

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de julio del 2018

Cuenta Bancaria No:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	19,746,188.66
02/07/2018	740	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERTI	800.00		19,746,988.66
03/07/2018	741	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	21,070.00		19,768,058.66
03/07/2018	201807001	WINIDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		106,128.93	19,662,929.73
04/07/2018	742	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,850.00		19,664,779.73
04/07/2018	201807014	ARCHIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA EMPLEADO, SIG LIBRAM, 1407-1.		17,000.00	19,647,779.73
05/07/2018	743	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	27,300.00		19,620,479.73
06/07/2018	744	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	7,960.00		19,683,039.73
06/07/2018	745	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	18,450.00		19,701,489.73
09/07/2018	201807002	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ESTE AGN		16,600.00	19,684,889.73
09/07/2018	201807003	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO LABORES DE CUIDADO DE EDICION, REVISION COTEJ		201,820.00	19,483,069.73
10/07/2018	746	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,944.00		19,485,013.73
11/07/2018	747	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	1,750.00		19,486,763.73
11/07/2018	201807004	INST MAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y EL		1,733.39	19,485,030.34
11/07/2018	201807005	COMPANI DOMINICANA DE TEL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN CORESPOND		134,324.63	19,350,705.71
11/07/2018	201807006	GRUPO ASTRO SRL PAGO POR IMPRESION DE PANELES PARA ESTE AGN, SIG L		92,117.88	19,258,587.83
11/07/2018	201807007	INVERSIONES TEJEDA VALERA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA ESTE AGN, SIG LIBRAM.		89,680.00	19,168,907.83
13/07/2018	748	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	5,955.00		19,174,862.83
13/07/2018	749	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	11,445.00		19,186,307.83
16/07/2018	750	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	47,145.00		19,233,452.83
16/07/2018	201807008	SEGUROS RESERVAS, SA PAGO DEL 50% INICIAL DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE		352,620.94	18,880,832.29
16/07/2018	201807009	GENARO RODRIGUEZ MOREL, PAGO POR LABORES DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS EN E		35,164.00	18,845,668.29
17/07/2018	751	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,635.00		18,848,303.29
18/07/2018	201807010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	18,630.00		18,866,933.29
18/07/2018	201807011	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO POR ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES Y EMPLEADOS		23,316.48	18,843,617.81
18/07/2018	201807015	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA ESTE AGN, SIG		78,710.72	18,764,907.09
18/07/2018	201807016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NOMINA TRAMITE DE PENSION JULIO 2018, SIG LIBR		56,228.26	18,708,678.83
18/07/2018	201807017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA JULIO 2018, SIG LIBR		424,000.00	18,284,678.83
18/07/2018	201807018	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NOMINA PERSONAL CONTRATADOS AL 10% JULIO 2018, SIG LIBRAM.		125,000.00	18,159,678.83
18/07/2018	201807019	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NOMINA PERSONAL FIJO JULIO 2018, SIG LIBRAM, 1517-1		1,585,434.66	16,564,244.17
19/07/2018	753	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,150.00		16,562,094.17
19/07/2018	201807012	GASPER SERVICIOS MULTIPLE COMPRA DE CAFE PARA ESTE AGN, SIG LIBRAM, 1536-1.		7,156,640.31	9,407,603.86
20/07/2018	754	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	38,890.00		9,340,501.86
20/07/2018	201807013	EDESUR DOMINICANA, S A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AG		954,178.86	9,379,381.96
23/07/2018	755	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	22,280.00		8,447,481.90
24/07/2018	201807020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	45,300.00		8,492,781.90
24/07/2018	201807021	ARCHIVO GENERAL DE LA NA GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2018, SIG LIBRAM, 1		131,162.36	8,361,619.54
24/07/2018	1807022	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION POR HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2018, S/		3,724.80	8,357,894.74
25/07/2018	757	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,980.00		8,311,618.15
30/07/2018	10	ARCHIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPOSIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR GENERAL D		46,276.99	8,314,598.15
		Totales	278,524.00	11,750,588.76	8,274,123.90



Francis Mateo  
Encargado Administrativo y Financiero