



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2019

Cuenta Bancaria No:					
		Balance Inicial:			54,636,046.32
Fecha	NO. Ck/Tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/12/2019	1106	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,216.00		54,637,262.32
3/12/2019	1107	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION Y VENTA	490.00		54,637,752.32
3/12/2019	201912001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE REGAKLIA PASCUAL 2019	10,300,000.00		64,937,752.32
3/12/2019	201912003	EMPRESAS MACANGEL, SRL PAGO ORQUETA PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS COLABORAD		88,500.00	64,849,252.32
3/12/2019	201912004	CENTRO CUESTA NACIONAL, S ADQUISICION DE BONOS DE COMPRA PARA SER UTILIZADOS		450,000.00	64,399,252.32
3/12/2019	201912005	KARY ALBA ROCHA ARIAS PAGO POR LABORES DE REVISIÓN DE ESTILO DE LIBROS L		101,952.00	64,297,300.32
4/12/2019	1108	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	720.00		64,298,020.32
4/12/2019	201912006	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE POLOSHIRT Y PANTALONES PARA EMPLEADOS		198,476.00	64,099,544.32
5/12/2019	1109	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION Y VENTA	700.00		64,100,244.32
5/12/2019	201912002	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGÚN DOCUMENTOS		10,497,149.46	53,603,094.86
6/12/2019	1110	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, PAGO CURSO INTRO	19,500.00		53,622,594.86
9/12/2019	1111	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO CERTIFICACIONES, VENTA DE FOTOCO	1,814.00		53,624,408.86
10/12/2019	1112	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO CERTIFICACION, VENTA FOTOCOPIA Y	4,280.00		53,628,688.86
11/12/2019	1113	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	156,475.00		53,785,163.86
11/12/2019	201912007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL DEL MES DE DICIEMBRE	2,764,388.80		56,549,552.66
11/12/2019	201912008	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES DE NOVIEMBRE 2019		474,754.51	56,074,798.15
11/12/2019	201912009	ISBCOMERCIAL, SRL COMPRA DE TRAMPA PARA RATAS, PARA SER COLOCADAS EN		15,045.00	56,059,753.15
11/12/2019	201912010	DE SOTO TRADING, SRL COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL SI		688,801.40	55,370,951.75
11/12/2019	201912011	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND CONFECCION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENT		3,658.00	55,367,293.75
11/12/2019	201912012	AMERICAN BUSINESS MACHINE PAGO POR REPARACIÓN DE IMPRESORAS PERTENECIENTE A		31,704.24	55,335,589.51
11/12/2019	201912013	SERVICIOS MULTIPLES COMER COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS, PAPEL TUALLA Y SERVILL		271,166.83	55,064,422.68

11/12/2019	201912014	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2019, SEGÚN LI		8,531,160.90	46,533,261.78
11/12/2019	201912015	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS EN SERVICIOS DE D		1,849,043.07	44,684,218.71
11/12/2019	201912016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN DICIEM		44,694.26	44,639,524.45
11/12/2019	201912017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES DICI		100,000.00	44,539,524.45
11/12/2019	201912018	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACION PERSONAL DE VIGILANCIA DICIEMBRE		482,600.00	44,056,924.45
11/12/2019	201912019	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES DE NOVIEMBRE 2019		203,927.00	43,852,997.45
11/12/2019	201912020	F & G OFFICE SOLUTION, SR COMPRA DE AGENDAS PARA LOS ENCARGADOS DE ESTE AGN,		29,205.00	43,823,792.45
11/12/2019	201912021	SOLUCIONES INTEGRALES CAF PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SISTENA D		55,093.33	43,768,699.12
11/12/2019	201912022	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ESTE AG		838,691.98	42,930,007.14
11/12/2019	201912023	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE LLAVES DE PASO, ADAPTADORES, UNIONES, KI		4,330.60	42,925,676.54
11/12/2019	201912024	IDENTIFICACIONES CORPORAT PAGO 20% INICIAL POR LA COMPRAS E INSTALACIÓN DE E		516,913.63	42,408,762.91
11/12/2019	201912025	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL COMPRA DE PAPEL BOND, FODERS Y UTILES DE OFICINA,		97,820.86	42,310,942.05
11/12/2019	201912026	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,555.00	42,308,387.05
11/12/2019	201912027	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLES EN HAINA Y E		1,613.00	42,306,774.05
11/12/2019	201912028	SOLUCIONES INTEGRALES CAF PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA D		55,093.33	42,251,680.72
12/12/2019	1114	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	2,190.00		42,253,870.72
13/12/2019	1115	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO CERTIFICACIONES, VENTA DE FOTOCO	7,860.00		42,261,730.72
13/12/2019	201912031	SOLUCIONES TECNOLOGICAS E PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO		4,200.80	42,257,529.92
16/12/2019	1116	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO CERTIFICACIONES, VENTA DE FOTOCO	1,870.00		42,259,399.92
17/12/2019	1117	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO CERTIFICACIONES, VENTA DE FOTOCO	3,590.00		42,262,989.92
18/12/2019	1118	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIONES, VENTA	935.00		42,263,924.92
18/12/2019	201912032	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES DEL MES DE DICIEM		59,661.00	42,204,263.92
18/12/2019	201912033	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTOS DE NOMINAS DE DICIEMBRE 20	3,544.00		42,207,807.92
19/12/2019	1119	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	1,539.00		42,209,346.92
23/12/2019	201912034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE	16,228,943.49		58,438,290.41
26/12/2019	1120	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS D	950.00		58,439,240.41
26/12/2019	201612089	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC. POR SERVICIOS ESPECIALES DIC. 2016. SEGUN LIB		93,457.00	58,345,783.41
31/12/2019	201912036	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		116,707.50	58,229,075.91
31/12/2019	201912037	MARIA LOURDES CASTILLO AN PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA LOS MESES DE OC		369,000.00	57,860,075.91
31/12/2019	201912038	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN CORRESPOND		12,826.00	57,847,249.91
31/12/2019	201912039	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA COMPRA DE NILFISHK(ASPIRADORA) PARA USO EN ESTE AG		70,800.00	57,776,449.91
31/12/2019	201912040	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS EN ESTE AGN CORREPO		135,137.94	57,641,311.97
31/12/2019	201912041	IQTEK SOLUTIONS, SRL 20% INICIAL PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, MONIT		536,593.03	57,104,718.94
31/12/2019	201912042	SUNIX PETROLEUM, SRL ADQUISICION DE TICKETSDE COMBUSTIBKLES, PARA EL CO		400,000.00	56,704,718.94
31/12/2019	201912043	AGUA CRISTAL, SA COPMIRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLISTA DE AGU		26,534.00	56,678,184.94

31/12/2019	201912044	RONES DEL CARIBE, SRL COMPRA DE RON CUBANEY Y CREMA BRULEE, PARA OBSEQUI		77,292.66	56,600,892.28
31/12/2019	201912045	ITCORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA, PARA USO EN ESTE		538,449.88	56,062,442.40
31/12/2019	201912046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIATICO A SANTIAGO EL 19 DE DICIEMBRE 2019, S		5,600.00	56,056,842.40
31/12/2019	201912047	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL CONTRATADOS EN SERVICIOS DEL MES DE		147,979.06	55,908,863.34
31/12/2019	201912048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL CONTRATADO EN SERVICIOS DEL MES DE		215,452.96	55,693,410.38
31/12/2019	201912049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL AL PERSONAL FIJO DE DICIEMBRE 2019,		44,982.60	55,648,427.78
31/12/2019	201912050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2019, SEGÚN		9,158,675.00	46,489,752.78
Totales			29,501,005.29	37,647,298.83	


CIRIACO GARCIA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad
 Preparado por




ANA YAPOR
Enc. Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR