



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



Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

		Balance Inicial:		85,489,113.40
Fecha	No. Ck/Tra	NOMBRE	Debito	Crédito
01/12/2020	1291	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	42.00	85,489,155.40
02/12/2020	1292	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	720.00	85,489,875.40
03/12/2020	1293	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	5,665.00	85,495,540.40
03/12/2020	202012001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		200,000.00
04/12/2020	1294	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	1,100.00	85,296,640.40
07/12/2020	1295	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	771.00	85,297,411.40
08/12/2020	1296	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	226.00	85,297,637.40
08/12/2020	202012002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		7,500.00
08/12/2020	202012003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		48,278.17
08/12/2020	202012004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	9,773,270.73	85,241,858.23
08/12/2020	202012005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		1,486,803.39
09/12/2020	1297	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	350.00	95,015,128.96
11/12/2020	1298	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	2,100.00	93,529,325.57
11/12/2020	202012006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	16,429,997.58	93,529,675.57
				93,531,775.57
				109,961,773.15

11/12/2020	202012007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN ANEXO.	1,999.96		109,963,773.11
11/12/2020	202012008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMÚN.	68,134.82		110,031,907.93
11/12/2020	202012009	WINDELECOM, S A	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1885-1	-116,707.50		109,915,200.43
11/12/2020	202012010	EDESUR DOMINICANA, S, A	PAGO ENERGIA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1886-1	740,257.08		109,174,943.35
11/12/2020	202012011	EDITORA DEL CARIBE C POR	PAGO POR PUBLICIDAD PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA Y UN INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA, RD, SEGÚN LIBRAMIENTO 1897-1	125,657.72		109,049,285.63
11/12/2020	202012012	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1898-1	10,000.00		109,039,285.63
11/12/2020	202012013	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	EDITORA EL NUEVO DIARIO, PAGO POR PUBLICACIÓN PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA Y UN INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA, RD, SEGÚN LIBRAMIENTO 1900-1	141,600.00		108,897,685.63
11/12/2020	202012014	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1912-1	2,555.00		108,895,130.63
11/12/2020	202012015	NEW IMAGING SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	PAGO POR CONFESION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS SRAS. MUKIEN ADRIANA SAN BEN, LUSTANIA MARTINEZ Y CARMEN DURAN PARA SER ENTREGADA EN EL MARCO DE LA 7MA. FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA	10,266.00		108,884,864.63
11/12/2020	202012016	INVERSIONES ND & ASOCIADO, SRL	PAGO IMPRESORA A COLOR PARA CERTIFICADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1920-	40,113.59		108,844,751.04
11/12/2020	202012017	PERAVIA MOTORS, S A.	COMPRA DE TRANSPALET (MONTACARGAS MANUAL) DE 2.5 TONELADAS. PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO	21,000.00		108,823,751.04
11/12/2020	202012018	JOHNSON, SAS	PAGO COMPRA DE MAMPARA PARA USO DE EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1925-1	59,000.00		108,764,751.04
11/12/2020	202012019	EDITORA DEL CARIBE C POR	PAGO POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL PERIÓDICO EL CARIBE, SEGÚN LIBRAMIENTO 1926-1	3,100.00		108,761,651.04
11/12/2020	202012021	POLYSTONES, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MASCARA DE PROTECCIÓN MODELOS CLIMAX HALFMASK 755 Y 3M 6003, SEGÚN LIBRAMIENTO 1928-1	33,677.96		108,727,973.08
11/12/2020	202012022	IMPRESORA DE LEON, S, R, L.	PAGO TARGETA DE PRESENTACION INSTITUCIONAL DIRECTOR GENERAL DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1930-1	3,540.00		108,724,433.08
11/12/2020	202012023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1932-1	106,555.18		108,617,877.90
11/12/2020	202012024	ISB COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE LONAS PLÁSTICAS, PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1934-1	61,950.00		108,555,927.90
11/12/2020	202012025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 1935-1	166,347.04		108,389,580.86
11/12/2020	202012026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO PRESTACIONES ECONOMICA A EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 1942-1	441,000.00		107,948,580.86
11/12/2020	202012027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO VAGACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMITO 1944-1	99,137.05		107,849,443.81
11/12/2020	202012027	INFOMATTIC, SRL.	PAGO COMPRA DE NODE MODULE HP 9PAR 7200 INSTALADO PARA USO DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1946-1	146,320.00		107,703,123.81



11/12/2020	202012028	F & L COMERCIAL, S	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, SEGUN LIBRAMIENTO 1948-1			90,084.88	107,613,038.93
11/12/2020	202012029	TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ILLUSIONS (TSI), SRL	PAGO ADQUISICIONES DE GRABADORA DE MINICASSETTES, PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1919-1			20,060.00	107,592,978.93
14/12/2020	1299	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y ESPIRALES.		51,935.00		107,644,913.93
14/12/2020	202012030	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA HILUX 2018, PLACA EL 08371 PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1951-1			9,193.36	107,635,720.57
14/12/2020	202012031	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINIBUS PLACA EL 0041, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1954-1			8,895.31	107,626,825.26
15/12/2020	1300	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISION DE CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS Y VENTA DE DISCO ANTONIO MESA.		7,180.00		107,634,005.26
15/12/2020	202012032	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE EN ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1958-1			1,613.00	107,632,392.26
15/12/2020	202012034	IMPRESORA DE LEON SRL	PAGO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADOS, SOBRES DE CARTA TIMBRADOS Y TALONARIOS DE PERMISO, PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Y REQUISICION DE ALMACEN PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1962-1			61,537.00	107,570,855.26
15/12/2020	202012035	INFORMATIC SRL	PAGO SERVICIOS DE ACTUAZACION DE FIRWARE DE LOS EQUIPOS HPE DEL CENTRO DE COMPUTO Y SOFTWARE DE VISUALIZACION VIMWARE DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1964-1			139,240.00	107,431,615.26
15/12/2020	202012036	INFORMATIC SRL	PAGO SERVICIOS INFOMATICOS PARA LA RECUPERACION DEL AMBIENTE DE PRODUCCION HPE 3PAR 7200, SEGUN LIBRAMIENTO 1966-1			120,360.00	107,311,255.26
16/12/2020	1301	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETA PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1968-1			3,242.37	107,308,012.89
16/12/2020	202012037	MARIA LOURDES CASTILLO ANIL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISION DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, SERVICIOS DE IMPRESION Y VENTA DE DVD.		7,940.00		107,315,952.89
17/12/2020	1302	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1970-1			88,500.00	107,227,452.89
18/12/2020	202012038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y VENTA DE ESPIRAL.		115.00		107,227,567.89
18/12/2020	202012039	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN ARCHIVO REGIONAL EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1973-1			31,430.16	107,196,137.73
18/12/2020	202012040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN LIBRAMIENTO 1987-1			245.13	107,195,892.60
18/12/2020	202012041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1985-1			45,000.00	107,150,892.60
18/12/2020	202012041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 1985-1			472,600.00	106,678,292.60



18/12/2020	202012042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL FUO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 1989-1	9,264,710.33	97,413,582.27
18/12/2020	202012043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO RENUMERACION DE CARACTER EVENTUAL DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 1991-1	200,000.00	97,213,582.27
18/12/2020	202012044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 1997-1	864,063.46	96,349,518.81
21/12/2020	1303	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISION DE CERTIFICACION.	2,805.00	96,352,323.81
21/12/2020	202012045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO ADICIONAL DE SUELDO FUO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2016-1	155,951.37	96,196,372.44
21/12/2020	202012046	INDUSTRIAS Y CASAS (INDUCASA), SRL	PAGO ADQUISICION DE BOMBA MOCHILA (PARA FUMIGAR) EN ESTE AGN. SEGUN LIBRAMIENTO 2029-1	6,490.00	96,189,882.44
22/12/2020	1304	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISION DE CERTIFICACIONES.	4,145.00	96,194,027.44
22/12/2020	202012047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ANEXO	5,184.00	96,199,211.44
22/12/2020	202012048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2045-1	71,248.98	96,127,962.46
22/12/2020	202012049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO ADICIONAL SUELDO FUO DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2043-1	135,766.87	95,992,195.59
23/12/2020	202012050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ANEXO	17,156,726.00	113,148,921.59
28/12/2020	1305	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y CD.	2,860.00	113,151,781.59
28/12/2020	202012051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO AYUDA ECONOMICA A EMPLEADA DE ESTA INTTUCION. SEGUN LIBRAMIENTO 2076-1	34,500.00	113,117,281.59
29/12/2020	1306	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS.	2,210.00	113,119,491.59
31/12/2020	202012057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2020 AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION. SEGUN LIBRAMIENTO 2116-1	8,812,137.00	104,307,354.59
31/12/2020	202012058	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO VACACIONES NO TOMADAS DE EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN LIBRAMIENTO 2118-1	337,644.21	103,969,710.38
31/12/2020	202012059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO ADICIONAL COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 2120-1	472,600.00	103,497,110.38
BALANCE FINAL				43,525,477	25,517,480
BALANCE FINAL				43,525,477	103,497,110.38

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES		BALANCE INICIAL		
03/12/2020	111	MIGUEL BILFREDO MORENO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	6,062.43	6,062.43	14,341.70
31/12/2020	202012060	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA ANULAR EL CHEQUE NO 000111, DEBIDO A QUE PASO	6,062.43		8,279.27
31/12/2020	202012061	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL M		325.00	14,341.70
BALANCE FINAL				6,062.43	6,387.43
BALANCE FINAL				6,062.43	14,016.70

TOTAL GENERAL

103,511,127.08




CIRIACO GARCIA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad
PREPARADO POR :




SANTA REYES
Encargada Administrativo y Financiero
AUTORIZADO POR:

