



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 DE JUNIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No:

		Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Debito	Crédito
01/06/2020	1176	907.00	
01/06/2020	202006001		850,000.00
02/06/2020	1177	385.00	
02/06/2020	202006002		116,707.50
02/06/2020	202006003		997,100.00
03/06/2020	1178	580.00	
03/06/2020	202006004		119,060.82
03/06/2020	202006005		9,427.00
03/06/2020	202006006		125,673.54
03/06/2020	202006007		29,940.00
04/06/2020	1179	20,040.00	
05/06/2020	1180	1,175.00	
05/06/2020	202006008		722,367.01
05/06/2020	202006009		137.67



05/06/2020	202006010	CORPORACION DE ACUEDUCTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN Y HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 714-1			2,555.00
05/06/2020	202006011	COMPANIA DOMINICANA DE T SERVICIOS TELEFONICOS PARA ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 715-1			134,895.78
05/06/2020	202006012	ENRIQUE SOLDEVILLA ENRIQU PAGO POR LABORES DE LIBROS, CUIDADO DE LA EDICION, COTEJO Y CORRECCION, REVISION DE ESTILO, PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 705-1			174,750.00
09/06/2020	1181	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS		1,295.00	
10/06/2020	1182	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS		114.00	
12/06/2020	1183	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS		2,252.00	
12/06/2020	202006013	NEDERCORP INVESTMENT, SRL COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 727-1			48,512.16
12/06/2020	202006014	KELNET COMPUTER EIRL COMPRA DE TARGETA XCELERA- CL, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 729-1			141,447.43
12/06/2020	202006015	SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE FARDO DE FUNDAS PLASTICAS, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 731-1			53,926.00
12/06/2020	202006016	KELNET COMPUTER EIRL COMPRA DE LICENCIA ZOOM PRO, PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 734-1			104,199.90
12/06/2020	202006017	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, COMPRA DE GALONES DE ACETONA PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 736-1			2,714.00
12/06/2020	202006018	IDENTIFICACIONES CORPORATIVA, SRL 2DO PAGO DE UN 20% POR LA COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS DE SUPRESION DE INCENDIOS Y EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 744-1			516,913.63
12/06/2020	202006019	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIMAR PAGO 20% INICIAL POR LA COMPRA DE ESCANER ZEUTSCHEL OS 12002 PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 749-1			780,000.00
15/06/2020	1184	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y FOTOCOPIAS		148.00	
15/06/2020	202006020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO A PROVEEDORES POR CUENTA POR PAGAR DE MAYO 2020			2,398,820.44
15/06/2020	202006021	CARE CHEM DOMINICANA, S.A COMPRA DE BOLSAS DE GEL DESINFECTANTE PARA MANOS, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 768-1			113,336.64
15/06/2020	202006022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 770-1			44,694.26
15/06/2020	202006023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO ADICIONAL SUELDO FIJO DE MAYO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 772-1			63,424.67
15/06/2020	202006024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 774-1			9,508,108.84
15/06/2020	202006025	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 776-1			1,148,872.11
15/06/2020	202006026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION REINTEGRO DE SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 779-1			49,164.82
15/06/2020	202006027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 781-1			482,600.00



15/06/2020	202006028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES CORR			45,000.00
16/06/2020	1185	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y OTROS INGRESOS		185.00	
16/06/2020	202006029	ORGANIZACION DE ESTADOS I PAGO CUOTA DEL PROGRAMA IBEROARCHIVOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 794-1			679,890.75
16/06/2020	202006030	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACION DE CONTROL, PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PRINCIPAL DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 795-1			146,827.40
16/06/2020	202006031	ASOCIACION LATINOAMERICAN PAGO MEMBRESIA ALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 796-1			27,276.43
19/06/2020	1186	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS		277.00	
19/06/2020	202006032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		5,184.00	
19/06/2020	202006033	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		16,429,997.58	
22/06/2020	1187	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS		1,590.00	
22/06/2020	202006034	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. PAGO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO "CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO DEL "ING. CRISTOBAL PÉREZ SIRAGUSA" EN EL PERIÓDICO, SEGUN LIBRAMIENTO 826-1			6,230.40
22/06/2020	202006035	JOHNSON, SAS COMPRA DE MAMPARAS Y PORTA INFORMACIÓN PARA SER COLOCADOS EN LOS COUNTERS DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 828-1			114,944.18
22/06/2020	202006036	MANUEL DE JESUS ELECTRO S SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 838-1			71,569.36
22/06/2020	202006037	JOHNSON, SAS COMPRA DE STICKER PARA PISOS, COMO PREVENCIÓN AL CORONA VIRUS, COVID-19, SEGUN LIBRAMIENTO 837-1			7,080.00
22/06/2020	202006038	MARIA LOURDES CASTILLO AN PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 840-1			115,640.00
25/06/2020	1188	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO Y OTROS INGRESOS		4,865.00	
25/06/2020	202006039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		4,642,005.38	
26/06/2020	1189	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, RECIBO 371		100.00	
26/06/2020	202006040	SUNIX PETROLEUM,SRL ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA EL CO			300,000.00
29/06/2020	1190	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS		550.00	
30/06/2020	1191	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y FOTOCOPIAS		450.00	
30/06/2020	202006041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020,SEGUN LIBRAMIENTO 864-1			101,032.38
30/06/2020	202006042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN LIBRAMIENTO 872-1			115,000.00



	BALANCE FINAL		
	Totales	21,112,099.96	20,469,780.12

CIRIACO GARCÍA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad



PREPARADO POR :



Carlós Castellanos
Enc. Interino Administrativo y Financ



AUTORIZADO POR: