

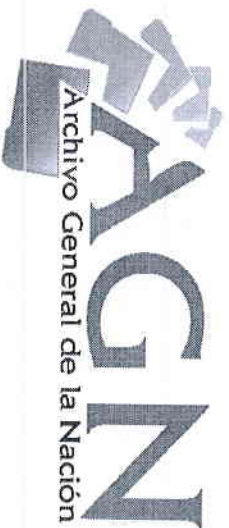


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE OCTUBRE 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRAT O	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500010526	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	7,080.00	30 DIAS	03/09/2019	03/09/2019	31-60 dias	2.3.1.1.01
2	B1500010572	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,850.00	30 DIAS	05/09/2019	05/09/2019	31-60 dias	2.3.1.1.01
3	B1500010707	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,104.00	30 DIAS	11/09/2019	11/09/2019	31-60 dias	2.3.1.1.01
4	B15000010830	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,306.00	30 DIAS	17/09/2019	17/09/2019	31-60 dias	2.3.1.1.01
5	B1500010909	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,337.00	30 DIAS	20/09/2019	20/09/2019	31-60 dias	2.3.1.1.01
6	B1500011017	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,192.00	30 DIAS	27/09/2019	27/09/2019	31-60 dias	2.3.1.1.01
7	B1500000083	AOR DOMINICANA	PUBLICACION EN PERIODICO	186,817.60	30 DIAS	22/10/2019	22/10/2019	0-30 DIAS	2.3.3.4.01
8	B1500000024	COSSCA, SRL	ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS	387,512.00	30 DIAS	28/10/2019	28/10/2019	0-30 DIAS	2.2.9.2.01
9	B1500000388	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO DE ESTE AGN	7,021.00	30 DIAS	10/10/2019	10/10/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
10	B1500000389	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN	7,080.00	30 DIAS	10/10/2019	10/10/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
11	B1500000401	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN	41,772.00	30 DIAS	28/10/2019	28/10/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
12	B1500000171	DUCTO LIMPIO, SRL	LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE DUCTOS	279,199.80	30 DIAS	30/09/2019	30/09/2019	31-60 DIAS	2.2.7.1.03
13	B1500000098	FLORISTERIA ROCEMA	COMPRA DE PUCHEROS	1,770.00	30 DIAS	11/10/2019	11/10/2019	0-30 DIAS	2.3.1.3.03
14	B1500000223	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE ESTE AGN	5,871.01	30 DIAS	18/09/2019	18/09/2019	31-60 DIAS	2.2.7.2.06
15	B1500000267	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO A MINIBUS DE ESTE AGN	6,465.75	30 DIAS	21/10/2019	21/10/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
16	B1500000384	INPOSDOM	ENVIO DE LIBROS	22,185.00	0-30 DIAS	09/09/2019	09/09/2019	31-60 DIAS	2.2.4.2.01
17	A010010011500 000871	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.3.3.2.01
18	A010010011500 000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
19	A010010011500 000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PLA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
20	A010010011500 000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAYA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 31 DE OCTUBRE 2019

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./NCF/CONTRAT O	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
21	B1500000006	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS	INSTALACIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS EN HAINA	799,596.32	30 DIAS	15/10/2019	15/10/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.08/2.2.8.7 .06/2.3.9.01
22	B1500000005	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS	MAINTENIMIENTO A GENERADORES ELECTRICOS	30,680.00	30 DIAS	15/10/2019	15/10/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
23	A011001001150 000103	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
24	A010010011500 000005	MINIT 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
25	B15000000051	NELCASA	REPARACION DE MESAS	51,448.00	30 DIAS	23/09/2019	23/09/2019	31-60 DIAS	2.2.7.2.01
26	B1500000022	POTENCIART	ANIMADOR PARA FIESTA NAVIDEÑA	118,000.00	30 DIAS	21/10/2019	21/10/2019	0-30 DIAS	2.2.8.6.01
27	B1500000167	S & Y SUPPLY	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN	23,806.50	30 DIAS	04/10/2019	04/10/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
28	B1500000178	S & Y SUPPLY	COMPRA DE TE PARA ESTE AGN	6,237.76	30 DIAS	22/10/2019	24/10/2019	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
29	A010010011500 000448	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
30	B1500000438	UNPHU	CAPACITACION A EMPLREADA	20,000.00	30 DIAS	18/09/2019	26/09/2019	0-30 DIAS	2.2.8.7.04
31	B1500005827	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN	116,707.50	30 DIAS	26/10/2019	26/10/2019	0-30 DIAS	2.2.1.5.01
TOTAL				RD\$ 2,335,585.17					


JESUS A. MOREL
 Encargado División de Compras

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES