



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS AL 31 DE JULIO 2019



UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./NGF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500008402	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	28/5/19	28/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500008490	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	31/5/19	31/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500008537	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	4/6/19	4/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500008603	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,793.00	30 DIAS	6/6/19	6/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500008671	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	10/6/19	10/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500007869	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	3/5/19	3/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500007947	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	7/5/19	7/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
8	B1500008048	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	10/5/19	10/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500008119	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	15/5/19	15/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
10	B1500008171	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	17/5/19	17/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
11	B1500008254	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,793.00	30 DIAS	22/5/19	22/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
12	B1500008330	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,197.00	30 DIAS	24/5/19	24/5/19	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
13	B1500008731	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,653.00	30 DIAS	12/6/19	12/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
14	B1500008825	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,938.00	30 DIAS	17/6/19	17/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
15	B1500008894	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	19/6/19	19/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
16	B1500008970	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,881.00	30 DIAS	24/6/19	24/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
17	B1500009021	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,161.00	30 DIAS	26/6/19	26/6/19	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
18	B1500009618	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,850.00	30 DIAS	23/7/19	23/7/19	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
19	B1500009505	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,762.00	30 DIAS	18/7/19	18/7/19	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
20	B1500009303	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,363.00	30 DIAS	10/7/19	10/7/19	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
21	B1500009157	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,135.00	30 DIAS	3/7/19	3/7/19	0-30 DIAS	2.3.1.1.01



UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE JULIO 2019

CANT.	FACTURA NUM./NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
22	B1500009679	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	7,080.00	30 DIAS	25/7/19	25/7/19	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
23	B1500000052	BUTECO	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	955,920.00	30 DIAS	16/7/19	16/7/19	0-30 DIAS	2.6.5.4.01
24	B1500000103	DE SOTO TRADING	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS CONTRA INCENDIO	247,800.00	30 DIAS	16/7/19	22/7/19	0-30 DIAS	2.2.7.2.08
25	B1500000059	EDITORIA BUHO	LABORES DE EDICION, COTEJO, CORRECCION	269,536.00	30 DIAS	20/7/19	25/7/19	0-30 DIAS	2.2.8.7.06
26	B1500000165	IMPROFORMAS	COMPRA DE TALONARIOS	25,141.08	30 DIAS	15/7/19	15/7/19	0-30 DIAS	2.3.3.3.01
27	B1500000634	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DIPLOMADO A EMPLEADO DE ESTE AGN	22,000.00	30 DIAS	21/5/19	21/5/19	61-90 DIAS	2.2.8.7.04
28	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
29	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RIAS	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
30	A010010011500000871	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
31	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CABA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
32	A010010011500000103	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	14/3/18	15/3/18	121 O MAS	2.3.5.5.01
34	B15000000040	NELCASA	SERVICIO DE ALFOMBRADO	67,909.00	30 DIAS	27/6/19	27/6/19	31-60 DIAS	2.2.7.2.01
35	B1500000144	S & Y SUPPLY ,SRL	COMPRA DE CINTA DOBLE CARA	1,321.60	30 DIAS	12/7/19	12/7/19	0-30 DIAS	2.3.3.2.01
36	B1500000124	S & Y SUPPLY ,SRL	COMPRA DE BIZCOCHO Y REFresco	9,386.90	30 DIAS	26/4/19	26/4/19	91-120 DIAS	2.3.3.1.01
37	B1500000009	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES SEMCO	COMPRA DE GALONES DE COLA BLANCA	30,399.63	30 DIAS	12/7/19	16/7/19	0-30 DIAS	2.3.7.2.99
38	A010010011500000448	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
39	B1500000126	ST CROIX	PLIEGOS DE PAPEL SEIKOSEN	238,006.00	30 DIAS	17/7/19	18/7/19	0-30 DIAS	2.3.3.2.01
40	B1500005376	SUNIX PRETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	30 DIAS	18/7/19	18/7/19	0-30 DIAS	2.3.7.1.01
41	B1500000144	TRANSFORMADORES AQUINO TRANSFA	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR	383,500.00	30 DIAS	1/7/19	15/7/19	0-30 DIAS	2.2.7.2.08
TOTAL				MD\$ 2,808,410.14					



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

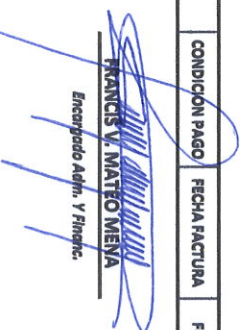
FACTURAS AL 31 DE JULIO 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
-------	------------------------------	-----------	----------	-------	----------------	---------------	----------------	---------------	-----------

Preparado
por:




FRANCIS V. MATTO MENA
Encargado Adm. y Financ.