



MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

FACTURAS AL 31 ENERO 2019

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500000955	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,223.00	30 DIAS	08/06/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
2	B1500002669	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	24/08/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
3	B1500003063	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	11/09/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
4	B1500003169	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	14/09/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
5	B1500003233	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	18/09/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
6	B1500003324	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	21/09/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
7	B1500003685	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	09/10/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
8	B1500003899	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	18/10/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
9	B1500004019	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	23/10/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
10	B1500004099	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	26/10/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
11	B1500004321	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	07/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
12	B1500004375	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	09/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
13	B1500004482	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	14/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
14	B1500004570	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	19/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
15	B1500004641	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	21/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
16	B1500004691	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	23/11/2018	23/11/2018	61-90 DIAS	2.2.9.2.01
17	B1500004702	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	741.00	30 DIAS	23/11/2018	23/11/2018	61-90 DIAS	2.2.9.2.01
18	B1500004765	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	27/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
19	B1500004855	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	30/11/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
20	B1500004940	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	05/12/2018	05/12/2018	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
21	B1500005080	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,052.00	30 DIAS	11/12/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01



MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 ENERO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
22	B1500005168	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	14/12/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
23	B1500005259	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	19/12/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
24	B1500005384	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	399.00	30 DIAS	26/12/2018	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
25	B1500005430	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	02/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
26	B1500005511	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	07/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
27	B1500005591	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	10/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
28	B1500005684	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	15/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
29	B1500005773	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	18/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
30	B1500005867	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	24/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
31	B1500005952	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	29/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
32	B1500005988	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	30/01/2019	30/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
33	B1500000001	AMW MATERIALS SUPPLY	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO	51,625.00	30 DIAS	17/01/2019	17/01/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.01
34	B1500000384	CASA JARABACO, SRL	ADQUISICION DE ANGULARES	23,222.40	30 DIAS	07/01/2019	07/01/2019	0-30 DIAS	2.3.6.3.01
35	B1500022733	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	8,636.03	30 DIAS	28/01/2019	28/01/2019	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
36	B1500033620	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	62,165.84	30 DIAS	28/01/2019	28/01/2019	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
37	B1500022734	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	58,896.18	30 DIAS	28/01/2019	28/01/2019	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
38	B1500000015	CRISTALES Y ENMARCADOS	ENMARCADO DE MONEDA EN ACRILICO	2,301.00	30 DIAS	07/01/2019	07/01/2019	0-30 DIAS	2.3.5.5.01
39	B1500000013	CRISTALES Y ENMARCADOS	ENMARCADO DE AFICHE TAMAÑO 11X17	3,174.20	30 DIAS	02/01/2019	02/01/2019	0-30 DIAS	2.2.2.2.01
40	B1500000004	F6 SERVICES GROUP	COMPRA E INSTALACION DE DETECTORES DE INCENDIO	156,468.00	30 DIAS	17/12/2018	17/12/2018	31-60 DIAS	2.3.9.9.04
41	B1500000003	F6 SERVICES GROUP	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	538,905.99	30 DIAS	17/12/2018	17/12/2018	31-60 DIAS	2.2.7.2.08
42	B1500000064	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP SRL	CAMBIO DE BUSHING DE LA CAMIONETA HILUX PLATEADA AÑO 2014	26,506.34	30 DIAS	04/01/2019	04/01/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 ENERO 2019

CANT.	FACTURA NUM./NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
43	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS	2.2.1.3.01
44	B1500000003	INMETROLOGY, SRL	SERVICIOS CALIBRACION DE EQUIPOS	19,964.42	30 DIAS	19/12/2018	19/12/2018	31-60 DIAS	2.2.1.3.01
45	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
46	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
47	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
48	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
49	A01001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.3.5.5.01
50	B1500001474	LISTIN DIARIO	PAGO RENOVACION ANUAL PERIODICO LISTIN DIARIO	3,450.00	30 DIAS	03/01/2019	03/01/2019	0-30 DIAS	2.3.3.4.01
51	A010010011500000005	MINT COMUNICACION VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	14/03/2018	15/03/2018	121 O MAS	2.3.5.5.01
52	B1500000013	POLYSTONE, SRL	ADQUISICION DE TINTA Y CARTA PARA TERMOMIGROGRAFO	79,237.00	30 DIAS	16/01/2019	16/01/2019	0-30 DIAS	2.3.3.2.01
53	B1500000067	ST CROIX, SRL	ADQUISICION DE FILM TAPE DE 16MM	17,734.87	30 DIAS	22/01/2019	22/01/2019	0-30 DIAS	2.3.5.5.01
54	B1500000206	TECNOELITE, SRL	ADQUISICION DE PINTURA DE LATEX ACRILICO	117,000.00	30 DIAS	15/01/2019	15/01/2019	0-30 DIAS	2.3.7.2.06
55	B1500000052	SUPPLY DEPOT DD, SRL	ADQUISICION DE GOMA PARA CARRITO DE CARGA	9,421.12	30 DIAS	07/01/2019	07/01/2019	0-30 DIAS	2.3.5.3.01
56	B1500000102	S&Y SUPPLY SRL	ADQUISICION DE JUGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	13,570.00	30 DIAS	24/01/2019	24/01/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
57	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.9.9.01
TOTAL				RD\$ 1,426,036.32					

Francisco

Preparado por:

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

FRANCISCO V. MATEO MENA
Ejecutado Adm. y Financ.

