



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de MAYO del 2019

Cuenta Bancaria No:

Balance Inicial:

46,673,668.42

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2019	951	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESO	1,700.00		46,675,368.42
01/05/2019	201905001	AGUA CRISTAL, S.A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		11,913.00	46,663,455.42
01/05/2019	201905002	AGUA CRISTAL, S.A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		12,084.00	46,651,371.42
01/05/2019	201905003	AGUA CRISTAL, S.A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		14,125.00	46,637,246.42
01/05/2019	201905004	AGUA CRISTAL, S.A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		9,861.00	46,627,385.42
01/05/2019	201905005	AGUA CRISTAL, S.A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		4,503.00	46,622,882.42
01/05/2019	201905006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO ADICIONAL CONTRATADO S ABRIL 2019		133,548.40	46,489,334.02
01/05/2019	201905007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2018		5,353,750.00	41,135,584.02
02/05/2019	952	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	27,550.00		41,163,134.02
03/05/2019	953	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	1,525.00		41,164,659.02
06/05/2019	954	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	8,975.00		41,173,634.02
06/05/2019	201905008	CONSOLIDON COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AGN		96,600.00	41,077,034.02
06/05/2019	201905009	POLYSTONESRL COMPRA DE ESPÁTULA TÉRMICA		112,100.00	40,964,934.02
06/05/2019	201905010	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE CORONA FUNEBRE DE MADRE DE EMPLEADO DE ESTE AGN.		10,620.00	40,954,314.02
06/05/2019	201905011	OFFITEK SRL, COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS, PARA USO EN ESTE AGN.		53,562.69	40,900,751.33
06/05/2019	201905012	POLYSTONE SRL, COMPRA DE FILMOPLAST P Y P 90, PARA USO DE ESTE AGN		100,418.00	40,800,333.33
06/05/2019	201905013	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL, COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA ESTE AGN.		77,585.00	40,722,748.33
06/05/2019	201905014	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL, PAGO POR SERVICIOS DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO A ESTE AGN.		1,587.10	40,721,161.23
06/05/2019	201905015	DIES TRADING, SRL, COMPRA DE MANGUERA PARA DUCTOS Y REGILLAS PARA ESTE AGN.		20,178.00	40,700,983.23
06/05/2019	201905016	ROMAN ERNESTO GERALDO SEPULVEDA, COMPRA DE DRS-25 DVCAM DIGITAL PARA ESTE AGN.		56,345.00	40,644,638.23
06/05/2019	201905017	MARCTAC COMERCIAL, SRL COMPRA DE DESHUMIFICADORES PARA ESTE AGN.		104,430.00	40,540,208.23
06/05/2019	201905018	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL COMPRA DE ROLLOS DE CINTAS ANTI DESLIZANTE, PARA ESTE AGN.		70,483.67	40,469,724.56
06/05/2019	201905019	ITCORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ESCANER DE ESTE AGN.		61,485.58	40,408,238.98
07/05/2019	955	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIÓN, VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS, Y OTROS INGRESOS.	2,522.00		40,410,760.98

07/05/2019		MULTI SERVICIOS GENERALES ARQ, SRL COMPRA DE OPALINA Y ROLLO DE MYLAR PARA EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES ESPECIALES DE ESTE AGN.		218,583.20	40,192,177.78
	201905020				
07/05/2019		INVERSIONES ND & ASOCIADOS : SRL, COMPRADO CD, DVD, Y CARATULAS		55,943.80	40,136,233.98
	201905021				
07/05/2019		INVERSIONES ND & ASOCIADOS : SRL, COMPRA DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AGN.		262,162.83	39,874,071.15
	201905022				
07/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN MARZO Y ABRIL 2019, S		9,792.00	39,864,279.15
	201905023				
08/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESO	50,140.00		39,914,419.15
	956				
09/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESO	27,290.00		39,941,709.15
	957				
09/05/2019		WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		105,502.44	39,836,206.71
	201905024				
09/05/2019		INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1,661.39	39,834,545.32
	201905025				
09/05/2019		CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019		2,555.00	39,831,990.32
	201905026				
10/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE AL NACIÓN INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESO			39,834,880.32
	958		2,890.00		
13/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CD COLECCIÓN EDUARDO BRITO Y OTROS INGRESOS			39,839,030.32
	959		4,150.00		
14/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.			39,840,150.32
	960		1,120.00		
15/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA DE FOTOCOPIADORAS, VENTA DE LIBROS, CURSO DE REDACCIÓN Y EDICIÓN DE TEXTOS OTROS INGRESOS.			39,848,550.32
	961		8,400.00		
15/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL FIJO MAYO 2019, SEGÚN LIBRAMI		8,786,641.86	31,081,908.46
	201905027				
15/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN MAYO 2019.		56,228.26	31,025,680.20
	201905028				
15/05/2019		AGUA CRISTAL, S.A COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN.		15,493.00	31,010,187.20
	201905029				
15/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS LOS DÍAS 23,24,30 Y 31 DE MAYO 2019.		33,100.00	30,977,087.20
	201905030				
15/05/2019		GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP),SRL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA HI LUX, PERTENECIENTE A		6,106.78	30,970,980.42
	201905031				
15/05/2019		ROMAN ERNESTO GERARDO SEPULVEDA COMPRA DE MAQUINA DE VIDEO PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 935-1		56,050.00	30,914,930.42
	201905032				
15/05/2019		EDESUR DOMINICANA, S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AGN.		860,880.50	30,054,049.92
	201905033				
15/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	16,228,943.41		46,282,993.33
	201905034				
15/05/2019		HLR PLUS SUPPLY,SRL COMPRA DE T-SHIRT PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LAFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019		23,541.00	46,259,452.33
	201905035				
					46,259,452.33
15/05/2019		FUMIIMANT S&L,SRL SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO REGIONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.		52,000.00	46,207,452.33
	201905037				
15/05/2019		ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SÁNCHEZ ADON COMPRA DECORREAS PARA MANEJADORAS DE AIRE DE ESTEAGN.		12,779.40	46,194,672.93
	201905038				
15/05/2019		AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ESTE AGN.		13,612.00	46,181,060.93
	201905039				
15/05/2019		AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN.		9,348.00	46,171,712.93
	201905040				
15/05/2019		AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN.		15,322.00	46,156,390.93
	201905041				
15/05/2019		COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONO, CPOR A PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		134,871.57	46,021,519.36
	201905042				
15/05/2019		SUNIX PETRÓLEUM,SRL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLE,PARA EL CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN.		300,000.00	45,721,519.36
	201905043				
16/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA DE FOTOCOPIAS, PAGO CURSO INTRODUCCIÓN A LA	19,230.00		45,740,749.36
	962				
17/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y OTROS INGRESOS	1,325.00		45,742,074.36
	963				
17/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO AL 10% MAYO 2019.		125,000.00	45,617,074.36
	201905044				
20/05/2019		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFICACIÓN, DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA Y OTROS INGRESOS.	33,905.00		45,650,979.36
	964				
20/05/2019		FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER EN ESTE AGN.		3,304.00	45,647,675.36
	201905045				
20/05/2019		FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE PERFILES CUADRADOS, RUEDAS, DE HIERRO, GUIAS, CANDADOS Y GALONES DE CAOBIN, PARA ESTE AGN.		39,709.71	45,607,965.65
	201905046				
20/05/2019		SUMINISTROS GUIPACK, SRL COMPRA DE GUANTES Y MACARRILLAS DESECHABLES, PARAUSO DE ESTE AGN.		98,648.00	45,509,317.65
	201905047				
20/05/2019		CENTROXPRT,SRL COMPRA DE TELÉFONO PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO.		10,825.00	45,498,492.65
	201905048				
20/05/2019		ARIANA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO		29,500.00	45,468,992.65
	201905049				
20/05/2019		ARIANA REYES MARTINEZ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS AGN-CCC-CP-2019-0004EN ESTE AGN.		29,500.00	45,439,492.65
	201905050				

20/05/2019	201905051	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO PAGO POR ENVIO ENVIÓ DE LIBROS Y DOCUMENTOS A ESPAÑA Y ALEMANIA.		4,420.00	45,435,072.65
21/05/2019	965	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y OTROS INGRESOS.	900.00		45,435,972.65
22/05/2019	966	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y OTROS INGRESOS	1,930.00		45,437,902.65
22/05/2019	201905052	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES A MAYO 2019.		29,250.00	45,408,652.65
22/05/2019	201905053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO COMPENSACIÓN VIGILANCIA MAYO 2019, SEGÚN LIBR		482,600.00	44,926,052.65
22/05/2019	201905056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESO POR TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1,382,194.40		46,308,247.05
22/05/2019	201905057	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTE AL MES DE MAYO 2019.	16,228,943.41		62,537,190.46
23/05/2019	967	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y OTROS INGRESOS.	3,415.00		62,540,605.46
24/05/2019	968	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y OTROS INGRESOS	525.00		62,541,130.46
24/05/2019	201905054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MAYO 2019, SEGÚN L		1,669,525.93	60,871,604.53
27/05/2019	969	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA DE FOTOCOPIADORAS, PAGO CURSOS HISTORIA	22,110.00		60,893,714.53
27/05/2019	201905055	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR DESCUENTO DE NOMINAS NUMERO 18-1	4,044.00		60,897,758.53
28/05/2019	970	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRSOS	4,900.00		60,902,658.53
Totales			34,068,627.22	19,839,637.11	60,902,658.53


Francis Mateo
Encargado Administrativo y Financiero

