



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de JULIO del 2019

| Cuenta Bancaria No: |                |  |           |              |                  |               |
|---------------------|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------|
|                     |                |  |           |              | Balance Inicial: | 59,618,304.48 |
| Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion  | Debito    | Credito      | Balance          |               |
| 01/07/2019          | 990            | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA DE FO  | 22,945.00 |              | 59,641,249.48    |               |
| 01/07/2019          | 991            | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 1,670.00  |              | 59,642,919.48    |               |
| 01/07/2019          | 992            | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y OTROS INGRESOS.   | 180.00    |              | 59,643,099.48    |               |
| 01/07/2019          | 993            | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA,PAGO CURSO HISTORI  | 10,440.00 |              | 59,653,539.48    |               |
| 01/07/2019          | 201907001      | GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN S     |           | 100,000.00   | 59,553,539.48    |               |
| 01/07/2019          | 201907002      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIÁTICOS A SANTIAGO, LOS DÍAS 2 Y 4 DE JULIO   |           | 10,000.00    | 59,543,539.48    |               |
| 02/07/2019          | 994            | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 10,525.00 |              | 59,554,064.48    |               |
| 02/07/2019          | 201907003      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL PERSONAL CONTRATADOS DE MAYO 2019,   |           | 206,458.60   | 59,347,605.88    |               |
| 02/07/2019          | 201907004      | WIND TELECOM, SA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES          |           | 116,707.50   | 59,230,898.38    |               |
| 02/07/2019          | 201907005      | COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO FACTURA DE TELEFÓNICOS EN ESTE AGN,CORRESPOND |           | 134,578.22   | 59,096,322.16    |               |
| 02/07/2019          | 201907006      | COSMOS MEDIA TELEVISIÓN, COMPRA DE OILAS RECARGABLES PRA USO DE ESTE AGN, S  |           | 15,222.00    | 59,081,100.16    |               |
| 02/07/2019          | 201907007      | CRISTALES Y ENMARCADOS, S PAGO POR ENMARCADO DE CERTIFICADO DE ESTE AGN, SEG |           | 1,008.90     | 59,080,091.26    |               |
| 02/07/2019          | 201907008      | LAURIS DELCARMEN GUZMAN C PAGO DEL 21.05% FINAL POR LA AQUISICIÓN DE INMUEBL |           | 8,000,000.00 | 51,080,091.26    |               |
| 03/07/2019          | 995            | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 3,215.00  |              | 51,083,306.26    |               |
| 03/07/2019          | 201907009      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUPLENCIA POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTES A    |           | 31,973.21    | 51,051,333.05    |               |
| 03/07/2019          | 201907010      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUOLENCIA POR MARTENIDAD CORRESPONDIENTE A MA  |           | 31,973.21    | 51,019,359.84    |               |
| 03/07/2019          | 201907011      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUPLENCIA POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE A AB  |           | 31,973.21    | 50,987,386.63    |               |
| 03/07/2019          | 201907012      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL CONTRATADOS JUNIO 2019, SEGÚN LIBRA  |           | 206,458.60   | 50,780,928.03    |               |
| 03/07/2019          | 201907013      |  |           | 26,349.40    | 50,754,578.63    |               |
| 03/07/2019          | 201907014      | MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS Y TAPE TRANSPARENTE PAR  |           | 24,882.66    | 50,729,695.97    |               |
| 04/07/2019          | DP3 996        | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 10,830.00 |              | 50,740,525.97    |               |
| 04/07/2019          | EDD 201907015  | FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE LLAVES DE PULSO Y LLAVINES DE PUÑO PARA        |           | 77,880.00    | 50,662,645.97    |               |
| 04/07/2019          | EDD 201907016  | ST CROX, SRL COMPRA DE CAFETERAS, ABANICOS Y HORNOS MICRO ONDAS              |           | 142,686.92   | 50,519,959.05    |               |
| 04/07/2019          | EDD 201907017  | GLOBAL INVESTMENT ADN BUS COMPRA DE GALONES DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DE ESTE |           | 13,345.80    | 50,506,613.25    |               |

|            |     |           |  |           |              |               |
|------------|-----|-----------|--|-----------|--------------|---------------|
| 04/07/2019 | EDD | 201907018 | EDITORIA BUHO,SRL PAGO IMPRESIÓN DE VARIOS LIBROS PARA ESTE AGN, SEG         |           | 1,594,632.00 | 48,911,981.25 |
| 04/07/2019 | EDD | 201907019 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A   |           | 111,234.72   | 48,800,746.53 |
| 04/07/2019 | EDD | 201907020 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VACACIONES A EX EMPLEADA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1 |           | 8,098.75     | 48,792,647.78 |
| 04/07/2019 | EDD | 201907021 | OC BORDADOS, SRL PARA COMPRA DE LANDYAR SATINADO PARA ESTE AGN, S            |           | 99,120.00    | 48,693,527.78 |
| 05/07/2019 | DP3 | 997       | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 2,765.00  |              | 48,696,292.78 |
| 05/07/2019 | EDD | 201907022 | ING.JOSE M. LOPEZ, S.A PAGO POR REDEACUACIÓN DE LAS FICINAS ADMINISTRIVA     |           | 323,691.45   | 48,372,601.33 |
| 06/07/2019 | DP3 | 998       | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 7,730.00  |              | 48,380,331.33 |
| 06/07/2019 | EDD | 201907023 | IMPROFORMAS, SRL COMPRA DE ROLLOS Y LIBRAS DE PAPEL BON CRAF Y ETIQ          |           | 84,926.02    | 48,295,405.31 |
| 06/07/2019 | EDD | 201907024 | ASOCIACION LATINOAMERICA PAGO CUOTA.AL PROGRAMA ADAI, CORRESPONDIENTE AL AÑO |           | 589,591.00   | 47,705,814.31 |
| 06/07/2019 | DP3 | 999       | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 4,500.00  |              | 47,710,314.31 |
| 09/07/2019 | EDD | 201907025 | ASOCIACION LATINOAMERICA PAGO DE MEMBRECIA DE ALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2  |           | 24,601.28    | 47,685,713.03 |
| 09/07/2019 | EDD | 201907026 | EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ESTE AG    |           | 965,304.91   | 46,720,408.12 |
| 09/07/2019 | EDD | 201907027 | INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y SAN |           | 1,661.39     | 46,718,746.73 |
| 09/07/2019 | EDD | 201907028 | CORPORCIÓN DE ACUEDUCTO Y PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN,CO |           | 2,555.00     | 46,716,191.73 |
| 09/07/2019 | EDD | 201907029 | DAF TRADIIND, SRL PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES DES         |           | 8,000.00     | 46,708,191.73 |
| 10/07/2019 | DP3 | 1000      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 10,715.00 |              | 46,718,906.73 |
| 10/07/2019 | EDD | 201907030 | S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE CUPCAKES Y JUGO PARA EMPLEADOS POR ANIVE         |           | 34,928.00    | 46,683,978.73 |
| 10/07/2019 | EDD | 201907031 | FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER ÚTILIZADA     |           | 16,603.00    | 46,667,375.73 |
| 10/07/2019 |     | 201907032 | MULTISERVICIOS GENERALES   |           | 2,065.00     | 46,665,310.73 |
| 10/07/2019 |     | 201907033 | AVENGELYCOMANIES,SRL COMPRA DE PUNTEROS PARA PROYECTORES DE ESTE AGN'SE      |           | 2,859.99     | 46,662,450.74 |
| 10/07/2019 |     | 201907034 | ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE HABICHUELA CON DULCE PARA PERSONAL DE ES  |           | 31,476.50    | 46,630,974.24 |
| 11/07/2019 |     | 201907035 | MIGUEL AIZPURUA ESNAL SEGUNDO PAGO DEL 40% POR INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN     |           | 160,000.00   | 46,470,974.24 |
| 11/07/2019 |     | 1001      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 19,135.00 |              | 46,490,109.24 |
| 11/07/2019 |     | 201907036 | SHORTCUT COMUNICATION VI COMPRA DE CARPETAS TIMBRADAS Y LIBRETAS RAYADAS PA  |           | 57,230.00    | 46,432,879.24 |
| 11/07/2019 |     | 201907037 | REFRISUR,SRL COMPRA DE CONTACTADORES, FILTROS DE LINEA LIQUIDA               |           | 90,270.00    | 46,342,609.24 |
| 11/07/2019 |     | 201907038 | ST CROIX , SRL COMPRA DE TARGETA MATROX RT, PARA ESTE AGN, SEGÚN             |           | 108,622.23   | 46,233,987.01 |
| 11/07/2019 |     | 201907039 | FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA SER ÚTILIZADO     |           | 16,603.00    | 46,217,384.01 |
| 11/07/2019 |     | 201907040 | SUNIX PETROLEOUM,SRL ADQUISICIÓN DE TIKES DE COMBUSTIBLES, PARA EL CONS      |           | 300,000.00   | 45,917,384.01 |
| 11/07/2019 |     | 201907041 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL FJO DE JULIO 2019, SEGÚN LIB   |           | 8,688,989.20 | 37,228,394.81 |
| 11/07/2019 |     | 201907042 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA JULIO 20   |           | 482,600.00   | 36,745,794.81 |
| 11/07/2019 |     | 201907043 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESO POR PAGO CURSO INTRODUCCIÓN  | 20,000.00 |              | 36,765,794.81 |
| 12/07/2019 |     | 201907044 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA ABONO A CUENTA POR DIPLOMADO EN REDACCIÓN Y EDICIÓ  | 15,000.00 |              | 36,780,794.81 |
| 15/07/2019 |     | 1002      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 32,365.00 |              | 36,813,159.81 |
| 16/07/2019 |     | 1003      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y PAGO DE CURSO HI  | 12,075.00 |              | 36,825,234.81 |
| 17/07/2019 |     | 1004      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, CURSO R  | 16,135.00 |              | 36,841,369.81 |
| 18/07/2019 |     | 1005      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, CURSO H  | 6,425.00  |              | 36,847,794.81 |
| 19/07/2019 |     | 1006      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, CURSO H  | 14,265.00 |              | 36,862,059.81 |
| 22/07/2019 |     | 1007      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D  | 4,720.00  |              | 36,866,779.81 |
| 23/07/2019 |     | 1008      | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR  | 15,505.00 |              | 36,882,284.81 |

|                |     |      |   |                   |                      |                      |
|----------------|-----|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 24/07/2019     | DP3 | 1009 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D | 1,885.00          |                      | 36,884,169.81        |
| 25/07/2019     | DP3 | 1010 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D | 4,850.00          |                      | 36,889,019.81        |
| 26/07/2019     | DP3 | 1011 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D | 3,100.00          |                      | 36,892,119.81        |
| 29/07/2019     | DP3 | 1012 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y OTROS I | 7,215.00          |                      | 36,899,334.81        |
| 30/07/2019     | DP3 | 1013 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D | 3,295.00          |                      | 36,902,629.81        |
| 31/07/2019     | DP3 | 1014 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D | 1,490.00          |                      | 36,904,119.81        |
|                | DP3 | 1015 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, CURSO R | 15,715.00         |                      |                      |
| <b>Totales</b> |     |      |   | <b>278,690.00</b> | <b>22,977,159.67</b> | <b>36,919,834.81</b> |

**Francis Mateo**

**Encargado Administrativo y Financiero**

