



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2019

Cuenta Bancaria No:					
		Balance Inicial:			55,311,561.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/11/2019	1086	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR FOTOCOPIA, CERTIFICACIONES, VENTA DE	33,329.00		55,344,890.95
5/11/2019	1087	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR FOTOCOPIA, CERTIFICACIONES, VENTA DE	2,075.00		55,346,965.95
6/11/2019	1088	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	8,680.00		55,355,645.95
6/11/2019	201911001	EMPRESAS MACANGEL, SRL PAGO ALQUILER DE CARPAS, TECHO, SILLAS, ABANICOS,		339,250.00	55,016,395.95
6/11/2019	201911002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO REMUNERACION CON CARÁCTER EVENTUAL PAGO ÚNICO		43,500.00	54,972,895.95
7/11/2019	1089	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS.	3,175.00		54,976,070.95
8/11/2019	1090	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	3,580.00		54,979,650.95
11/11/2019	1091	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	57,160.00		55,036,810.95
11/11/2019	201911003	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		116,707.50	54,920,103.45
11/11/2019	201911004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES O PROVEEDORES		112,678.27	54,807,425.18
11/11/2019	201911005	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS EN ESTE AGN, CORRE		133,207.55	54,674,217.63
11/11/2019	201911006	INSTITUTO NACIONAL DE AGU PAGO POR SUMINISTRO DE AGUAPOTABLES EN HAINA Y SAN		1,613.00	54,672,604.63
11/11/2019	201911008	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIE		10,153.00	54,662,451.63
11/11/2019	201911009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO FIJOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN		8,551,460.74	46,110,990.89
11/11/2019	201911010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN DE NOVI		44,694.26	46,066,296.63
11/11/2019	201911011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACION PERSONAL VIGILANCIA NOVIEMBRE 20		482,600.00	45,583,696.63
12/11/2019	1092	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,000.00		45,584,696.63
12/11/2019	201911012	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHOS Y REFRESCOS PARA AGASAJOS A COL		8,855.90	45,575,840.73
12/11/2019	201911014	E&C MULTISERVICES, EIRL COMPRA LANILLAS BLANCAS PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚ		14,004.24	45,561,836.49
12/11/2019	201911015	GLOBAL INVESTMENT ADN BUS COMPRA DE GOMAS PARA VEHÍCULOS DE ESTE AGN, SEGÚN		119,652.00	45,442,184.49
12/11/2019	201911016	HLR PLUS SUPPLY, SRL COMPRA DE LONAS Y MANGUERA PARA ESTE AGN, SEGÚN LI		25,370.00	45,416,814.49

12/11/2019	201911017	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE ROLOS DE ZOCALO DE GOMA Y GALÓN DE CEME		20,814.49	45,396,000.00
12/11/2019	201911018	POLYSTONES, SRL COMPRA DE FILM SPLICING TAPE PARA USO DE ESTE AGN,		53,100.00	45,342,900.00
12/11/2019	201911019	COSSCA, SRL COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS DE ESTE		387,512.00	44,955,388.00
12/11/2019	201911020	E&C MULTISERVICIOS, EIRL COMPRA DE TUBOS FLOUORESCENTES, PARA ESTE AGN, SEG		9,930.00	44,945,458.00
12/11/2019	201911021	MANUEL DE JESUS ELECTRO S SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRIC		799,596.32	44,145,861.68
12/11/2019	201911022	DUCTO LIMPIO S D C P O R A. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y/O REPARACIÓN DE DUCTOS Y D		279,199.80	43,866,661.88
12/11/2019	201911023	COMARFE SRL COMPRA DE AMBIENTADORES, ZAFACONES, GRAPAS, Y ROLL		22,501.89	43,844,159.99
12/11/2019	201911024	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE		94,400.00	43,749,759.99
12/11/2019	201911025	MARIA LOURDES CASTILLO ANI PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGÚN L		106,200.00	43,643,559.99
12/11/2019	201911026	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE HOJAS DE SEGUETA Y PUNTA DE TRIA PARA		1,115.10	43,642,444.89
12/11/2019	201911027	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA COMPRA DE BALANZA PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBR		28,910.00	43,613,534.89
12/11/2019	201911028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA TOYOT		5,871.01	43,607,663.88
12/11/2019	201911029	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRAS DE GOMAS PARA CARRITOS DE CARGA DE ESTE AG		74,764.80	43,532,899.08
12/11/2019	201911030	FLORISTERIA ROCEMA, SRL COMPRA DE PUCHEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO		1,770.00	43,531,129.08
12/11/2019	201911031	CASTING SCORPION, SRL COMPRA DE RESMAS DE PAPELY SOBRES TIMBRADOS PARA US		59,531.00	43,471,598.08
12/11/2019	201911032	SUNIX PETROLEUM, SRL ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL CONS		300,000.00	43,171,598.08
12/11/2019	201911033	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE TE, PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIE		6,237.76	43,165,360.32
12/11/2019	201911034	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDR PAGO POR CAPACITACIÓN A EMPLEADA DE ESTE AGN, DEL		20,000.00	43,145,360.32
12/11/2019	201911035	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE CARROS DE CARGA PARA ESTE AGN, SEGÚN LIB		39,884.00	43,105,476.32
12/11/2019	201911036	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A MINIBUS DE ESTE AGN, SEGÚ		6,465.75	43,099,010.57
13/11/2019	1093	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y OTROS I	945.00		43,099,955.57
13/11/2019	201911037	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE AGN, C		890,062.76	42,209,892.81
13/11/2019	201911038	CORPORACION DE ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLES EN ESTE AGN,		2,555.00	42,207,337.81
13/11/2019	201911039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES C		100,000.00	42,107,337.81
14/11/2019	1094	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	33,073.00		42,140,410.81
14/11/2019	201911013	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS DE NOVIEMBRE 2019		1,912,467.74	40,227,943.07
14/11/2019	201911040	IMPROFORMAS, SRL COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICIONES DE ALMACÉN Y		20,862.40	40,207,080.67
14/11/2019	201911041	GLOBAL INVESTMENT ADN BUS COMPRA DE UTILES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO		23,983.50	40,183,097.17
15/11/2019	1095	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS.	445.00		40,183,542.17
15/11/2019	201911042	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES DE OCTUBRE 2019,		1,617,934.31	38,565,607.86
18/11/2019	1096	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	4,060.00		38,569,667.86
19/11/2019	1097	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	3,155.00		38,572,822.86
20/11/2019	1098	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	21,760.00		38,594,582.86
21/11/2019	1099	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,669.00		38,596,251.86
21/11/2019	201911043	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICO A MADRID, ESPAÑA DEL 9 AL 13 DE NOVIE		12,474.96	38,583,776.90

22/11/2019	1100	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	975.00		38,584,751.90
22/11/2019	201911044	SERVICIOS MULTIPLES COMER COMPRA DE GALONES DE WHITE PH NEUTRAL ADHESIVE, PA		54,392.10	38,530,359.80
22/11/2019	201911045	SERVICIOS MULTIPLES COMER COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS PARA USO EN ESTE AGN, SEG		104,253.00	38,426,106.80
22/11/2019	201911046	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE CAJAS DE ESPIRALES DE ENCUADERNACIÓN PAR		13,629.00	38,412,477.80
22/11/2019	201911047	POLYSTONES, SRL COMPRA DE PAQUETES DE CARTAS Y TINTAS PARA TERMOH		87,980.92	38,324,496.88
22/11/2019	201911048	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA ESTE AGN, SEGÚN LI		9,912.00	38,314,584.88
25/11/2019	1101	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DE CERTIFICACIONES, VENTA DE FOT	2,477.00		38,317,061.88
25/11/2019	201911050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTOS EN NOMINAS DE NOBIEMBRE 20	3,044.00		38,320,105.88
25/11/2019	201911051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR CUOTADE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE	16,228,943.41		54,549,049.29
26/11/2019	1102	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y LIBROS. Recibos	81,103.03		54,630,152.32
27/11/2019	1103	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	2,505.00		54,632,657.32
28/11/2019	1104	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,162.00		54,633,819.32
29/11/2019	1105	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	2,227.00		54,636,046.32
Totales			16,496,542.44	17,172,058.07	


CIRIACO GARCIA MESÓN
 Auxiliar de Contabilidad
 Preparado por




ANA YAPOR
 Enc. Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR