



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO					
			Balance Inicial:		84,248,912.19
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
01/09/2020	1232	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y SERVICIO DE ESCANERS.	500.00		84,249,412.19
02/09/2020	1233	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES	182.00		84,249,594.19
03/09/2020	1231	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE COPIA.	76.00		84,249,670.19
03/09/2020	202009001	IBERARCHIVOS (ADAI) INGRESOS POR DONACIÓN DE IBERARCHIVOS (ADAI) PARA EL PROYRCTO 2019/033	124,355.00		84,374,025.19
03/09/2020	202009002	IBERARCHIVOS (ADAI) INGRESOS POR DONACIÓN DE IBERARCHIVOS ADAI, PARA PROYECTO 2019/034	396,007.50		84,770,032.69
04/09/2020	1234	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS DE ESCANER.	1,725.00		84,771,757.69
04/09/2020	202009003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN IGRESOS POR CUOTA DE GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	16,429,997.58		101,201,755.27
04/09/2020	202009004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, DOC. 31-1	2,642,005.38		103,843,760.65
04/09/2020	202009005	WINDTELECOM S.A. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1154-1		116,707.50	103,727,053.15
04/09/2020	202009006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SERTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1162-1		10,000.00	103,717,053.15
04/09/2020	202009007	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1163-1		193,921.11	103,523,132.04



04/09/2020	202009008	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS PAGO SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1164-1		134,406.75	103,388,725.29
07/09/2020	1235	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y SERVICIOS DE ESCANER.		1,085.00	103,389,810.29
08/09/2020	1236	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO.		500.00	103,390,310.29
08/09/2020	202009009	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1193-1		1,613.00	103,388,697.29
08/09/2020	202009010	POLYSTONES,SRL COMPRA DE TINTAS PARA TERMOHIGROGRAFO DE ESTE AGN,SEGUN LIBRAMIENTO 1166-1		73,632.00	103,315,065.29
09/09/2020	1237	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS DE ESCANER.		3,700.00	103,318,765.29
10/09/2020	1238	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, SERVICIOS DE ESCANER Y Y COPIAS DE IMAGENES EN CD.		1,560.00	103,320,325.29
11/09/2020	1239	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y SERVICIOS DE ESCANER.		2,035.00	103,322,360.29
14/09/2020	1240	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACION		330.00	103,322,690.29
14/09/2020	202009011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1231-1		9,354,814.96	93,967,875.33
14/09/2020	202009012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1233-1		44,694.26	93,923,181.07
14/09/2020	202009013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1235-1.		422,600.00	93,500,581.07
14/09/2020	202009014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1237-1		45,000.00	93,455,581.07
15/09/2020	1241	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR DERECHO A CERTIFICACION Y SERVICIOS DE ENCUADERNACION.		560.00	93,456,141.07
16/09/2020	1242	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y SERVICIOS ESCANER.		2,530.00	93,458,671.07
16/09/2020	202009015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1241-1		1,148,872.11	92,309,798.96
17/09/2020	1243	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y SERVICIOS DE ESCNER.		3,190.00	92,312,988.96
18/09/2020	1244	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS DE ESCANER.		1,515.00	92,314,503.96
18/09/2020	202009016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIALES DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		5,184.00	92,319,687.96



18/09/2020	202009017	EDENORTE DOMINICANA, SA PAGO POR ENERGIA ELÉCTRICA EN ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1211-1		394.38	92,319,293.58
18/09/2020	202009018	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1212-1		2,555.00	92,316,738.58
18/09/2020	202009019	CORPORACIÓN Y ALCANTARRIL PAGO APERTURA DE CONTRATO (FIANZA AGUA, CLOACA, DERECHO A AGUA POTABLE Y RESIDUALES , SUPERVISIÓN TÉCNICA), PARA EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1221-1		7,292.00	92,309,446.58
18/09/2020	202009020	SUNIX PETROLEUM,SRL PAGO AQUISIICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1226-1		300,000.00	92,009,446.58
18/09/2020	202009022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO VIÁTICOS A LA ROMANA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1229-1		5,800.00	92,003,646.58
18/09/2020	202009023	SUMINISTROS GUIPACK, SRL COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1252-1		82,263.72	91,921,382.86
18/09/2020	202009024	AGUA CRYSTAL, S. A. COMPRA DE BOTELLONES Y FARDO BOTELLITAS DE AGUA, PARA CONSUMO HUMANOO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1253-1		41,206.00	91,880,176.86
21/09/2020	1245	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y SERVICIOS DE ESCANER.	1,865.00		91,882,041.86
21/09/2020	202009021	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE SUMINISTRO ELÉCTRICOS, PARA USO EN ESTE		40,335.89	91,841,705.97
22/09/2020	1246	ARCHIVO GENERAL DE LANACIÓN PARA REGISTRA INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS.	855.00		91,842,560.97
22/09/2020	202009025	MARTINEZ TORRES TRAVELING COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1265-1		191,060.88	91,651,500.09
23/09/2020	1251	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO, SERVICIOS ESCANER Y CD.	2,050.00		91,653,550.09
25/09/2020	1247	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y SERVICIOS DE ESCANER.	1,021.00		91,654,571.09
28/09/2020	1248	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS.	1,736.00		91,656,307.09
29/09/2020	1249	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y SERVICIOS DE ESCANER.	500.00		91,656,807.09
29/09/2020	202009033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR AJUSTE A CUENTA POR PAGAR DE ABRIL 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 505 ANEXO		212,400.00	91,444,407.09
29/09/2020	202009034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE MAYO2020.		20,587.26	91,423,819.83
29/09/2020	202009035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR AJUSTE MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR DE JUNIO 2020		334,072.68	91,089,747.15
29/09/2020	202009036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR AJUSTE MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR DE JULIO 2020		628,755.07	90,460,992.08
29/09/2020	202009037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR AJUSTE MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR DE AGOSTO 2020		694,497.98	89,766,494.10
30/09/2020	1250	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, SERVICIOS DE ESCANER Y ENTREVISTA COPIADA EN CD.	11,230.00		89,777,724.10



		BALANCE FINAL			
		Totales	19,636,294	14,107,483	89,777,724
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	BALANCE INICIAL		23,839.47
31/08/2020	202008004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE AGOST		175.00	23,664.47
		TOTALES	0	0	23,664.47
		BALANCE FINAL			23,664.47


CIRIACO GARCIA MESÓN
 Auxiliar de Contabilidad
 PREPARADO POR :




Carlos Castellanos
 Enc. Interino Administrativo y Financiero
 AUTORIZADO POR: