

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE ENERO 2020

UNIDA
D:

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NCF/CONTRAT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500000003	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	COLOCACION DE MUROS DIVISORES EN HAINA	332,880.80	30 DIAS	22/11/19	22/11/19	61-90 DIAS	2.7.1.2.01
2	A010010011500 000150	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
3	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
4	A010010011500 000871	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
5	A010010011500 000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
6	A010010011500 000103	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
7	A010010011500 000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	14/3/18	15/3/18	121 O MAS	2.3.5.5.01
8	B1100000002	RAMON ALBERCH FUGUERAS	ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO	869,657.88	30 DIAS	11/11/19	11/11/19	61-90 DIAS	2.2.8.7.06
9	B1500003880	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO ANUAL	3,450.00	30 DIAS	3/1/20	7/1/20	0-30 DIAS	2.3.3.4.01
10	B1500000462	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	COMPRA DE HID	20,414.00	30 DIAS	10/1/20	13/1/20	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
11	B1500000459	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	869,021.18	30 DIAS	7/1/20	7/1/20	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
12	B1500000219	S&Y SUPPLY	COMPRA DE UTILES Y MERIENDA	30,272.02	30 DIAS	22/1/20	23/1/20	0-30 DIAS	2.2.9.2.01/2.3.9.9.02
13	B1500000263	IDCORP	COMPRA DE RELOJ PONCHADOR	332,769.56	30 DIAS	27/1/20	27/1/20	0-30 DIAS	2.6.1.3.01
14	B1500000034	TENPARINDUS	ALMUERZOS	47,082.00	30 DIAS	24/1/20	27/1/20	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
15	B1500000035	TENPARINDUS	ALMUERZOS	1,255.52	30 DIAS	27/1/20	27/1/20	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
16	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
TOTAL				RD\$ 2,707,348.89					

Joel Reyes
JOEL REYES
Enc. Interlino Compras



Carlos Castellanos
CARLOS CASTELLANOS
Enc. Interlino Adm. y Financ.

