



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
Del 01 al 31 de MARZO del 2020

Cuenta Bancaria No:

		Balance Inicial:		62,419,198.26	
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
02/03/2020	1161	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS	920.00		62,420,118.26
02/03/2020	202003001	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EI08371, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 207-1		41,984.54	62,378,133.72
03/03/2020	1162	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS.	700.00		62,378,833.72
03/03/2020	202003002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS LOS DIAS 05 Y 12 DE MARZO 2020 SEGUN LIBRAMIENTO 209-1		9,800.00	62,369,033.72
03/03/2020	202003003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 213-1		9,184.00	62,359,849.72
04/03/2020	1163	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y CURSOS INTRODUCION A LA ARQUIVISTICA, EDENORTE DOMINICANA, S A PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 216-1	13,195.00		62,372,921.17
04/03/2020	202003004	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 214-1		123.55	62,362,348.17
05/03/2020	1164	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS.	1,540.00		62,363,888.17
05/03/2020	202003006	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 229-1		1,613.00	62,362,275.17
05/03/2020	202003007	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO LABORES DE INVESTIGACION Y RECOPIACION "CUENTAS DE LA REAL HACIENDA", PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 231-1		100,000.00	62,262,275.17
05/03/2020	202003008	COMPANIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 232-1.		133,249.62	62,129,025.55
06/03/2020	1165	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS.	685.00		62,129,710.55
06/03/2020	202003009	CORPORACION DEL ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 242-1		2,555.00	62,127,155.55

06/03/2020	202003011	RAMON ALBERCH FUGUERAS PAGO POR ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 246-1		877,832.55	61,249,323.00
06/03/2020	202003012	SUMINISTROS GULPACCK, SRL COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 261-1		116,226.28	61,133,096.72
06/03/2020	202003013	POLYSTONE, SRL COMPRA CUCHILLA DE GUILLOTINA PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 263-1		54,368.74	61,078,727.98
06/03/2020	202003014	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHOS Y REFRESCOS PARA AGAZAJAO A COLABORADORES DE ESTE AGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO, FEBRERO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 265-1		9,096.03	61,069,631.95
06/03/2020	202003015	POLYSTONES, SRL COMPRAS DE ROLLOS DE REMAY PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 267-7		62,304.00	61,007,327.95
06/03/2020	202003016	ST CROX, SRL COMPRA DE TRIPODE DE CELULAR PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 269-1		10,502.00	60,996,825.95
09/03/2020	1166	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DLIBROS Y OTROS INGRESOS.	1,375.00		60,998,200.95
09/03/2020	202003017	WIND TELECOM, SA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 270-1		116,707.50	60,881,493.45
10/03/2020	1167	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y CURSOS DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA.	22,880.00		60,904,373.45
10/03/2020	202003018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR PAGO DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA POR CEIZTUR DOCUMENTO 6-1	15,000.00		60,919,373.45
10/03/2020	202003019	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 274-1		833,267.84	60,086,105.61
10/03/2020	202003020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 278-1		8,418,772.35	51,667,333.26
10/03/2020	202003021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 280-1		44,694.26	51,622,639.00
10/03/2020	202003022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SUELDO PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 282-1		100,000.00	51,522,639.00
11/03/2020	1168	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS.	1,590.00		51,524,229.00
11/03/2020	202003023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 285-1		2,001,102.36	49,523,126.64
11/03/2020	202003024	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES Y PICADERTAS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 295-1		30,272.02	49,492,854.62
11/03/2020	202003025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 287-1		482,600.00	49,010,254.62
11/03/2020	202003026	EDITORIA BUHO, SRL PAGO IMPRESION DE LIBRO PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 288-1		561,379.00	48,448,875.62
11/03/2020	202003027	EDITORIA BUHO, SRL PAGO IMPRESION DE VARIOS LIBROS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 290-1		1,005,676.00	47,443,199.62
11/03/2020	202003029	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE TARJETA DE PROXIMIDAD HID, PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 297-1		20,414.00	47,422,785.62
11/03/2020	202003030	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 299-1		869,021.18	46,553,764.44



11/03/2020	202003031	INMETROLOGY, SRL COMPRA PSICOMETRO DIGITAL PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 303-1		28,621.70	46,525,142.74
11/03/2020	202003032	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL COMPRA DE RELOJES DE PONCRAR, CON SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION, PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 307-1			46,192,373.18
11/03/2020	202003033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO VIATICOS A LA HABANA, CUBA, DEL 23 AL 25 DE MARZO 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 309-1	332,769.56	10,944.51	46,181,428.67
11/03/2020	202003034	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 311-1		48,380.00	46,133,048.67
12/03/2020	1169	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS.	1,275.00		46,134,323.67
12/03/2020	202003028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR ANTICIPO FINANCIERO (FONDOS REPONIBLES), SEGUN DOCUMENTO 00291		62,877.83	46,071,445.84
13/03/2020	1170	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS.	430.00		46,071,875.84
16/03/2020	1171	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES.	850.00		46,072,725.84
16/03/2020	202003035	INFORMATC S.R.L. PAGO 80% FINAL POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 341-1		1,198,479.79	44,874,246.05
16/03/2020	202003036	POLYSTONES, SRL COMPRAS DE HISOPOS, BROKKEEPER Y CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTES PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 342-1		111,722.40	44,762,523.65
16/03/2020	202003037	ATHILL Y MARTINEZ, C POR COMPRA DE GORROS DESECHABLES, PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 344-1		18,880.00	44,743,643.65
16/03/2020	202003038	SUPPLIERET MULTISERVICIO COMPRA DE MANGERAS PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 348-1		5,437.44	44,738,206.21
16/03/2020	202003039	IQTEK SOLUTIONS, SRL PAGO 80% FINALPOR LA COMPRA DE COMPUTADORA, MONITORES, PROYECTORES, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 353-1	2,146,372.16		42,591,834.05
16/03/2020	202003040	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL PAGO PRO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 315--1		40,615.60	42,551,218.45
16/03/2020	202003041	AGUA CRYSTAL, S.A. COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLISTAS DE AGUA, PARA CONSUMO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 363-1		43,845.00	42,507,373.45
16/03/2020	202003042	LIRU SERVICIOS MULTIPLE, COMPRA DE PLEGO DE PAPEL TENGUCHO PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 365-1	433,060.00		42,074,313.45
16/03/2020	202003043	CASTING SCORPION, SRL PAGO POR IMPRESION DE LABELS PARA CD FULL COLOR, PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 369-1		16,938.90	42,057,374.55
16/03/2020	202003044	TENPARINDUS, SRL COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS A EMPLEADOS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 372-1	48,337.52		42,009,037.03
16/03/2020	202003045	TENPARINDUS, SRL COMPRAS DE ALMUERZOS Y CENAS POR ACTIVIDADES EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 376-1	63,720.00		41,945,317.03
17/03/2020	1172	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.	3,725.00		41,949,042.03
18/03/2020	202003046	ST CROIX, SRL COMPRA DE LAMPARAS CONTRA MOSQUITOS, PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 386-1		13,990.74	41,935,051.29
18/03/2020	202003047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIALES EN NOMINAS DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTO 7-1	4,138.00		41,939,189.29
24/03/2020	202003048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTO 8-1	5,942,005.38		47,881,194.67



31/03/2020	202003049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CURSOS DE INTRODUCCIÓN LA ARCHIVISTICA, AL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SEGÚN DOCUMENTO 9-1	38,000.00		47,919,194.67
		BALANCE FINAL			47,919,194.67
		<b>Totales</b>	<b>6,048,308.38</b>	<b>20,548,311.97</b>	

**CIRIACO GARCÍA MESÓN**  
Auxiliar de Contabilidad

PREPARADO POR :



**Carlos Castellanos**  
Enc. Interino Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR: