



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO						
Fecha	No. Ck/Tra	NOMBRE	Descripción	Balance Inicial:		ARCHIVO GENERAL DE LA
				Debito	Crédito	
02/11/2020	1271	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	741.00		109,020,477.91
02/11/2020	202011001	DE SOTO TRADING,S.A.	PAGO POR REALIZACIÓN EXPERTISE DEL SISTEMA DE SUSCRIPCIÓN DE INCENDIOS DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1554-1		42,930.00	108,977,547.91
02/11/2020	202011002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO FIJO OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1564-1		131,938.67	108,845,609.24
02/11/2020	202011003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO FIJO SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN 1568-1		131,938.67	108,713,670.57
02/11/2020	202011004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1570-1		1,691.65	108,711,978.92
03/11/2020	1272	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBRO	500.00		108,712,478.92
04/11/2020	1273	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO Y FOTOGRAFÍAS.	1,161.00		108,713,639.92
04/11/2020	202011005	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1598-1		799,175.32	107,914,464.60
04/11/2020	202011006	OREX DIGITAL ,SL	PAGO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KOHA EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1600-1		313,596.45	107,600,868.15
04/11/2020	202011007	EDENORTE DOMINICANA,SA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1601-1		507.81	107,600,360.34

04/11/2020	202011008	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN Y HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1566-1	1,613.00	107,598,747.34
04/11/2020	202011009	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C PORA	PAGO SERVICIOS TELEFONICO A ESTE AGN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1571-1	166,150.01	107,432,597.33
04/11/2020	202011010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1629-1	11,609.60	107,420,987.73
04/11/2020	202011011	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1630-1	2,555.00	107,418,432.73
04/11/2020	202011012	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS SRL	PAGO POR SERVICIO DE EXPERTISE AL SISTEMA DE SUPRESIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1577-1	14,160.00	107,404,272.73
04/11/2020	202011013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1578-1	10,000.00	107,394,272.73
04/11/2020	202011014	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE BARCODE LABEL PACK, PARA BACKUP FILMICO Y DIGITALIZACIÓN EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1586-1	29,736.00	107,364,536.73
04/11/2020	202011015	DAF TRADING, SRL	COMPRA DE MICA TRASERAS PARA CAMIONETA L200 -2005, SEGÚN LIBRAMIENTO 1588-1	4,484.00	107,360,052.73
04/11/2020	202011016	MP IDEAS CONVERGENTES, SR	COMPRA DE SWITCH SG350, PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1592-1	80,570.40	107,279,482.33
04/11/2020	202011017	POLYSTONES,SRL	ADQUISICIÓN DE COMPACT PROFECIONAL PARA TRIMER, PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1596-1	51,330.00	107,228,152.33
05/11/2020	1274	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS	2,380.00	107,230,532.33
05/11/2020	202011018	ISBCOMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE BATAS BLANCA, GAFAS PROTECTORAS, MASCARILLAS N95 Y COLA BLANCA, PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1617-1	95,681.60	107,134,850.73
05/11/2020	202011019	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	COMPRA DE CAMARA WEB, AURICULAR LOGITECHH600 WIRELESS HEADSET Y ADAPTADOR BLUETOOTH, PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1621-1	84,771.20	107,050,079.53
05/11/2020	202011022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN POR SUBCIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMADAD COMÚN PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE, SEGÚN ANEXO.	305,301.62	107,355,381.15
06/11/2020	1275	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES.	3,390.00	107,358,771.15
10/11/2020	1276	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS VENTA DE LIBROS.	39.00	107,359,410.15
10/11/2020	202011021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	507,791.85	106,851,618.30
11/11/2020	1277	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE ESPIRAL.	3,133.00	106,854,751.30

11/11/2020	202011023	DAF TRADING, SRL	COMPRA DISCOS CON PLATO DE FRICCIÓN Y COLLARIN PARA CAMIONETA TOYOTA HI LUX 2014 PLACA EL06671, SEGÚN LIBRAMIENTO 1654-1		32,804.00	106,821,947.30
11/11/2020	202011024	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PAGO IMPRESIÓN DE BAJANTES DE LA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA 2020, PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1657-1		2,478.00	106,819,469.30
11/11/2020	202011025	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PAGO POR COMPRA DE SELLO PRE-TINTADO PARA USO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE ESTE, SEGÚN LIBRAMIENTO 1656-1		1,593.00	106,817,876.30
11/11/2020	202011026	SUPLIFERRET MULTISERVICIO	COMPRA DE LLAVÍN PARA PUERTA DE HIERRO SOLDABLE USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1660-1		2,173.56	106,815,702.74
11/11/2020	202011027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1674-1		31,430.16	106,784,272.58
12/11/2020	1278	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE DEESPIRAL	155.00		106,784,427.58
13/11/2020	1279	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN.	1,150.00		106,785,577.58
13/11/2020	202011028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO COMPENSACIÓN PEAONAL DE SEGURIDAD (VIGILANCIA) DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1676-1		482,600.00	106,302,977.58
13/11/2020	202011029	H & H SOLUTIONS SRL	PAGO REPARACIÓN DE LAPTOP DELL LATITUDE 3490, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1684-1		5,893.86	106,297,083.72
13/11/2020	202011030	FL & M COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ATOMIZADORES PARA USO DE EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1688-1		5,664.00	106,291,419.72
13/11/2020	202011031	POLYSTONES, SRL	COMPRA DE FILMOPLAT P. ESPONJA LIMPIADORA, HOJAS BISTURI Y MANGO DE BISTURI PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1690-1		89,567.90	106,201,851.82
16/11/2020	1280	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE ESPIRAL Y COPIA DE ARCHIVOS EN CD.	1,055.00		106,202,906.82
16/11/2020	202011032	ROMACA INDUSTRIAL, S.A.	COMPRA JUUEGO DE MANGUERAS PARA MANOMETROS R-22 PROFESIONAL, USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1700-1		8,400.00	106,194,506.82
17/11/2020	1281	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE LIBROS.	30,100.00		106,224,606.82
17/11/2020	202011033	INVERSIONES CONQUES, SRL	COMPRA DE VENTILADORES PARA CONDENSADORES, USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1709-1		25,370.00	106,199,236.82
17/11/2020	202011034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO CONTRATADO NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1711-1		559,508.12	105,639,728.70
18/11/2020	1282	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y TOMA DE FOTOGRAFIA.	650.00		105,641,378.70
19/11/2020	1283	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, TOMA DE FOTOGRAFIA Y VENTA DE BOLETIN AGN.	285.00		105,641,663.70
20/11/2020	1284	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIÓN Y COLECCIÓN MUSICAL EDUARDO BRITO	2,414.00		105,644,077.70
20/11/2020	202011035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS RECIBIDOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE NOVIEMBRE 2020	5,184.00		105,649,261.70

20/11/2020	202011036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMÚN SEPTIEMBRE, 2020.	17,933.34		105,667,195.04
20/11/2020	202011037	EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN, DIGITALIZACIÓN, CRONOLOGÍA, ACTUALIZACIÓN, ORTOGRAFÍA, COTEJO Y REVISIÓN, PARA LIBRO "IDEAS RADICALES EN REPÚBLICA DOMINICANA 1844 A 1924, SEGÚN LIBRAMIENTO 1697-1		580,000.00	105,087,195.04
20/11/2020	202011038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	VIATICOS A SANTIAGO EL 14 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1720-1		2,600.00	105,084,595.04
20/11/2020	202011039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA EMPLEADOS FIJO ACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1724-1		8,136,824.49	96,947,770.55
20/11/2020	202011040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA PERSONAL FIJO INACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1724-1		138,621.25	96,809,149.30
20/11/2020	202011041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES INACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1728-1		37,500.00	96,771,649.30
20/11/2020	202011042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN INACTIVO 2020 SEGÚN LIBRAMIENTO 1730-1		8,625.00	96,763,024.30
20/11/2020	202011043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1732-1		27,250.00	96,735,774.30
20/11/2020	202011044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA PERSONAL CONTRATADO ACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1734-1		464,525.00	96,271,249.30
20/11/2020	202011045	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA	COMPRA DE FILTRO HEPA PARA ASPIRADORA DATA VAC/2, MODELO MDV-2 PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1756-1		49,701.60	96,221,547.70
20/11/2020	202011046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1759-1		9,331,569.25	86,889,978.45
20/11/2020	202011047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL CONTRATADOS INACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1761-1		441,200.00	86,448,778.45
23/11/2020	1285	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS.	935.00		86,449,713.45
24/11/2020	1286	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBRO.	2,315.00		86,452,028.45
24/11/2020	202011048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUPLENCIA DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1809-1		101,032.38	86,350,996.07
25/11/2020	1287	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS	2,470.00		86,353,466.07
25/11/2020	202011049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1817-1		338,984.34	86,014,481.73
26/11/2020	1288	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA.	1,395.00		86,015,876.73
27/11/2020	1289	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS.	625.00		86,016,501.73
30/11/2020	1290	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	750.00		86,017,251.73
30/11/2020	202011050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1847-1		45,000.00	85,972,251.73

30/11/2020	202011051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA AL PERSONAL DE VIGILANCIA INACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1849-1	82,083.33	85,890,168.40
30/11/2020	202011052	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO REGALIA PERSONAL DE VIGILANCIA ACTIVO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1851-1	371,850.00	85,518,318.40
30/11/2020	202011056	INVERSIONES TEJEDA VALERA	COMPRA LONAS 30 X 40 PE DE TANO, PARA USOEEN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1741-1	29,205.00	85,489,113.40
BALANCE FINAL				385,662	23,916,285
					85,489,113.40

111013-	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL	23,664.47
10/11/2020	110	MIGUEL BILFREDO MORENO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	8,809.56	14,854.91
30/11/2020	202011060	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOBIEMBRE 2020.	338.21	14,516.70
			BALANCE FINAL	9,147.77	14,516.70

TOTAL GENERAL	85,503,630.10
----------------------	----------------------


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Auxiliar de Contabilidad
 PREPARADO POR :




Carlos Castellanos

Enc. Interino Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR: