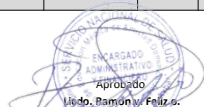


CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Pagos a Proveedores
AL 30/09/2025

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
3/9/2025	03/09/2025	18/9/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0080	Ayrton, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CENTRICO Y PAPEL HIGIENICO	B1500000077	1182	N/A	153,015.79	153,015.79	0	completo
4/9/2025	2/9/2025	19/9/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0080	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL LUMBO	B1500001004	1187	N/A	92,606.40	92,606.40	0	completo
4/9/2025	26/8/2025	19/9/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0082	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA EXAMEN L.Y.M.	B1500004424	1189	N/A	154,875.00	154,875.00	0	completo
9/9/2025	2/9/2025	24/9/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0083	Edylcsa, SRL	PAGO POR COMPRA DE RESMAS BOND 8 1/2X11 Y ROLLOS DE PAPEL SUMADORA	B1500000713	1210	N/A	227,999.60	227,999.60	0	completo
45970	9/1/2025	26/09/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	POR SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000014525	1220	N/A	3,276.00	3,276.00	0	completo
9/11/2025	9/11/2025	26/09/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	POR SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000014526	1220	N/A	1,092.00	1,092.00	0	completo
9/11/2025	9/11/2025	26/09/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	POR SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E4500000114527	1220	N/A	1,092.00	1,092.00	0	completo
9/11/2025	14/08/2025	26/09/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0051	SOWEY COMERCIAL, EIRL	POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA BAÑOS	B1500000999	1221	N/A	46,556.99	46,556.99	0	completo
15/09/2025	9/3/2025	30/09/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0023	BUHORMI INGENIERIA Y SOLUCIONES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIAS	B1500000113	1232	N/A	418,975.52	418,975.52	0	completo
9/11/2025	15/08/2025	26/09/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0067	SOWEY COMERCIAL, EIRL	POR COMPRA DE CLORO PARA SISTERNA EN PASTILLA	B1500000996	1224	N/A	91,402.80	91,402.80	0	completo
15/09/2025	9/8/2025	30/09/2025	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0006	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	PAGO FINAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA MARCA PHILIPS MODELO MX16	B1500000375	1234	N/A	2,154,543.17	2,154,543.17	0	completo
15/09/2025	9/1/2025	30/09/2025	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0003	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025	B1500000372	1236	N/A	410,371.65	410,371.65	0	completo
15/09/2025	9/1/2025	30/09/2025	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B1500066399	1238	N/A	2,592.00	2,592.00	0	completo
17/09/2025	9/1/2025	02/10/202	N/A	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S. A	POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000001710	1246	N/A	38,402.13	38,402.13	0	completo
17/09/2025	9/2/2025	10/2/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0039	Servipartes Aurora, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS NISSAN FRONTIER, MITSU	B15000001646	1249	N/A	24,395.21	24,395.21	0	completo
17/09/2025	9/11/2025	10/2/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0037	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	PAGO POR COMPRA DE JERINGAS PARA INYECTOR DE TOMOGRAFIA	B15000005782	1251	N/A	460,200.00	460,200.00	0	completo
17/09/2025	8/6/2025	10/2/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0057	Universal de Cómputos, SRL	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, ESCANER Y BOLSA DE TINTAS	B15000001379	1257	N/A	82,414.00	82,414.00	0	completo
18/09/2025	14/09/2025	10/3/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0028	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CORRESP. AL MES JULIO 2025	B15000001768	1265	N/A	156,137.60	156,137.60	0	completo
18/09/2025	28/08/2025	10/3/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0025	JULIO ELIAS PEREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS	B15000000099	1268	N/A	474,773.00	474,773.00	0	completo
19/09/2025	9/1/2025	10/4/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0055	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO CORRESP. AGOSTO 202	B15000003684	1270	N/A	7,552.00	7,552.00	0	completo
19/09/2025	9/8/2025	10/4/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0048	Doctores Mallen Guerra, SA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (MIDAZOLAM)	E450000000479	1274	N/A	168,000.00	168,000.00	0	completo
19/09/2025	25/08/2025	10/4/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0060	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR	B15000000310	1276	N/A	157,760.00	157,760.00	0	completo
23/09/2025	9/4/2025	10/8/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0018	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS TOXICOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025	B1500002245	1289	N/A	50,000.00	50,000.00	0	completo
23/09/2025	9/1/2025	10/8/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0066	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	PAGO POR COMPRA SABANAS DESECHABLES, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO	B1500004432	1291	N/A	14,688.64	14,688.64	0	completo
23/09/2025	9/1/2025	10/8/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0036	FARMACEUTICAS AVANZADAS, SRL	PAGO POR COMPRA DE JERINGA TRANSET DUO EXPORT	E450000000039	1293	N/A	396,480.00	396,480.00	0	completo
30/09/2025	27/09/2025	15/10/2025	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECANAL Y FLOTAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E4500000092169	1306	N/A	45,935.50	45,935.50	0	completo
30/09/2025	28/09/2025	15/10/2026	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECANAL Y FLOTAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E4500000092585	1306	N/A	93,172.59	93,172.59	0	completo
30/09/2026	28/09/2026	15/10/2027	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, TELECANAL Y FLOTAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E4500000092586	1306	N/A	17,933.72	17,933.72	0	completo
30/09/2025	25/09/2025	15/10/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0021	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE CONTRATOS DE PROVEEDORES Y COMPARACIO	B1500000402	1310	N/A	94,400.00	94,400.00	0	completo
30/09/2025	9/3/2025	15/10/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0044	Hypco Group, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCO DURO	B1500000402	1312	N/A	185,928.00	185,928.00	0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
								N/A			0	completo
TOTAL									6,226,571.31	6,226,571.31		


preparado
Licda. Yohanna Luciano
Aux. Contabilidad


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


Aprobado
Licda. Ramon y Ruiz S.
Enc. Administrativo