

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2018

Cuenta Bancaria No:						Balance Inicial:	55,742,791.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
03/12/2018	DP3 855	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	13,025.00		55,755,816.57		
04/12/2018	DP3 856	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO PARTICIPA	20,825.00		55,776,641.57		
04/12/2018	EDD/ 201812053	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE LA REGALIA 2018.	7,840,815.00		63,617,456.57		
05/12/2018	DP3 857	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	364.00		63,617,820.57		
06/12/2018	DP3 858	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,925.00		63,619,745.57		
07/12/2018	DP3 859	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	905.00		63,620,650.57		
07/12/2018	EDD / 201812002	MARIA LOURDES CASTILLO PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN. S/G LIB		464,920.00	63,155,730.57		
10/12/2018	DP3 860	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS	21,735.00		63,177,465.57		
10/12/2018	EDD/ 201812003	CASA JARABACOA , SRL PAGO 80% FINAL POR LA ADQUISICION DE ESTANTERIA PA		3,116,868.05	60,060,597.52		
10/12/2018	EDD/ 201812004	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		130,431.04	59,930,166.48		
10/12/2018	EDD/ 201812005	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP.		18,128.00	59,912,038.48		
10/12/2018	EDD/ 201812006	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,029.00	59,910,009.48		
11/12/2018	DP3/ 861	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,200.00		59,912,209.48		
11/12/2018	EDD/ 201812007	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, CORRESP. AL MES		325,000.00	59,587,209.48		
12/12/2018	DP3/ 862	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	6,350.00		59,593,559.48		
12/12/2018	EDD/ 201812008	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y SAN		1,613.00	59,591,946.48		
12/12/2018	EDD/ 201812009	JUAN GUAROA ENRIQUEZ UBIÑ PAGO 20% INICIAL POR SERVICIOS DE INVESTIGACION DE		40,800.00	59,551,146.48		
12/12/2018	EDD/ 201812010	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN. S/G LIB		133,340.00	59,417,806.48		
12/12/2018	EDD/ 201812011	COLEGIO MEDICO DOMINICANO COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y JUGOS, PARA SERVIDORE		90,509.45	59,327,297.03		
13/12/2018	EDD/ 863	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A	27,480.00		59,354,777.03		
13/12/2018	EDD/ 201812012	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		880,476.26	58,474,300.77		
13/12/2018	EDD 201812013	TURINTER, SA COMPRA DE PASAJE AEREO AL SR. GERARDO CABRERA Y A		119,582.00	58,354,718.77		
13/12/2018	EDD 201812014	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDR PAGO POR PARTICIPACION DE EMPLEADOS DE ESTE AGN EN		29,898.00	58,324,820.77		
13/12/2018	EDD 201812015	CARPAS DOMINICANA S A PAGO POR ALQUILER DE CARPAS Y PARED EN LA PARTICIP		14,421.96	58,310,398.81		
13/12/2018	EDD 201812016	DURANDARTE EDICIONES SRL PAGO POR LABORES DE TRANSCRIPCION, DIAGRAMACION Y		43,000.00	58,267,398.81		
13/12/2018	EDD 201812017	OMEGA TECH S A COMPRA DE ESCANER HP SCANJET PRO 2500 F1. S/G LIBR		14,500.00	58,252,898.81		
13/12/2018	EDD 201812018	GD GROUP, SRL COMPRA DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS. S		7,670.00	58,245,228.81		
13/12/2018	EDD 201812019	CARIBE TURISTICO SRL PAGO DE HOSPEDAJE A LA SRA. MARTHA FERRIOL Y AL SR		77,952.00	58,167,276.81		
13/12/2018	EDD 201812020	CAPACITACION ESPECIALIZAD PAGO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO COMPRAS Y C		15,000.00	58,152,276.81		
13/12/2018	EDD 201812021	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERAS PARA CLAUDURA DE DIPLOMADO EN		8,053.50	58,144,223.31		
13/12/2018	EDD 201812022	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND, FOLDRES, PENDAFLEX,		452,484.46	57,691,738.85		
13/12/2018	EDD 201812023	DAF TRADIND, SRL COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY DE ESTE		23,364.00	57,668,374.85		
13/12/2018	EDD 201812024	DAF TRADIND, SRL COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTE AGN, S/G		14,986.00	57,653,388.85		
13/12/2018	EDD 201812025	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE CARATULAS DE CD, PARA USO EN ESTE AGN, S		11,505.00	57,641,883.85		
14/12/2018	DP3 864	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	400.00		57,642,283.85		
14/12/2018	EDD 201812026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN PAGO POR PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN COMMUNITY D		36,000.00	57,606,283.85		
14/12/2018	EDD 201812027	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PENDAFLEX, FOLDERS, RESMA DE PAPEL, PAPE		116,410.72	57,489,873.13		
14/12/2018	EDD 201812028	TORNILLOS Y SERVICIOS IND PAGO POR REPARACION DE TALADRO PERTENECIENTE A EST		10,620.00	57,479,253.13		
14/12/2018	EDD 201812029	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		14,239.00	57,465,014.13		
14/12/2018	EDD 201812030	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTE AGN		12,255.00	57,452,759.13		
14/12/2018	EDD 201812031	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE AGUAS PURIFICADA PARA ESTE AGN, S/G LIB		14,695.00	57,438,064.13		
14/12/2018	EDD 201812032	GRUPO RAMOS, SA COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDAD		550,000.00	56,888,064.13		
17/12/2018	DP3 865	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,525.00		56,890,589.13		
17/12/2018	EDD 201812033	RESTAURANT LINA C. POR A. PAGO POR ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA LA CELE		950,680.00	55,939,909.13		
18/12/2018	DP3 866	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	6,700.00		55,946,609.13		
18/12/2018	EDD 201812034	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE LAPTOP PARA LA DIRECCION GENERAL DE ESTE		37,665.18	55,908,943.95		
18/12/2018	EDD 201812035	CASA JARABACOA , SRL REPARACION DE MOTOR FANS DEL AIRE ACONDICIONADO TI		5,215.60	55,903,728.35		
18/12/2018	EDD 201812036	POLYSTONE SRL COMPRA DE ROLLO DE FILMOPLAST PARA ESTE AGN. S/G L		68,156.80	55,835,571.55		
18/12/2018	EDD 201812037	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE TARJETA MODULO FAN GH, PARA USO EN EL AR		11,800.00	55,823,771.55		
18/12/2018	EDD 201812038	INSTITUTO DE TECNOLOGIA I PARTICIPACION EN CURSO PLANTA DE EMERGENCIAS A EMP		27,500.00	55,796,271.55		
18/12/2018	EDD 201812039	SANSIL DIESEL PARTS, SRL COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTE AGN. S/G L		65,238.66	55,731,032.89		
18/12/2018	EDD 201812040	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, METALICOS Y BROCH		30,748.20	55,700,284.69		
18/12/2018	EDD 201812041	DURANDARTE EDICIONES SRL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCION E INVESTIGACION D		150,000.00	55,550,284.69		
18/12/2018	EDD 201812042	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR SERVICIOS DE DIGITACION DE LOS TITULOS EL		11,440.10	55,538,844.59		
18/12/2018	EDD 201812043	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIV PAGO POR PARTICIPACION EN EL CURSO TECNICO EN DIGI		12,600.00	55,526,244.59		
19/12/2018	DP3 867	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,420.00		55,527,664.59		
19/12/2018	EDD 201812044	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE INVESTIGACION Y RECOPIACION SO		100,000.00	55,427,664.59		
19/12/2018	EDD 201812045	DELTA COMERCIAL SA COMPRA DE MINIBUS Y CAMIONETA DOBLE CABINA, PARA E		3,675,000.00	51,752,664.59		
19/12/2018	EDD 201812050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE COPIADORA.	3,544.00		51,756,208.59		
21/12/2018	EDD 201812046	SANTO DOMINGO MOTORS COMP PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER		42,603.82	51,713,604.77		
21/12/2018	EDD 201812051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARTIDA DE INVERSION CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	1,818,495.00		53,532,099.77		
21/12/2018	EDD 201812052	ARCHIVO GENERAL DE LA NA	13,508,836.00		67,040,935.77		
26/12/2018	DP3/ 868	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y REMANENTE DE C	1,891.50		67,042,827.27		
26/12/2018	EDD 201812047	EUGENIO ARTURO CHECO BUEN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA PAR		70,800.00	66,972,027.27		
27/12/2018	EDD 201812048	SOCIEDAD DE GESTION DE DE PAGO POR ADICIONALES CONSUMIDOS POR INVITADOS EXTR		2,272.00	66,969,755.27		
27/12/2018	EDD 201812049	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE MAQUINA ESTAMPADORA DE LAMINA DE PAPEL,		399,996.40	66,569,758.87		
			Totales	23,279,435.50	12,452,468.20		



Francis Mateo
Francis Mateo
Encargado Administrativo y Financiero