

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE AGOSTO 2019

UNIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM NG/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B15000002475	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, PRICIA ALEJANDRINA MARTÍNEZ ALÍE	57,439.68	15 DÍAS	30/08/2019	30/08/2019	0-30 DÍAS	2.2.4.1.01
2	B15000009618	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,850.00	30 DÍAS	23/07/2019	23/07/2019	31-60 DÍAS	2.3.1.1.01
3	B15000009505	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,762.00	30 DÍAS	18/07/2019	18/07/2019	31-60 DÍAS	2.3.1.1.01
4	B15000009303	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,363.00	30 DÍAS	10/07/2019	10/07/2019	31-60 DÍAS	2.3.1.1.01
5	B15000009157	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,135.00	30 DÍAS	03/07/2019	03/07/2019	31-60 DÍAS	2.3.1.1.01
6	B15000009679	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	7,080.00	30 DÍAS	25/07/2019	25/07/2019	31-60 DÍAS	2.3.1.1.01
7	B1500000175	ANGIE PORCELLACATERING, SRL	COMPRA DE PICADERA VARIAS ACTIVIDADES	15,552.40	30 DÍAS	01/08/2019	01/08/2019	0-30 DÍAS	2.2.9.2.01
8	B1500000178	ANGIE PORCELLACATERING, SRL	SERVICIOS DE PICADERA Y MOZOS, ALQUILER DE COPAS, BANDEJAS Y MESAS PARA LANZAMIENTO SUITE 102	78,706.00	30 DÍAS	07/08/2019	07/08/2019	0-30 DÍAS	2.2.9.2.01 2.2.5.3.04
9	B1500000174	ANGIE PORCELLACATERING, SRL	ADQUISICIÓN DE PICADERA PARA LA REUNIÓN SEMETRAL DEL POA	9,204.00	30 DÍAS	01/08/2019	01/08/2019	0-30 DÍAS	2.2.9.2.01
10	B15000000004	CROMEDIX	COMPRA DE CAMILLA DE TRAUMA Y SILLA DE RUEDA	34,220.00	30 DÍAS	21/08/2019	21/08/2019	0-30 DÍAS	2.6.3.1.01
11	B15000000341	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO ALINEACIÓN Y BALANCEO CAMIOTETA VEHICULO	20,945.00	30 DÍAS	06/08/2019	05/08/2019	0-30 DÍAS	2.2.7.2.06
12	B15000000078	EVELMAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA DE ESTE AGN.	174,093.00	30 DÍAS	20/08/2019	29/08/2019	0-30 DÍAS	2.3.2.2.01 2.3.2.4.01
13	B15000000091	FLORISTERIA ROSEMA, SRL	COMPRA DE ARREGLO PARA ACTIVIDAD SUIT 102	8,142.00	30 DÍAS	08/08/2019	08/08/2019	0-30 DÍAS	2.3.1.3.03
14	B15000000101	GLOBAL INVESTMENT ADN BUSINESS BRIDIMAR, SRL	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL	10,384.00	30 DÍAS	27/08/2019	28/08/2019	0-30 DÍAS	2.6.1.9.01
15	A010010011500000 150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/5 TONELADAS	119,889.99	30 DÍAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
16	A010010011500000 870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RUAS	1,090.32	30 DÍAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
17	A010010011500000 871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RUAS	4,294.61	30 DÍAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
18	A010010011500000 872	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
19	B15000000004	MANUEL DE JESÚS ELECTRO SERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE IGUALA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS	30,680.00	30 DÍAS	15/08/2019	19/08/2019	0-30 DÍAS	2.2.7.2.06
20	A010010011500000 103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DÍAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.3.5.5.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE AGOSTO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
21	A010010011500000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DÍAS	14/03/2018	15/03/2018	121 O MAS	2.3.5.5.01
22	B15000000022	P & F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL AL LUPES QUE REGULA LA ENERGIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y ADQUISICION DE PAPEL TENGUCHO, CARTON SECANTE Y CARTON CALIBRE 100	115,036.88	30 DÍAS	10/08/2019	21/08/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.02
23	B15000000022	POLYSTONE, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	858,450.00	30 DÍAS	26/08/2019	26/08/2019	0-30 DIAS	2.3.3.2.01
24	B15000000018	SANCUS DISTRIBUTIONS, SRL	ADQUISICION DE BIZCOCHO Y REFresco PARA AGASAJOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	11,859.00	30 DÍAS	28/08/2019	30/08/2019	0-30 DIAS	2.3.9.1.01
25	B15000000013	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO	DESINFECCION DE AREA	18,567.77	30 DÍAS	08/08/2019	09/08/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
26	B15000000031	SERVICIOS S & H, SRL	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	28,320.00	30 DÍAS	09/08/2019	09/08/2019	0-30 DIAS	2.2.8.5.03
27	A0100100115000000448	SMART 4D	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	10,150.01	30 DÍAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.9.9.01
28	B15000005376	SUNIX PRETROLEUM, SRL		300,000.00	30 DÍAS	18/07/2019	18/07/2019	0-30 DIAS	2.3.7.1.01
TOTAL				RD\$ 1,992,335.66					

Antunez
Julio Antonio Morel Clase
Enc. Division de Compras y Contrataciones

