



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2019

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	49,611,371.07
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/09/2019	1038	ARCHIVO GENERAL DE LA NA	1,080.00		49,612,451.07	
02/09/2019	201909001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE PARTE DE	30,000.00		49,642,451.07	
02/09/2019	201909002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRSOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A AGO	1,382,194.40		51,024,645.47	
02/09/2019	201909003	DE SOTO TRADIND, S. A PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES , SEGÚN LIBRAMIEN		247,800.00	50,776,845.47	
02/09/2019	201909004	S & Y SUPPLY, SRL PAGO CUENTA POR PAGAR SULIDORES, SEGÚN LIBRAMIENTO		12,744.00	50,764,101.47	
02/09/2019	201909005	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGÚN LIBRAMIENTO		180,143.52	50,583,957.95	
02/09/2019	201909006	SEGUROS RESERVAS, SA PPAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES, SEGUROS RESERVA		234,278.11	50,349,679.84	
02/09/2019	201909007	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGÚN LIBRAMIENTO		10,000.00	50,339,679.84	
02/09/2019	201909008	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGUN LIBRAMIENTO		15,000.00	50,324,679.84	
02/09/2019	201909009	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUOLIDORES SEGÚN LIBRAMIENTO		63,189.00	50,261,490.84	
03/09/2019	1039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO INA	32,900.00		50,294,390.84	
03/09/2019	201909011	SETI & SIDEF DOMINICANA, PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGÚN LIBRAMIENTO		412,020.00	49,882,370.84	
03/09/2019	201909012	EVELMAR COMERCIAL, SRL PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES, SEGÚN LIBRAMIENT		72,127.50	49,810,243.34	
03/09/2019	201909013	FL & M COMERCIAL, SRL PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGÚN LIBRAMIENTO		13,098.00	49,797,145.34	
03/09/2019	201909014	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE ROLOS, MOTAS, PLANCHAS P3 Y BARRAS PARA		135,700.00	49,661,445.34	
03/09/2019	201909015	IT CORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE DISCO DURO Y SSD NVME PCI 512GB PARA ES		18,259.05	49,643,186.29	
03/09/2019	201909016	WIND TELECOM, SA PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES		16,707.50	49,526,478.79	
03/09/2019	201909017	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		35,043.64	49,491,435.15	
03/09/2019	201909018	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE LAS		94,100.00	49,397,335.15	
03/09/2019	201909019	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTESAL M		4,281.60	49,393,053.55	
03/09/2019	201909020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A		103,767.72	49,289,285.83	
03/09/2019	201909021	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DIPLOMADO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	45,000.00		49,334,285.83	
03/09/2019	201909022	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPENSACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES		48,000.00	49,286,285.83	



04/09/2019	1040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA	752.00		49,287,037.83
04/09/2019	201909023	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIÁTICO A SANTIAGO 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019		8,000.00	49,279,037.83
04/09/2019	201909024	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓNSEGÚ		1,079,000.00	48,200,037.83
04/09/2019	201909025	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VACACIONES A EX EMPLEADO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1		191,509.00	48,008,528.83
04/09/2019	201909026	SUPLIFERRET MULTISERVICIO PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES POR COMPRA DE AN		5,357.20	48,003,171.63
04/09/2019	201909027	SERVICIOS S & H, SRL PAGO SERVICIOS DE DESINFECCIÓN DE LA ANTIGUA ÁREA		28,320.00	47,974,851.63
05/09/2019	1041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, DIPLOMA	17,605.00		47,992,456.63
05/09/2019	201909028	CONSORCIO DE TARJETAS DOM PAGO RECARGA DE PASO RÁPIDO DE PEAJE, PARA LA FLOT		30,000.00	47,962,456.63
05/09/2019	201909029	SUNIX PETROLEOUM,SRL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLES,		300,000.00	47,662,456.63
05/09/2019	201909030	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGÚN L		151,040.00	47,511,416.63
05/09/2019	201909031	P & F SERVICIOS ELECTRONI PAGO MANTENIMIENTO GENERALAL UPS QUE REGULA LA ENE		115,036.88	47,396,379.75
06/09/2019	1042	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,280.00		47,397,659.75
09/09/2019	1043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	153,015.00		47,550,674.75
09/09/2019	201909032	COMPANÍA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN CORRESP		132,131.26	47,418,543.49
09/09/2019	201909033	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DEBASURA EN ESTE AGN, CORRESPOND		10,640.00	47,407,903.49
09/09/2019	201909034	CORPORCIÓN DE ACUEDUCTO Y PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,555.00	47,405,348.49
09/09/2019	201909035	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,613.00	47,403,735.49
09/09/2019	201909036	IT CORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE CABLE HDMI PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIE		3,245.00	47,400,490.49
09/09/2019	201909037	CROMEDIX, SRL COMPRA DE CAMILLA DE TRAUMA Y SILLA DE RUEDA PARA		34,220.00	47,366,270.49
09/09/2019	201909038	INSTITUTO DE TECNOLOGIA PAGO POR SERVICIOS DE CAPASITACIÓN A EMPLEADOS DE		21,300.00	47,344,970.49
09/09/2019	201909039	ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE REFRIGERIO (PICADERA), PARA ACTIVIDADES		15,552.40	47,329,418.09
09/09/2019	201909040	ANGIE PORCELLA CATERING, PAGO ALQUILER DE COPAS, MESAS, BANDEJAS, SERVILLET		78,706.00	47,250,712.09
09/09/2019	201909041	ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE PICADERA PARA LA REUNION SEMETRAL DEL PO		9,204.00	47,241,508.09
09/09/2019	201909042	MANUEL DE JESÚS ELECTRO S PAGO MANTENIMIENTO A GENERADORES ELÉCTRICOS DE EST		30,680.00	47,210,828.09
09/09/2019	201909043	FLORISTERIA ROCEMA, SRL COMPRA DE PUCHEROS Y GUINALDA DE FLORES POR EL LAN		8,142.00	47,202,686.09
09/09/2019	201909044	GLOBAL INVESTMENT ADN BUS COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA ESTE AGN, SEGÚ		10,384.00	47,192,302.09
09/09/2019	201909045	POLYSTONES,SRL COMPRA DE PAPEL TENGUCHO, RESMAS DE CARTÓN SECANT		858,450.00	46,333,852.09
09/09/2019	201909046	SANCUS DISTRIBUTIONS, SRL COMPRA DE UTENSILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E		11,859.00	46,321,993.09
09/09/2019	201909047	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE ÚTILES DE COCINA PARA ESTE AGN, SEGÚN LI		39,121.13	46,282,871.96
09/09/2019	201909048	CRISTALES Y ENMARCADOS, S COMPRA DE CRISTALES PARA MESAS DE ESTE AGN , SEGÚN		7,847.00	46,275,024.96
09/09/2019	201909049	AGENCIA DE VIAJES MILENA COMPRA DE BOLETO AÉREO A EMPLEADA DE ESTE AGN, SEG		57,439.68	46,217,585.28
09/09/2019	201909050	TECNOELITE SRL COMPRA DE TUBOS LEDS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIE		5,723.00	46,211,862.28
09/09/2019	201909051	CARPAS DOMINICANAS S A PAGO ALQUILER DE LUCES LED E IMPRESION DE BACKPANE		29,004.40	46,182,857.88
09/09/2019	201909052	DAF TRADING, SRL PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS D		20,945.00	46,161,912.88
09/09/2019	201909053	MULTISERVICIOS GENERALES PAGO POR FABRICACIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA EL AR		89,387.36	46,072,525.52
10/09/2019	1044	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	10,430.00		46,082,955.52
11/09/2019	1045	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	61,360.00		46,144,315.52
11/09/2019	201909054	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIÁTICO A SANTIAGO EL 01 DE SEPTIEMBRE 2019,		1,000.00	46,143,315.52



12/09/2019	1046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	2,670.00		46,145,985.52
12/09/2019	201909055	AGUA CRYSTAL, SA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDOS DE BOTELLITA		39,513.00	46,106,472.52
12/09/2019	201909056	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	45,000.00		46,151,472.52
13/09/2019	1047	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	7,225.00		46,158,697.52
13/09/2019	201909057	EVELMAR COMERCIAL, SRL COMPRA DE PRODUCTO Y ÚTILES VARIOS PARA LA BRIGADA		170,647.40	45,988,050.12
13/09/2019	201909058	SMURFIT KAPPA REPUBLICA D COMPRA DE CAJAS TIPO GAVETAS PARA ESTE AGN, SEGÚN		64,188.20	45,923,861.92
16/09/2019	1048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO CUR	9,035.00		45,932,896.92
16/09/2019	201909059	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION SEPTIEMBRE		44,694.26	45,888,202.66
16/09/2019	201909060	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES SEPTIEM		100,000.00	45,788,202.66
16/09/2019	201909061	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO SEPTIEMBRE 2019, S		1,970,137.74	43,818,064.92
16/09/2019	201909062	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 201		482,600.00	43,335,464.92
17/09/2019	1049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	33,090.00		43,368,554.92
17/09/2019	201909063	SEGUROS BANRESERVAS, S A TERCER PAGO DE UN 25% POR PÓLIZA DE SEGUROS DE BIE		234,278.11	43,134,276.81
17/09/2019	201909064	EDITORA BUHO, SRL PAGO POR IMPRESIÓN DEVARIOS LIBROS PARA ESTE AGN,		905,917.00	42,228,359.81
17/09/2019	201909065	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIO PAGO POR CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE ESTE AGN EN E		72,675.00	42,155,684.81
17/09/2019	201909066	MULTISERVICIOS GENERALES COMPRA D FILTRO CON RELOJ, PARA MAQUINA REITEGRADO		3,540.00	42,152,144.81
17/09/2019	201909067	EDESUR DOMINICANA, S A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE A		937,011.68	41,215,133.13
17/09/2019	201909068	MIGUEL AIZPURUA ESNAL TERCER PAGO DE UN 20% DEL CONTRATO, POR INVESTIGAC		80,000.00	41,135,133.13
17/09/2019	201909069	MARIA LOURDES CASTILLO AÑ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGUN L		269,040.00	40,866,093.13
18/09/2019	1050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIONES, VENTA	715.00		40,866,808.13
18/09/2019	201909070	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIOS A LA ARCHIVISTIC	20,000.00		40,886,808.13
18/09/2019	201909071	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERONAL FIJO DE SEPTIEMBRE 2019, SEG		8,558,904.01	32,327,904.12
19/09/2019	1051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	2,865.00		32,330,769.12
19/09/2019	201909072	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A AG		22,300.00	32,308,469.12
19/09/2019	201909073	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA POR EL MINI	75,000.00		32,383,469.12
20/09/2019	1052	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	65,855.00		32,449,324.12
20/09/2019	201909074	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DE DOCUMENTOS	15,000.00		32,464,324.12
20/09/2019	201909075	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL DE NOMINA DE SEPTI	16,380.00		32,480,704.12
23/09/2019	1053	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,620.00		32,482,324.12
23/09/2019	201909076	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR DESCUENTO EN NOMINA DEL MES DE SEPTIEM	3,334.00		32,485,658.12
25/09/2019	1054	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	2,330.00		32,487,988.12
26/09/2019	1055	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	242,770.00		32,730,758.12
26/09/2019	201909077	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPENSACIÓN ESPECIAL CURSO DE HISTORIA DOMINICANA		73,500.00	32,657,258.12
27/09/2019	1056	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y OTROS I	7,345.00		32,664,603.12
30/09/2019	1057	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	14,553.00		32,679,156.12
30/09/2019	1058	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN 6TA. FERIA DEL LIB	22,560.00		32,701,716.12
30/09/2019	201909078	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE, CORRESPOND	16,228,943.41		48,930,659.53
30/09/2019	201909079	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL M	1,382,194.40		50,312,853.93
<b>Totales</b>			<b>19,934,101.21</b>	<b>19,232,618.35</b>	

**CIRIACO GARCÍA**  
Auxiliar de Contabilidad  
Preparado por



**ANA YAPOR**  
Enc. Administrativo y Financiero  
AUTORIZADO POR