



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2020



Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

		Balance Inicial:		85,489,113.40		
Fecha	No. Ck/Tra	Nombre	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE
01/12/2020	1291	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS.	42.00		85,489,155.40
02/12/2020	1292	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE DVD Y EMISION DE CERTIFICACIONES.	720.00		85,489,875.40
03/12/2020	1293	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y CD.	5,665.00		85,495,540.40
03/12/2020	202012001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1882-1		200,000.00	85,295,540.40
04/12/2020	1294	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISION DE CERTIFICACIONES.	1,100.00		85,296,640.40
07/12/2020	1295	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS. EMISION DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE ESPIRAL.	771.00		85,297,411.40
08/12/2020	1296	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y ENCUDERNACION.	226.00		85,297,637.40
08/12/2020	202012002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO DIFERENCIAS DE SUELDO 13 DEL AÑO 2020, PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALES, SEGÚN LIBRAMIENTO 1908-1		7,500.00	85,290,137.40
08/12/2020	202012003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO 13 DEL AÑO 2020, AL PERSONAL CONTRATADO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1910-1		48,279.17	85,241,858.23
08/12/2020	202012004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO SUELDO 13, SEGÚN ANEXO.	9,773,270.73		95,015,128.96
08/12/2020	202012005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LOS LIBRAMIENTOS NO APROBADO EN NOV. 20, SEGÚN ANEXO		1,486,803.39	93,529,325.57
09/12/2020	1297	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISION DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS.	350.00		93,529,675.57
11/12/2020	1298	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, IMPRESION Y FOLDERS.	2,100.00		93,531,775.57
11/12/2020	202012006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SGUN ANEXO	16,429,997.58		109,961,773.15

11/12/2020	202012007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN ANEXO.	1,999.96		109,963,773.11
11/12/2020	202012008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN.	68,134.82		110,031,907.93
11/12/2020	202012009	WINDELECOM, S A	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1885-1	-116,707.50		109,915,200.43
11/12/2020	202012010	EDESUR DOMINICANA, S, A	PAGO ENERGIA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1886-1	740,257.08		109,174,943.35
11/12/2020	202012011	EDITORA DEL CARIBE C POR	PAGO POR PUBLICIDAD PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA Y UN INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA, RD, SEGÚN LIBRAMIENTO 1897-1	125,657.72		109,049,285.63
11/12/2020	202012012	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1898-1	10,000.00		109,039,285.63
11/12/2020	202012013	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	EDITORA EL NUEVO DIARIO, PAGO POR PUBLICACIÓN PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA Y UN INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA, RD, SEGÚN LIBRAMIENTO 1900-1	141,600.00		108,897,685.63
11/12/2020	202012014	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1912-1	2,555.00		108,895,130.63
11/12/2020	202012015	NEW IMAGING SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	PAGO POR CONFESION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS SRAS. MUKIEN ADRIANA SAN BEN, LUSTANIA MARTINEZ Y CARMEN DURAN PARA SER ENTREGADA EN EL MARCO DE LA 7MA. FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA	10,266.00		108,884,864.63
11/12/2020	202012016	INVERSIONES ND & ASOCIADO, SRL	PAGO IMPRESORA A COLOR PARA CERTIFICADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1920-	40,113.59		108,844,751.04
11/12/2020	202012017	PERAVIA MOTORS, S A.	COMPRA DE TRANSPALET (MONTACARGAS MANUAL) DE 2.5 TONELADAS. PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO	21,000.00		108,823,751.04
11/12/2020	202012018	JOHNSON, SAS	PAGO COMPRA DE MAMPARA PARA USO DE EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1925-1	59,000.00		108,764,751.04
11/12/2020	202012019	EDITORA DEL CARIBE C POR	PAGO POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL PERIÓDICO EL CARIBE, SEGÚN LIBRAMIENTO 1926-1	3,100.00		108,761,651.04
11/12/2020	202012021	POLYSTONES, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MASCARA DE PROTECCIÓN MODELOS CLIMAX HALFMASK 755 Y 3M 6003, SEGÚN LIBRAMIENTO 1928-1	33,677.96		108,727,973.08
11/12/2020	202012022	IMPRESORA DE LEON, S, R, L.	PAGO TARGETA DE PRESENTACION INSTITUCIONAL DIRECTOR GENERAL DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1930-1	3,540.00		108,724,433.08
11/12/2020	202012023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1932-1	106,555.18		108,617,877.90
11/12/2020	202012024	ISB COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE LONAS PLÁSTICAS, PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1934-1	61,950.00		108,555,927.90
11/12/2020	202012025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1935-1	166,347.04		108,389,580.86
11/12/2020	202012026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO PRESTACIONES ECONOMICA A EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 1942-1	441,000.00		107,948,580.86
11/12/2020	202012027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO VAGACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMITO 1944-1	99,137.05		107,849,443.81
11/12/2020	202012027	INFOMATTIC, SRL.	PAGO COMPRA DE NODE MODULE HP 9PAR 7200 INSTALADO PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1946-1	146,320.00		107,703,123.81



18/12/2020	202012042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 1989-1	9,264,710.33	97,413,582.27
18/12/2020	202012043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO RENUMERACION DE CARACTER EVENTUAL DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 1991-1	200,000.00	97,213,582.27
18/12/2020	202012044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 1997-1	864,063.46	96,349,518.81
21/12/2020	1303	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISION DE CERTIFICACION.	2,805.00	96,352,323.81
21/12/2020	202012045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO ADICIONAL DE SUELDO FUO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2016-1	155,951.37	96,196,372.44
21/12/2020	202012046	INDUSTRIAS Y CASAS (INDUCASA), SRL	PAGO ADQUISICION DE BOMBA MOCHILA (PARA FUMIGAR) EN ESTE AGN. SEGUN LIBRAMIENTO 2029-1	6,490.00	96,189,882.44
22/12/2020	1304	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISION DE CERTIFICACIONES.	4,145.00	96,194,027.44
22/12/2020	202012047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ANEXO	5,184.00	96,199,211.44
22/12/2020	202012048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2045-1	71,248.98	96,127,962.46
22/12/2020	202012049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL SUELDO FUO DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2043-1	135,766.87	95,992,195.59
23/12/2020	202012050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ANEXO	17,156,726.00	113,148,921.59
28/12/2020	1305	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y CD.	2,860.00	113,151,781.59
28/12/2020	202012051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO AYUDA ECONOMICA A EMPLEADA DE ESTA INTTUCION. SEGUN LIBRAMIENTO 2076-1	34,500.00	113,117,281.59
29/12/2020	1306	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS.	2,210.00	113,119,491.59
31/12/2020	202012057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2020 AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN LIBRAMIENTO 2116-1	8,812,137.00	104,307,354.59
31/12/2020	202012058	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO VACACIONES NO TOMADAS DE EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN LIBRAMIENTO 2118-1	337,644.21	103,969,710.38
31/12/2020	202012059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO ADICIONAL COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2120-1	472,600.00	103,497,110.38
BALANCE FINAL				43,525,477	25,517,480
BALANCE FINAL				103,497,110.38	103,497,110.38

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES		BALANCE INICIAL		
03/12/2020	111	MIGUEL BILFREDO MORENO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	6,062.43	6,062.43	14,341.70
31/12/2020	202012060	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA ANULAR EL CHEQUE NO 000111, DEBIDO A QUE PASO	6,062.43		8,279.27
31/12/2020	202012061	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL M		325.00	14,341.70
BALANCE FINAL				6,062.43	6,387.43
BALANCE FINAL				14,016.70	14,016.70

TOTAL GENERAL

103,511,127.08




CIRIACO GARCIA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad
PREPARADO POR :




SANTA REYES
Encargada Administrativo y Financiero
AUTORIZADO POR:

