



CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO - JAPONESA
CUENTAS POR PAGAR
AL 30/06/2019



MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA	RECIBIDO CONT.	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	CUENTA	VALOR RD\$	OBSERV.
21/03/2019	21/03/2019	AMADITA LABORATORIO CLINICO	B1500000179	SERVICIOS DE PRUEBAS REALIZADAS	2.2.8.7.06	\$ 143,415.00	PENDIENTE DE CONTRATO
22/04/2019	23/04/2019	AMADITA LABORATORIO CLINICO	B1500000186	SERVICIOS DE PRUEBAS REALIZADAS	2.2.8.7.06	\$ 108,375.00	PENDIENTE DE CONTRATO
20/05/2019	28/05/2019	AMADITA LABORATORIO CLINICO	B1500000326	SERVICIOS DE PRUEBAS REALIZADAS	2.2.8.7.06	\$ 161,020.00	pend. Actual. de contrato.
19/06/2019	24/06/2019	AMADITA LABORATORIO CLINICO	B1500000343	SERVICIOS DE PRUEBAS REALIZADAS	2.2.8.7.06	\$ 142,465.00	pend. Actual. de contrato.
28/05/2019	04/06/2019	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000068	SERVICIO DE PICADERA POR PERSONA	2.3.1.1.01	\$ 44,604.00	PENDIENTE DE IMPUESTOS
04/06/2019	13/06/2019	HYPKO GROUP, SRL	B1500000005	CABLEADO PRINCIPAL DE LA RED.	2.2.8.7.05	\$ 286,070.02	pendiente aut. para pago
11/06/2019	17/06/2019	INVERSIONES TARAMACA	B1500005438	COMPRA AGUA POTABLE	2.3.1.1.01	\$ 798.00	
14/06/2019	17/06/2019	INVERSIONES TARAMACA	B1500005440	COMPRA AGUA POTABLE	2.3.1.1.01	\$ 1,092.00	
18/06/2019	24/06/2019	INVERSIONES TARAMACA	B1500005441	COMPRA AGUA POTABLE	2.3.1.1.01	\$ 756.00	
21/06/2019	24/06/2019	INVERSIONES TARAMACA	B1500005443	COMPRA AGUA POTABLE	2.3.1.1.01	\$ 798.00	
01/02/2019	06/06/2019	LESSADER, SRL	B1500000007	MANTEN SISTEMA DE TURNO ENE 2019	2.2.8.7.05	\$ 19,116.00	PENDIENTE DE IMPUESTOS
18/06/2019	18/06/2019	ULTRALAB	B1500000651	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 21,886.80	pend. Actual. de contrato.
24/05/2019	29/05/2019	ULTRALAB	B1500000617	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 1,392,101.30	pend. Actual. de contrato.
27/05/2019	29/05/2019	ULTRALAB	B1500000622	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 18,834.56	pend. Actual. de contrato.
27/05/2019	29/05/2019	ULTRALAB	B1500000623	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 19,032.00	pend. Actual. de contrato.
27/05/2019	29/05/2019	ULTRALAB	B1500000624	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 5,993.00	pend. Actual. de contrato.
27/05/2019	29/05/2019	ULTRALAB	B1500000625	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 80,467.52	pend. Actual. de contrato.
07/06/2019	07/06/2019	ULTRALAB	B1500000637	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 49,259.10	pend. Actual. de contrato.
11/06/2019	26/06/2019	EL CARIBE	B1500001192	LICITACION PUBLICA	2.2.2.1.01	\$ 62,828.86	
05/06/2019	28/06/2019	TECNAS EIRL	B1500000523	READER/BOTON DE ALARMA ADVANCE FIXTURE/SIRENA DE ALARMA PARA EQUIPO.	2.3.9.6.01	\$ 63,132.38	
27/06/2019	28/06/2019	MEDISOL, SRL	B1500000109	COMPRA DE GEL DE SONOGRAFIA	2.3.9.3.01	\$ 29,750.00	
28/06/2019	28/06/2019	FARMACEUTICAS AVANZADAS, SRL	B1500000123	CONTRASTE 2000 UNIDADES, TRANSSET DUO 100 UNIDADES	2.3.4.1.01	\$ 716,260.00	
28/06/2019	28/06/2019	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500000727	COMPRA DE 8 CASSETTE + FOLIO G/8 DELANTAL PLOMADO.	2.3.9.3.01	\$ 761,260.48	
31/05/2019	31/05/2019	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500000677	PELICULAS 14x17, 10 x 12	2.3.9.3.01	\$ 1,428,508.00	pendiente aut. para pago
TOTAL						\$ 5,557,823.02	

SERVICIOS INCOMPLETO

FECHA	FECHA CONT.	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	CUENTA	VALOR RD\$	OBSERV.
22/11/2016		SOLUCIONES FLEXIBLES MORFETS, SRL.	A01001001150000 0010,12,14,15 Y 16	CUOTA POR SERVICIO DE CONTRATO SOPORTE TECNICO	2.2.8.7.05	413,000.00	INCOMPLETO
13/6/2017		ELECTROMEDICA, S.A..	A01001001150000 0512	TUBO GENERADOR RAYOS X, PARA DENSITOMETRO 80%	2.6.3.1.01	312,888.80	INCOMPLETO
04/06/2018		UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500000079	REPARACION DE INYECTOR	2.2.7.2.05	119,097.40	SERV.NO TERM.
TOTAL						\$ 844,986.20	

DOCUMENTOS INCOMPLETOS

FECHA	FECHA CONT.	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	CUENTA	VALOR RD\$	OBSERV.
-------	-------------	-------------	-------------	----------	--------	------------	---------

15/2/2018		HYPERTEC SOLUCIONES	A01001001150000 0122	PUNTO DE RED CAT 6	2.3.9.9.01	21,778.22	RPE/TSS/IMP
-----------	--	---------------------	-------------------------	--------------------	------------	-----------	-------------

TOTAL \$ **21,778.22**

COMPROMISO

FECHA	FECHA CONT	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	CUENTA	VALOR RD\$	OBSERV.
-------	------------	-------------	-------------	----------	--------	------------	---------

28/05/2019	30/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	B1500005375	VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.4.1.01	\$ 1,653,357.60	pendiente de pgo
------------	------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	------------	-----------------	------------------

TOTAL **1,653,357.60**

Total General \$ **8,077,945.04**



Preparado por:
Patricia Rosario

Aux. Contabilidad

Elaborado 25/7/2019



Revisado por:
Licdo. Ramon v. Feliz o.
Enc. Contabilidad



Aprobado por:
Licdo. Hector N. Marte D.
Gte. Adm. Y Financiero