RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

CANT.	FACTURA NUM.NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500022550	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	10,384.00	30 DÍAS	3/9/20	28/9/20	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500022880	AGUA CRISTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,622.00	30 DÍAS	25/9/20	28/9/20	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500000143	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR	ESCANER ZEUTSCHEL OS 12002 ADVANCED PLUS	2,340,000.01	30 DÍAS	25/8/20	25/8/20	31-60 DIAS	2.2.7.2.06
4	A010010011500 000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION 5X7 500/1	1,770.00	30 DÍAS	24/11/16	30/11/16	121 O MAS	2.3.3.2.01
5	B1500000023	INTERNATIONAL TRADING CO	CABINA DESINFECCION CONTRA EL VIRUS COVID	74,340.00	30 DÍAS	22/9/20	30/9/20	0-30 DIAS	2.6.1.9.01
6	A010010011500 000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DÍAS	1/5/18	1/8/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
7	A010010011500 000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DÍAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
8	A010010011500 000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DÍAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
9	A010010011500 000872	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
10	A011001001150 00000103	MIGUEL A. ALBURQUERQUE	REPARACION DE PODIUM EN ACRILICO TRANSPARENTE	8,142.00	30 DÍAS	28/1/16	28/1/16	121 O MAS	2.2.8.7.06
11	A010010011500 000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DÍAS	14/3/18	15/3/18	121 O MAS	2.3.5.5.01
12	A010010011500 000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DÍAS	11/10/15	11/10/15	121 O MAS	2.3.9.9.01
TOTAL	→→→→