



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA
1	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	15/04/2015
2	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015
3	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015
4	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	11/10/2015
5	A011001001150000103	MIGUEL A. ALBUQUERQUE	REPARACION DE PODIUM EN ACRILICO TRANSPARENTE	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016
6	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION 5X7 500/1	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016
7	A010010011500000005	MINT COMUNICACION VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	14/03/2018
8	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	01/05/2018
9	B1500000028	REFRISUR	CONTRACTORES PARA MANEJADORA DE AIRE EN HAINA	4,602.00	30 DIAS	11/08/2020
10	B1500000023	SOCIEDAD DOMINICANA DE BIBLIOFILOS	PAGO SEGUN ACUERDO ENTRE SDB Y AGN	350,000.00	30 DIAS	03/08/2021
11	B1500000391	AUTO SAI RD	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7,876.50	30 DIAS	11/10/2021
12	B1500000392	AUTO SAI RD	REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y RECTIFICACION DE DISCOS	17,818.00	30 DIAS	05/11/2021
13	B1500000393	AUTO SAI RD	REEMPLAZO DE POLEA, PIÑON, RETENEDORA Y MANGUERA	11,693.80	30 DIAS	05/11/2021
14	B1500000435	ID CORP	DESMONTE DE RELOJ DE CONTROL DE ASISTENCIA	11,210.00	30 DIAS	04/11/2021
15	B1500002661	COMPU-OFFICES DOMINICANA	COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS	694,969.37	30 DIAS	04/11/2021
16	B1500029409	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,660.00	30 DIAS	06/10/2021
17	B1500029530	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,120.00	30 DIAS	13/10/2021
18	B1500029625	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,280.00	30 DIAS	19/10/2021
19	B1500029763	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	10,000.00	30 DIAS	27/10/2021
20	B1500029782	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	24,780.00	30 DIAS	27/10/2021
21	B1500061092	SUNIX PETROLEUM	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	150,000.00	30 DIAS	05/11/2021
22	B1500068645	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE GASOLINA Y GASOL	5,623.41	30 DIAS	01/10/2021
23	B1500068651	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE GASOLINA Y GASOL	40,279.91	30 DIAS	08/10/2021
24	B1500068675	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE GASOLINA Y GASOL	15,038.97	30 DIAS	14/10/2021
25	B1500068754	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE GASOLINA Y GASOL	46,935.90	30 DIAS	22/10/2021
26	B1500068787	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE GASOLINA Y GASOL	45,801.37	30 DIAS	29/10/2021
27	B1500068795	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE GASOLINA Y GASOL	6,031.12	30 DIAS	31/10/2021
28	B1500000153	CRO MEDIX	COMPRA DE PISTOLA DE PRESION HIDRAULICA	10,620.00	30 DIAS	28/10/2021
29	B1500001673	INSTITUTO CULTURAL DOM. AME.	DIPLOMADO EN COMUNICACION CORPORATIVA Y ESTRATEGICA	21,500.00	30 DIAS	20/10/2021
30	B1500005892	PUCMM	CURSO MANEJO DE PROYECTOS CON METODOLOGIA AGILES	42,500.00	30 DIAS	02/11/2021
31	B1500005893	PUCMM	DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DEL SERVICIO	22,000.00	30 DIAS	02/11/2021
32	B1500005895	PUCMM	CURSO SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y NORMAS ISO 27001	40,000.00	30 DIAS	02/11/2021
33	B1500005896	PUCMM	CURSO TALLER EN PROTOCOLO Y EVENTOS INSTITUCIONALES	7,000.00	30 DIAS	02/11/2021
34	B1500000380	PC OUTLET	COMPRA DE DD Y ESCANER DE MANO	69,184.01	30 DIAS	21/10/2021
35	B1500001338	INVERSIONES ND & ASOC.	PLIEGOS DE PAPEL TENGUCHO	572,960.80	30 DIAS	15/11/2021
36	B1500001340	INVERSIONES ND & ASOC.	BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA	59,625.00	30 DIAS	15/11/2021
37	B1500007009	LOGOMARCA	PLACA DE RECONOCIMIENTO	2,006.00	30 DIAS	05/11/2021
38	B1500000198	EDITORIA BUHO, SRL	IMPRESION DE LIBROS	331,287.84	30 DIAS	11/11/2021

