



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2019

		Cuenta Bancaria No:		Balance Inicial:		-4,954,198.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/02/2019	DP3 892	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO PARTICIPA	17,212.00		(4,971,410.80)	
01/02/2019	EDD 201902004	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL CONSUMO		550,000.00	(5,521,410.80)	
04/02/2019	DP3 893	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	696.00		(5,520,714.80)	
04/02/2019	EDD 201902001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO PAGO SUELDO PERSONAL FIJO ENERO 2019.	3,044.00		(5,517,670.80)	
04/02/2019	EDD 201902010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PRESTACIONES ECONOMICA EX EMPLEADO. S/G LIBRAM. 12		70,000.00	(5,587,670.80)	
04/02/2019	EDD 201902011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VACIONES EX EMPLEADO. S/G LIBRAM. 125-1.		42,685.74	(5,630,356.54)	
05/02/2019	DP3 894	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,304.00		(5,629,052.54)	
06/02/2019	DP3 895	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,523.00		(5,625,529.54)	
07/02/2019	DP3 896	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	2,500.00		(5,623,029.54)	
07/02/2019	EDD 201902002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL AGN CORRRESP. AL MES DE	16,228,943.41		10,605,913.87	
07/02/2019	EDD 201902003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL AGN POR CONCEPTO GASTO D	8,000,000.00		18,605,913.87	
08/02/2019	DP3 897	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	711.00		18,606,624.87	
11/02/2019	DP3 898	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	450.00		18,607,074.87	
11/02/2019	EDD 201902005	EDESUR DOMINICANA S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AG		836,677.75	17,770,397.12	
11/02/2019	EDD 201902006	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		129,698.05	17,640,699.07	
11/02/2019	EDD 201902007	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP.		21,294.00	17,619,405.07	
12/02/2019	DP3 899	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,780.00		17,623,185.07	
12/02/2019	EDD 201902008	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO I		1,661.39	17,621,523.68	
12/02/2019	EDD 201902009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		3,400.00	17,618,073.68	
13/02/2019	DP3 900	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS FEBRERO 2019. S/G LIBRAM.	2,300.00		17,620,373.68	
13/02/2019	EDD 201902012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		3,000.00	17,617,173.68	
14/02/2019	DP3 901	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL FIJO FEBRERO 2019. S/G LIBRAM. 19	515.00		17,617,688.68	
14/02/2019	EDD 201902013	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION FEBRERO 2019. S		8,570,106.83	9,047,581.85	
14/02/2019	EDD 201902014	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION PERSONAL DE VIGILANCIA FEBRERO 2019. S		9,236.74	8,991,353.59	
14/02/2019	EDD 201902015	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL CONTRATADOS AL 10% FEBRERO 2019. S		482,600.00	8,508,753.59	
14/02/2019	EDD 201902016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		125,000.00	8,383,753.59	
15/02/2019	DP3 902	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,655.00		8,386,408.59	
18/02/2019	DP3 903	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL CONTRATADOS FEBRERO 2019. S/G LIBR	4,450.00		8,390,858.59	
18/02/2019	EDD 201902017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,554,962.02	6,835,896.57	
19/02/2019	DP3 904	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,555.00		6,837,451.57	
20/02/2019	DP3 905	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUA EL 01/03/19. S/G L	1,339.00		6,838,790.57	
20/02/2019	EDD 201902018	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		4,000.00	6,834,790.57	
21/02/2019	DP3 906	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO CURSO RED	3,485.00		6,838,275.57	
22/02/2019	DP3 907	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	15,515.00		6,853,790.57	
25/02/2019	DP3 908	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	585.00		6,854,375.57	
26/02/2019	DP3 909	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	3,710.00		6,858,085.57	
Totales			24,298,272.41	12,451,564.04		

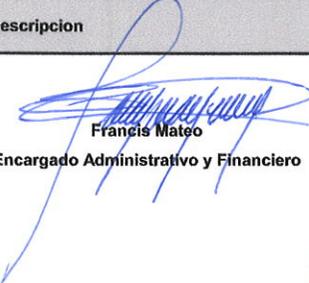


ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2019

		Cuenta Bancaria No:			
		Balance Inicial:			-4,954,198.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance


Francis Mateo
Encargado Administrativo y Financiero

