



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de OCTUBRE del 2019

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	50,312,853.93
Fecha	NO. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/10/2019	1059	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACIÓN, VENTA D		11,419.00	50,301,434.93	
1/10/2019	1060	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN 6TA. FERIA DEL LIB	43,880.00		50,345,314.93	
2/10/2019	1061	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION Y VENTA	224.00		50,345,538.93	
2/10/2019	1062	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN 6TA. FERIA DEL LIB	84,460.00		50,429,998.93	
2/10/2019	201910001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA	9,500.00		50,439,498.93	
2/10/2019	201910002	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	30,000.00		50,469,498.93	
2/10/2019	201910003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE		83,848.21	50,385,650.72	
3/10/2019	1063	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	1,362.00		50,387,012.72	
3/10/2019	1064	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN 6TA. FERIA DEL LIB	42,840.00		50,429,852.72	
4/10/2019	1065	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	6,613.00		50,436,465.72	
4/10/2019	1066	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN 6TA. FERIA DEL LIB	72,790.00		50,509,255.72	
7/10/2019	1067	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DERECHO A CERTIFICACIÓN, DONACIÓN EN E	601,410.00		51,110,665.72	
8/10/2019	1068	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN,	2,650.00		51,113,315.72	
9/10/2019	1069	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN,	5,030.00		51,118,345.72	



10/10/2019	1070	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN,	48,200.00		51,166,545.72
11/10/2019	1071	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN,	1,500.00		51,168,045.72
11/10/2019	201910004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES CORRESPONDIENTE A		930,405.24	50,237,640.48
11/10/2019	201910005	EDITORA DEL CARIBE C POR PAGO POR RENOVACIÓN DE SUCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓD		3,100.00	50,234,540.48
11/10/2019	201910006	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL PAGO POR COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TEC		496,097.59	49,738,442.89
11/10/2019	201910007	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN,		116,707.50	49,621,735.39
11/10/2019	201910008	ANGIE PORCELLA CATERING, COPRA DE JUGOS PARA BRINDIS POR REUNION DEL PATRON		2,891.00	49,618,844.39
11/10/2019	201910009	SERVICIOS MÚLTIPLES COMER COMPRA DE JUGOS PARA BRINDIS POR PUESTA EN CIRCULA		13,806.00	49,605,038.39
11/10/2019	201910010	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO REMUNERACIÓN DE CARACTER EVENTUAL PAGO ÚNICO		75,000.00	49,530,038.39
11/10/2019	201910011	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL 2DO DIPLOMADO EN ARCHIV		48,000.00	49,482,038.39
11/10/2019	201910012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIÁTICO A SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 8/10/2019		3,600.00	49,478,438.39
11/10/2019	201910013	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES SEGUN LIBRAMIENTO		45,400.00	49,433,038.39
11/10/2019	201910014	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	15,000.00		49,448,038.39
11/10/2019	201910015	COMPAÑIA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS EN ESTE AGN, SEGÚN		133,170.02	49,314,868.37
11/10/2019	201910016	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGADO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP		10,640.00	49,304,228.37
11/10/2019	201910017	CORPORACION DE ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,555.00	49,301,673.37
14/10/2019	1072	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN,	2,400.00		49,304,073.37
14/10/2019	201910018	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	28,500.00		49,332,573.37
14/10/2019	201910019	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	85,500.00		49,418,073.37
14/10/2019	201910020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A OCTUB		8,551,460.74	40,866,612.63
14/10/2019	201910021	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPOND		44,694.26	40,821,918.37
14/10/2019	201910022	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES DEL MES		100,000.00	40,721,918.37
14/10/2019	201910023	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME		4,531.20	40,717,387.17



14/10/2019	201910024	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUELDO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE		1,970,137.74	38,747,249.43
14/10/2019	201910025	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN A PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESP		482,600.00	38,264,649.43
14/10/2019	201910026	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ESTE AG		889,541.22	37,375,108.21
14/10/2019	201910027	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y SAN		1,613.00	37,373,495.21
15/10/2019	1073	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE: DERECHO A CERTIFICACIÓN	3,375.00		37,376,870.21
16/10/2019	1074	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR SERVICIOS DE: DERECHO A CERTIFICACIÓN,	2,120.00		37,378,990.21
17/10/2019	1075	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE: DERECHO A CERTIFICACIÓN	13,345.00		37,392,335.21
17/10/2019	201910028	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA P	20,000.00		37,412,335.21
17/10/2019	201910029	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VACACIONES A EX EMPLEADAS, SEGUN LIBRAMIENTO		24,365.48	37,387,969.73
17/10/2019	201910030	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN DE		176,000.00	37,211,969.73
18/10/2019	1076	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DER	3,190.00		37,215,159.73
21/10/2019	1077	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DER	2,785.00		37,217,944.73
21/10/2019	201910031	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTOS EN NOMINAS DEL MES DE OCTU	17,880.00		37,235,824.73
21/10/2019	201910032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACI INGRESOS POR DESCUENTO EN NOMINA DEL MES DE OCTUBR	3,834.00		37,239,658.73
21/10/2019	201910033	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DONACIÓN DEL BANCO DE RESERVAS PARA I	1,000,000.00		38,239,658.73
22/10/2019	1078	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DER	1,615.00		38,241,273.73
23/10/2019	1079	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DER	3,360.00		38,244,633.73
24/10/2019	1080	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DE	7,275.00		38,251,908.73
24/10/2019	201910034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DIPLOMADO EN REDACCIÓN Y EDICCIÓN DE	15,000.00		38,266,908.73
24/10/2019	201910035	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPOND	16,228,943.41		54,495,852.14
24/10/2019	201910036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL Y PROYECTO DE INVERS	1,382,194.40		55,878,046.54
25/10/2019	1081	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DE	36,467.00		55,914,513.54
28/10/2019	1082	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS, PAGO DE	1,510.00		55,916,023.54
29/10/2019	1083	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	38,862.75		55,954,886.29
29/10/2019	201910037	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS EL	30,000.00		55,984,886.29
30/10/2019	1084	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y OTROS I	1,065.00		55,985,951.29
30/10/2019	201910038	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA DISEÑO DEL E		354,000.00	55,631,951.29
30/10/2019	201910039	MARIA LOURDES CASTILLO AN PAGO SERVICIOS NOTARIALES PARA LOS MESES JULIO Y A		15,000.00	55,616,951.29
31/10/2019	1085	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PAGO DERECHO A CERTIFICACION, VENTA D	5,800.00		55,622,751.29
31/10/2019	201910041	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COLORHAST PH INDICADOR STRIPS, PARA ESTE		12,390.00	55,610,361.29
31/10/2019	201910042	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE BULTOS PARA LAPTOPS DE ESTE AGN, SEGUN,		5,995.00	55,604,366.29

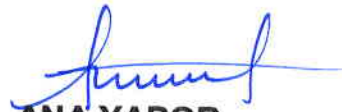


31/10/2019	201910044	ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE PICADERAS PARA BRINDIS EN EL MARCO DE LA		33,984.00	55,570,382.29
31/10/2019	201910045	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE EQUIPO VERIFICADOR DE BILLETES, PARA USO		2,802.50	55,567,579.79
31/10/2019	201910048	CROMEDIX, SRL COMPRA DE INCELES, ESPATULAS, Y BISTURI, PARA USO		42,727.00	55,524,852.79
31/10/2019	201910049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE 2019,		82,335.10	55,442,517.69
31/10/2019	201910050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO REMUNERACIÓN CARÁTER EVENTUAL PAGO ÚNICOCORRE		6,000.00	55,436,517.69
31/10/2019	201910051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA 2DO. PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAAL POR CURSO DE HIST		49,500.00	55,387,017.69
31/10/2019	201910053	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		37,727.87	55,349,289.82
31/10/2019	201910054	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2		37,727.87	55,311,561.95
<b>Totales</b>			<b>19,900,480.56</b>	<b>14,901,772.54</b>	



**CIRIACO GARCIA MESÓN**  
Auxiliar de Contabilidad

Preparado por



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

