

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 28 FEBRERO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500000955	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,273.00	30 DIAS	08/06/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
2	B1500002669	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	24/08/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
3	B1500003063	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	11/09/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
4	B1500003169	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	14/09/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
5	B1500003233	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	18/09/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
6	B1500003324	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	21/09/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
7	B1500003685	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	09/10/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
8	B1500003899	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	18/10/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
9	B1500004019	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	23/10/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
10	B1500004099	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	26/10/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
11	B1500004321	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,140.00	30 DIAS	07/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
12	B1500004375	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	09/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
13	B1500004482	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	14/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
14	B1500004570	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	19/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
15	B1500004641	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	21/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
16	B1500004691	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	23/11/2018	23/11/2018	91-60 DIAS	2.2.9.2.01
17	B1500004702	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	741.00	30 DIAS	23/11/2018	23/11/2018	91-60 DIAS	2.2.9.2.01
18	B1500004765	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,754.00	30 DIAS	27/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
19	B1500004855	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	30/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
20	B1500004940	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	05/12/2018	05/12/2018	61-90 DIAS	2.2.9.2.01
21	B1500005080	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,052.00	30 DIAS	11/12/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 28 FEBRERO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
22	815000005168	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	14/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
23	815000005259	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	19/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
24	815000005384	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	399.00	30 DIAS	26/11/2018	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
25	815000005430	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	02/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
26	815000005511	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	07/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
27	815000005591	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	10/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
28	815000005684	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	15/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
29	815000005773	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,311.00	30 DIAS	18/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
30	815000005867	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	24/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
31	815000005952	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	29/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
32	815000005988	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	30/01/2019	30/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
33	815000006075	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,223.00	30 DIAS	04/02/2019	04/02/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
34	815000006165	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	07/02/2019	13/02/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
35	815000006350	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,197.00	30 DIAS	15/02/2019	15/02/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
36	815000006409	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	912.00	30 DIAS	19/02/2019	19/02/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
37	815000006298	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	13/02/2019	13/02/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
38	815000000001	AMW MATERIALS SUPPLY	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO	51,625.00	30 DIAS	17/01/2019	17/01/2019	31-60 DIAS	2.2.7.2.01
39	815000000384	CASA JARABACON, SRL	ADQUISICION DE ANGULARES	23,222.40	30 DIAS	07/01/2019	07/01/2019	31-60 DIAS	2.3.6.3.01
40	815000000001	CONFESOR AQUINO LIRIANZO	GRUPO MUSICAL PARA FIESTA NAVIDEÑA	100,000.00	30 DIAS	20/12/2018	06/02/2019	0-30 DIAS	2.2.8.6.04
41	815000000015	CRISTALES Y ENMARCADOS	ENMARCADO DE MONEDA EN ACRILICO	2,301.00	30 DIAS	07/01/2019	07/01/2019	31-60 DIAS	2.3.5.5.01
42	815000000013	CRISTALES Y ENMARCADOS	ENMARCADO DE AFICHE TAMAÑO 11x17	3,174.20	30 DIAS	02/01/2019	02/01/2019	31-60 DIAS	2.2.2.2.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 28 FEBRERO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
43	B1500000004	F6 SERVICES GROUP	COMPRA E INSTALACION DE DETECTORES DE INCENDIO	156,468.00	30 DIAS	17/12/2018	17/12/2018	61-90 DIAS	2.3.9.9.04
44	B1500000003	F6 SERVICES GROUP	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	538,905.99	30 DIAS	17/12/2018	17/12/2018	61-90 DIAS	2.2.7.2.08
45	B15000000141	FL&M COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE TORNILLO PARA ESTRUCTURA DE SHEETROCK	13,924.00	30 DIAS	26/02/2019	26/02/2019	0-30 DIAS	2.3.6.3.01
46	B15000000140	FL&M COMERCIAL, SRL	COMPRA DE JUNTA DE CERA, JUEGO DE TORNILLO Y ELECTRODO	1,958.80	30 DIAS	26/02/2019	26/02/2019	0-30 DIAS	2.3.6.3.01/2.3.9.9.01
47	B15000000065	FLORISTERIA ROCEMA	ADQUISICION DE PUCHERO Y CORONA FLORAL	20,768.00	30 DIAS	22/02/2019	22/02/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
48	B15000001714	GRUPO ASTRO SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE PANELES PARA EXPOSICION	19,465.35	30 DIAS	21/02/2019	21/02/2019	0-30 DIAS	2.2.2.2.01
49	B15000000064	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP SRL	CAMBIO DE BUSHING DE LA CAMARONETA HILUX PLATEADA AÑO 2014	26,506.34	30 DIAS	04/01/2019	04/01/2019	31-60 DIAS	2.2.7.2.06
50	A0100100115000000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SORRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS	2.2.1.3.01
51	B15000000003	INMETROLOGY, SRL	SERVICIOS CALIBRACION DE EQUIPOS	19,964.42	30 DIAS	19/12/2018	19/12/2018	61-90 DIAS	2.2.1.3.01
52	B15000000167	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA	5,280.00	30 DIAS	04/02/2019	04/02/2019	0-30 DIAS	2.2.4.2.01
53	A0100100115000000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
54	A0100100115000000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
55	A0100100115000000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
56	A0100100115000000872	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
57	B15000000008	MIG MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS EMPLEADOS	57,348.00	30 DIAS	28/01/2019	08/02/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
58	B15000000009	MIG MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS EMPLEADOS	53,253.40	30 DIAS	28/01/2019	08/02/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
59	B15000000011	MIG MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS EMPLEADOS	66,339.60	30 DIAS	28/01/2019	08/02/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
60	A0110010011500000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE 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
61	A0100100115000000005	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
62	B15000000007	MULTISERVICIOS GENERALES ARQ. AOT, SRL	ADQUISICION DE ESTANTES PARA BIBLIOTECA	896,210.00	30 DIAS	04/02/2019	04/02/2019	0-30 DIAS	2.6.1.1.01
63	B15000000014	POLYSTONE, SRL	ADQUISICION DE FILMOMATT Y FILMPLAST	174,726.00	30 DIAS	11/02/2019	28/02/2019	0-30 DIAS	2.3.5.5.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 28 FEBRERO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM. NC/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
64	815000000013	POLYSTONE, SRL	ADQUISICION DE TINTA Y CARTA PARA TEIMOHIGROGRAFO	79,237.00	30 DIAS	16/01/2019	16/01/2019	31-60 DIAS	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01
65	815000000102	S&Y SUPPLY SRL	ADQUISICION DE JUGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	13,570.00	30 DIAS	24/01/2019	24/01/2019	31-60 DIAS	2.2.9.2.01
66	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121-0 MAS	2.3.9.9.01
67	815000000067	ST CROIX SRL	ADQUISICION DE FILM TAPE DE 16MM	17,734.87	30 DIAS	22/01/2019	22/01/2019	31-60 DIAS	2.3.5.5.01
68	815000000052	SUPPLY DEPOT DD, SRL	ADQUISICION DE GOMA PARA CARRITO DE CARGA	9,421.12	30 DIAS	07/01/2019	07/01/2019	31-60 DIAS	2.3.5.3.01
69	815000000206	TECNOELITE, SRL	ADQUISICION DE PINTURA DE LATEX ACRILICO	117,000.00	30 DIAS	15/01/2019	15/01/2019	31-60 DIAS	2.3.7.2.06
70	815000000138	TRACE INTERNATIONAL, SRL	TRACE INTERNATIONAL, SRL	718,939.08	30 DIAS	13/02/2019	13/02/2019	0-30 DIAS	2.6.1.4.01
71	815000000036	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET	105,128.93	30 DIAS	26/02/2019	26/02/2019	0-30 DIAS	2.2.1.5.01
TOTAL				RD\$ 3,483,696.43					

Preparado por:

Francis V. Mated Mena
Francis V. Mated Mena
Encargado Adm. y Finanzas

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

