



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE FEBRERO DE 2022

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

NO.	FACTURA NUM.NCF / CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	OBSERVACION
1	A01001001150000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DÍAS	11/10/2015	121 O MAS
2	A01001001150000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DÍAS	15/04/2015	121 O MAS
3	A01001001150000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DÍAS	15/04/2015	121 O MAS
4	A01001001150000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DÍAS	15/04/2015	121 O MAS
5	A011001001150000103	MIGUEL A. ALBURQUERQUE	REPARACION DE PODIUM EN ACRILICO TRANSPARENTE	8,142.00	30 DÍAS	28/01/2016	121 O MAS
6	A01001001150000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION 5X7 500/1	1,770.00	30 DÍAS	24/11/2016	121 O MAS
7	A01001001150000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DÍAS	14/03/2018	121 O MAS
8	A01001001150000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DÍAS	01/05/2018	121 O MAS
9	B1500000028	REFRISUR	CONTACTORES PARA MANEJADORA DE AIRE EN HAINA	4,602.00	30 DÍAS	11/08/2020	121 O MAS
10	B1500000023	SOCIEDAD DOMINICANA DE BIBLIOFILOS	PAGO SEGÚN ACUERDO ENTRE SDB Y AGN	350,000.00	30 DÍAS	03/08/2021	121 O MAS
11	B1700000003	DOLORES GUERRA	LABORES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "LOS ARCHIVOS REPATRIADOS: LA OBRA DE JOSÉ M. MORILLA...",	150,000.00	30 DIAS	13/08/2021	91 A 120 DIAS
12	B1500001340	INVERSIONES ND & ASOC.	BATERÍAS PARA PLANTA ELÉCTRICA	59,625.00	30 DÍAS	15/11/2021	61 A 90 DIAS
13	B1500030376	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,500.00	30 DÍAS	30/11/2021	61 A 90 DIAS
14	B1500030516	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,040.00	30 DÍAS	07/12/2021	31 A 60 DIAS
15	B1500030616	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	4,320.00	30 DÍAS	14/12/2021	31 A 60 DIAS
16	B1500030748	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,400.00	30 DÍAS	21/12/2021	31 A 60 DIAS
17	B1500000336	FL BETANCES & ASOC.	PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS Y COMPUTADORAS	1,154,190.80	30 DÍAS	23/12/2021	31 A 60 DIAS
18	B1500000340	FL BETANCES & ASOC.	PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS Y COMPUTADORAS	392,179.51	30 DÍAS	27/12/2021	31 A 60 DIAS
23	B1500030857	AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,120.00	30 DÍAS	30/12/2021	31 A 60 DIAS
29	B1500000093	POLYSTONES	ADQ. DE GUANTES	108,796.00	30 DIAS	03/01/2022	0 A 30 DIAS
30	B1520000228	WENDY'S MUEBLE	SILLAS P/VISITAS	9,724.05	30 DIAS	03/01/2022	0 A 30 DIAS
33	B1500000182	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQ. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	42,126.00	30 DIAS	04/01/2022	0 A 30 DIAS
34	B1500000094	POLYSTONES	ADQ. DE TELA Y PAPELES P/ RESTA	362,198.64	30 DIAS	05/01/2022	0 A 30 DIAS
47	B1500073701	SUNIX	COMBUSTIBLE	21,352.98	30 DIAS	07/01/2022	0 A 30 DIAS
48	B1500073711	SUNIX	COMBUSTIBLE	37,760.17	30 DIAS	14/01/2022	0 A 30 DIAS
35	B1500008582	SEGUROS UNIVERSAL	POLIZA DE SEGURO EMPLEADOS	28,044.00	30 DIAS	18/01/2022	0 A 30 DIAS
36	B1500000374	DISOPE	ADQ. DE MATERIALES GASTABLES OF	94,695.00	30 DIAS	20/01/2022	0 A 30 DIAS
50	B1500073742	SUNIX	COMBUSTIBLE	29,880.51	30 DIAS	21/01/2022	0 A 30 DIAS
38	B0100000031	FLOW	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	39,078.89	30 DIAS	27/01/2022	0 A 30 DIAS
39	B1500000344	DOS GARCIA, SRL	ADQ. DE REFLECTORES	32,218.96	30 DIAS	28/01/2022	0 A 30 DIAS
51	B1500073776	SUNIX	COMBUSTIBLE	51,961.43	30 DIAS	28/01/2022	0 A 30 DIAS

