



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019

UNIDA
D : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION



CANT.	FACTURA NUM./NF./CONTRAT O	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500010526	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	7,080.00	30 DIAS	03/09/2019	03/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500010572	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,850.00	30 DIAS	05/09/2019	05/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500010707	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,104.00	30 DIAS	11/09/2019	11/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
4	B15000010830	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,306.00	30 DIAS	17/09/2019	17/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500010909	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,337.00	30 DIAS	20/09/2019	20/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500011017	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,192.00	30 DIAS	27/09/2019	27/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500000002	ANA BEATRIZ VALDEZ	COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE	496,097.59	30 DIAS	19/09/2019	19/09/2019	0-30 DIAS	2.2.7.1.02
8	B1500000185	ANGIE PORCELLACATERING, SRL	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN	2,891.00	30 DIAS	06/09/2019	06/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500000363	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO DE ESTE AGN	45,312.00	30 DIAS	05/09/2019	05/09/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
10	B1500000365	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN	9,440.00	30 DIAS	05/09/2019	05/09/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
11	B1500000171	DUCTO LIMPIO, SRL	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DUCTOS	279,199.80	30 DIAS	30/09/2019	30/09/2019	0-30 DIAS	2.2.7.1.03
12	B1500000223	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE ESTE AGN	5,871.01	30 DIAS	18/09/2019	18/09/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
13	A010010011500 000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
14	B1500000321	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	COMPRA DE LAMPARA VERIFICADORA DE BILLETES	2,802.50	30 DIAS	09/26/19	09/27/19	0-30 DIAS	2.6.1.3.01
15	A010010011500 000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
16	A010010011500 000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PLA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
17	A010010011500 000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAYA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
18	A011001001150 000103	MIGUEL ANGEL ALBUQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.3.5.5.01
19	A010010011500 000005	MINT COMUNICACIÓN 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
20	B1500000051	NELCASA	REPARACION DE MESAS	51,448.00	30 DIAS	23/09/2019	23/09/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.01



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019

UNIDA
D : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRAT O	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
21	B1500000015	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN	13,806.00	30 DIAS	25/09/2019	25/09/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
22	A010010011500 000448	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
23	B1500000438	UNPHU	CAPACITACION A EMPLEADA	20,000.00	30 DIAS	09/18/19	09/26/19	0-30 DIAS	2.2.8.7.04
24	B1500005827	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN	116,707.50	30 DIAS	09/26/19	09/26/19	0-30 DIAS	2.2.1.5.01
TOTAL				RD\$ 1,266,990.33					

Justina
Julio Antonio Morel Clase
Encargado División de Compras
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION