



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de MARZO del 2019

Cuenta Bancaria No:

Balance Inicial:

4,811,367.67

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2019	911	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	671.00		4,812,038.67
04/03/2019	912	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	36,355.00		4,848,393.67
05/03/2019	913	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,695.00		4,850,088.67
05/03/2019	201903002	WIND TELECOM S A RAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	4,744,959.74
05/03/2019	201903003	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES, PARA ESTE AGN, SEGU		128,620.00	4,616,339.74
06/03/2019	914	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	1,650.00		4,617,989.74
06/03/2019	201903004	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,613.00	4,616,376.74
07/03/2019	915		2,635.00		4,619,011.74
08/03/2019	916	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,990.00		4,621,001.74
08/03/2019	201903005	GRUPO ASTRO SRL PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE PANELES PARA		19,465.35	4,601,536.39
08/03/2019	201903006	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE JUNTA DE CERA, JUEGO DE TORNILLOS Y ELEC		1,958.80	4,599,577.59
08/03/2019	201903007	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE CAJAS DE TORNILLOS PARA USO EN ESTE AGN		13,924.00	4,585,653.59
08/03/2019	201903008	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PAPEL BOND, PARA ESTE AGN SEGUN LIBRAMME		99,469.28	4,486,184.31
08/03/2019	201903009	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ, PARA USO DE EN ESTE AGN S		92,407.92	4,393,776.39
08/03/2019	201903010	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA ENCARGADOS DEPAR		23,069.00	4,370,707.39
08/03/2019	201903011	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHO Y JUGOS CONCENTRADOS PARA DIF		35,105.00	4,335,602.39
08/03/2019	201903012	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIO COMPRA DE CAPACITORES COMBINADOS, PARA USO DE ESTE		14,599.85	4,321,002.54
08/03/2019	201903013	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE GALONES DE PINTURA SATINADA PARA USO EN		2,419.00	4,318,583.54
08/03/2019	201903014	MÁXIMO FRANCISCO SÁNCHEZ COMPRA DE PUERTA DE POLIMETAL, PARA ESTE AGN SEEGÚ		10,030.00	4,308,553.54
11/03/2019	917	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , VENTA DE	6,250.00		4,314,803.54
11/03/2019	EDD 201903015	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS PAGO POR ADQUISICIÓN DE TALONARIO DE RECIBO DE ING		9,628.80	4,305,174.74
11/03/2019	EDD 201903016	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRAS DE PUCHEROS Y CORONA FLORAL PARA ESTE AGN		20,768.00	4,284,406.74
12/03/2019	DP3 918	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBRO	4,500.00		4,288,906.74
12/03/2019	EDD 201903017	SEGUROS UNIVERSAL C POR A PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO DE SLUID A EMPLEADOS DE E		35,124.00	4,253,782.74

12/03/2019	EDD	201903018	PUBLICACIONES AHORA C POR PAGO RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO		4,325.00	4,249,457.74
12/03/2019	EDD	201903019	EDITORA HOY SAS PAGO RENOVACION ANULA DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO		3,700.00	4,245,757.74
12/03/2019	EDD	201903020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPON		10,000.00	4,235,757.74
12/03/2019	EDD	201903021	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPU PAGO IMPUESTO (IP1) POR LA ADQUISICIÓN DEL EDIFICI		80,890.62	4,154,866.92
13/03/2019	DP3	919	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,650.00		4,158,516.92
14/03/2019	DP3	920	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESO POR VENTA DE FOTOCOPIA Y DERECHO A CERTIFI	2,250.00		4,160,766.92
14/03/2019	EDD	201903022	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		2,555.00	4,158,211.92
14/03/2019	EDD	201903023	INSTITUTO POSTAL DOMINICA PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA, SEGÚN LIBRA		5,620.00	4,152,391.92
15/03/2019	DP3	921	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y DERECHO A CERTIF	1,810.00		4,154,201.92
18/03/2019	DP3	922	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	7,300.00		4,161,501.92
19/03/2019	DP3	923	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	4,000.00		4,165,501.92
19/03/2019	EDD	201903024	TRACE INTERNATIONAL, SRL ADQUISICIÓN DE MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO P		718,939.08	3,446,562.84
19/03/2019	EDD	201903025	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA PROYECTOR PARA TECHO CON BOCINA PARA USO DE		123,343.61	3,323,219.23
19/03/2019	EDD	201903026	POLYSTONE SRL COMPRA DE TINTAS Y CARTAS PARA TERMOHYGROGRAFOS DE		79,237.00	3,243,982.23
19/03/2019	EDD	201903027	TECNOELITE SRL COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DRY-COAT PRARAUSO EN		177,000.00	3,066,982.23
20/03/2019	DP3	924	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS	1,655.00		3,068,637.23
			POR VENTA DE FOTOCOPIA, VENTA DE LIBROS Y			
20/03/2019	EDD	201903028	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		835,286.56	2,233,350.67
20/03/2019	EDD	201903029	CRISTALES Y ENMARCADOS, S PAGO POR ENMARCADO DE MONEDA EN ACRILICO DE ESTE A		2,301.00	2,231,049.67
20/03/2019	EDD	201903030	ST CROIX, SRL COMPRA DE FILM TAPE PARA ESTE AGN SILBRAMIENTO 49		17,734.87	2,213,314.80
21/03/2019	DP3	925	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	20,515.00		2,233,829.80
21/03/2019	EDD	201903031	LUSITANIA FRANCISCA MARTI PAGO POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYE		300,000.00	1,933,829.80
22/03/2019	DP3	926	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	22,500.00		1,956,329.80
25/03/2019	DP3	927	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	3,500.00		1,959,829.80
26/03/2019	DP3	928	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTASDE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIF	1,500.00		1,961,329.80
27/03/2019	DP3	929	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	4,000.00		1,965,329.80
28/03/2019	DP3	930	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	3,150.00		1,968,479.80
29/03/2019	DP3	931	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	2,080.00		1,970,559.80
29/03/2019	DP4	12	ARCHIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		62,481.62	1,908,078.18
Totales				133,656.00	3,036,945.49	

Francis Mateo

Encargado Administrativo y Financiero

