

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de JUNIO del 2019

Cuenta Bancaria No:					
					Balance Inicial:
					60,963,371.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/6/19	201906001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR POR VIATICO DENTR		8,600.00	60,954,771.53
3/6/19	974	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, LIBROS, PAGO DERE	1,170.00		60,955,941.53
3/6/19	201906002	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGNCORRESPONDIENTE		10,000.00	60,945,941.53
3/6/19	201906003	SUNIX PETROLEOUM,SRL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLE,		300,000.00	60,645,941.53
3/6/19	201906004	OC BORDADOS, SRL COMPRA DE FUNDAS ECOLÓGICAS PARA USO DE ESTE AGN,		92,040.00	60,553,901.53
3/6/19	201906005	S & Y SUPPLY, SRL CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE JUGOS PARA DIFERENT		13,570.00	60,540,331.53
3/6/19	201906006	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGU		14,068.00	60,526,263.53
3/6/19	201906007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VACACIONES EX EMPLEADA SEGÚN LIBRAMIENTO 1165		12,736.50	60,513,527.03
3/6/19	201906008	SUPLIDORA ARCOIRIS, SRL CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE TÉ VARIOS PARA CONS		13,629.00	60,499,898.03
3/6/19	201906009	SUPLIFERRET MULTISERVICIO CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA SE		43,070.00	60,456,828.03
3/6/19	201906010	GRUPO ASTRO SRL CUENTA POR PAGAR PAGO POR ELABORAR HABLADORES Y BUZ		23,898.54	60,432,929.49
3/6/19	201906011	IMPRESORA DE LEON, SRL CUENTA POR PAGAR POR PAGO POR ELABORACIÓN DE TARG		4,425.00	60,428,504.49
3/6/19	201906012	PROVESOL PROVEEDORES DE S PAGO CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE TALADRO PARA U		85,986.47	60,342,518.02
3/6/19	201906013	BAVERAS FIRE SERVICES, SR CUENTA POR PAGAR POR RECARGAS DE EXTINTORES PARA		49,548.20	60,292,969.82
3/6/19	201906014	OC BORDADOS, SRL CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE AGENDAS PARA SER OB		11,357.50	60,281,612.32
3/6/19	201906015	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CUENTA POR PAGAR PAGO VIATICOS A MADRID DEL 5 AL 1		26,852.67	60,254,759.65
3/6/19	201906016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CUENTA POR PAGAR POR PAGO HORAS EXTRAS DE FERIA IN		138,281.71	60,116,477.94
3/6/19	201906017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA CUENTA POR PAGAR POR VIATICOS A SANTIAGO DEL 14 DE		15,400.00	60,101,077.94
4/6/19	975	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, PAGO CURSO HISTOR	10,555.00		60,111,632.94
4/6/19	201906019	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL POR IMPARTIR CLASE EN DI		43,200.00	60,068,432.94
4/6/19	201906020	ASOCIACIÓN LATINOAMERICA REEMBOLSO POR EL PROYECTO NO. 2015/102, "CATALOGO		109,555.63	59,958,877.31
5/6/19	976	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	4,370.00		59,963,247.31
6/6/19	977	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	3,680.00		59,966,927.31
6/6/19	201906021	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		116,707.50	59,850,219.81

6/6/19	201906022	INFOMATIC S R L COMPRA DE DISCOS PARA ALMACENAMIENTO Y SOPORTE Y M		1,989,152.38	57,861,067.43
6/6/19	201906023	ARCOMB DISEÑO Y CONSTRUCC PAGO REMOZAMIENTO DEL STANDDE ESTE AGN, EN EL MARC		256,323.82	57,604,743.61
6/6/19	201906024	CENTRO CUESTA NACIONAL, S COMPRAS DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDA		800,000.00	56,804,743.61
7/6/19	978	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y LIBROS.	1,725.00		56,806,468.61
7/6/19	201906025	IT CORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITORES, LAPTOPS E IMPRE		1,065,421.29	55,741,047.32
7/6/19	201906026	RESTAURANT LINA C. POR A. PAGO POR PASA DÍA EN UN HOTEL COMO FESTEJO DEL DI		36,868.93	55,704,178.39
7/6/19	201906027	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO PR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ESTE AGN		969,705.05	54,734,473.34
10/6/19	979	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,640.00		54,736,113.34
10/6/19	201906028	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL FIJO JUNIO 2019, SEGÚN LIBRAM		8,734,548.50	46,001,564.84
10/6/19	201906029	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO 10% JUNIO 2019, SE		125,000.00	45,876,564.84
10/6/19	201906030	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA JUNIO 201		482,600.00	45,393,964.84
10/6/19	201906031	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL BONO DESE, PEÑO 2018, SEGUN LIBRAMIE		26,500.00	45,367,464.84
10/6/19	201906032	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2019, SEGÚN		1,667,051.88	43,700,412.96
10/6/19	201906033	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN JUNIO 2		44,694.26	43,655,718.70
11/6/19	980	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	7,270.00		43,662,988.70
11/6/19	201906034	CORPORCIÓN DE ACUEDUCTO Y PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CO		2,555.00	43,660,433.70
11/6/19	201906035	INSTITUTO NACIONAL DE AGU PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y SAN		1,711.23	43,658,722.47
11/6/19	201906036	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A FOTO COPIADO		36,580.00	43,622,142.47
11/6/19	201906037	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA TOY		6,144.48	43,615,997.99
12/6/19	981	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA, LIBROS Y OTROS IN	2,000.00		43,617,997.99
12/6/19	201906038	COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS EN ESTE AGN, CORRES		134,654.44	43,483,343.55
12/6/19	201906039	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPON		10,573.00	43,472,770.55
12/6/19	201906040	GLOBAL INVESTMENT ADN BUS ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA CAMIONETAHILUX P		110,981.36	43,361,789.19
12/6/19	201906041	COLEGIO MEDICO DOMINICANO COMPRA DE ALMUERZO, CENA Y JUGOS PARA DIFERENTES A		138,303.00	43,223,486.19
12/6/19	201906042	MARIA LOURDES CASTILLO AÑ PAGO SEVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAM		371,700.00	42,851,786.19
12/6/19	201906043	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO POR SERVICIOS DE CUIDADO DE EDICIÓN, REVISIÓN		650,850.00	42,200,936.19
12/6/19	201906044	ERIC JULIO SIMO SIMO PAGO POR LABORES DE DIAGRAMACIÓN, INDIICE ONOMASTI		191,000.00	42,009,936.19
12/6/19	201906045	PARDU SERVICIOS, SRL PAGO POR TRASLADO DE ACTIVOS EN DESHUSO AL DEPOSIT		22,800.00	41,987,136.19
12/6/19	201906046	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ MOLIDO PARA USO DE ESTE AG		83,255.52	41,903,880.67
12/6/19	201906047	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE VASO DESECHABLES PLÁSTICOS PARA USO DE E		43,730.80	41,860,149.87
12/6/19	201906048	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL COMPRA DE LAMPARA LED PARA ESTE AGN, SEGUNLIBRAMIE		22,302.00	41,837,847.87
12/6/19	201906049	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIOS Y FOLDERSPARA ESTE		42,775.00	41,795,072.87
13/6/19	982	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	96,885.00		41,891,957.87
14/6/19	983	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	4,490.00		41,896,447.87
14/6/19	201906050	AMERICAN BUSINESS MACHINE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOTER DE E		5,310.00	41,891,137.87
17/6/19	984	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	435.00		41,891,572.87
17/6/19	201906051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIÁTICOS A PUERTO PLATA 21/06/2019, SEGÚN LIB		4,000.00	41,887,572.87
17/6/19	201906052	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO CURSO DE HISTORIA DOMINICANA REG	10,000.00		41,897,572.87
17/6/19	201906053	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA D	20,000.00		41,917,572.87

17/6/19	201908054			15,000.00	41,902,572.87
19/6/19	201908055	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA, DE LA PRESI	75,000.00		41,977,572.87
19/6/19	201908056	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRSOS POR DECUENTOS EN NOMINAS DE FECHA 17/06/20	3,044.00		41,980,616.87
28/6/19	4009	EBARTE SOLUCIONES ,SRL PAGO POR TRABAJOS EN SHEETROCK EN ESTE AGN. SEGUN		64,222.20	41,916,394.67
28/6/19	201908078	ARCHIVO GENERAL DE LA NA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	16,228,943.41		58,145,338.08
28/6/19	201908079	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPIT	1,382,194.40		59,527,532.48
28/6/19	201908080	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSO INTRODUCCIÓ	20,000.00		59,547,532.48
28/6/19	201908081	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR DIPLOMADO EN REDACCIÓN	15,000.00		59,562,532.48
Totales			17,888,401.81	19,289,240.86	59,562,532.48

Francis Mateo

Encargado Administrativo y Financiero

