



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

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

			Balance Inicial:		150,582,352.88	
Fecha	No. CktTransf	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
03/05/2021	1382	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS 38024 AL 38027	606.00		150,582,958.88
03/05/2021	202105001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE FEBRERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 453-1		18,454.40	150,564,504.48
03/05/2021	202105002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO MES DE MARZO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 456-1		34,602.00	150,529,902.48
03/05/2021	202105003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO MES DE ABRIL 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 457-1		34,602.00	150,495,300.48
04/05/2021	1383	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS 38028 AL 38031	3,628.00		150,498,928.48
05/05/2021	1384	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS 38032 AL 38033	400.00		150,499,328.48
05/05/2021	202105004	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PARA REGISTRAR PAGO POR DIPLOMADO EN EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA TRANSPARENCIAS Y BUEN GOBIERNO, CURSADO POR GIAN PENNA, ASESOR LEGAL DE ESTE		60,000.00	150,439,328.48
06/05/2021	1385	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y CURSO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN, SEGUN RECIBOS 38034 Y 38035	5,025.00		150,444,353.48
07/05/2021	1386	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS 38036 AL 38039	120.00		150,444,473.48

10/05/2021	1387	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBO 38039 AL 38046	3,340.00			150,447,813.48
10/05/2021	202105008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 491-1		6,375,875.00		144,071,938.48
10/05/2021	202105009	ZACORA SERVICIOS, SRL	PARA REGISTRAR COMPRA DE MOTOR 5L CON INSTALACIÓN, PARA MINIBUS TOYOTA HI ACE 2007 PLACA EI 0044, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 485-1		322,140.00		143,749,798.48
10/05/2021	202105010	SEGUROS BANRESERVAS, S A	PARA REGISTRAR PAGO RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS, LINEAS ALIDA, DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE FIDELIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBR		211,306.35		143,538,492.13
11/05/2021	1388	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 38049 AL 38055	7,773.00			143,546,265.13
11/05/2021	202105011	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 502-1		1,613.00		143,544,652.13
12/05/2021	1389	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 38056 AL 38058	1,210.00			143,545,862.13
12/05/2021	202105012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO BONO POR DESEMPEÑO PERSONAL DE CARRERA, DE ESTE AGN SEGÚN LIBRAMIENTO 512-1		1,360,800.00		142,185,062.13
13/05/2021	1390	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DEL 38059 AL 38061	470.00			142,185,532.13
13/05/2021	202105013	DISLANET, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO RENOVACIÓN HOSTGATOR PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 519-1		17,523.00		142,168,009.13
13/05/2021	202105014	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MINIBUS TOYOTA HI ACE 2018, SEGÚN LIBRAMIENTO 521-1		3,989.71		142,164,019.42
14/05/2021	1391	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DEL 38062 AL 38063	390.00			142,164,409.42
14/05/2021	202105015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 527-1		31,430.16		142,132,979.26

14/05/2021	202105016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 529-1		45,000.00	142,087,979.26
14/05/2021	202105017	FLORISTERIA ROCEMA, SRL	PARA REGISTRAR COMPRA CORONA FUNEBRE PARA COLABORADOR DE ESTE AGN FALLECIDO, SEGÚN LIBRAMIENTO 536-1		10,200.00	142,077,779.26
14/05/2021	202105018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 540-1		1,012,124.85	141,065,654.41
14/05/2021	202105019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 542-1		33,833.06	141,031,821.35
14/05/2021	202105020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 544-1		63,424.67	140,968,396.68
17/05/2021	1392	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA CERTIFICACIONES Y VENTA DELIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 38064 AL 38066	650.00		140,969,046.68
17/05/2021	202105021	EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, DIGITACIÓN, ORTOGRAFÍA, COTEJO, CORRECCION, REVISION, DIAGRAMACION, CUIDADO DE EDICIÓN E INDICE DE LOS		486,000.00	140,483,046.68
17/05/2021	202105022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO		2,334,590.89	138,148,455.79
17/05/2021	202105023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 551-3		9,034,718.38	129,113,737.41
17/05/2021	202105024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE VIGILANCIA DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 553-1		448,800.00	128,664,937.41
17/05/2021	202105026	EDENORTE DOMINICANA,SA	PARA REGISTRAR PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO		275.34	128,664,662.07
17/05/2021	202105027	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 477-1		679,159.05	127,985,503.02
17/05/2021	202105028	WINDTELECOM, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 478-1		116,707.50	127,868,795.52
18/05/2021	1393	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 38067 AL 38070	1,340.00		127,870,135.52

19/05/2021	1394	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS DEL 38071 AL 38075.	1,925.00		127,872,060.52
20/05/2021	1395	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESO, SEGUN RECIBOS DEL 38076 AL 38080	820.00		127,872,880.52
20/05/2021	202105029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL EN NOMINAS DEL MES DE MAYO 2021	5,184.00		127,878,064.52
20/05/2021	202105030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL AL PERSONAL DE VIGILANCIA DE MAYO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 587-1		23,800.00	127,854,264.52
21/05/2021	1396	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 38081AL 38084	1,097.00		127,855,361.52
24/05/2021	1397	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DEL 38085 AL 380889 PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE F	1,950.00		-127,857,311.52
25/05/2021	1398	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VETA DE OTROS SERVICIOS, SEGUN RECIBOS DEL 38090 AL 38091	185.00		127,857,496.52
26/05/2021	1399	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS DEL 38092 AL 38098	2,695.00		127,860,191.52
26/05/2021	202105031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA DE NMAYO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 642-1		181,581.78	127,678,609.74
26/05/2021	202105032	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	PARA REGISTRAR PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 513-1		18,690.00	127,659,919.74
26/05/2021	202105033	GTG INDUSTRIAL SRL	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE CAJAS DE GUANTES DE LATEX Y GORROS PACIENTES PRA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 532-1		376,538.00	127,283,381.74
26/05/2021	202105034	GENARO RODRIGUEZ MOREL	PARA REGISTRAR PAGO LABORES DE INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN SOBRE CARTAS DE LA REAL AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO, DE 1606 A 1607, SEGUN LIBRAMIENTO 538-		100,000.00	127,183,381.74
26/05/2021	202105035	ACTUALIDADES VD, SRL	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE CAFETERAS, ABANICOS Y BEBEDEROS PARA USO EN ESTA INTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 573-1		45,737.98	127,137,643.76
26/05/2021	202105036	CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (CIA)	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MEMBRESIA D5494/2021 DEL CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVOIVES, SEGUN LIBRAMIENTO 574-1		7,007.69	127,130,636.07

26/05/2021	202105037	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN SUPERTANQUE DE FRENSOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE ESTE AGN CON INSTALACIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 581-1		42,639.10		127,087,996.97
26/05/2021	202105038	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR COMPRA DE ETANOL Y TOUNEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 583-1		109,150.00		126,978,846.97
26/05/2021	202105039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICO A LA VEGA LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 623-1		2,200.00		126,976,646.97
26/05/2021	202105040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 624-1		22,065.59		126,954,581.38
26/05/2021	202105041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL A PERSONAL FLUO DEL MES DE MAYO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 644-1		131,938.67		126,822,642.71
26/05/2021	202105042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FLUO EN CARGO DE CARRERA MAYO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 646-1		27,175.00		126,795,467.71
26/05/2021	202105043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADO, SEGUN LIBRAMIENTO 648-1		11,802.03		126,783,665.68
26/05/2021	202105044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO, SEGUN LIBRAMIENTO 650-1		34,100.00		126,749,565.68
27/05/2021	1400	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBO 38099		150.00		126,749,715.68
28/05/2021	1401	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS, SEGUN RECIBOS 38100 AL 38101		550.00		126,750,265.68
31/05/2021	1402	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS SEGUN RECIBOS DEL 38102 AL 38108.		3,205.00		126,753,470.68
			BALANCE FINAL		42,713	23,871,595	126,753,470.68

CIRIACO GARCIA MESÓN
Enc de Contabilidad

PREPARADO POR :

SANTA REYES
Encargada Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR :

