



**CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO - JAPONESA**

**CUENTAS POR PAGAR**

**AL 31/07/2019**



**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.
19/07/2019	29/07/2019	AMADITA LABORATORIO CLINICO	B1500000363	SERVICIOS DE PRUEBAS REALIZADAS	2.2.8.7.06	\$ 168,460.00	pend. Actual. de contrato.
01/07/2019	16/07/2019	COMIDA DE MI PROPIA CASA, SRL	B1500000085	PICADERA PARA 200 PERSONAS	2.3.1.1.01	\$ 70,416.50	
10/07/2019	12/07/2019	SEMinsa	B1500000695	REEMPLAZO DE TUBO 80%	2.6.3.1.01	\$ 5,457,301.76	
11/07/2019	15/07/2019	ULTRALAB	B1500000687	COMPRA DE REACTIVO	2.3.9.3.01	\$ 86,823.62	
03/07/2019	04/07/2019	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	B1500000728	PELICULAS 7,000 UNIDADES DE 14x17 Y 3,000 DE 10 x 12.	2.3.9.3.01	\$ 1,428,508.00	

**TOTAL \$ 7,766,784.88**

**SERVICIOS INCOMPLETO**

FECHA	FECHA CONT.	PROVEEDORES	FACTURA NO.	CONCEPTO	CUENTA	VALOR RD\$	OBSERV.
22/11/2016		SOLUCIONES FLEXIBLES MORFETS, SRL.	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.
		MERCADO GLOBAL, SRL		50% DE REPARACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO.	2.2.8.7.06	\$ 173,165.00	
28/05/2019	30/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	B1500005375	VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION 40%	2.6.4.1.01	\$ 826,678.80	pendiente de pgo

**TOTAL \$ 826,678.80**

**Total General \$ 9,460,228.10**

Preparado por:  
**Patricia Rosario**  
Aux. Contabilidad

Revisado por:  
**Licdo. Ramon V. Feliz o.**  
Enc. Contabilidad

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

