



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 29 de FEBRERO del 2020

Cuenta Bancaria No:

		Balance Inicial:		45,985,530.92
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Debito	Crédito	Balance
03/02/2020	1142	676.00		45,986,206.92
04/02/2020	1143	835.00		45,987,041.92
05/02/2020	1144	4,583.00		45,991,624.92
05/02/2020	202002001		134,803.83	45,856,821.09
05/02/2020	202002002		1,661.39	45,855,159.70
06/02/2020	1145	647.00		45,855,806.70
07/02/2020	1146	4,910.00		45,860,716.70
07/02/2020	202002003		2,555.00	45,858,161.70

07/02/2020	202002004	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 72-1		116,707.50		45,741,454.20
10/02/2020	1147	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS A CENTRO CUESTA NACIONAL Y OTROS INGRESOS	17,695.03			45,759,149.23
10/02/2020	202002005	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 84-1		849,051.64		44,910,097.59
10/02/2020	202002006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 86-1		44,694.26		44,865,403.33
10/02/2020	202002007	EDENORTE DOMINICANA, SA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ARCHIVO REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 88-8		449.81		44,864,953.52
10/02/2020	202002008	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO PAGO POR ENVIOS DE DOCUMENTOS A MADRID, ESPAÑA, SEGUN LIBRAMIENTO 95-1		1,940.00		44,863,013.52
10/02/2020	202002009	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA PAGO POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO LISTIN DIARIO, SEGUN LIBRAMIENTO 97-1		3,450.00		44,859,563.52
10/02/2020	202002010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 99-1		482,600.00		44,376,963.52
10/02/2020	202002011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO VIATICO A SEVILLA, ESPAÑA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 101-1		14,979.92		44,361,983.60
10/02/2020	202002012	CONSORCIO DE TARJETAS DOM RECARGA DE PASO RAPIDO (PEAJE), PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 102-1		35,000.00		44,326,983.60
10/02/2020	202002013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 104-1		8,444,204.83		35,882,778.77
10/02/2020	202002014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES, SEGUN LIBRAMIENTO 106-1		100,000.00		35,782,778.77
11/02/2020	1148	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	2,570.00			35,785,348.77
11/02/2020	202002015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 109-1		2,001,102.36		33,784,246.41
12/02/2020	1149	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS.	1,940.00			33,786,186.41
12/02/2020	202002016	SOWEY COMERCIAL EIRL COMPRA DE CAFE, Y AZUCAR PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 115-1		92,446.20		33,693,740.21
12/02/2020	202002017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO CUENTA POR PAGAR DE ENERO 2020		116,707.50		33,577,032.71
12/02/2020	202002018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO VIATICO A MADRID, ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 125-1		20,818.22		33,556,214.49
12/02/2020	202002019	PUBLICACIONES AHORA C POR A PAGO RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL NACIONAL, PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 134-1		4,325.00		33,551,889.49

13/02/2020	1150	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	311.00		33,552,200.49
14/02/2020	1151	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	1,225.00		33,553,425.49
14/02/2020	202002020	EDITORIA HOY, SAS PAGO RENOVACION HOY, PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 136-1	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LIBRAMIENTO 136-1		3,700.00	33,549,725.49
17/02/2020	1152	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	676.00		33,550,401.49
17/02/2020	202002021	ISBCOMERCIAL, SRL COMPRA DE CUBETA DE CEBYO Y BROCHAS PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 151-1	MASCARRILLAS CON FILTROS NP95, LIBRAMIENTO 151-1		17,381.40	33,533,020.09
17/02/2020	202002022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION CORRIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	INGRESOS POR LA CUOTA DE GASTOS CORRIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	16,429,997.58		49,963,017.67
18/02/2020	1153	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	940.00		49,963,957.67
18/02/2020	202002023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 163-1-1	PAGO SUPLENCIA POR INTERINATO CORRESPONDIENTE A ENERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 163-1-1		37,727.87	49,926,229.80
18/02/2020	202002024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	PAGO SUPLENCIA POR INTERINATO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 165-1		37,727.87	49,888,501.93
19/02/2020	1154	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	1,064.00		49,889,565.93
20/02/2020	1155	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS.	INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS.	2,900.00		49,892,465.93
20/02/2020	202002025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NOMINAS DE FEBRERO 2020	INGRESOS POR DESCUENTO EN NOMINAS DE FEBRERO 2020	3,544.00		49,896,009.93
20/02/2020	202002026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SEGUN LIBRAMIENTO 170-1	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO, SEGUN LIBRAMIENTO 170-1		76,142.13	49,819,867.80
20/02/2020	202002027	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 171-1	PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 171-1		11,173.00	49,808,694.80
21/02/2020	1156	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	4,207.00		49,812,901.80
24/02/2020	1157	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS.	INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS.	510.00		49,813,411.80
24/02/2020	202002028	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE UNION, LLAVE DE PASO Y NIPLES PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 183-1	TANQUE PARA BOMBA DE AGUA, LIBRAMIENTO 183-1		27,240.30	49,786,171.50
25/02/2020	1158	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	2,150.00		49,788,321.50
25/02/2020	202002029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	INGRESOS POR LA CUOTA DE CAPITAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	12,669,911.76		62,458,233.26
26/02/2020	1159	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS.	INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS.	1,150.00		62,459,383.26
26/02/2020	202002030	MARIA LOURDES CASTILLO ANI AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 188-1	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 188-1		34,220.00	62,425,163.26

26/02/2020	202002031	RECURSOS HUMANOS Y LA SRA. KARINA ARIAS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2019. SEGÚN		7.000.00	62.418.163.26
28/02/2020	1160	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS.	1.035.00		62.419.198.26
29/02/2020	202002032	ARCHIVO GENERAL DE LANACIÓN PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO		175.00	62.419.023.26
		Totales	29,153,477.37	12,719,985.03	


CIRIACO GARCIA MESÓN
 Auxiliar de Contabilidad
 Preparado por




Carlos Castellanos
 Enc. Interino Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR