



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

UNIDA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION



CANT.	FACTURA NUM./NC/CONTRAT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	B1500010526	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	7,080.00	30 DIAS	03/09/2019	03/09/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
2	B1500010572	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,850.00	30 DIAS	05/09/2019	05/09/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500010707	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,104.00	30 DIAS	11/09/2019	11/09/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
4	B15000010830	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,306.00	30 DIAS	17/09/2019	17/09/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500010909	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,337.00	30 DIAS	20/09/2019	20/09/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500011017	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,192.00	30 DIAS	27/09/2019	27/09/2019	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
	B1500011275	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,047.00	30 DIAS	09/10/2019	09/10/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
	B1500011616	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,560.00	30 DIAS	23/10/2019	23/10/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
	B1500011125	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,166.00	30 DIAS	02/10/2019	02/10/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
	B1500011433	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,306.00	30 DIAS	16/10/2019	16/10/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
	B1500011781	AGUA CRVSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,078.00	30 DIAS	30/10/2019	30/10/2019	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
	B1500000867/B1 500000887	AMERICAN BUSINESS MACHINE	REPARACION DE IMPRESORAS	31,704.24	30 DIAS	22/11/2019	28/11/2019	0-30 DIAS	2.2.7.2.02
	B1500000003	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	COLOCACION DE MUROS DIVISORES EN HAINA	332,880.80	30 DIAS	22/11/2019	22/11/19	0-30 DIAS	2.7.1.2.01
	B1500025962	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS	450,000.00	30 DIAS	28/10/2019	04/11/2019	0-30 DIAS	2.3.9.9.02
9	B1500000388	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO DE ESTE AGN	7,021.00	30 DIAS	10/10/2019	10/10/2019	31-60 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	31-60 DIAS	2.2.7.2.06
	B1500000387	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN	13,924.00	30 DIAS	10/10/2019	10/10/2019	31-60 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	31-60 DIAS	2.2.7.2.06
	B1500000134	DE SOTO TRADING, SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE DEFECION DE INCENDIO	688,801.40	30 DIAS	20/11/2019	28/11/2019	0-30 DIAS	2.6.6.2.01
	B1500000125	EMPRESAS MACANGEL	ORQUESTA PARA FIESTA NAVIDEÑA	88,500.00	30 DIAS	25/11/2019	29/11/2019	0-30 DIAS	2.2.8.6.04



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

UNIDA
D : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CANT.	FACTURA NUM./NCF/CONTRAT O	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
	B1500000384	INPOSDOM	ENVIO DE LIBROS	22,185.00	30 DIAS	09/09/2019	09/09/2019	61-90 DIAS	2.2.4.2.01
16	A010010011500 000150	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
17	B1500000405	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	COMPRA DE CD, LABELS Y CARATULAS	124,985.60	30 DIAS	20/11/2019	20/11/2019	0-30 DIAS	2.3.9.2.01/2.3.3.2. .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, CADA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
	B1500000001	KARY ALBA ROCHA ARIAS	LABORES DE REVISION Y CORRECCION DE LIBROS	101,952.00	30 DIAS	28/11/2019	28/11/2019	0-30 DIAS	2.2.8.7.06
	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
23	A010010011500 000005	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
24	B1500000082	MULTISERVICIOS GENERALES ARQ	COMPRA DE ROLLOS DE TELA BUGRAN	135,405.00	30 DIAS	28/10/2019	30/10/2019	0-30 DIS	2.3.2.1.01
	B1500000237	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO	3,658.00	30 DIAS	25/11/2019	29/11/2019	0-30 DIAS	2.3.3.1.01
	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
29	B1500000074	SUPPLY DEPOT DD	COMPRA DE PUERTAS POLIMETAL	78,942.00	30 DIAS	25/11/2019	25/11/2019	0-30 DIAS	2.6.9.6.01
31	B1500006008	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN	116,707.50	30 DIAS	26/11/2019	26/11/2019	0-30 DIAS	2.2.1.5.01
TOTAL				RD\$ 2,486,090.47					


 JULIO MOREL
 Encargado División de Compras

