

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:						Balance Inicial:		6,720,764.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance			
02/01/2019	871	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	265.00		6,721,029.42			
03/01/2019	872	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,245.00		6,722,274.42			
04/01/2019	873	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,763.00		6,724,037.42			
07/01/2019	874	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,261.00		6,725,298.42			
08/01/2019	875	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,918.00		6,728,216.42			
09/01/2019	876	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	62,857.00		6,791,073.42			
10/01/2019	877	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	823.24		6,791,896.66			
11/01/2019	878	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,441.00		6,794,337.66			
14/01/2019	879	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	3,723.00		6,798,060.66			
15/01/2019	880	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,565.00		6,801,625.66			
16/01/2019	881	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	1,425.00		6,803,050.66			
17/01/2019	882	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	955.00		6,804,005.66			
18/01/2019	883	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,941.00		6,806,946.66			
22/01/2019	884	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,935.00		6,808,881.66			
23/01/2019	885	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	812.00		6,809,693.66			
23/01/2019	EDD 201901002	EDESUR DOMINICANA SA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		814,263.85	5,995,429.81			
23/01/2019	EDD 201901003	COMPANIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS ESTE AGN, CORRESP.		132,436.85	5,862,992.96			
23/01/2019	EDD 201901004	INST NAC DE AGUAS POTABLES PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,613.00	5,861,379.96			
24/01/2019	886	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	16,766.00		5,878,145.96			
25/01/2019	887	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,716.00		5,879,861.96			
25/01/2019	EDD 201901007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION ENERO 2019.		56,228.26	5,823,633.70			
25/01/2019	EDD 201901008	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL CONTRATADOS ENERO 2019. S/G LIBRAM		1,439,785.96	4,383,847.74			
25/01/2019	EDD 201901009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL DE VIGILANCIA ENERO 2019. S/G LIBRA		482,600.00	3,901,247.74			
28/01/2019	888	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	46,996.32		3,948,244.06			
28/01/2019	EDD 201901010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS AL 10% ENERO 2019. S/G LIBRAM 57-1.		125,000.00	3,823,244.06			
28/01/2019	EDD 201901011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC CONTRATADO AL 10% NOVIEMBRE 2018. S/G LIBRAM.		55,000.00	3,768,244.06			
28/01/2019	EDD 201901012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC CONTRATADO AL 10% DIC. 2018. S/GLIBRAM.61-1		55,000.00	3,713,244.06			
28/01/2019	EDD 201901013	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL FUO ENERO 2019. S/G LIBRAM.		8,600,671.93	-4,887,427.87			
29/01/2019	889	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA Y DERECHO A CERT	1,589.00		-4,885,838.87			
29/01/2019	EDD 201901005	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRE		105,128.93	-4,990,967.80			
29/01/2019	EDD 201901006	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,555.00	-4,993,522.80			
Totales			155,996.56	11,870,283.78				


Francis Mateo
Encargado Administrativo y Financiero

