



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de AGOSTO del 2019

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		51,093,203.14
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/8/19	1016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, PRODUCCIONES MUSICAL	245,705.00		51,343,908.14	
1/8/19	1017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y PAGO DI	15,745.00		51,359,653.14	
1/8/19	201908001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VACACIONES EX-EMPLEADAS, ESMIRNALEE. SANTANA		23,112.60	51,336,540.54	
1/8/19	201908002	BUITECO,EIRL COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONDENSADOR PARA		955,920.00	50,380,620.54	
1/8/19	201908003	INSTITUTO CULTURAL DOMINI PAGO DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A		22,000.00	50,358,620.54	
2/8/19	1018	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIÓN, CURSO I	66,985.00		50,425,605.54	
2/8/19	201908004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONÓMICA A EMPLEADOS DE ESTE AGN, SEGÚN LIB		63,181.40	50,362,424.14	
2/8/19	201908005	M G MULTISERVICIOS,SRL PAGO POR ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DE ESTE AGN		176,598.80	50,185,825.34	
2/8/19	201908006	SUNIX PETROLEOUM,SRL ADQUISICIÓN DE TICKES DE COMBUSTIBLE, PARA EL CONS		300,000.00	49,885,825.34	
5/8/19	1019	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIÓN, VENTA D	1,761.00		49,887,586.34	
5/8/19	201908007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VACACIONES EX. EMPLEADA LEYDI ESCOBOZA SEGÚN		16,716.66	49,870,869.68	
5/8/19	201908008	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL CONTRATADOS JULIO 2019, SEGÚN LIBRA		95,321.70	49,775,547.98	
6/8/19	1020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y OTROS I	1,895.00		49,777,442.98	
6/8/19	201908009	SEGUROS RESERVAS, SA PRIMER PAGO DEL 25 % DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIE		234,278.11	49,543,164.87	
7/8/19	1021	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIÓN, VENTA D	750.00		49,543,914.87	
7/8/19	201908010	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		116,707.50	49,427,207.37	
8/8/19	1022	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIÓN, VENTA D	600.00		49,427,807.37	
8/8/19	13	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		51,496.79	49,376,310.58	

8/8/19	201908011	CORPORACION DE ACUEDUCTO PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CORRES		2,555.00	49,373,755.58
8/8/19	201908012	SHORTCUT COMMUNICATION VI PAGO CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES POR COMPRA DE		12,508.00	49,361,247.58
8/8/19	201908013	SEGUROS UNIVERSAL C POR A PAGO CUENTAS POR PAGAR SUOLIDORES POR		35,124.00	49,326,123.58
8/8/19	201908014	ABASTECIMIENTOS CORPORATI COMPRA DE 10 TANQUES DE REFRIGERANTE R-22 PARA MAN		51,035.00	49,275,088.58
8/8/19	201908015	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA DE CLASSIC KAKE BRUSH PARA ESTE AGN, SEGÚN		7,999.98	49,267,088.60
8/8/19	201908016	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA TOYO		22,978.73	49,244,109.87
8/8/19	201908017	IMPROFORMAS, SRL ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE DESEMBOLSO, DE SOLICI		25,141.08	49,218,968.79
8/8/19	201908018	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE TAPE DOBLE SIDED, PARA USO EN EL DEPARTA		1,321.60	49,217,647.19
8/8/19	201908019	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, COMPRA DE CILINDRO, CUCHILLA Y ENGRANAJE DE BANDEJ		10,266.00	49,207,381.19
9/8/19	1023	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO CUR	7,620.00		49,215,001.19
9/8/19	201908021	INVERSIONES ND & ASOCIAD PARA REGISTRAR CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES POR CO		94,853.95	49,120,147.24
9/8/19	201908022	COMPADIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		134,364.90	48,985,782.34
9/8/19	201908023	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE HAINA Y SAN		1,711.23	48,984,071.11
9/8/19	201908024	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ESTE AG		997,416.64	47,986,654.47
9/8/19	201908025	ST CROIX, SRL COMPRA DE PLIEGO DE PAPEL SEIKOSEN PARA ESTE AGN,		238,006.00	47,748,648.47
9/8/19	201908026	GLOBAL INVESTMENT ADN BUS COMPRA DE JUEGOS DE FORROS DE ASIENP PARA TOYOTA		23,493.80	47,725,154.67
9/8/19	201908027	NELCASA, SRL PAGO POR SERVICIOS DE ALFOMBRADO DEL SALÓN DE COMF		67,909.00	47,657,245.67
9/8/19	201908028	SHORTCUT COMMUNICATION VI PAGO POR IMPRESIÓN DE BROCHURES INSTRUTIVOS PARA E		43,660.00	47,613,585.67
12/8/19	1024	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTO COPIAS Y OTROS INGRESOS	219.00		47,613,804.67
13/8/19	1025	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE CERTIFICACIONES, LIBROS Y OT	1,605.00		47,615,409.67
14/8/19	1028	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS DE CERTIFICACIONE	6,700.00		47,622,109.67
14/8/19	201908029	TRANSFORMADORES AQUINO TR PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES POR PAGO POR MA		383,500.00	47,238,609.67
14/8/19	201908030	SERVICIOS MULTIPLES COMER PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES, SEGÚN LIBRAMIENT		30,399.63	47,208,210.04
14/8/19	201908031	EDITORA BUHO, SRL PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGUN LIBRAMIENTO		269,536.00	46,938,674.04
14/8/19	201908032	AGUA CRISTAL, SA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGUN LIBRAMIENTO		27,235.00	46,911,439.04
15/8/19	1027	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS DE DERECHO A CERT	7,775.00		46,919,214.04
15/8/19	201908033	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC REGISTRO DE INGRESOS POR DIPLOMADI EN ARCHIVISTICA	15,000.00		46,934,214.04
15/8/19	201908034	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS PAGO CONVENIO ENTRE IGLOBAL Y ESTE AGN, PARA IMPAR		600,000.00	46,334,214.04
16/8/19	201908035	AGUA CRISTAL, SA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGÚN LIBRAMIENTO		9,519.00	46,324,695.04
16/8/19	201908036	S & Y SUPPLY, SRL PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES, SEGUN LIBRAMIEN		9,386.90	46,315,308.14

19/8/19	1028	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	10,885.00		46,326,193.14
19/8/19	201908037	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2019		8,598,923.18	37,727,269.98
19/8/19	201908038	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PESIÓN DEL MES		44,694.26	37,682,575.72
19/8/19	201908039	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2019, SE		482,600.00	37,199,975.72
19/8/19	201908040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019		1,992,629.04	35,207,346.68
19/8/19	201908041	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN S		100,000.00	35,107,346.68
20/8/19	1029	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, VEN	8,150.00		35,115,496.68
20/8/19	201908042	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPON		10,067.00	35,105,429.68
20/8/19	201908043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CURSOS DE INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVIST	20,000.00		35,125,429.68
20/8/19	201908044	SERVICIOS MULTIPLES COMER COMPRA DE JUGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EST		19,999.82	35,105,429.86
20/8/19	201908045	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE SILLA, SILLONES, MODULOS, ESCRITORIOS Y		940,408.08	34,165,021.78
20/8/19	201908046	BAVERAS FIRE SERVICES, SR COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA SER COLOCADAS EN EST		183,903.00	33,981,118.78
20/8/19	201908047	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PAPEL BOND PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIE		130,515.97	33,850,602.81
20/8/19	201908048	ST CROIX , SRL COMPRA DE CIZALLA MANUAL PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBR		439,998.40	33,410,604.41
20/8/19	201908049	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICA PARA BASURA, SEGÚN LIBRA		25,384.75	33,385,219.66
20/8/19	201908050	SERVICIOS MULTIPLES COMER COMPRA DE PAPEL LEGER PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMI		20,493.00	33,364,726.66
21/8/19	1030	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, VEN	5,225.00		33,369,951.66
22/8/19	1031	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DERECHO A CERTIFICACIÓN, SERVICIOS DE	570.00		33,370,521.66
22/8/19	201908051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2019, SEGÚN L		100,000.00	33,270,521.66
23/8/19	1032	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DERECHO A CERTIFICACIÓN, SERVICIOS DE	2,685.00		33,273,206.66
23/8/19	201908053	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOOMINAS DEL M	16,380.00		33,289,586.66
23/8/19	201908054	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINAS AGOSTO 2019, SEGUN DO	5,501.00		33,295,087.66
26/8/19	1033	DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	17,010.00		33,312,097.66
27/8/19	1034	DERECHO A CERTIFICACION, DONACIO	61,445.00		33,373,542.66
28/8/19	1035	DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,250.00		33,374,792.66
28/8/19	201908064	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDI	16,228,943.41		49,603,736.07
29/8/19	1036	DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	6,550.00		49,610,286.07
30/8/19	1037	DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,085.00		49,611,371.07
Totales			16,758,039.41	18,244,871.48	49,611,371.07


CIRIACO GARCIA

Auxiliar de Contabilidad

Preparado por

MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD


ANA YAPOR

Enc. Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR

