

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE ABRIL 2020

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500000299	AGROS FARMACEUTICA	MASCARILLAS DESECHABLES	212,400.00	30 DIAS	13/03/2020	14/03/2020	31-60 DIAS	2.3.9.3.01
2	B1500020986	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTTELLONES DE AGUA	2,736.00	30 DIAS	17/03/2020	18/03/2020	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500020833	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTTELLONES DE AGUA	2,052.00	30 DIAS	10/03/2020	11/03/2020	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500020734	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTTELLONES DE AGUA	2,736.00	30 DIAS	05/03/2020	06/03/2020	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500000003	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	COLOCACION DE MUROS DIVISORES EN HAINA	332,880.80	30 DIAS	22/11/2019	22/11/19	121 O MAS	2.7.1.2.01
6	B1500000004	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	CORRECCION DE FILTRACIONES DEL SOTANO	801,717.56	30 DIAS	03/03/2020	03/03/2020	31-60 DIAS	2.7.1.2.01
7	B1500001784	CARDNET	RECARGA DE PASO RAPIDO	35,000.00	30 DIAS	09/03/2020	10/03/2020	31-60 DIAS	2.2.4.4.01
8	B1500000048	CODENCA	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRAROJO	14,160.00	30 DIAS	13/03/2020	14/03/2020	31-60 DIAS	2.6.1.9.01
9	B1500000166	DE SOTO TRANDING, SRL	REALIZACION DE EXPERTISE DEL SISTEMA	42,930.00	30 DIAS	16/03/2020	17/03/2020	31-60 DIAS	2.2.8.1.06
10	BS-0015512-2019	IDCORP	COMPRA E INSTALACION SISTEMA SUPRESION DE INCENDIO Y CONTROL ACCESO	516,913.63	30 DIAS	22/11/2019	15/03/2020	31-60 DIAS	2.6.6.2.01
11	A010010011500 000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	01/05/2018	01/08/2018	121 O MAS	2.3.3.2.01
12	B1500000570	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	TRAES DE PROTECCION CON CAPUCHA	5,192.00	30 DIAS	16/04/2020	16/04/2020	0-30 DIAS	
13	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
14	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
15	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
16	A0110010011500 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
17	A010010011500 000005	MINIT 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
18	B1500000174	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	GOMAS YOKOHAMA	48,512.16	30 DIAS	11/03/2020	12/03/2020	31-60 DIAS	2.3.5.3.01
19	A010010011500 000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	11/10/2015	11/10/2015	121 O MAS	2.3.9.9.01
20	B1500000202	ST. CROIX, SRL	LAMPARA MATA INSECTOS	13,990.74	30 DIAS	11/03/2020	12/03/2020	31-60 DIAS	2.3.9.6.01
21	B1500000846	TURINTER	COMPRA BOLETO AEREO A CUBA	29,610.00	30 DIAS	09/03/2020	09/03/2020	31-60 DIAS	2.2.4.1.01



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS AL 30 DE ABRIL 2020

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
TOTAL	→→→→→	→→→→→	→→→→→	RD\$ 2,261,376.82					

Joel Reyes
JOEL REYES

Enc. Interno Compras

Carlos Castellanos
CARLOS CASTELLANOS

Enc. Interno Adm. y Finanz.

