



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 DEL MES DE ABRIL 2021**

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

		Balance Inicial:		145,523,428.67		
Fecha	CKTransf	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
05/04/2021	1366	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS SEGÚN RECIBOS 37923 Y 37924.	1,600.00		145,525,028.67
05/04/2021	202104001	INFOMATIC S.R.L.	COMRA DE ALMACENAMIENTO PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 295-1		868,839.23	144,656,189.44
06/04/2021	1367	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS SEGÚN RECIBOS DEL 37925 AL 37930.	1,550.00		144,657,739.44
06/04/2021	202104002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES NO TOMADAS DE EX EMPLEADOS, SEGÚN LIBRAMIENTO 300-1		96,454.77	144,561,284.67
07/04/2021	1368	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS DEL RECIBO No. 37931 AL 37937.	1,400.00		144,562,684.67
08/04/2021	1369	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE IMPRECIÓN DE DOCUMENTOS, SEGÚN RECIBO 37938.	100.00		144,562,784.67
09/04/2021	1370	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS SEGÚN RECIBOS 37939 AL 37941.	1,440.00		144,564,224.67
09/04/2021	202104005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL SUELDO FUD FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 316-1		14,865.79	144,549,368.88
09/04/2021	202104006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL SUELDO FUD DE MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 318-1		27,854.62	144,521,514.26

14/04/2021	202104017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 357-1		45,000.00		133,034,347.23
14/04/2021	202104018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 359-1		472,600.00		132,561,747.23
14/04/2021	202104019	ONE WNEIRL	PAGO 20% INICIAL POR COMPRA DE ESTANTERIA PARA ESTE AGN, SEGÚN CONTRATO AGN-JUR-007-2021, LIBRAMIENTO 362-1		1,046,950.10		131,514,797.13
15/04/2021	1374	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS SEGUN RECIBOS 37957 AL 37958.		17,680.00		131,532,477.13
15/04/2021	202104020	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PAGO CONFECCION DE TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE TICKETS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 363-1		7,103.60		131,525,373.53
15/04/2021	202104021	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PAGO IMPRESION DE PANTELES PARA EXPOSICION INEDITA DE DOCUMENTOS		5,487.00		131,519,886.53
15/04/2021	202104022	DISLANET, EIRL	PAGO RENOVACION DE HOSTGATOR PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 366-1		17,523.00		131,502,363.53
15/04/2021	202104023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 367-1		10,000.00		131,492,363.53
15/04/2021	202104024	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO POR SERVICIOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 368-1		1,613.00		131,490,750.53
15/04/2021	202104025	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS HACIA FRANCIA, ESPAÑA Y PUERTO RICO, SEGÚN LIBRAMIENTO 370-1		5,350.00		131,485,400.53
16/04/2021	202104028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR DE LOS LIBRAMIENTO DE MARZO A LA FECHA SEGÚN ANEXO		6,966,172.70		124,519,227.83
16/04/2021	202104029	CONSOLIDOM, SRL	COPRA DE 200 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICA INSTITUCIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 379-1		32,560.00		124,486,667.83
20/04/2021	202104030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ANEXO 10-1		5,684.00		124,492,351.83
23/04/2021	1375	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 POR VENTA DE FOTO COPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS DEL		2,143.00		124,494,494.83

12/04/2021	1371	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DE VENTA DE FOTOCOPIADORAS, VENTAS DE LIBROS, PAGO CURSO TALLER CONSERVACION/PAGO CURSO DE REDACCION DE TEXTO Y OTROS I	15,650.00		144,537,164.26
13/04/2021	1372	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBO 37950 AL 37953.	360.00		144,537,524.26
14/04/2021	1373	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS 37954 AL 37956.	146.00		144,537,670.26
14/04/2021	202104007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 351-1		9,043,761.02	135,493,909.24
14/04/2021	202104008	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE MEMORIAS, DISCOS DUROS EXTERNOS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 291-1		88,866.72	135,405,042.52
14/04/2021	202104009	INFOMATIC, SRL.	PAGO ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE BACKUP, DATA PROTECTOR, MIGRACION DE SERVIDOR A MAQUINA VIRTUAL Y RECUPERACION DE HPR STORAGE GAREWAY, SEGÚN LIBRAMIE	171,100.00		135,233,942.52
14/04/2021	202104010	TOMAS ALBERTO PASCUAL	PAGO LABORES DE DIGITALIZACION PARA LOS LIBROS: OVER, CAÑAS Y BUEYES Y LA CÓSMICA, SEGÚN LIBRAMIENTO 296-1	35,636.00		135,198,306.52
14/04/2021	202104011	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	ADQUISICION DE BATERIA, DISCO Y BANDA DE FRENSOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2018 PLACA EL08371, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 333-1	57,998.71		135,140,307.81
14/04/2021	202104012	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGÚN LIBRAMIENTO 336-1	169,338.37		134,970,969.44
14/04/2021	202104013	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 337-1	675,103.05		134,295,866.39
14/04/2021	202104014	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FUJ SRL	COMPRA DE CAFE, AZUCAR CREMA Y TE PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 339-1	119,261.00		134,176,605.39
14/04/2021	202104015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 353-1		1,065,828.00	133,110,777.39
14/04/2021	202104016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 355-1		31,430.16	133,079,347.23

23/04/2021	1376	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 37979 AL 37987.	1,879.00		124,496,373.83
26/04/2021	1377	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, PAGO DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA Y OTROS INGRESOS; SEGÚN RECIBOS DEL 37988 AL 37992.	11,145.00		124,507,518.83
26/04/2021	202104031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE ABRIL 2021, ANEXO DOCUM.11-1	16,429,998.00		140,937,516.83
26/04/2021	202104032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 422-1		18,477.95	140,919,038.88
27/04/2021	1378	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS	7,100.00		140,926,138.88
28/04/2021	1379	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, CURSO DE AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN Y OTROS INGRESOS SEGUN RECIBOS 3800 AL 3806.	15,390.00		140,941,528.88
29/04/2021	1380	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA LIBROS, PAGO CURSO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS D	10,900.00		140,952,428.88
29/04/2021	202104033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS ABRIL 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 485-1		1,100.00	140,951,328.88
29/04/2021	202104034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACT NCF B1500000173 POR CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA, SEGÚN ANEXO DOC.12-1	3,000.00		140,954,328.88
29/04/2021	202104035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN ANEXO DOC. 13-1	9,624,004.00		150,578,332.88
30/04/2021	1381	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 38018 AL 38023	3,625.00		150,581,957.88
			BALANCE FINAL	26,154,794	21,096,265	150,581,957.88

CIRIACO GARCÍA MESÓN
Enc de Contabilidad
PREPARADO POR :

SANTA REYES
Encargada Administrativo y Financiero
AUTORIZADO POR :

