

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA
Pagos a Proveedores
AL 31/12/2025

FECHA REGISTRO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	No. Libramientos	No. CHEQUE	MONTO FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
2/12/2025	1/11/2025	17/12/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0040	D&H Hernandez Home Investment, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASOIL	B1500000006	1657	N/A	224,800.00	224,800.00	0	completo
2/12/2025	11/11/2025	17/12/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0040	D&H Hernandez Home Investment, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASOIL	B1500000007	1657	N/A	224,800.00	224,800.00	0	completo
2/12/2025	10/11/2025	17/12/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0040	D&H Hernandez Home Investment, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASOIL	B1500000008	1657	N/A	224,800.00	224,800.00	0	completo
3/12/2025	1/12/2025	18/12/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0074	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO	B1500000123	1673	N/A	25,139.90	25,139.90	0	completo
4/12/2025	2/12/2025	19/12/2025	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0003	Planet Medical Services, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MEDICOS DE IMAGENES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025	B1500000382	1681	N/A	410,371.64	410,371.64	0	completo
9/12/2025	1/12/2025	24/12/2025	N/A	Liberty Networks Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2025	E450000002038	1695	N/A	38,512.09	38,512.09	0	completo
9/12/2025	29/9/2025	24/12/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0086	GENÉROSO ALTAGRACIA GOMEZ	PAGO POR COMPRA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTINTORES	B15000000078	1699	N/A	169,412.60	169,412.60	0	completo
9/12/2025	5/11/2025	24/12/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0070	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y PLANCHAS DE PLAFON	B15000001122	1712	N/A	98,058.00	98,058.00	0	completo
11/12/2025	1/12/2025	26/12/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E450000020305	1728	N/A	11,466.00	11,466.00	0	completo
11/12/2025	1/12/2025	26/12/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E450000020306	1728	N/A	5,460.00	5,460.00	0	completo
11/12/2025	1/12/2025	26/12/2025	N/A	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E450000020307	1728	N/A	5,460.00	5,460.00	0	completo
11/12/2025	1/12/2025	26/12/2025	N/A	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	B150000068436	1730	N/A	2,907.00	2,907.00	0	completo
11/12/2025	1/12/2025	26/12/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0100	Kelssy Pharma, SRL	PAGO POR LICENCIA Y REGENCIA PARA EL USO DE MEDICAMENTOS CONTRA DOLORES	B15000000001	1743	N/A	112,100.00	112,100.00	0	completo
15/12/2025	6/12/2025	30/12/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0101	Kairosimport, SRL	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	B15000000312	1775	N/A	101,319.52	101,319.52	0	completo
15/12/2025	1/12/2025	30/12/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0047	Darp Group, S.R.L	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CHILLER DE RESONANCIA MAGNETICA	B15000000125	1778	N/A	229,651.60	229,651.60	0	completo
15/12/2025	1/12/2025	30/12/2025	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0055	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL CENTRO	E450000000084	1782	N/A	7,552.00	7,552.00	0	completo
15/12/2025	4/12/2025	30/12/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0018	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025	E450000000076	1788	N/A	49,999.20	49,999.20	0	completo
16/12/2025	2/12/2025	31/12/2025	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0043	Constructora Solinma SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROLES ELECTRICOS	B15000000011	1792	N/A	497,856.30	497,856.30	0	completo
17/12/2025	12/11/2025	1/1/2026	CEMADOJA-CCC-PEPU-2025-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS PARA RAYOS X	B15000005883	1797	N/A	2,354,005.60	2,354,005.60	0	completo
17/12/2025	5/12/2025	1/1/2026	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0040	D&H Hernandez Home Investment, SRL	PAGO POR COMPRA DE GASOIL	B15000000010	1800	N/A	125,600.00	125,600.00	0	completo
18/12/2025	15/12/2025	2/1/2026	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0028	Pily Gourmet, SRL	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025	B15000001950	1803	N/A	189,000.60	189,000.60	0	completo
18/12/2025	16/12/2025	2/1/2026	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0051	Multi-Services Winca, SRL	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE TINTAS PARA IMPRESORA	B15000000125	1810	N/A	369,679.84	369,679.84	0	completo
18/12/2025	20/11/2025	2/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0085	Universal de Cómputos, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE MANTENIMIENTO E IMPRESORA	E4500000000001	1814	N/A	19,035.00	19,035.00	0	completo
23/12/2025	17/12/2025	7/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0110	QE SUPLIDORES, SRL	COMPRA DE INSUMO PARA EL AREA DE HIGIENIZACION Y STOCK DE ALMACEN	B15000000323	1824	N/A	66,501.20	66,501.20	0	completo
23/12/2025	16/12/2025	7/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0109	S & Y SUPPLY, SRL	COMPRA DE NEVERA MICROONDAS Y CAFETERA ELECTRICA	B15000000801	1830	N/A	131,410.40	131,410.40	0	completo
23/12/2025	16/12/2025	7/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0107	Sowey Comercial, E.I.R.L	COMPRA COMPRESOR Y FILTRO SOLDABLE	B1500001036	1832	N/A	38,263.62	38,263.62	0	completo
23/12/2025	10/12/2025	7/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0005	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	BOTELLONES AGUA PARA USO DEL CENTRO	B15000000666	1834	N/A	35,554.00	35,554.00	0	completo
26/12/2025	23/12/2025	10/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0111	TECNAS C POR A	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR	E450000000110	1839	N/A	36,021.86	36,021.86	0	completo
26/12/2025	23/12/2025	10/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0111	TECNAS C POR A	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR	E450000000111	1839	N/A	22,000.03	22,000.03	0	completo
26/12/2025	18/12/2025	10/1/2026	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0049	Dimedon EE Diagnosticos Médicos Dominicanos, SRL	COMPRA ESTACION O ROBOT DE CD/DVD PARA IMAGENES MEDICAS	B15000000679	1844	N/A	941,980.31	941,980.31	0	completo
26/12/2025	18/12/2025	10/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0112	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	COMPRA DE GUANTES DE EXAMENES M.L.S.Y PRESERVATIVOS	E4500000000075	1846	N/A	247,800.00	247,800.00	0	completo
26/12/2025	18/12/2025	10/1/2026	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0055	Irrational Studio, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET PARA LA PRESENTACION DE LA MEMORIA DEL CENTRO 2025	B15000000103	1848	N/A	441,320.00	441,320.00	0	completo
26/12/2025	26/12/2025	10/1/2026	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0008	Planet Medical Services, SRL	20% Reparacion de equipo de tomografia	B15000003388	1851	N/A	559,799.99	559,799.99	0	completo
29/12/2025	18/12/2025	13/1/2026	CEMADOJA-DAF-CM-2025-0052	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAPEL SONOGRAFICO	B15000005974	1857	N/A	257,712.00	257,712.00	0	completo
29/12/2025	15/12/2025	13/1/2026	CEMADOJA-CCC-PEPU-2025-0001	Unique Representaciones, SRL	PAGO POR COMPRA DE PELICULAS PARA RAYOS X	B15000005958	1859	N/A	609,127.80	609,127.80	0	completo
30/12/2025	29/12/2025	14/1/2026	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0008	Planet Medical Services, SRL	PAGO 80% RESTANTE POR REPARACION DE EQUIPO PARA TOMOGRAFIA	B15000000389	1863	N/A	2,239,199.99	2,239,199.99	0	completo
30/12/2025	27/12/2025	14/1/2026	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICOS, INTERNET, TELECABLE, FLOTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E4500000099582	1865	N/A	46,048.70	46,048.70	0	completo
30/12/2025	28/12/2025	14/1/2026	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICOS, INTERNET, TELECABLE, FLOTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E450000100255	1865	N/A	17,870.04	17,870.04	0	completo
30/12/2025	28/12/2025	14/1/2026	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICOS, INTERNET, TELECABLE, FLOTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E450000100291	1865	N/A	94,179.70	94,179.70	0	completo
30/12/2025	18/12/2025	14/1/2026	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0106	Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	PAGO POR COMPRA DE BATAS PARA PACIENTE AZUL	E4500000000077	1867	N/A	245,298.40	245,298.40	0	completo
30/12/2025	23/12/2025	14/1/2026	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0007	BIO NOVA, SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	E4500000000291	1869	N/A	2,158,712.00	2,158,712.00	0	completo
31/12/2025	31/12/2025	15/1/2026	CEMADOJA-CCC-CP-2025-0007	Farmaceutica de Amistad Dominicana, SRL	PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS	E4500000000318	1873	N/A	776,190.00	776,190.00	0	completo
TOTAL									14,461,976.93	14,461,976.93		

Preparado
Licda. Yohanna Luciano
Aux. Contabilidad

Revisado
Licda. Ana A. Gómez
Enc. De Contabilidad

Aprobado
Licda. Karlen V. Ortiz
Enc. Asesor Financiero