

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de AGOSTO del 2018

Cuenta Bancaria No:					
				Balance Inicial:	36,665,250.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2018	762	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	4,845.00		36,670,095.16
01/08/2018	201808001	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL CONSUMO		325,000.00	36,345,095.16
01/08/2018	201808002	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	36,239,966.23
01/08/2018	201808003	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A		7,000.00	36,232,966.23
01/08/2018	201808004	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		2,029.00	36,230,937.23
01/08/2018	201808005	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, PAGO POR RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO EL NUEVO D		2,191.00	36,228,746.23
01/08/2018	201808006	CAMPO INGENIERIA J&L, SRL PAGO POR REPARACION Y MONTAJE DE CONTRA HUELLAS EN		76,700.00	36,152,046.23
02/08/2018	763	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	765.00		36,152,811.23
03/08/2018	764	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,775.00		36,154,586.23
06/08/2018	765	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	15,950.00		36,170,536.23
06/08/2018	201808007	GRUPO JOWILSA INGENIEROS PAGO 4TA CUBICACION Y FINAL PARA LA TERMINACION DE		584,946.64	35,585,589.59
07/08/2018	766	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	7,635.00		35,593,224.59
08/08/2018	767	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	14,050.00		35,607,274.59
08/08/2018	201808008	ARIANA REYES MARTINEZ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, S/G LIB		36,580.00	35,570,694.59
08/08/2018	201808009	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		1,219,769.70	34,350,924.89
09/08/2018	768	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,800.00		34,354,724.89
09/08/2018	201808010	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESP		129,451.62	34,225,273.27
09/08/2018	201808011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP.		7,000.00	34,218,273.27
09/08/2018	EDD 201808012	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y SAN		1,613.00	34,216,660.27
09/08/2018	EDD 201808013	CENTRO CUESTA NACIONAL, S COMPRA DE BONOS PARA OTORGAR A EMPLEADOS POR EL DI		247,000.00	33,969,660.27
09/08/2018	EDD 201808014	SANSIL DIESEL PARTS, SRL COMPRA DE PIEZAS VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE AGN		19,228.10	33,950,432.17
09/08/2018	EDD 201808015	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA		30,447.54	33,919,984.63
09/08/2018	EDD 201808016	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE FAJAS DE ESFUERZO Y GUANTES DE OBRERO PA		20,225.20	33,899,759.43
09/08/2018	EDD 201808017	GASPER SERVICIOS MULTIPLE COMPRA DE FUNDAS NEGRA PARA USO EN ESTE AGN, S/G L		14,584.80	33,885,174.63
09/08/2018	EDD 201808018	TURINTER, SA COMPRA DE BOLETO AEREO A CUBA PARA DANIEL GARCIA,		36,000.00	33,849,174.63
09/08/2018	EDD 201808019	DURANDARTE EDICIONES SRL PAGO POR LABORES DE TRADUCCION DE LOS ARTICULOS SEL		246,490.00	33,602,684.63
09/08/2018	EDD 201808020	HOTELES NACIONALES PAGO POR HOSPEDAJE A INVITADOS EXTRAJENOS AL VI		348,160.00	33,254,524.63
09/08/2018	EDD 201808021	RAFAEL DARIO TEJEDA TEJED PAGO POR LABORES DE INVESTIGACION DEL PROYECTO MUS		230,500.00	33,024,024.63
09/08/2018	EDD 201808022	HOTELES NACIONALES S A PAGO POR HOSPEDAJE A INVITADO EXTRAJENRO POR ESTE		10,880.00	33,013,144.63
09/08/2018	EDD 201808023	INSTITUTO DE TECNOLOGIA I PAGO POR PARTICIPACION DE EMPLEADOS DE ESTE AGN EN		15,500.00	32,997,644.63
10/08/2018	DP3 769	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	49,420.00		33,047,064.63
13/08/2018	DP3 770	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	52,500.00		33,099,564.63
13/08/2018	EDD 201808024	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE ARENA PARA USO EN ESTE AGN, S/G LIBRAM.		1,646.10	33,097,918.53
13/08/2018	EDD 201808025	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE CANDADOS, PORTA CANDADOS, BRAKES Y TAPE P		19,077.58	33,078,840.95
13/08/2018	EDD 201808026	IMPROFORMAS SRL COMPRA DE ROLLO DE PAPEL BOND CRAFT NO.20. PARA ES		15,930.00	33,062,910.95
13/08/2018	EDD 201808027	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVE PAGO POR RENOVACION DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB D		12,862.00	33,050,048.95
13/08/2018	EDD 201808028	EDITORIA BUHO, SRL PAGO POR IMPRESION DE LA REVISTA ECOS NO.15 PARA E		73,145.00	32,976,903.95
14/08/2018	DP3 771	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A	1,100.00		32,978,003.95
14/08/2018	EDD 201808029	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,029.00	32,975,974.95
15/08/2018	DP3 772	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	16,105.00		32,959,869.95
17/08/2018	DP3 773	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	32,150.00		33,024,229.95
20/08/2018	DP3 774	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,919.00		33,028,148.95
20/08/2018	EDD 201808030	MARIA LOURDES CASTILLO AÑ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, S/G LIB		43,660.00	32,984,488.95
20/08/2018	EDD 201808031	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS DE		455,999.95	32,528,489.00
20/08/2018	EDD 201808032	SANTO DOMINGO MOTORS COMP PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISS		15,395.04	32,513,093.96
21/08/2018	DP3 775	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	500.00		32,513,593.96
21/08/2018	EDD 201808033	POLYSTONE SRL COMPRA DE FILMOPLAST P, PARA USO EN ESTE AGN, S/G		28,320.00	32,485,273.96
22/08/2018	DP3 776	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,140.00		32,486,413.96
23/08/2018	DP3 777	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS,	1,550.00		32,487,963.96
24/08/2018	DP3 778	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,500.00		32,489,463.96
25/08/2018	DP3 779	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS GENERADOS POR VENTAS DE LIBROS, EN LA X F	5,510.00		32,494,973.96
Totales			214,214.00	4,384,490.20	

Francis Mateo
Encargado Administrativo y Financiero

