



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO						
				Balance Inicial:		89,777,724.10
Fecha	No. Ck/Tra	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA
	1253	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE ESCANER, COPIA DE VIDEOS EN CD Y ENCUADERNACIÓN	1,218.00		89,778,942.10
02/10/2020	1252	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y SERVICIOS DE ESCANER.	5,140.00		89,784,082.10
06/10/2020	1254	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIÓN, SERVICIOS DE ESCANER Y VENTA DE LIBROS.	2,012.00		89,786,094.10
07/10/2020	1255	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIÓN Y VENTA DE LIBROS	760.00		89,786,854.10
07/10/2020	202010001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,429,997.58		106,216,851.68
07/10/2020	202010004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO CUENTA POR PAGAR A ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		332,880.80	105,883,970.88
07/10/2020	202010005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO CUENTA POR PAGAR A ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		801,717.56	105,082,253.32
07/10/2020	202010006	MARIA LOURDES CASTILLO AÑIL	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1298-1 DE FECHA 29/09/20		238,360.00	104,843,893.32
07/10/2020	202010007	GENARO RODRIGUEZ MOREL	PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN DEL TEMA "DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1359-1		100,000.00	104,743,893.32
07/10/2020	202010008	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1362-1		9,440.00	104,734,453.32
07/10/2020	202010009	GRUHEN NATIONAL SUPPLY, SRL	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1326-1		705,551.50	104,028,901.82

07/10/2020	202010010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	AYUDA ECONÓMICA A EMPLEADO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1344-1		75,000.00	103,953,901.82
09/10/2020	1256	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR ENCUADERNACION Y COPIA DE IMÁGENES EN CD.	178.00		103,954,079.82
12/10/2020	1257	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS DE ESCANER.	3,640.00		103,957,719.82
12/10/2020	202010011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1373-1		9,268,869.33	94,688,850.49
12/10/2020	202010012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL TRAMINETE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1375-1		31,430.16	94,657,420.33
12/10/2020	202010013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1377-1		45,000.00	94,612,420.33
12/10/2020	202010014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1379-1		101,032.38	94,511,387.95
13/10/2020	1258	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE ESCANER.	750.00		94,512,137.95
13/10/2020	202010015	WIND TELECOM S A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1317-1		116,707.50	94,395,430.45
13/10/2020	202010016	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO ENVÍO DE DOCUMENTOS DE ESTE AGN HACIA SAN JUAN, PUERTO RICO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1318-1		1,635.00	94,393,795.45
13/10/2020	202010017	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFON, C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1321-1		164,858.36	94,228,937.09
13/10/2020	202010018	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1323-1		2,555.00	94,226,382.09
13/10/2020	202010019	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ARCHIVO DE SAN JUAN Y HAINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1324-1		1,613.00	94,224,769.09
13/10/2020	202010020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN		10,000.00	94,214,769.09
13/10/2020	202010021	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020,		835,002.32	93,379,766.77
13/10/2020	202010022	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA E108371, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1360-1		38,406.52	93,341,360.25
13/10/2020	202010023	SERD NET, SRL	PAGO INICIAL DE 20% POR IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1369-1		728,512.28	92,617,847.97
13/10/2020	202010024	EDENORTE DOMINICANA,SA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SAANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1370-1		416.26	92,617,431.71
13/10/2020	202010025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1397-1		422,600.00	92,194,831.71
14/10/2020	1259	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES.	2,800.00		92,197,631.71



15/10/2020	1260	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS.	14,450.00		92,212,081.71
15/10/2020	202010026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1434-1		974,847.54	91,237,234.17
16/10/2020	1261	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS.	500.00		91,237,734.17
19/10/2020	1262	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES.	1,318.00		91,239,052.17
19/10/2020	202010027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIALES DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	5,184.00		91,244,236.17
20/10/2020	1263	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIA DE IMÁGENES	55.00		91,244,291.17
21/10/2020	1264	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIA, IMPRECION Y ENCUADERNACIÓN	107.00		91,244,398.17
22/10/2020	1265	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y FO	264.00		91,244,662.17
22/10/2020	202010028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2,642,005.38		93,886,667.55
23/10/2020	1266	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y FOLDERS.	862.00		93,887,529.55
26/10/2020	1267	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES	525.00		93,888,054.55
27/10/2020	1268	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES VENTAS DE LIBROS Y DVD.	1,330.00		93,889,384.55
27/10/2020	202010029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	16,429,997.58		110,319,382.13
28/10/2020	1269	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y OTROS INGRESOS	120.00		110,319,502.13
29/10/2020	1270	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS DE FOTOGRAFÍAS EN CD Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS.	175.00		110,319,677.13
30/10/2020	202010030	SUPPLY DEPOT DD, SRL	COMPRA DE CRISTALES, PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1389-1		5,900.00	110,313,777.13
30/10/2020	202010031	SUPPLY DEPOT DD, SRL	COMPRA REJILLAS Y SECADORES PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1391-1		138,532.00	110,175,245.13
30/10/2020	202010032	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1393-1		79,999.95	110,095,245.18
30/10/2020	202010033	SUPPLY DEPOT DD, SRL	COMPRA DE PESAS PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1395-1		235,292.00	109,859,953.18
30/10/2020	202010034	SUNIX PETROLEOUM, SRL	ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1399-1		600,000.00	109,259,953.18
30/10/2020	202010035	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A MADRID, ESPAÑA, A NOMBRE DE CRISTINA DÍAZ (IBERARCHIVO)		2,120.00	109,257,833.18
30/10/2020	202010036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1447-1		101,032.38	109,156,800.80

30/10/2020	202010038	INTERNACIONAL TRADING COMPANY, SAS	COMPRA DE CABINA DE DESIFECIÓN COMO PREVENCIÓN DEL COVI-D PARA USO DEL AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1397-13		74,340.00	109,082,460.80
30/10/2020	202010039	P & F SERVICIOS ELÉCTRONICO, C POR A	COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1469-1		30,030.00	109,052,430.80
30/10/2020	202010040	SEGUROS UNIVERSAL, C POR A	PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1470-1		18,690.00	109,033,740.80
30/10/2020	202010044	ST CROX, SRL	COMPRA DE LATAS DE MAPP GAS PARA ANTORCHAS, USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1501-1		14,003.89	109,019,736.91
BALANCE FINAL				35,543,389	16,301,376	109,019,736.91

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL		23,664.47
31/10/2020	202010037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020		175.00	23,489.47
			BALANCE FINAL			23,489.47

TOTAL GENERAL	109,043,226.38
----------------------	-----------------------


CIRIACO GARCÍA MESÓN
 Auxiliar de Contabilidad
 PREPARADO POR :




Carlos Castellanos
 Enc. Interino Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR: