



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE MAYO 2020

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETIVOS
1	B1500020986	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,736.00	30 DIAS	17/03/2020	18/03/2020	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500020833	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,052.00	30 DIAS	10/03/2020	11/03/2020	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500020734	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,736.00	30 DIAS	05/03/2020	06/03/2020	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500000003	ANA BEATRIZ VALDEZ DU VAL	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
5	B1500000004	ANA BEATRIZ VALDEZ DU VAL	CORRECCION DE FILTRACIONES DEL SOTANO	801,717.56	30 DIAS	03/03/2020	03/03/2020	61-90 DIAS	2.7.1.2.01
6	B1500001784	CARDNET	RECARGA DE PASO RAPIDO	35,000.00	30 DIAS	09/03/2020	10/03/2020	61-90 DIAS	2.2.4.4.01
7	B1500063850	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	9,221.90	30 DIAS	28/05/2020	01/06/2020	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
8	B1500063737	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	65,604.33	30 DIAS	28/05/2020	01/06/2020	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
9	B1500063851	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	60,069.55	30 DIAS	28/05/2020	01/06/2020	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
10	B1500000048	CODEMCA	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO	14,160.00	30 DIAS	13/03/2020	14/03/2020	61-90 DIAS	2.6.1.9.01
11	B1500000166	DE SOTO TRANDING, SRL	REALIZACION DE EXPERTISE DEL SISTEMA	42,930.00	30 DIAS	16/03/2020	17/03/2020	61-90 DIAS	2.2.8.7.06
12	B1500000343	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DESINFECCION EDIFICIO	106,200.00	30 DIAS	28/05/2020	28/05/2020	0-30 DIAS	2.2.8.5.03
13	B5-0015512-2019	IDCORP	COMPRA E INSTALACION SISTEMA SUPRESION DE INCENDIO Y CONTROL ACCESO	516,913.63	30 DIAS	22/11/2019	15/03/2020	61-90 DIAS	2.6.6.2.01
14	B1500000011	IMPOMAS TECNICO GLOBAL, S.R.L.	ALCOHOL ETILICO AL 95%	60,000.17	30 DIAS	28/05/2020	28/05/2020	0-30 DIAS	2.3.7.2.99
15	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
16	B1500000570	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	TRALES DE PROTECCION CON CAPUCHA	5,192.00	30 DIAS	16/04/2020	16/04/2020	31-60 DIAS	2.3.9.9.04
17	A010010011500 000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RI45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
18	A010010011500 000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RI45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
19	A010010011500 000872	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
20	B15000000011	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS P/ GENERADOR ELECTRICO	75,286.36	30 DIAS	11/05/2020	12/05/2020	0-30 DIAS	2.3.9.6.01
21	A011001001150 000103	INGUEL 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE MAYO 2020

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
22	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
23	B1500000174	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	GOMAS YOKOHAMA	48,512.16	30 DIAS	11/03/2020	12/03/2020	61-90 DIAS	2.3.5.3.01
24	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
25	B1500000846	TURINTER	COMPRA BOLETO AEREO A CUBA	29,610.00	30 DIAS	09/03/2020	09/03/2020	61-90 DIAS	2.2.4.1.01
TOTAL				RD\$ 2,411,368.39					


JOEL REYES
Enc. Interno Compras


CARLOS CASTELLANOS
Enc. Interno Adm. y Finanzc.

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Dpto. Administrativo y Financiero