



MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE ABRIL 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	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500002669	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	24/08/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500003063	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	11/09/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500003169	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	14/09/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500003233	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	18/09/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500003324	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	21/09/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500003685	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	09/10/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
8	B1500003899	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	18/10/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500004019	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	23/10/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
10	B1500004099	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	26/10/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
11	B1500004321	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	07/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
12	B1500004375	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	09/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
13	B1500004482	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	14/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
14	B1500004570	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	19/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
15	B1500004641	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	21/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
16	B1500004691	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	23/11/2018	23/11/2018	121 O MAS	2.3.1.1.01
17	B1500004702	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	741.00	30 DIAS	23/11/2018	23/11/2018	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
18	B1500004765	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	27/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
19	B1500004855	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	30/11/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
20	B1500004940	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	05/12/2018	05/12/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
21	B1500005080	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,052.00	30 DIAS	11/12/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR FACTURAS AL 30 DE ABRIL 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NEG/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	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
23	B1500005259	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	19/12/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
24	B1500005384	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	399.00	30 DIAS	26/12/2018	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
25	B1500005430	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	02/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
26	B1500005511	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	07/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
27	B1500005591	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	10/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
28	B1500005684	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	15/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
29	B1500005773	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	18/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
30	B1500005867	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	24/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
31	B1500005952	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	29/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
32	B1500005988	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	30/01/2019	30/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
33	B1500006075	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,223.00	30 DIAS	04/02/2019	04/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
34	B1500006165	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	07/02/2019	13/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
35	B1500006298	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	13/02/2019	13/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
36	B1500006350	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,197.00	30 DIAS	15/02/2019	15/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
37	B1500006409	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	912.00	30 DIAS	19/02/2019	19/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
38	B1050006517	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,425.00	30 DIAS	12/02/2019	12/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
39	B1500006479	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	22/02/2019	22/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
40	B1500006547	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	26/02/2019	26/02/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
41	B1500006601	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	01/03/2019	01/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
42	B1500006677	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,081.00	30 DIAS	05/03/2019	05/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01



MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Autu

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE ABRIL 2019

CANT.	FACTURA NUMERO/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
43	B1500006711	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	969.00	30 DIAS	07/03/2019	07/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
44	B1500006814	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,938.00	30 DIAS	12/03/2019	12/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
45	B1500006856	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	14/03/2019	14/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
46	B1500006927	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,197.00	30 DIAS	18/03/2019	18/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
47	B1500006991	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,938.00	30 DIAS	20/03/2019	20/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
48	B1500007081	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	25/03/2019	25/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
49	B1500007104	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	26/03/2019	26/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
50	B1500007159	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	28/03/2019	28/03/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
51	B1500007244	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,109.00	30 DIAS	02/04/2019	02/04/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
52	B1500007510	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	12/04/2019	16/04/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
53	B1500000122	ANGIE PORCELA CATERING	COMPRA DE PICADERAS	6,549.00	30 DIAS	05/03/2019	05/03/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
54	B1500000135	ANGIE PORCELA CATERING	COMPRA VASITO DE HABICHUELA CON DULCE CON GALLETA DE LECHE	31,476.50	30 DIAS	17/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS	2.3.3.1.01
55	B1500000010	B&F MERCANTIL, SRL	COMPRADE PASTILLAS DE CLORO	4,174.25	30 DIAS	18/03/2019	18/03/2019	0-30 DIAS	2.3.7.2.99
56	B1500000498	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE AGUJAS	19,824.00	30 DIAS	21/03/2019	21/03/2019	0-30 DIAS	2.3.9.3.01
57	B1500000058	CONSOLIDOMA, SRL	COMPRA DE GAS DE GASOL OPTIMO	96,600.00	30 DIAS	22/04/2019	22/04/2019	0-30 DIAS	2.3.7.1.02
58	B1500000019	CRISTALES Y ENMARCADOS	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO	4,000.00	30 DIAS	14/04/2019	14/04/2019	0-30 DIAS	2.2.2.2.01
59	B1500000174	DIES TRADING, SRL	COMPRA MANGUERASPARA DUCTO Y REJILLAS	20,176.00	30 DIAS	22/04/2019	24/04/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
60	B1500000004	F6 SERVICES GROUP	COMPRA E INSTALACION DE DETECTORES DE INCENDIO	156,468.00	30 DIAS	17/12/2018	17/12/2018	91-120 DIAS	2.3.9.9.04
61	B1500000003	F6 SERVICES GROUP	MAINTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	538,905.99	30 DIAS	17/12/2018	17/12/2018	91-120 DIAS	2.2.7.2.08
62	B1500000149	FL&M COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PRESTITE TAPE Y VASCONSELL	8,979.00	30 DIAS	18/03/2019	18/03/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
63	B1500000150	FL&M COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	26,384.80	30 DIAS	20/03/2019	20/03/2019	0-30 DIAS	2.3.6.3.01 2.3.6.3.04



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

FACTURAS AL 30 DE ABRIL 2019

CANT.	FACTURA NUMERO/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
64	B15000000068	FLORISTERIA ROCEMA	COMPRA ARREGLO FLORAL	3,304.00	30 DIAS	08/03/2019	08/03/2019	0-30 DIAS	2.3.9.01
65	B1500000114	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	PAGO ELABORACION DE SELLOS	20,650.00	30 DIAS	26/03/2019	26/03/2019	0-30 DIAS	2.3.3.01
66	B1500000083	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ,KCP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX, PLACA I390046	6,106.73	30 DIAS	11/03/2019	11/03/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
67	A010010011500000214	MARTI 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
68	B1500000003	INMETROLOGY, SRL	SERVICIOS CALIBRACION DE EQUIPOS	19,964.42	30 DIAS	19/12/2018	19/12/2018	91-120 DIAS	2.2.1.3.01
69	B1500000167	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	17,730.00	30 DIAS	19/03/2019	19/03/2019	0-30 DIAS	2.2.4.2.01
70	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
71	B1500000146	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE ASPIRADORAS	30,603.54	30 DIAS	25/03/2019	25/03/2019	0-30 DIAS	2.6.1.4.01
72	B1500000079	ITICORP GONGLOSS, SRL	COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	80,000.00	30 DIAS	25/04/2019	25/04/2019	0-30 DIAS	2.3.9.8.01
73	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
74	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
75	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
76	B1500000205	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	COMPRA DE DESHUMIFICADORES	130,000.00	30 DIAS	16/04/2019	22/04/2019	0-30 DIAS	2.6.1.4.01
77	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBUQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.3.5.01
78	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	2.3.5.01
79	B1500000985	DEITER, SRL	COMPRA DE U TILES DE OFICINA VARIOS	53,562.69	30 DIAS	11/04/2019	11/04/2019	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
80	B1500000274	PROVEEQOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE	80,500.00	30 DIAS	30/04/2019	30/04/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
81	B1500000075	ROCEMA FLORISTERIA	COMPRA CORONA FUNEBRE	10,620.00	30 DIAS	16/04/2019	16/04/2019	0-30 DIAS	2.3.1.3.03
82	B1500000002	ROMAN SEPULVEDA	COMPRA DE MAQUINA DE VIDEO 3/4, SONY 5850	56,050.00	30 DIAS	15/04/2019	15/04/2019	0-30 DIAS	2.6.2.1.01
83	B1500000003	ROMAN SEPULVEDA	COMPRA DE MAQUINA DSR - 1600, SOL, DVCAM SONY	56,345.00	30 DIAS	15/04/2019	15/04/2019	0-30 DIAS	2.6.2.1.02
84	B1500000125	S & Y SUPPLY, SRL	COMPRA DE BUZCOCHO Y REFresco	9,331.68	30 DIAS	26/04/2019	26/04/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01



UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS AL 30 DE ABRIL 2019

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
85	B1500000102	S&Y SUPPLY SRL	ADQUISICION DE JUGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	13.570.00	30 DIAS	24/01/2019	24/01/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
86	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
87	B15000000433	SOLUJIVER, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	77.585.00	30 DIAS	22/04/2019	22/04/2019	0-30 DIAS	2.3.9.1.01
TOTAL				RD\$ 1,872,546.53					

Escritura
Ing. Julio A. Moya Díaz
Encargado División de Compras

