

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE JUNIO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUMERO/CONTINATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGU	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	81500008402	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	28/05/2019	28/05/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
2	81500008490	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	31/05/2019	31/05/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
3	81500008537	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	04/06/2019	04/06/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
4	81500008603	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,793.00	30 DIAS	06/06/2019	06/06/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
5	81500008671	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	10/06/2019	10/06/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
6	81500007869	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
7	81500007947	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
8	81500008048	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
9	81500008119	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
10	81500008171	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
11	81500008254	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
12	81500008330	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
13	81500008731	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	12/06/2019	12/06/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
14	81500008825	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,938.00	30 DIAS	17/06/2019	17/06/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
15	81500008894	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	19/06/2019	19/06/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
16	81500008970	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	24/06/2019	24/06/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
17	81500009021	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,161.00	30 DIAS	26/06/2019	26/06/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
18	81500000021	CRISTALES Y ENMARCADOS	ENMARCADO DE CERTIFICADO	1,008.90	30 DIAS	17/06/2019	17/06/2019	0-30 DIAS	2.2.2.2.01
19	81500000203	FL&M COMERCIAL	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	16,603.00	30 DIAS	24/06/2019	24/06/2019	0-30 DIAS	2.3.6.3.04
20	81500000156	IMPROFORMAS	ROLLOS DE PAPEL BOND	84,926.02	30 DIAS	10/06/2019	10/06/2019	0-30 DIAS	2.3.3.2.01
21	81500000634	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE JUNIO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./C/C/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
22	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
23	A0100100115000000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RIAS	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
24	A0100100115000000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RIAS	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
25	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
26	A0100100115000000103	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
27	A0100100115000000005	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
28	B15000000040	NELCASA	SERVICIO DE ALFOMBRADO	67,909.00	30 DIAS	27/06/2019	27/06/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.01
29	B15000000014	REFRISUR	COMPRA DE CONTACTORES, FILTRO DE LINEA	90,270.00	30 DIAS	24/06/2019	25/06/2019	0-30 DIAS	2.3.9.6.01/2.3.9.9.01
30	B15000000045	RESTAURANTE LINA	COMPRA DE PICADERAS	9,439.24	30 DIAS	26/04/2019	09/05/2019	0-30 DIAS	2.2.9.9.01
31	B15000000124	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
32	B15000000019	SHORTCUT COMUNICACION VISUAL, SRL	COMPRA DE CARPETAS TIMBRADAS Y LIBRETAS	57,230.00	30 DIAS	13/06/2019	19/06/2019	0-30 DIAS	2.3.3.3.01
33	A0100100115000000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.9.9.01
34	B15000000012	ST CROIX	COMPRA DE TARJETA MATROX	108,622.23	30 DIAS	06/06/2019	07/06/2019	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
35	B15000005260	SUNIX PRETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	30 DIAS	17/06/2019	18/06/2019	0-30 DIAS	2.3.7.1.01
TOTAL				RD\$1,004,895.22					

Aponte
MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Encargado Division de Compras y Contrataciones