



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de ABRIL del 2019

Cuenta Bancaria No:					
					Balance Inicial:
					6,467,777.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2019	932	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	1,800.00		6,469,577.65
01/04/2019	201904001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR TRASFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES	25,528,943.18		31,998,520.83
01/04/2019	201904002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR 1.PARTIDA ESPECIAL PARA GASTOS DE CAP	30,000,000.00		61,998,520.83
01/04/2019	201904004	WIND TELECOM PAGO SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRESPOND		105,128.92	61,893,391.91
02/04/2019	933	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,475.00		61,896,866.91
02/04/2019	201904005	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE AGUJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CO		19,824.00	61,877,042.91
02/04/2019	201904006	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, VASOS CUCH		279,872.40	61,597,170.51
02/04/2019	201904007	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE ACIDO MURIATICO, LIMPIADOR DE CERAMICA Y		108,058.50	61,489,112.01
02/04/2019	201904008	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE REMAY, PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRA		77,927.20	61,411,184.81
02/04/2019	201904009	FL & MI COMERCIAL, SRL COMPRA DE PRESTITES TARE Y VASCONSELL PARA USO DE		8,979.80	61,402,205.01
02/04/2019	201904010	SUPPLY DEPOT DD, SRL PAGO POR PLASTIFICACIÓN DE TIKETS, PARA USO EN LA		6,000.30	61,396,204.71
02/04/2019	201904011	FL & MI COMERCIAL, SRL COMPRA DE SILICON, PINTURAS Y BARRENAS DE METAL, P		26,384.80	61,369,819.91
02/04/2019	201904012	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR SERVICIOS DE DIGITACIÓN DE LOS LIBROS "AY		46,804.70	61,323,015.21
02/04/2019	201904013	B & F MERCANTIL, SRL COMPRA DE PASTILLADE CLORO PARAESTE AGN, SEGÚN LIB		4,174.25	61,318,840.96
02/04/2019	201904014	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE ASPIRADORA PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIE		30,603.54	61,288,237.42
02/04/2019	201904015	GRUPO MARTE ROMAN, SRL PAGO POR ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE ESTE AG		20,650.00	61,267,587.42
02/04/2019	201904016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS, SEGÚN LIBRAMIENTO		24,227.04	61,243,360.38
02/04/2019	201904017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS, SEGÚN LIBRAMIEN		252,000.00	60,991,360.38
03/04/2019	934	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	4,865.00		60,996,225.38
04/04/2019	935	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFI	780.00		60,997,005.38
04/04/2019	201904003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00		61,017,005.38
05/04/2019	936	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS , PAGO DERECHO A CER	1,468.00		61,018,473.38
05/04/2019	EDD 201904018	INSTITUTO NAC DE AGUAS PO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,613.00	61,016,860.38
05/04/2019	EDD 201904019	IMPRESORA DE LEÓN, SRL ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO Y TALONARI		42,037.50	60,974,822.88

05/04/2019	EDD	201904020	POLYSTONES, SRL COMPRA DE TACKING IRON (PLANCHAS TERMICAS), PARA		97,350.00	60,877,472.88
05/04/2019	EDD	201904021	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVE COMPRA DE PILA Y AMBIENTADORES, PARA ESTE AGN, SEG		18,207.40	60,859,265.48
08/04/2019	DP3	937	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS , PAGO DERECHO A CER	7,850.00		60,867,115.48
08/04/2019	EDD	201904022	CASSD PAGO POR SUMINISTRO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019		2,555.00	60,864,560.48
09/04/2019	DP3	938	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, PAGO DERECHO A	2,950.00		60,867,510.48
09/04/2019	EDD	201904023	EDESUR DOMINICANA PAGO POR SUMINISTRO A ELECTRICA EN ESTE AGN, CORRE		888,191.55	59,979,318.93
09/04/2019	EDD	201904024	SUPLIDORA REYSA,EIRL COPRA DE PIZARRA MÁGICA PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚ		825.00	59,978,493.93
09/04/2019	EDD	201904025	INMETROLOGY, SRL SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE PSICOMETRO Y LUXOMETRO		19,964.42	59,958,529.51
10/04/2019	DP3	939	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, LIBROS Y OTROS IN	3,000.00		59,961,529.51
10/04/2019	EDD	201904026	SUNIX PETROLEOUM,SRL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLE,		500,000.00	59,461,529.51
10/04/2019	EDD	201904027	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN,CORRESPON		10,000.00	59,451,529.51
10/04/2019	EDD	201904028	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO AYUDA ECÓNOMICA A EMPLEADA DE ESTE AGN, SEGÚN		25,000.00	59,426,529.51
11/04/2019	DP3	940	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y OTROS INGRESOS.	1,460.00		59,427,989.51
11/04/2019	EDD	201904029	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPEMACIÓN PRESONAL DE VIGILANCIA ABRIL 201		482,600.00	58,945,389.51
11/04/2019	EDD	201904030	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES D		8,773,716.01	50,171,673.47
11/04/2019	EDD	201904031	COMPANI DOMINICANA DE TEL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORESPONDIENTE AL MES		132,899.20	50,038,774.18
11/04/2019	EDD	201904032	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPEMACIÓN POR HOARAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A F		58,930.51	49,979,843.64
11/04/2019	EDD	201904033	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS AL 10% CORRESPOND		125,000.00	49,854,843.64
11/04/2019	EDD	201904034	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN ABRIL 2019		56,228.20	49,798,615.38
11/04/2019	EDD	201904035	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS ABRIL 2019, SEGÚ		1,558,243.92	48,240,371.46
15/04/2019	EDD	201904036	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO IMPRESIÓN DEL LIBRO "PENSADORES DECIMONICOS" Y EL		483,900.00	47,756,471.46
16/04/2019	EDD	201904037	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS SEGÚN LIBRAMIENTO		55,793.61	47,700,677.85
16/04/2019	EDD	201904038	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIATICO A SANTIAGO EL MIÉRCOLES 8 DE MAYO 20		4,200.00	47,696,477.85
16/04/2019	EDD	201904039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO BONO POR DESEMPEÑO 2018 EMPLEADOS DE CARRERA		1,214,500.00	46,481,977.85
24/04/2019	EDD	201904040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR RETENCIONES EN NOMINAS	3,044.00		46,485,021.85
24/04/2019	EDD	201904041	INSTITUTO POSTAL DOMINICA PAGO POR ENVÍO DE LIBROS A PUERTO RICO SEGUN LIBRA		17,730.00	46,467,291.85
24/04/2019	EDD	201904042	MARÍA LOURDESCASTILLO AÑI PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN PARA LOS		129,800.00	46,337,491.85
24/04/2019	EDD	201904043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIATICO A SANTIAGO EL MIÉRCOLES 8 DE MAYO 201		4,200.00	46,333,291.85
30/04/2019	EDD	201904044	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PARTIDA DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE		1,382,194.40	47,715,486.25
Totales					56,961,829.58	15,714,120.98


Francis Mateo
 Encargado Administrativo y Financiero

