



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS (PRELIMINAR)

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2018



Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	34,904,584.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/11/2018	833	ARCHIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,000.00		34,905,584.89	
01/11/2018	201811001	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ESTE AGN		17,602.00	34,887,982.89	
02/11/2018	834	ARCHIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBR	15,843.00		34,903,825.89	
06/11/2018	835	ARCHIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,600.00		34,906,425.89	
07/11/2018	836	ARCHIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	23,600.00		34,930,025.89	
07/11/2018	201811002	SEGUROS RESERVAS, SA PAGO 50% FINAL DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES		352,620.54	34,577,405.35	
07/11/2018	201811003	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	34,472,276.42	
07/11/2018	201811004	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA HI		27,127.60	34,445,148.82	
07/11/2018	201811005	OC BORDADOS, SRL PAGO POR IMPRESION DE MATERIALES Y COMPRA DE T-SIR		316,181.00	34,128,967.82	
07/11/2018	201811006	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, PAGO POR REPARACION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX,		11,210.00	34,117,757.82	
08/11/2018	837	ARCHIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,110.00		34,118,867.82	
09/11/2018	838	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, VENTAS DE LIBROS	42,605.00		34,161,472.82	
12/11/2018	839	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, DERECHO A CERTIF	17,600.00		34,179,072.82	
12/11/2018	201811007	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		940,345.33	33,238,727.49	
12/11/2018	201811008	COMPAÑIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN, CORRESP.		132,325.60	33,106,401.89	
12/11/2018	201811009	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,613.00	33,104,788.89	
13/11/2018	840	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	7,000.00		33,111,788.89	
13/11/2018	201811010	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		2,029.00	33,109,759.89	
13/11/2018	201811011	IT CORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE DATA SHOW PARA USO DEL ARCHIVO REGIONAL		39,553.47	33,070,206.42	
13/11/2018	201811012	EDITORA DEL CARIBE C POR PAGO POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODIC		3,100.00	33,067,106.42	
14/11/2018	841	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	5,825.00		33,072,931.42	
15/11/2018	842	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, VENTAS DE LIBROS	1,848.00		33,074,779.42	
15/11/2018	201811013	HECTOR PASTOR VASQUEZ FRI PREMIO DE HISTORIA VETILIO ALFAU DURAN 2018. EN LA		200,000.00	32,874,779.42	
15/11/2018	201811014	FUNDACION UNIVERSIDAD JAU PAGO DEL POSGRADO ONLINE EN NUEVAS TENDENCIAS EN G		35,174.04	32,839,605.38	
15/11/2018	201811015	ASOCIACION LATINOAMERICAN PAGO A LA ASOCIACION LATIONOAMERICANA DE ARCHIVOS		566,922.30	32,282,683.08	
16/11/2018	843	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, VENTAS DE LIBROS	23,045.00		32,305,728.08	
16/11/2018	201811016	SERVICIOS MULTIPLES COMER COMPRA DE PLASTICOS PARA CARNET Y TARJETAS DE PROX		21,916.14	32,283,811.94	
19/11/2018	844	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, VENTAS DE LIBROS	5,700.00		32,289,511.94	
19/11/2018	845	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA FERIA DEL LIBR	1,950.00		32,291,461.94	
19/11/2018	201811017	GRAPHE, SRL COMPRA DE 80 T-SHIRT PARA EL PERSONAL QUE LABORO E		33,512.00	32,257,949.94	
19/11/2018	201811018	SANSIL DIESEL PARTS, SRL COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES PARA VEHIVULOD TOYO		14,189.50	32,243,760.44	
19/11/2018	201811019	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERA PARA BRINDIS POR CURSO TALLER A		6,667.00	32,237,093.44	
19/11/2018	201811020	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA		87,774.95	32,149,318.49	
19/11/2018	201811021	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE CHOCOLATES Y PANES PARA EL PERSONAL DE E		36,521.00	32,112,797.49	
19/11/2018	201811022	IT CORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE COMPUTADORA, MONITORES E IMPRESORAS PARA		774,240.10	31,338,557.39	
19/11/2018	201811023	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE CAMARAS Y MICROFONOS CON SUS ACCESORIOS		675,555.66	30,663,001.73	
19/11/2018	201811024	SOWEY COMERCIAL EIRL COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA ESTE AGN S/G LIBRAM.		89,801.40	30,573,200.33	
19/11/2018	201811025	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHO PARA BRINDIS A COLABORADORES DE		9,758.84	30,563,441.49	
20/11/2018	846	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	2,005.00		30,565,446.49	
21/11/2018	847	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA Y DERECHO A CERTI	1,050.00		30,566,496.49	




ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS (PRELIMINAR)

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2018

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial:					34,904,584.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	848	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, VENTAS DE LIBROS	10,870.00		30,577,366.49
Totales			163,651.00	4,490,869.40	


Francis Mateo
Encargado Administrativo y Financiero

