/A	135,346.00	135,346.00	0	completo
26/8/2024	2/8/2024	10/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0002	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CORRESP. A JUNIO 2024	B1500001286	1110	N/A	189,810.08	189,810.08	0	completo
27/8/2024	21/8/2024	11/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0045	Ayrton, SRL	PAGO POR COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA DEPTO. DE RADIOLOGIA	B1500000019	1118	N/A	16,791.99	16,791.99	0	completo
27/8/2024	5/8/2024	11/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0044	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO	B1500001287	1120	N/A	165,554.00	165,554.00	0	completo
28/8/2024	1/8/2024	12/9/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2024-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X PARA IMAGENES	B1500004864	1123	N/A	976,001.60	976,001.60	0	completo
28/8/2024	13/8/2024	12/9/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2024-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X PARA IMAGENES	B1500004889	1123	N/A	1,652,000.00	1,652,000.00	0	completo
28/8/2024	23/7/2024	12/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0030	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE CULTIVO, REACTIVO Y MATERIALES GASTABLES PARA EL CENTRO	B1500014914	1125	N/A	146,786.60	146,786.60	0	completo
28/8/2024	23/7/2024	12/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0030	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE CULTIVO, REACTIVO Y MATERIALES GASTABLES PARA EL CENTRO	B1500015108	1125	N/A	35,030.00	35,030.00	0	completo
29/8/2024	28/8/2024	13/9/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, FLOTAS Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	E450000051494	1127	N/A	91,653.52	91,653.52	0	completo
29/8/2024	28/8/2024	13/9/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, FLOTAS Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	E450000051495	1127	N/A	17,823.23	17,823.23	0	completo
29/8/2024	27/8/2024	13/9/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, FLOTAS Y TELECABLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	E450000052704	1127	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
30/8/2024	8/8/2024	14/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0012	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP. AL MES DE 2024	B1500001922	1129	N/A	50,000.00	50,000.00	0	completo
30/8/2024	21/8/2024	12/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0033	Planet Medical Services, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (CHILLER) DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA	B1500000266	1131	N/A	1,175,236.34	1,175,236.34	0	completo

30/8/2024	14/8/2024	14/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0034	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE ZAFACONES DE BASURA PARA DIFERENTES AREAS	B1500000879	1133	N/A	34,252.93	34,252.93	0	completo
30/8/2024	6/8/2024	14/9/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0011	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	B1500000500	1134	N/A	17,105.00	17,105.00	0	completo
TOTAL									5,815,178.86	5,815,178.86		



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