


CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

**Pagos a Proveedores
AL 31/01/2025**

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
15/1/2025	28/12/2024	30/1/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONOS, TELECABLE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024	E45000063059	2	N/A	92,218.13	92,218.13	0	completo
15/1/2025	28/12/2024	30/1/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONOS, TELECABLE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024	E45000063060	2	N/A	17,863.74	17,863.74	0	completo
15/1/2025	27/12/2024	30/1/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONOS, TELECABLE Y FLOTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024	E45000064271	2	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
20/1/2025	2/1/2025	1/2/2025	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	B1500059485	13	N/A	2,741.00	2,741.00	0	completo
20/1/2025	1/1/2025	4/2/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	B1500156575	14	N/A	3,276.00	3,276.00	0	completo
20/1/2025	1/1/2025	4/2/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	B1500156576	14	N/A	1,092.00	1,092.00	0	completo
20/1/2025	1/1/2025	4/2/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE ENERO 2025	B1500156577	14	N/A	1,092.00	1,092.00	0	completo
27/1/2025	13/1/2025	11/2/2025	CEMADOJA-CCC-PEEX-2024-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS 35X43 DRY STAR DT (14X17) PARA RAYOS X	B1500005286	29	N/A	1,548,750.00	1,548,750.00	0	completo
28/1/2025	20/1/2025	12/2/2025	CEMADOJA-CCC-CP-2024-0004	Planet Medical Services, SRL	PAGO FINAL DEL 50% POR COMPRA DE TUBO RAYO X PARA EQUIPO DE DE TOMOGRAFIA MARCA PHILIPS	B1500000326	33	N/A	2,670,000.00	2,670,000.00	0	completo
28/1/2025	28/1/2025	12/2/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS TELEFONICAS, INTERNET Y TELECABLE CORRESP. AL MES ENERO 2025	E45000065609	34	N/A	92,145.66	92,145.66	0	completo
28/1/2025	28/1/2025	12/2/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS TELEFONICAS, INTERNET Y TELECABLE CORRESP. AL MES ENERO 2025	E45000065610	34	N/A	17,907.38	17,907.38	0	completo
28/1/2025	27/1/2025	12/2/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS TELEFONICAS, INTERNET Y TELECABLE CORRESP. AL MES ENERO 2025	E45000066834	34	N/A	43,342.00	43,342.00	0	completo
29/1/2025	3/1/2025	13/2/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2024-0089	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO POR COMPRA DE TICKETS DE GASOLINA	E45000000570	49	N/A	75,000.00	75,000.00	0	completo
30/1/2025	20/1/2025	14/2/2025	N/A	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO POR RENOVACION DE POLIZAS MULTIRIESGOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO. 6299090000298/ 6640090004372 CORRESP. AL 2025	E450000000063	55	N/A	2,900.00	2,900.00	0	completo
30/1/2025	20/1/2025	14/2/2025	N/A	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO POR RENOVACION DE POLIZAS MULTIRIESGOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL NO. 6299090000298/ 6640090004372 CORRESP. AL 2025	E450000000064	55	N/A	13,572.00	13,572.00	0	completo
30/1/2025	2/1/2025	14/2/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0004	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO.	B1500003436	58	N/A	6,844.00	6,844.00	0	completo
31/1/2025	8/1/2025	15/2/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0003	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS TOXICOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024	B1500002043	60	N/A	50,000.00	50,000.00	0	completo
31/1/2025	7/1/2025	15/2/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0005	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	B1500000558	62	N/A	7,772.00	7,772.00	0	completo
								N/A			0	completo
TOTAL									4,689,857.91	4,689,857.91		


Preparado
Licdo. Roberto Sandoval
Aux. Contabilidad


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


ENCARGADO
25 2 25
Aprobado
Licdo. Ramon V. Feliz
Enc. Adm y Financiero