

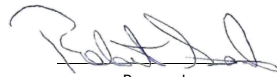
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

AL 30/09/2024

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
3/9/2024	26/8/2024	18/9/2024	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0004	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMAGENES CORRESP. AL MES DE JULIO 2024	B150000268	1141	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
3/9/2024	20/8/2024	18/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0047	Hypco Group, SRL	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA EL CENTRO.	B1500000289	1143	N/A	228,745.71	228,745.71	0	completo
3/9/2024	2/9/2024	23/9/2024	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500056599	1145	N/A	2,592.00	2,592.00	0	completo
11/9/2024	2/9/2024	26/9/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0036	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	B1500003291	1189	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
11/9/2024	2/9/2024	26/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0032	Hypco Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA EL LABORATORIO Y LA CENTRAL TELEFONICA DEL CENTRO.	B1500000295	1191	N/A	179,210.27	179,210.27	0	completo
12/9/2024	4/9/2024	27/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0016	DS, Bulding Care Limpieza Ejecutiva, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y ELIMINACION DE PLAGAS E INSECTOS	B1500000104	1205	N/A	204,140.00	204,140.00	0	completo
12/9/2024	10/9/2024	27/9/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0026	Vanez Multiservices, S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EL CENTRO	B1500000066	1208	N/A	126,064.12	126,064.12	0	completo
12/9/2024	1/8/2024	27/9/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500146461	1210	N/A	2,340.00	2,340.00	0	completo
12/9/2024	1/8/2024	27/9/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500146462	1210	N/A	780.00	780.00	0	completo
12/9/2024	1/8/2024	27/9/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500146463	1210	N/A	780.00	780.00	0	completo
12/9/2024	2/9/2024	28/9/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500148369	1210	N/A	3,276.00	3,276.00	0	completo
12/9/2024	2/9/2024	28/9/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500148370	1210	N/A	1,092.00	1,092.00	0	completo
12/9/2024	2/9/2024	28/9/2024	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	B1500148371	1210	N/A	1,092.00	1,092.00	0	completo
13/9/2024	12/9/2024	28/9/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0042	Vanez Multiservices, S.R.L.	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO PARA EL CENTRO	B1500000067	1213	N/A	110,448.00	110,448.00	0	completo
16/9/2024	13/9/2024	1/10/2024	CEMADOJA-CCC-PEEX-2024-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS DRYSTAR DT PARA RAYOS X 14*17 Y 10*12 PARA EL CENTRO	B1500004962	1223	N/A	2,628,001.60	2,628,001.60	0	completo
18/9/2024	16/9/2024	03/10/202	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0031	Fortness Intelligence, SRL	PAGO POR CERTIFICADOS DE DOMINIOS Y LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019	B1500000080	1241	N/A	205,000.00	205,000.00	0	completo
19/9/2024	18/9/2024	4/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0002	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LAS AREAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y RESIDENTES DEL CENTRO.	B1500001324	1248	N/A	216,112.28	216,112.28	0	completo
20/9/2024	14/9/2024	5/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0003	Hypco Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO	B1500000297	1262	N/A	232,888.69	232,888.69	0	completo
20/9/2024	30/8/2024	5/10/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0035	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 50 ML PARA EL CENTRO	B1500000674	1265	N/A	427,500.00	427,500.00	0	completo
20/9/2024	19/9/2024	5/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0050	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA LAS AREAS DE IMAGENES EL CENTRO.	B1500004133	1266	N/A	202,370.00	202,370.00	0	completo

23/9/2024	29/8/2024	8/10/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0015	Climaster, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRIGERACION	B1500000405	1268	N/A	26,423.86	26,423.86	0	completo
23/9/2024	18/9/2024	8/10/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0015	Roslyn, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRIGERACION	B1500000249	1270	N/A	23,187.53	23,187.53	0	completo
26/9/2024	15/8/2024	11/10/2024	CEMADOJA-UC-CD-2024-0010	S & Y SUPPLY, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO	B1500000710	1281	N/A	158,436.58	158,436.58	0	completo
26/9/2024	20/9/2024	11/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0053	GENEROSO ALTAGRACIA GOMEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE EXTINTORES DE INCENDIO DEL CENTRO	B1500000059	1283	N/A	67,968.00	67,968.00	0	completo
27/9/2024	25/9/2024	12/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0051	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL CENTRO.	B1500000089	1289	N/A	57,672.50	57,672.50	0	completo
27/9/2024	25/9/2024	12/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0056	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PARA ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA	B1500000088	1291	N/A	70,800.00	70,800.00	0	completo
30/9/2024	28/9/2024	15/10/2024	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CXA.	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECABLE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000054021	1295	N/A	91,707.47	91,707.47	0	completo
30/9/2024	28/9/2024	15/10/2024	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CXA.	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECABLE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000054022	1295	N/A	17,872.98	17,872.98	0	completo
30/9/2024	27/9/2024	15/10/2024	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CXA.	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECABLE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000055263	1295	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
30/9/2024	27/9/2024	15/10/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0052	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES CONTRATOS DE PROVEEDORES Y COMPARACIONES DE PRECIOS	B1500000349	1297	N/A	99,120.00	99,120.00	0	completo
TOTAL									5,846,432.26	5,846,432.26		


 Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
 Aux. Contabilidad


 Licda. Ana A. Gomez J.
 Enc. De Contabilidad


 Licdo. Ramon V. Fajardo
 Enc. Administrativo y Financiero