



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DEL MES DE AGOSTO 2021

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111011	BANCO DE RESERVAS CTA NOM				BALANCE INICI.	5,559.20
8/31/2021	202108064	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS FINANCIEROS POR CIERRE DE CUENTA		5,559.20	
			TOTAL DE CUENTA			0.00
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		
				Balance Inicial:		167,617,345.16
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
8/2/2021	202108001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE LA CUENTA No. 3140000652, DE FONDOS REPONIBLES, DEPOSITADO POR EL BANCO DE RESERVAS PPOR ERROR DEL BANC	1,186,691.70		168,804,036.86
8/2/2021	202108002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PROYECTO CON IBERARCHIVOS, No 2020/19 POR 3985 EUROS, SEGÚN ANEXO.	256,893.00		169,060,929.86
8/2/2021	202108003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PROYECTO CON IBERARCHIVO No. 2020/20, POR 3506 EUROS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	225,940.00		169,286,869.86
8/2/2021	202108004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSO INTRODUCTORIO, POR LA SRA. LUZ DEL ALBA INFANTE EL 1/03/2021	3,000.00		169,289,869.86
8/2/2021	202108005	IT CORP GONGLOSS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE LICENCIAS WATCHUARD BASIC SECURITY SUITE RENEWALIUPGRADE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1184-1		117,173.61	169,172,696.25
8/2/2021	202108006	WINDTELECOM, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1185-1		116,707.50	169,055,988.75

8/2/2021	202108007	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1186-1		165,474.50	168,890,514.25
8/2/2021	202108008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL PERSONAL EN PERIODO DE PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA DE JULIO 2021 EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1188-1		151,318.15	168,739,196.10
8/3/2021	202108009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS RECOLECCIÓN DE RESIDUO SOLIDO DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1189-1		11,173.00	168,728,023.10
8/3/2021	202108010	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1190-1		777,620.58	167,950,402.52
8/4/2021	2	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y ESPIRAL PARA ENCUADERNAR. RECIBOS DESDE 38330 HASTA 38332.	430.00		167,950,832.52
8/5/2021	3	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, PAGO POR CURSOS INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA E IMPRESIÓN DE IM	6,470.00		167,957,302.52
8/6/2021	4	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38344 HASTA 38348.	2,605.00		167,959,907.52
8/9/2021	5	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES DE DVD. RECIBOS DESDE 38349 HASTA 38353.	1,690.00		167,961,597.52
8/9/2021	202108011	EDENORTE DOMINICANA,SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1218-1		137.67	167,961,459.85
8/10/2021	6	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38354 HASTA 38357.	1,305.00		167,962,764.85
8/11/2021	7	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN. RECIBO 38358.	1,200.00		167,963,964.85
8/11/2021	202108012	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1230-1		99,120.00	167,864,844.85
8/11/2021	202108013	TOMAS ALBERTO PASCUAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE LABORES DE DIGITALIZACIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1231-1		14,065.00	167,850,779.85
8/12/2021	8	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE ESPIRAL. RECIBOS DESDE 38359 HASTA 38363.	1,808.00		167,852,587.85

8/12/2021	202108014	HOSPIFAR, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONSULTORIO MÉDICO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1234-1		9,888.40	167,842,699.45
8/12/2021	202108015	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1235-1		1,613.00	167,841,086.45
8/13/2021	202108016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICO A LA VEGA LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1252-1		3,400.00	167,837,686.45
8/13/2021	202108017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPLETIVO VIATICOS EL 30 DE JUNIO Y VIAJE A LA VEGA 23/08/2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1255-1		2,900.00	167,834,786.45
8/17/2021	9	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE DVD. RECIBOS DESDE 38368 HASTA 38367.	1,371.00		167,836,157.45
8/18/2021	10	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38370 HASTA 38373.	8,920.00		167,845,077.45
8/18/2021	202108018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1264-1		9,142,262.66	158,702,814.79
8/18/2021	202108019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1266-1		45,000.00	158,657,814.79
8/18/2021	202108020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1268-1		31,430.16	158,626,384.63
8/18/2021	202108021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL EN PERÍODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1294-1		181,581.78	158,444,802.85
8/18/2021	202108022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1296-1		1,168,691.70	157,276,111.15
8/18/2021	202108023	AGUA CRYSTAL, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITA DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1220-1		11,760.00	157,264,351.15
8/18/2021	202108024	HOSPIFAR, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONSULTORIO MÉDICO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1237-1		2,360.00	157,261,991.15
8/18/2021	202108025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR PROYECTO DIGITALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA FILMICA DEL PROYECTO EL MUNDO AL DÍA CON EL AGN, DEPARTAMENTO DE MATERIALES E	1,125,512.21		158,387,503.36

8/18/2021	202108026	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1222-1		78,470.00	158,309,033.36
8/18/2021	202108027	SUNIX PETROLEUM,SRL	PARA REGISTRAR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL ATRAVEZ DE TIKETS, TARJETAS ELECTRÓNICAS Y A GRANEL PARA VEHICULOS Y PLANTA DE ESTA I		192,251.83	158,116,781.53
8/19/2021	11	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38374 HASTA 38379.	2,145.00		158,118,926.53
8/19/2021	202108028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICOS DENTRO DEL PAÍS LA VEGA EL 30/07/2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1299-1		1,700.00	158,117,226.53
8/19/2021	202108029	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	PARA REGISTRAR PAGO BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE A FAVOR DEL SR.PAULO TOSINI QUIÉN OFRECERÁ CAPACITACIÓN PROYECTO UCLA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1302-1		116,990.09	158,000,236.44
8/19/2021	202108030	INDUSTRIAS Y CASAS (INDUCASA), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BARRENAS, COLA, BROCHAS, Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1304-1		86,000.76	157,914,235.68
8/19/2021	202108031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO TEMPORAL EN CARGO DE CARRERA DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1309-1		27,175.00	157,887,060.68
8/19/2021	202108032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1311-1		457,600.00	157,429,460.68
8/20/2021	12	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIA DE IMÁGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38380 HASTA 38387.	1,425.00		157,430,885.68
8/20/2021	202108033	MARIA LOURDES CASTILLO AÑIL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESRA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1320-1		33,040.00	157,397,845.68
8/23/2021	19	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38388 HASTA 38392.	940.00		157,398,785.68
8/23/2021	202108034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NO MINANAS DE AGOSTO 2021, SEGÚN DOCUMENTO 26-1 ANEXO	5,184.00		157,403,969.68
8/24/2021	13	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38393 HASTA 38396.	2,510.00		157,406,479.68
8/25/2021	14	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38397 HASTA 383405.	2,175.00		157,408,654.68

8/25/2021	202108035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	ARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO NCF 180 DE JUNIO 2021, POR DILOMADO EN ARCHIVISTICA DE MICM, SEGÚN DOCUMENTO 27-1 ANEXO	60,000.00		157,468,654.68
8/26/2021	15	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38406 HASTA 38413.	14,890.00		157,483,544.68
8/27/2021	16	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, IMPRESIÓN DE IMAGENES Y VENTA DE DVD. RECIBOS DESDE 38414 HASTA 38422.	5,055.00		157,488,599.68
8/27/2021	202108036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO NCF 193 DE JUNIO 2021, POR CURSO INTRODUCTORIO EN ARCHIVISTICA DE LA PRESIDENCIA DE RD (COMISIÓN PRESIDENCIAL DE D	19,000.00		157,507,599.68
8/27/2021	202108037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORERO DE AGOSTO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1376-1		50,691.94	157,456,907.74
8/30/2021	202108038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO 29-1	16,429,998.00		173,886,905.74
8/30/2021	202108039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ANEXO 30-1	783,922.00		174,670,827.74
8/31/2021	202108040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DIFERENCIAS EN INGRESOS DE ABRIL ENTRARA DE DIARIO 202104035 DE CUOTA DE CAPITAL SEGÚN ANEXO	18,000.00		174,688,827.74
8/31/2021	202108042	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTO PARA CONTROL DE PLAGS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1282-1		175,898.00	174,512,929.74
8/31/2021	202108054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUPLENCIA DEL MES DE FEBRERO 2021 EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 99-1 DE		37,727.87	174,475,201.87
8/31/2021	202108055	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE SUBCIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMÚN DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO OFICIO 004316	25,269.30		174,500,471.17
8/31/2021	202108056				10,030.00	174,490,441.17
8/31/2021	202108059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR AL 31/08/2021		7,358,168.63	167,132,272.54
8/31/2021	202108060	MATTAR COSULTING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMATICAS CREATIVECLOUD, AUTOCAD, PHOTOSHOP, INDESING Y ACROBAT PRO DC PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN		462,534.03	166,669,738.51
8/31/2021	202108061	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS E IMPRESORA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1360-1		34,043.00	166,635,695.51

			BALANCE FINAL	20,194,349	21,175,999	166,635,695.51
--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	1,187,216.70
8/2/2021	202108001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE LA CUENTA No. 3140000652, DE FONDOS REPONIBLES, DEPOSITADO POR EL BANCO DE RESERVAS PPOR ERROR DEL BANC		1,186,691.70	525.00
8/31/2021	202108063	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS FINACIEROS DE LA CUENTA 3140000652 DE FONDOS REPONIBLES CERRADA AL 3107/2021		525.00	
			BALANCE FINAL			0.00

111014	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	130,040.45
8/2/2021	1	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	APERTURA DE CAJA CHICA		13,036.50	117,003.95
8/4/2021	2	MIGUEL BILFREDO MORENO	PARA REGISTRAR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		7,901.45	109,102.50
8/31/2021	202108065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LAS COMISIONES Y LOS GASTOS FINACIEROS DE LA CUENTA DE FONDO REPONIBLE AL 31/08/2021 DE ESTA INSTITUCIÓN		981.40	108,121.10
8/31/2021	202108066	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS FINANCIEROS POR LA IMPRESION DE CHEQUE PARA LA CUENTA DE FONDO REPONIBLE NO.9603683818 DEL BANCO DE RESERVAS		31,650.28	76,470.82
			BALANCE FINAL		53,569.63	76,470.82


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad

PREPARADO POR :


Encargada Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR: