



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

FECHA		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO					Balance Inicial:		168,906,398.22
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	
10/4/2021	37	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOÍAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38551 HASTA 38556.	3,230.00		168,909,628.22	
10/4/2021	202110001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL FIJO DE SEPTIEMBRE 2021		16,147.60	168,893,480.62	
10/4/2021	202110002	PAOLO TOSINI	PARA REGISTRAR PAGO POR IMPARTIR CURSO SOBRE RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN MANUAL DEL MATERIAL FILMICO EN CUMPLIMIENTO AL PROYECTO "DIGITALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FILMICOS" ENTRE UCLA Y EL AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1644-1		140,543.26	168,752,937.36	
10/5/2021	38	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38557 HASTA 38562.	1,885.00		168,754,822.36	
10/6/2021	39	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38563 HASTA 38567.	323.00		168,755,145.36	
10/6/2021	202110003	CERRAJERIA BÁEZ, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA ABRIR CAJA FUERTE QUE SE EXTRAVIARÓN LAS COMBINACIONES PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1661-1		30,090.00	168,725,055.36	
10/6/2021	202110005	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFÓNO, POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1663-1		168,900.64	168,556,154.72	
10/6/2021	202110006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DERECONOCIDA DE DESECHO SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1664-1		10,000.00	168,546,154.72	

10/6/2021	202110007	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ARCHIVO REGIONAL SANTIAGO, ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LIBRAMIENTO 1665-1		137.67	168,546,017.05
10/7/2021	40	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38568 HASTA 38571.	1,573.00		168,547,590.05
10/7/2021	202110008	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS (INAPA)	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1675-1		1,613.00	168,545,977.05
10/7/2021	202110009	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS (INAPA)	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1676-1		1,613.00	168,544,364.05
10/8/2021	41	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y VENTA DE CD. RECIBOS DESDE 38572 HASTA 38575.	1,480.00		168,545,844.05
10/8/2021	202110010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1681-1		15,899.41	168,529,944.64
10/8/2021	202110011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PAGO DE VACACIONES NO TOMADA POR EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1683-1		51,718.97	168,478,225.67
10/8/2021	202110012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1685-1		132,300.00	168,345,925.67
10/12/2021	42	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS. RECIBO 38580.	30.00		168,345,955.67
10/13/2021	43	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y VENTA DE CD. RECIBOS 38581 Y 38582.	205.00		168,346,160.67
10/13/2021	202110013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUeldo PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1723-1		45,000.00	168,301,160.67
10/13/2021	202110014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUeldo PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1725-1		30,263.63	168,270,897.04
10/13/2021	202110015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUeldo PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1727-1		31,430.16	168,239,466.88
10/13/2021	202110016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1734-1		457,600.00	167,781,866.88
10/13/2021	202110017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUeldo PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1736-1		931,132.70	166,850,734.18

10/14/2021	202110018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1739-1	343,037.46	166,507,696.72
10/14/2021	202110019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1741-1	9,288,401.68	157,219,295.04
10/14/2021	202110020	DIES TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ARQUISIÓNN DE PAQUETES DE CARTAS PARA TERMOHIDRÓGRAFOS DE ETES AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1646-1	29,500.00	157,189,795.04
10/14/2021	202110021	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ARQUISIÓNN DE PAQUETES DE TINTAS PARA TERMOHIDRÓGRAFOS DE ETES AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1647-1	17,493.50	157,172,301.54
10/14/2021	202110022	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PARA REGISTRAR PAGO POR IMPRESIÓN DE LOS LIBROS GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, LA MANCHA DEL INGENIOSO HIDALGO, LA COMPIRACIÓN DE LOS ALCARRIZO Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL PARADIGMA EDUCATIVO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1666-1	364,250.00	156,808,051.54
10/14/2021	202110023	PA CATERING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMIDAS PARA ACTIVIDAD EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1716-1	16,638.00	156,791,413.54
10/14/2021	202110025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR DIPLOMADO EN GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIA IMPARTIDO A LAS COLABORADORA OLGA PATRICIA GÓMEZ Y ADONIA CABRERA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1743-1	45,000.00	156,746,413.54
10/14/2021	202110026	BDC SERRALLES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 95% PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1650-1	10,381.83	156,736,031.71
10/14/2021	202110027	EDITORA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR IMPRESIÓN DE LOS LIBROS HISTORIA DE STO DOM, CRONOLÓGICO DE OFICIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO, EL CORAZÓN DE LA REVUELTA, PINARES A DENTRO, PENSAMIENTO SOCIALES, CARTAS CON HISTORIA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1669-1	1,652,516.00	155,083,515.71
10/14/2021	202110028	LERMONT ENGINEERTING GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR REPARACIÓN DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1686-1	70,266.81	155,013,248.90
10/14/2021	202110029	BORDA 2, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLO SHIRT PARA SER UTILIZADO EN LA VIII FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1696-1	10,325.00	155,002,923.90
10/14/2021	202110030	F&L COMERCIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA , THINNER Y SILICÓN PARA USO ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1757-1	21,452.40	154,981,471.50
10/14/2021	202110031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL CON CARACTER EVENTUALCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1773-1	31,000.00	154,950,471.50

10/15/2021	44	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38583 HASTA 38588.	2,000.00		154,952,471.50
10/18/2021	45	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38589 HASTA 38593.	425.00		154,952,896.50
10/18/2021	202110032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1775-1		27,175.00	154,925,721.50
10/18/2021	202110033	CONSTRUTORA E INGENIERIA JUANCHO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED Y BOMBILLOS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1440-1		127,751.28	154,797,970.22
10/18/2021	202110034	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNODE 10TB CON PUERTO USB, CÁMARA WEB C920HD PRO, SCANNER DE ESCRITORIO CON RESOLUCIÓN 600 X 600, A 1200 X 1200 PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1652-1		111,390.01	154,686,580.21
10/18/2021	202110035	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1749-1		42,480.00	154,644,100.21
10/18/2021	202110036	OCTAMAR SOLUTIONS, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE RINTURA, THINNER, Y SILICON PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1759-1		128,856.00	154,515,244.21
10/19/2021	46	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38594 HASTA 38596.	215.00		
10/20/2021	47	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y PAGO POR PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES. RECIBOS DESDE 38597 HASTA 38599.	1,457,305.48		155,972,549.69
10/20/2021	202110037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	5,184.00		155,977,733.69
10/21/2021	48	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38600 HASTA 38604.	2,440.00		155,980,173.69
10/21/2021	202110004	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTA SEDE CENTRAL, HAINA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1662-1		731,804.67	155,248,369.02
10/22/2021	49	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38605 HASTA 38607.	900.00		155,249,269.02
10/22/2021	202110038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA POR LA TSS	3,000.00		155,252,269.02
10/22/2021	202110039	ARIANNA CRISTIANA RYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1829-1		9,440.00	155,242,829.02
10/25/2021	50	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS 38608 Y 38609.	550.00		155,243,379.02

10/26/2021	51	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO Y CURSO INT. A LA ARCHIVISTICA. RECIBOS DESDE 38610 HASTA 38613.	31,250.00		155,274,629.02
10/26/2021	202110040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN POR SUBCIDIO DE MATERNIDAD MAYO 2021	72,450.00		155,347,079.02
10/27/2021	52	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PRO FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38614 HASTA 38617.	1,160.00		155,348,239.02
10/27/2021	202110024	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZO YCENA PARA EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN, EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1719-1		86,287.50	155,261,951.52
10/28/2021	53	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, COPIA DE IMAGENES EN DVD Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38618 HASTA 38621.	36,768.00		155,298,719.52
10/29/2021	54	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS 38622 Y 38623.	2,200.00		155,300,919.52
10/29/2021	202110042	ALBEB, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1714-1		65,549.28	155,235,370.24
10/29/2021	202110068	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR AL 11 DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO NO. ANEXO 1023-1 ,1080,1083, 1121, 1127,1130,1157,1159,1163,1165,1168,1172,1174,1179,1286,13 34,1336,1339,1370,1372,1387,1427,1435,1506,1523,1566,1568, 1570,1572,1573,1581,1608,1617 Y 1626 .		7,276,256.22	147,959,114.02
			BALANCE FINAL	1,624,573	22,571,643	147,959,329.02

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	297,969.96
10/31/2021	202110070	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN AÉXO		175.00	297,794.96
			BALANCE FINAL			297,794.96
111014	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	73,295.82
10/12/2021	10000001	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 15203 HASTA 15214, DE FECHAS 12/08/2021 AL 08/10/2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANÉXOS.		9,061.75	64,234.07

10/18/2021	10000002	COMPAÑÍA DE SERVICIOS INDUSTRIALES N	PAGO POR TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL ARCHIVO INTERMEDIO HAINA.		8,000.00	56,234.07
10/31/2021	202110070	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN AÉXO		188.59	56,045.48
			BALANCE FINAL		17,250.34	56,045.48

BALANCE FINAL

148,313,169.46


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad

PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera

AUTORIZADO POR: