RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE AGOSTO 2020

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500020986	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,736.00	30 DÍAS	17/3/20	18/3/20	121 O MAS	2.3.1.1.01
2	B1500020833	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,052.00	30 DÍAS	10/3/20	11/3/20	121 O MAS	2.3.1.1.01
3	B1500020734	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,736.00	30 DÍAS	5/3/20	6/3/20	121 O MAS	2.3.1.1.01
4	B1500000003	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	COLOCACION DE MUROS DIVISORES EN HAINA	332,880.80	30 DIAS	22/11/19	22/11/19	121 O MAS	2.7.1.2.01
5	B1500000004	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	CORRECCIÓN DE FILTRACIONES DEL SÓTANO	801,717.56	30 DÍAS	3/3/20	3/3/20	121 O MAS	2.7.1.2.01
6	B1500000166	DE SOTO TRANDING, SRL	REALIZACION DE EXPERTISE DEL SISTEMA	42,930.00	30 DÍAS	16/3/20	17/3/20	121 O MAS	2.2.8.7.06
7	B1500000174	GRUHEN NATIONAL SUPPLY SRL	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN ESTE AGN.	705,551.50	30 DIAS	5/8/20	5/8/20	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
8	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DÍAS	1/5/18	1/8/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
9	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DÍAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
10	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DÍAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
11	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DÍAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
12	A010010011500000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DÍAS	14/3/18	15/3/18	121 O MAS	2.3.5.5.01
13	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DÍAS	11/10/15	11/10/15	121 O MAS	2.3.9.9.01
TOTAL	→→→→