



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

### FACTURAS AL 31 FEBRERO 2024

UNIDAD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

| NO. | FACTURA NUM.NCF / CONTRATO | PROVEEDOR                                                 | CONCEPTO                                                                | MONTO        | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | OBSERVACION  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 1   | A010010011500000870        | JOCH DOMINICANA, SRL                                      | CONECTORES RJ45                                                         | 1,090.32     | 30 DÍAS        | 15/04/2015    | 121 O MAS    |
| 2   | A010010011500000871        | JOCH DOMINICANA, SRL                                      | PILA CR2032, CONECTOR RJ45                                              | 4,294.61     | 30 DÍAS        | 15/04/2015    | 121 O MAS    |
| 3   | A010010011500000872        | JOCH DOMINICANA, SRL                                      | JACK CAT, CAJA CABLE DE RED                                             | 11,849.90    | 30 DÍAS        | 15/04/2015    | 121 O MAS    |
| 4   | A010010011500000448        | SMART 4D                                                  | FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR                                          | 10,150.01    | 30 DÍAS        | 11/10/2015    | 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   | A010010011500000214        | HARTI SUPPLIES                                            | CAJA DE SOBRES DE INVITACION 5X7 500/1                                  | 1,770.00     | 30 DÍAS        | 24/11/2016    | 121 O MAS    |
| 7   | A010010011500000005        | MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL               | EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN                                     | 45,129.10    | 30 DÍAS        | 14/03/2018    | 121 O MAS    |
| 8   | A010010011500000150        | INVERPACK                                                 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS                      | 119,889.99   | 30 DÍAS        | 01/05/2018    | 121 O MAS    |
| 9   | B1500000050                | MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA                              | EVALUACIÓN TÉCNICA ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES                         | 480,000.00   | 30 DÍAS        | 21/07/2023    | 121 O MAS    |
| 10  | B1500000011                | ELVIS ALBURQUERQUE GUZMÁN                                 | ADQUISICIÓN DE MARCOS DE SOPORTE METALICOS PARA PUERTAS                 | 114,950.83   | 30 DÍAS        | 09/10/2023    | 121 O MAS    |
| 11  | NO TIENE                   | AYUNTAMIENTO SAN JUAN                                     | RECOGIDA DE BASURA                                                      | 1,300.00     | 30 DÍAS        | 04/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 12  | B1500000019                | VELAZQUEZ DUARTE & ASOCIADO                               | ESTUDIO Y DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL                                     | 218,000.00   | 30 DÍAS        | 14/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 13  | B1500000909                | CASTING SCORPION, SRL                                     | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA COLABORADORES DE ESTE ARCHIVO GENER     | 4,373.08     | 30 DÍAS        | 14/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 14  | E4500000000006             | GT CONSULTING, SRL                                        | ADQUISICIÓN DE MEMORIAS DDR3 DE 8GB                                     | 52,923.00    | 30 DÍAS        | 15/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 15  | B1500000143                | EDITORIAL SANTUARIO, SRL                                  | ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA  | 26,150.00    | 30 DÍAS        | 18/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 16  | B1500166843                | AGUA PLANETA AZUL SA                                      | BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO (73)                                    | 4,380.00     | 30 DÍAS        | 19/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 17  | B1500000208                | DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA DINEBA, SRL              | PAGO FINAL REMODELACIÓN COCINA Y PISOS E INSTALACIÓN DE MUROS           | 1,638,913.11 | 30 DÍAS        | 27/12/2023    | 60 A 91 DÍAS |
| 18  | B1500001066                | MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL                            | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DE ESTE AGN, MES DE DICIEM   | 173,318.40   | 30 DÍAS        | 03/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 19  | B1500009174                | LISTIN DIARIO, S.A.                                       | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PRESA DIARIA                                     | 3,450.00     | 30 DÍAS        | 03/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 20  | B1500166846                | AGUA PLANETA AZUL SA                                      | BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO (36)                                    | 2,160.00     | 30 DÍAS        | 03/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 21  | NO TIENE                   | AYUNTAMIENTO SAN JUAN                                     | RECOGIDA DE BASURA                                                      | 1,300.00     | 30 DÍAS        | 08/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 22  | B1500000138                | INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SR | MANTENIMIENTO A GENERADORES ELECTRICOS                                  | 33,236.67    | 30 DÍAS        | 11/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 23  | B1500000667                | MRO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN                 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES                                     | 43,504.13    | 30 DÍAS        | 11/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 24  | B1500005487                | GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ KPC, SRL                         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL                         | 7,449.66     | 30 DÍAS        | 11/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 25  | B1500000269                | SERVICIOS TURISTICOS, SA                                  | HOLIL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DEL AGN                | 2,496,000.00 | 30 DÍAS        | 12/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 26  | B1500000270                | SERVICIOS TURISTICOS, SA                                  | EXTENSION DE HORARIO DE LA ACTIVIDAD, BRINDIS Y COFFEE BREAK DE BIENVEN | 342,554.00   | 30 DÍAS        | 12/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 27  | B1500000210                | ARBORES SRL                                               | EMBELLECIMIENTO JARDINES                                                | 350,625.00   | 30 DÍAS        | 15/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 28  | B1500166848                | AGUA PLANETA AZUL SA                                      | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA                                       | 1,920.00     | 30 DÍAS        | 15/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 29  | B1500000125                | VITALTECH SRL                                             | MATENIMIENTO A UPS DEL DATACENTER                                       | 28,221.66    | 30 DÍAS        | 18/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 30  | B1500022894                | OMEGA TECH                                                | BATERIAS PARA LOCKERS                                                   | 180.00       | 30 DÍAS        | 22/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 31  | B1500000159                | INVERSIONES TIMISOARA                                     | ADQUISICIÓN E INSTALACION BATERIAS UPS. 80% RESTANTE                    | 678,965.60   | 30 DÍAS        | 24/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 32  | B1500007192                | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL                      | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS                                             | 61,832.00    | 30 DÍAS        | 24/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 33  | B1500000038                | CLARA TENA DELGADO                                        | LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                                              | 9,440.00     | 30 DÍAS        | 25/01/2024    | 31 A 60 DIAS |
| 34  | B1500000142                | INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SR | MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICA AGN                                     | 33,236.67    | 30 DÍAS        | 01/02/2024    | 0 A 30 DIAS  |
| 35  | B1500000402                | DE SOTO TRADING                                           | DESINTALAR E INSTALAR PUERTAS CORTA FUEGOS                              | 141,600.00   | 30 DÍAS        | 01/02/2024    | 0 A 30 DIAS  |

