

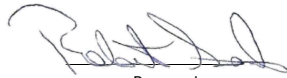
CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

Pagos a Proveedores

AL 31/10/2024

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
21/10/2024	1/10/2024	5/11/2024	CEMDOJA-DAF-CM-2024-0015	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRIGERACION Y EQUIPOS	B1500000899	1364	N/A	207,645.13	207,645.13	0	completo
21/10/2024	4/10/2024	5/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0002	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CORRESP. AL MES AGOSTO 2024	B1500001337	1366	N/A	201,656.10	201,656.10	0	completo
22/10/2024	11/10/2024	6/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0032	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDAD DE JERINGA DE INYECTOR	B1500005034	1368	N/A	454,300.00	454,300.00	0	completo
22/10/2024	12/9/2024	6/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0054	Edyjsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000662	1370	N/A	153,409.60	153,409.60	0	completo
22/10/2024	30/9/2024	6/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0038	Farmacéuticas Avanzadas, SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDIO DE CONTRASTE CYCLOLUX DE ACIDO GADOTERICO DE 15 ML, PARA RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO	B1500000682	1373	N/A	737,500.00	737,500.00	0	completo
23/10/2024	1/10/2024	07/11/202	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0036	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO	B1500015434	1377	N/A	1,511,053.66	1,511,053.66	0	completo
23/10/2024	15/9/2024	7/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0055	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	PAGO POR COMPRA 324 BOTTELLONES DE AGUA	B1500000506	1379	N/A	10,208.00	10,208.00	0	completo
23/10/2024	7/10/2024	7/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0055	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	PAGO POR COMPRA 324 BOTTELLONES DE AGUA	B1500000525	1379	N/A	8,584.00	8,584.00	0	completo
24/10/2024	22/10/2024	8/11/2024	CEMADOJA-CCC-CP-2023-0003	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR RENOVACION DEL TUBO DEL TOMOGRAFO DEL CENTRO, MARCA PHILIPS, MODELO MX16.	B1500000271	1385	N/A	767,155.39	767,155.39	0	completo
24/10/2024	30/9/2024	8/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0054	Spina Seph Creations, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500000151	1389	N/A	37,925.20	37,925.20	0	completo
24/10/2024	1/10/2024	8/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0034	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMAGENES DEL CENTRO.	B1500000270	1397	N/A	410,624.67	410,624.67	0	completo
24/10/2024	23/9/2024	8/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0057	Ayrton, SRL	PAGO POR COMPRA DE MICROONDA COMERCIAL PARA EL CENTRO.	B1500000025	1400	N/A	47,511.99	47,511.99	0	completo
25/10/2024	9/10/2024	9/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0021	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE 2 MOTORES PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO	B1500000910	1402	N/A	21,889.21	21,889.21	0	completo
25/10/2024	18/10/2024	9/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0026	Farmaceutica Dalmasi (FARMADAL), SRL	Productos Químicos PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO	B1500001840	1405	N/A	149,458.00	149,458.00	0	completo
28/10/2024	3/10/2024	12/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0030	BDC Serralles, SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDIO DE CULTIVOS, MATERIALES Y REACTIVOS	B1500002145	1408	N/A	250,173.02	250,173.02	0	completo
28/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0002	PILY GOURMET, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y RESIDENTES DEL CENTRO.	B1500001352	1412	N/A	183,965.54	183,965.54	0	completo
28/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTAS, TELECABLE E INTERNET CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000058005	1413	N/A	91,572.40	91,572.40	0	completo
28/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTAS, TELECABLE E INTERNET CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000058006	1413	N/A	17,979.70	17,979.70	0	completo
28/10/2024	27/10/2024	12/11/2024	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTAS, TELECABLE E INTERNET CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024	E450000059237	1413	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
28/10/2024	28/10/2024	12/11/2024	CEMADOJA-DAF-CM-2024-0040	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO RESONANCIA MAGNETICA	B1500000272	1415	N/A	799,635.26	799,635.26	0	completo
29/10/2024	1/10/2024	13/11/2024	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0036	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	B1500003336	1419	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo

30/10/2024	29/10/2024	14/11/2024	CEMDOJA-DAF-CD-2024-0063	Servipartes Aurora, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI LANCER	B1500001192	1440	N/A	31,476.50	31,476.50	0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
TOTAL									6,143,909.37	6,143,909.37		


Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
Aux. Contabilidad


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


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