



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de MAYO del 2020

Cuenta Bancaria No:

			Balance Inicial:		87,435,908.85
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
08/05/2020	202005001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO DIFERENCIA SUELDO DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 564-1		36,908.80	87,399,000.05
18/05/2020	202005002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELOENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202, SEGÚNLIBRAMIENTO 580-1		101,032.38	87,297,967.67
18/05/2020	202005003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITES DE PENSIÓN-MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 582-1		44,694.26	87,253,273.41
18/05/2020	202005004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO COMPENSACION PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 584-1		482,600.00	86,770,673.41
19/05/2020	202005005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 586-1		9,286,769.87	77,483,903.54
19/05/2020	202005006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 588-1		157,914.30	77,325,989.24
19/05/2020	202005007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 590-1		45,000.00	77,280,989.24
20/05/2020	202005008	CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN LIBRAMIENTO 592-1		1,148,872.11	76,132,117.13
20/05/2020	202005009	EDESUR DOMINICANA, S. A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 596-1		573,095.47	75,559,021.66
20/05/2020	202005010	EDENORTE DOMINICANA,SA PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 597-1		137.67	75,558,883.99
20/05/2020	202005011	WINDELECOM, S A PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 598-1		116,707.50	75,442,176.49
20/05/2020	202005012	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRE		126,377.66	75,315,798.83
20/05/2020	202005013	INSTITUTO NACIONAL DE AGU PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,613.00	75,314,185.83



20/05/2020	202005014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN. CORRESPON			10,573.00	75,303,612.83
20/05/2020	202005015	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN. C			5,110.00	75,298,502.83
20/05/2020	202005021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CUOTA DE GATOS CORRIENTE Y GASTOS DE				102,228,500.41
22/05/2020	202005016	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA, SERILLETA, Y V	26,929,997.58			101,973,030.41
22/05/2020	202005017	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA GALONES DE COLA BLANCA Y WHITE PH NEUTRAL A		255,470.00		101,947,266.29
22/05/2020	202005018	DAF TRADING, SRL COMPRA DE ACEITE, FILTRO Y LIQUIDO DE FRENO PARA L		25,764.12		101,929,436.49
22/05/2020	202005019	POLYSTONE, SRL COMPRA DE FIL LEADERY FILM SPLICING TAPE, PARA USO		17,829.80		101,749,191.49
22/05/2020	202005020	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE GALONES DE VINAGRE BLANCO, PARA USO		180,245.00		101,740,813.49
25/05/2020	1173	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOC		8,378.00		101,741,299.49
25/05/2020	202005022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRSOS POR DESCUENTOS ESPECIAL EN NOMINAS DE MAYO	486.00			101,746,483.49
25/05/2020	202005023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO ADICIONAL SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE DE MAYO	5,184.00			101,588,569.19
25/05/2020	202005024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUPLENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, SEGÚN		157,914.30		101,487,536.81
26/05/2020	1174	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE		101,032.38		101,488,019.81
27/05/2020	1175	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y OTROS ING	483.00			101,488,255.81
		Balance Final				
		Totales	26,936,386.58	12,884,039.62		101,488,255.81

CIRIACO GARCIA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad

PREPARADO POR :



Cárlos Castellanos
Enc. Interino Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR: