



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS (PRELIMINAR)

Del 01 al 31 de OCTUBRE del 2018

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	37,428,239.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/10/2018	804	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DELIBRO	21,735.00		37,449,974.17	
01/10/2018	201810006	GRUPO JOWILSA INGENIEROS PAGO DE ADICIONALES EN LA TERMINACION DEL EDIFICIO		817,797.69	36,632,176.48	
01/10/2018	201810007	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	36,527,047.55	
02/10/2018	805	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO DIPLOMADO	15,400.00		36,542,447.55	
02/10/2018	201810001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA PARA NOMINA Y GASTOS CORRIENTE CORRE	13,508,836.00		50,051,283.55	
02/10/2018	201810002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESP. AL MES DE SEPT.-	1,818,495.00		51,869,778.55	
02/10/2018	201810008	ING. JOSE M. LOPEZ, S.A. PAGO POR SUSTITUCION DE PISO DE LA NUEVA AREA DE M		594,840.00	51,274,938.55	
03/10/2018	806	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	54,300.00		51,329,238.55	
03/10/2018	201810009	SOCIEDAD DE GESTION DE DE PAGO POR HOSPEDAJES A INVITADOS. S/G LIBRAM. 2188-		92,217.75	51,237,020.80	
04/10/2018	807	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	5,499.00		51,242,519.80	
04/10/2018	201810003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO FACT. 354 TSS POR CONCEPTO DE VI ENCUENTRO	5,000.00		51,247,519.80	
05/10/2018	808	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	1,500.00		51,249,019.80	
05/10/2018	201810010	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESP		137,037.24	51,111,982.56	
08/10/2018	809	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	480.00		51,112,462.56	
08/10/2018	810	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA 5TA. FERIA DEL	29,990.00		51,142,452.56	
09/10/2018	811	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	16,125.00		51,158,577.56	
09/10/2018	812	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA 5TA FERIA DEL	67,470.00		51,226,047.56	
09/10/2018	201810004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO PAGO COTIZACION NO.99161 DIPLOMADO EN ARCH	15,000.00		51,241,047.56	
09/10/2018	201810011	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,661.39	51,239,386.17	
09/10/2018	201810012	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A	937,413.69		50,301,972.48	
10/10/2018	813	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		700.00	50,302,672.48	
10/10/2018	814	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA 5TA. FERIA DEL	45,270.00		50,347,942.48	
10/10/2018	201810013	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHO BRINDADO EN ACTIVIDAD DE ESTE A		6,903.00	50,341,039.48	
10/10/2018	201810014	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERAS BRINDADAS EN LA APERTURA DEL C		6,490.00	50,334,549.48	
10/10/2018	201810015	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, COMPRA DE ALAMBRES DE TRINCHERAS, COLOCADOS EN LA	77,083.50		50,257,465.98	
10/10/2018	201810016	IMPROFORMAS SRL COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS PARA	28,320.00		50,229,145.98	
10/10/2018	201810017	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE BISAGRAS DE VENTANAS, PARA USO EN ESTE A		9,899.96	50,219,246.02	
10/10/2018	201810018	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE CINTA METALICA LASER, PARA USO EN EL DEP	29,550.15		50,189,695.87	
10/10/2018	201810019	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA COMPRA DE BORRADORES, MARCADORES Y PIZARRA MAGICA		1,932.84	50,187,763.03	
10/10/2018	201810020	INVERSIONES ND & ASOCIAD PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE E	86,890.31		50,100,872.72	
10/10/2018	201810021	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE TE PARA CONSUMO EN ESTE AGN. S/G LIBRAM.	12,077.64		50,087,895.08	
10/10/2018	201810022	GRUPO ASTRO SRL COMPRA DE OPALINA, CARTULINA NEGRA Y REMAY, PARA U	94,040.93		49,993,854.15	
10/10/2018	201810023	CONTROL DE PLAGAS Y SERVI COMPRA DE CEBO PARA RATAS, PARA USO EN ESTE AGN. S		8,555.00	49,985,299.15	
11/10/2018	815	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.		800.00	49,986,099.15	
11/10/2018	816	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA 5TA FERIA DEL	50,955.00		50,037,054.15	
11/10/2018	201810005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO PAGO COTIZACION NO.99088 CURSO INTRODUCCIO	20,000.00		50,057,054.15	
11/10/2018	201810024	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN. CORRE		2,029.00	50,055,025.15	
11/10/2018	201810025	ITCORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE 4 COMPUTADORA, 4 MONITORES EN ESTE LAPTOP P	352,614.34		49,702,410.81	
11/10/2018	201810026	EVENTOS Y SERVICIOS VERAL COMPRA DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, PARA ESTE A	53,100.00		49,649,310.81	
11/10/2018	201810027	DAF TRADING SRL SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO DE ESTE	18,800.00		49,630,510.81	
11/10/2018	201810028	SANSIL DIESEL PARTS, SRL PAGO SONDEO	11,682.00		49,618,828.81	
12/10/2018	817	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.		610.00	49,619,438.81	
12/10/2018	818	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR VENTAS DE LIBRO EN LA 5TA. FERIA DEL L	54,240.04		49,673,678.85	
13/10/2018	819	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR VENTAS DE LIBROS EN LA 5TA. FERIA DEL	30,830.00		49,704,508.85	
15/10/2018	820	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,095.00		49,705,603.85	
15/10/2018	201810029	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR LABORES DE DIGITACION DEL LIBRO FEDERICO	16,726.50		49,688,877.35	
15/10/2018	201810030	DOMINICAN BULDING MATERIA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA USO DEL D	76,664.60		49,612,212.75	
15/10/2018	201810031	IMPRESORA DE LEON SRL COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS PARA USO EN ESTE AGN.		3,068.00	49,609,144.75	
15/10/2018	201810032	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN ESTE AGN. S/G LIBRAM.	20,886.00		49,588,258.75	
15/10/2018	201810033	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS COMPRA DE REFLECTORES, ALAMBRES, GRAPAS ELECTRICAS	43,727.12		49,544,531.63	
16/10/2018	201810034	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR SERVICIOS DE INVESTIGACION Y RECOPIACION	100,000.00		49,444,531.63	
17/10/2018	201810035	SUIDOSA, SRL PAGO POR LABORES DE REVISION DE ESTILO DEL LIBRO D	199,962.80		49,244,568.83	
17/10/2018	201810036	EDITORIAL SANTUARIO, EIRL PAGO POR LABORES DE CUIDADO DE EDICION DE LOS LIBR	546,610.00		48,697,958.83	
17/10/2018	201810037	JUAN AMADO CUEVAS VAZQUEZ PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR A CAMIONETA MITS		8,850.00	48,689,108.83	
17/10/2018	201810038	SECONIN, SRL PAGO POR SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE PL	36,389.21		48,652,719.62	
18/10/2018	201810039	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ESTE AGN	17,023.00		48,635,696.62	
19/10/2018	11	ARCHIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D	42,516.64		48,593,179.98	
19/10/2018	201810040	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERA Y JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE		6,549.00	48,586,630.98	
19/10/2018	201810041	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHO PARA ACTIVIDAD AL PERSONAL DE E		7,805.70	48,578,825.28	
19/10/2018	201810042	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES EN ESTE AGN.		5,428.00	48,573,397.28	
19/10/2018	201810043	DAF TRADING, SRL COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY, PERT		5,074.00	48,568,323.28	
19/10/2018	201810044	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE 1 GALON PARA FUMIGACION DE HIERVA EN EST		2,660.00	48,565,663.28	
19/10/2018	201810045	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE PAQUETES DE CINTAS SATINADA PARA USO EN		7,999.93	48,557,663.35	
Totales			18,565,198.47	1,834,037.43		



Francis Mateo
Francis Mateo