

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE MAYO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.MGT./CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500007359	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	05/04/2019	05/04/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500007429	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	09/04/2019	09/04/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500007570	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	16/04/2019	16/04/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500007704	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,223.00	30 DIAS	24/04/2019	24/04/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500007796	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	30/04/2019	30/04/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500007827	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	01/05/2019	01/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500007869	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	03/05/2019	03/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
8	B1500007947	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	07/05/2019	07/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500008048	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	10/05/2019	10/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
10	B1500008119	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	15/05/2019	15/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
11	B1500008171	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	17/05/2019	17/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
12	B1500008254	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,793.00	30 DIAS	22/05/2019	22/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
13	B1500008330	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,197.00	30 DIAS	24/05/2019	24/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
14	B1500000235	ALL OFFICE SOLUTIONS	MANUTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	36,580.00	30 DIAS	10/05/2019	10/05/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.01
15	B1500000001	ARCOMB	REMONAZAMIENTO DE STAND FERIA DEL LIBRO	256,323.82	30 DIAS	13/05/2019	31/05/2019	0-30 DIAS	2.2.7.3.01
16	B1500000070	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	RECARGA DE EXTINTORES	49,548.20	30 DIAS	08/05/2019	14/05/2019	0-30 DIAS	2.3.7.2.99
17	B1500025643	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS	800,000.00	30 DIAS	15/05/2019	30/05/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.02
18	B1500000063	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	110,981.36	30 DIAS	14/05/2019	15/05/2019	0-30 DIAS	2.3.9.8.01
19	B1500007069	GRUPO ASTRO, SRL	ELABORACION DE HABLADORES Y BUZON	23,898.54	30 DIAS	09/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS	2.3.5.5.01
20	B1500000107	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ_KCP, SRL	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX, PLACA L390046	6,144.48	30 DIAS	16/05/2019	16/05/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
21	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS	2.2.1.3.01

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE MAYO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
22	B1500000057	IMPRESORA DE LEON	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION	4,425.00	30 DIAS	07/05/2019	17/05/2019	0-30 DIAS	2.3.3.2.01
23	B1500000634	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DIPLOMADO A EMPLEADO DE ESTE AGN	22,000.00	30 DIAS	21/05/2019	21/05/2019	0-30 DIAS	2.2.8.7.04
24	A010010011500000150	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
25	B1500000192	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	42,775.00	30 DIAS	27/05/2019	27/05/2019	0-30 DIAS	2.3.3.2.01/2.3.9.2 .01
26	B1500000193	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE	83,255.52	30 DIAS	27/05/2019	27/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
27	B1500000085	ITCORP GONGLOSS, SRL	COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITORES, LAPTOP	1,065,421.30	30 DIAS	30/05/2019	30/05/2019	0-30 DIAS	2.6.1.3.01
28	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
29	A010010011500000871	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
30	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAIA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
31	B1500000004	MARIA LOURDES CASTILLO AÑIL	SERVICIOS NOTARIALES	371,700.00	30 DIAS	31/05/2019	31/05/2019	0-30 DIAS	2.2.8.7.02
32	A011001001150000103	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
33	A010010011500000005	MINT COMUNICACION 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
34	B1500000007	OC BORDADOS	COMPRA DE AGENDAS	11,357.50	30 DIAS	16/05/2019	16/05/2019	0-30 DIAS	2.3.3.3.01
35	B1500000008	OC BORDADOS	COMPRA DE FUNDAS ECOLOGICAS	92,040.00	30 DIAS	16/05/2019	16/05/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
36	B1500000082	PARDU SERVICIOS	SERVICIO DE FLETE DE MOBILIARIOS	22,800.00	30 DIAS	24/05/2019	24/05/2019	0-30 DIAS	2.2.4.2.01
37	B1500000290	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE TALADROS	85,986.47	30 DIAS	15/05/2019	17/05/2019	0-30 DIAS	2.6.5.7.01
38	B15000000545	RESTAURANTE LINA	COMPRA DE PICADERAS	9,439.24	30 DIAS	26/04/2019	09/05/2019	0-30 DIAS	2.2.9.9.01
39	B15000000544	RESTAURANTE LINA	PASADIA A SECRETARIAS	36,869.12	30 DIAS	26/04/2019	15/05/2019	0-30 DIAS	2.2.8.6.01
40	B1500000125	S & Y SUPPLY ,SRL	COMPRA DE BIZCOCHO Y REFRESCO	9,386.90	30 DIAS	26/04/2019	26/04/2019	31-60 DIAS	2.3.3.1.01
41	B1500000127	S & Y SUPPLY ,SRL	COMPRA DE VASOS PLASTICOS	43,730.80	30 DIAS	17/05/2019	17/05/2019	0-30 DIAS	2.3.5.5.01
42	B1500000102	S&Y SUPPLY SRL	ADQUISICION DE JUGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	13,570.00	30 DIAS	24/01/2019	24/01/2019	91-120 DIAS	2.3.1.1.01



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
FACTURAS AL 31 DE MAYO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA FORMA/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
43	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	30.150.001	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.9.9.01
44	B15000005363	SUNIX PRETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	900.000.000	30 DIAS	15/05/2019	17/05/2019	0-30 DIAS	2.3.7.1.01
45	B15000000042	SUPLENORA ANCOIRIS	COMPRA DE TE VARIOS	13.629.000	30 DIAS	13/05/2019	14/05/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
46	B1500000110	SUPERRET MULTISERVICIOS	COMPRA DE BOMBA DE AGUA	43.070.000	30 DIAS	10/05/2019	10/05/2019	0-30 DIAS	2.6.5.2.02
<b>TOTAL</b>				<b>1.036.849.001</b>					

*José Antonio Miret Caza*  
José Antonio Miret Caza

