



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DE AGOSTO DEL 2020



Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

		Balance Inicial:		95,635,155.01
Fecha	No. CK/Tran sf.	Descripción	Debito	Crédito
				ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
03/08/2020	1211	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIADORA	3,075.00	
04/08/2020	1212	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIADORA	942,042.20	
05/08/2020	1213	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	1,105.00	
05/08/2020	202008001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO		379,352.36
05/08/2020	202008002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA IMPARTIDO	15,000.00	
05/08/2020	202008003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL DEL MES DE JULIO 2020	3,140,005.38	
06/08/2020	1214	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	21,320.00	
07/08/2020	1215	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS	780.00	
07/08/2020	202008006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1068-1		10,000.00
07/08/2020	202008007	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1069-1		2,555.00
07/08/2020	202008008	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1070-1		1,613.00
07/08/2020	202008009	EDESUR DOMINICANA, S A PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION CEDE CENTRAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 1072-1		833,665.39
				98,531,296.84

10/08/2020	1216	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIADORA		160.00		98,531,456.84
11/08/2020	1217	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, RECIBO 372		165.00		98,531,621.84
12/08/2020	1218	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y OTRO INGRESOS		740.00		98,532,361.84
13/08/2020	202008010	COMPANIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PARA PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1073-1		132,398.39		98,399,963.45
13/08/2020	202008011	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIADOS COMPRA DE ACOHOL ETILICO, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1081-1		79,750.00		98,320,213.45
13/08/2020	202008012	INVERSIONES ND & ASOCIADOS COMPRA DE TRAJE DE PROTECCION CON CAPUCHA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1083-1		8,200.00		98,312,013.45
13/08/2020	202008013	POLYSTONE: S.R.L COMPRA DE ESPATULA, BISTURI, BREAKERS, Y BANDEJAS, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1085-1		57,475.44		98,254,538.01
13/08/2020	202008014	POLYSTONE: S.R.L COMPRA DE PUNZONES, COLORHOST PH INDICADOR STRIPS, GUANTES DE ALGODON Y BROCHAS PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1089-1		92,915.14		98,161,622.87
13/08/2020	202008015	POLYSTONE: S.R.L COMPRA DE FILMOPLAST Y CARTON SECANTE, PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1091-1		1,066,720.00		97,094,902.87
13/08/2020	202008016	POLYSTONE: S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE KOZO COLORED (PAPEL), PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1093-1		726,319.50		96,368,583.37
13/08/2020	202008017	S & Y SUPPLY: S.R.L COMPRA DE CAJAS DE TE PARA CONSUMO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1095-1		3,964.80		96,364,618.57
13/08/2020	202008018	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL, PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1101-1		32,840.00		96,331,778.57
17/08/2020	1220	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO.		800.00		96,332,578.57
17/08/2020	202008019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1104-1		1,148,872.11		95,183,706.46
17/08/2020	202008020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1106-1		45,000.00		95,138,706.46
17/08/2020	202008021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1108-1		44,694.26		95,094,012.20
17/08/2020	202008022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1110-1		482,600.00		94,611,412.20
17/08/2020	202008023	GLOBAL DISTRIBUTION, SRL COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS DESECHABLES, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1123-		108,800.00		94,502,612.20
17/08/2020	202008024	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTOS COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO DIGITALES PARA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DEL PERSONAL DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1125-1		4,873.40		94,497,738.80
18/08/2020	1219	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, ABONO		87,335.00		94,585,073.80
18/08/2020	1221	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VARIOS SERVICIOS.		1,575.00		94,586,648.80
18/08/2020	202008025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL FUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1127-1		9,376,170.17		85,210,478.63
18/08/2020	202008026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1129-		101,032.38		85,109,446.25
18/08/2020	202008027	FL & BETANCE & ASOCIADOS, COMPRA LAPTOPS Y DISCO DURO EXTERNOS PARA USOS EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1131-1		805,535.39		84,303,910.86

18/08/2020	202008028	EDENORTE DOMINICANA, S A PAGO SERVICIOSENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, SEGUN LIBRAMIENTO 1132.-1		137.67	84,303,773.19
19/08/2020	1222	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO		2,995.00	84,306,768.19
20/08/2020	1223	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y OTRO		4,100.00	84,310,868.19
21/08/2020	1224	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS Y FOTOCOPIAS		450.00	84,311,318.19
24/08/2020	1225	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE ESCANEADO		200.00	84,311,518.19
24/08/2020	202008029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOSP OR PAGO PARTICIPACION EN VI ENCUENTRO DE ARCHIVO		15,000.00	84,326,518.19
25/08/2020	1226	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS		1,150.00	84,327,668.19
26/08/2020	1227	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA		1,125.00	84,328,793.19
27/08/2020	1228	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE ESCANER.		200.00	84,328,993.19
27/08/2020	202008030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL EN NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2020		5,184.00	84,334,177.19
28/08/2020	1229	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS		3,550.00	84,337,727.19
31/08/2020	1230	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS		1,185.00	84,338,912.19
		BALANCE FINAL			
		Totales	4,249,242	15,545,484	84,338,912

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES		BALANCE INICIAL		27,014.47
31/08/2020	202008004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE AGOST		3,175.00	23,839.47
		TOTALES	0.00	0	23,839.47
		BALANCE FINAL			23,839.47

Dlo Garcia
CIRIAGO GARCÍA MESÓN
 Auxiliar de Contabilidad
 PREPARADO POR :



Carlos Castellanos
Carlos Castellanos
 Enc. Interino Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR :