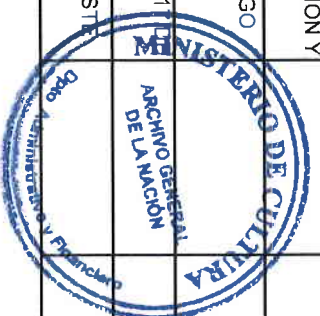


"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 al 31 DE JULIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

		Balance Inicial:		102,130,575.65
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
				102,148,160.65
01/07/2020	1192	17,585.00		100,813,610.65
				93,879,185.65
01/07/2020	202007001		1,334,550.00	93,879,185.65
01/07/2020	202007002		6,934,425.00	93,869,185.65
02/07/2020	202007003		10,000.00	93,694,765.74
02/07/2020	202007004		174,419.91	92,914,765.74
02/07/2020	202007005		780,000.00	92,915,048.74
03/07/2020	1193	283.00		92,835,048.74
03/07/2020	202007006		80,000.00	92,832,493.74
03/07/2020	202007007		2,555.00	92,815,743.74
03/07/2020	202007008		16,750.00	91,927,353.42
07/07/2020	202007009		888,390.32	



07/07/2020	202007010	ISBCOMERCIAL_SRL COMPRA DE COLABLANCA, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 913-1			15,292.80	91,912,060.62
08/07/2020	1194	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.		3,894.00		91,915,954.62
09/07/2020	1195	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.		2,235.00		91,918,189.62
09/07/2020	202007011	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO DE SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 920-1			880,914.53	91,037,275.09
09/07/2020	202007012	INSTITUTO NACIONAL DE AGU PAGO POR SERVIIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y REGIONAL SUR,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO- JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 922-1			3,226.00	91,034,479.09
10/07/2020	1196	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.		430.00		91,011,342.22
10/07/2020	202007013	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX 2018, PLACA EL08371, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 930-1			23,136.87	91,012,087.22
13/07/2020	1197	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS .		745.00		91,013,227.22
14/07/2020	1198	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.		1,140.00		90,968,532.96
14/07/2020	202007014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE ESTE AGN,SEGUN LIBRAMIENTO 942-1			44,694.26	90,923,532.96
14/07/2020	202007015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 945-1			45,000.00	90,440,932.96
14/07/2020	202007016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACION DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020, DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 947-			482,600.00	90,441,890.96
15/07/2020	1199	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.		958.00		90,471,890.96
15/07/2020	202007017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR PAGO FACTURA 636, NCF 0121, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR DIPLOMADO EN GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS		30,000.00		89,323,018.85
15/07/2020	202007018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 958-1			1,148,872.11	89,325,168.85
16/07/2020	1200	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS.		2,450.00		79,817,060.01
16/07/2020	202007019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL FIJO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 971-1			9,508,108.84	79,683,885.76
16/07/2020	202007020	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOEN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 951-1			133,174.25	79,683,748.09
16/07/2020	202007021	EDENORTE DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIREGIONAL NORTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 952-1			137.67	79,621,798.09
16/07/2020	202007022	ISBCOMERCIAL_SRL COMPRA DE BATAS BLANCAS, PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 969-1			61,950.00	79,622,553.09
17/07/2020	1201	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS		755.00		



20/07/2020	1202	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y OTROS INGRESOS.	635.00		79,623,188.09
20/07/2020	202007023	CONSULTORES EN SEGURIDAD COMPRA DE EQUIPO WHATCHGARD FIRE BOX M470, PARA EL DEPARTAMENTO INFORMATICO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 979-1		332,696.28	79,292,991.81
21/07/2020	1203	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.	2,500.00		79,298,675.81
21/07/2020	202007024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR DE CUENTOS ESPECIAL EN NOMINAS DE JULIO 2020	5,684.00		79,299,035.81
22/07/2020	1204	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS.	360.00		79,302,175.81
23/07/2020	1205	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.	3,140.00		79,201,143.43
23/07/2020	202007025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN LIBRAMIENTO 999-1		101,032.38	79,201,298.43
27/07/2020	1206	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS.	155.00		79,202,953.43
27/07/2020	1207	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS.	1,655.00		95,632,951.01
27/07/2020	202007026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS 24-1	16,429,997.58		95,633,381.01
28/07/2020	1208	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS.	430.00		95,634,750.01
29/07/2020	1209	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS	1,369.00		95,635,155.01
31/07/2020	1210	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIB	405.00		
		BALANCE FINAL			95,635,155.01
		Totales	16,506,506	23,001,926	

11/10/13		BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	BALANCE INICIAL		36,300.23
02/07/2020	109	MIGUEL BILFREDO MORENO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 15125 AL 15132	9,097.11		27,203.12
31/07/2020	202007043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES	188.65		27,014.47
		TOTALS	9,285.76	0	27,014.47
		BALANCE FINAL			27,014.47

CIRIACO GARCÍA MESÓN

Auxiliar de Contabilidad

PREPARADO POR :



Carlos Castellanos

Enc. Interino Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR :