



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

<b>Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO</b>				<b>Balance Inicial:</b>		<b>160,653,048.94</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>
01/07/2021	1424	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y VENTA DE DVD CON IMAGENES. RECIBOS DESDE 38214 HASTA 38216.	102,880.00		160,755,928.94
02/07/2021	1425	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38217 HASTA 38220.	1,750.00		160,757,678.94
02/07/2021	202107002	EDENORTE DOMINICANA.SA	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, SEGUN LIBRAMIENTO 922-1		137.67	160,757,541.27
02/07/2021	202107003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN LIBRAMIENTO 931-1		167,333.94	160,590,207.33
05/07/2021	1426	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38221 HASTA 38224.	560.00		160,590,767.33
05/07/2021	202107004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VACACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 933-1		151,107.53	160,439,659.80
05/07/2021	202107005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 935-1		72,450.00	160,367,209.80
05/07/2021	202107007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR AL 16 DE JULIO 2021		4,231,202.16	156,136,007.64
05/07/2021	202107008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENTRE EL LIBRO DE BALANCE INICIAL EN EFECTIVO Y EL BALANCE INICIAL EN SIGEF SEGUN ANEXO	3,644,221.97		159,780,229.61
05/07/2021	202107009	EU SERVICIOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO 70% POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE(SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS) PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIBRAMIENTO 925-1		215,586.00	159,564,643.61

06/07/2021	1427	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y PAGO POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA, RECIBOS DESDE 38225 HASTA 38229.	40,595.00		159,605,238.61
06/07/2021	202107010	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAM	PARA REGISTRAR PAGO POR CUOTA DEL PROGRAMA IBERARCHIVOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 938-1	765,031.30		158,840,207.31
06/07/2021	202107011	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN HACIA MADRID, ESPAÑA, SEGÚN LIBRAMIENTO 946-1	2,120.00		158,838,087.31
07/07/2021	1428	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD, RECIBOS DESDE 38230 HASTA 38240.	4,285.00		158,842,372.31
07/07/2021	202107012	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR 80% FINAL RESTANTE POR IMPRESIÓN DE LIBROS, PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN CONTRATO AGN-JUR-149 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 950-1	1,341,380.20		157,500,992.11
07/07/2021	202107013	FERRETERIA EXPRESS, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 952-1	61,385.02		157,439,607.09
07/07/2021	202107014	DAF TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA PLACA EL-08371 Y MINIBUS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 954-1	49,324.00		157,390,283.09
07/07/2021	202107015	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.LJ.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE LONAS IMPERMEABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 956-1	54,693.00		157,335,590.09
07/07/2021	202107016	RAMIREZ & MUJICA ENVOY PACK COUR	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 958-1	8,708.40		157,326,881.69
07/07/2021	202107017	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA COMPRESOR DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 960-1	1,770.00		157,325,111.69
07/07/2021	202107018	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 962-1	426,988.16		156,898,123.53
07/07/2021	202107019	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 964-1	115,422.76		156,782,700.77
07/07/2021	202107020	E&C MULTISERVICES, EIRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 966-1	81,922.68		156,700,778.09
07/07/2021	202107021	OFFITEK, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DEMATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 970-1	61,020.63		156,639,757.46

07/07/2021	202107022	DISTRIBUIDORA DE REPUESTO DEL CA	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MECÁNICOS CAMIONETA MITSUBISHI L200, 205 PLACA EL- 02380 ,DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 972-1		6,785.00		156,632,972.46
08/07/2021	1429	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, VENTA DE DVD E IMPRESION DE IMAGENES, RECIBOS DESDE 38241 HASTA 38248.		3,665.00		156,636,637.46
09/07/2021	1430	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 38249 HASTA 38251.		7,050.00		156,643,687.46
09/07/2021	202107023	SEGUROS BANRESERVAS, S A	PARA REGISTRAR PAGO POR PÓLIZA DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR, TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 9			651,302.08	155,992,385.38
12/07/2021	1431	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS E IMPRESION DE IMAGENES, RECIBOS DESDE 38252 HASTA 38256.		2,000.00		155,994,385.38
12/07/2021			PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1004-1			1,613.00	155,992,772.38
12/07/2021	202107025	AGUA CRYSTAL, SA	PARA REGISTRAR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITA DE AGUA PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1006-1			22,480.00	155,970,292.38
12/07/2021	202107026	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1007-1			456,165.58	155,514,126.80
12/07/2021	202107027	ENRIQUE SOLDEVILLA ENRIQUEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE EDICION Y COTEJO DE LIBRO FUGAS EQUIVOCADAS, MACHADO, BATISTA Y TRUJILLO: UNA HISTORIA DE VIOLENCIA Y TRAJICION,			208,145.00	155,305,981.80
13/07/2021	1432	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS, RECIBOS DESDE 38257 HASTA 38259.		3,595.00		155,309,576.80
13/07/2021	202107028	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1017-1			67,850.00	155,241,726.80
13/07/2021	202107029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO AUXILIAR DE INVESTIGACION, POR DIGEPRES		15,000.00		155,256,726.80
13/07/2021	202107030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR DESCUENTOS ESPECIAL EN NOMINAS DEL MES DE JULIO 2021.		5,184.00		155,261,910.80
13/07/2021	202107031	BEST SUPPLY SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 1025-1			174,247.16	155,087,663.64
13/07/2021	202107032	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE EXTINGUIDORES PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO EN HAINA, SEGUN LIBRAMIENTO 1028-1			283,200.00	154,804,463.64

13/07/2021	202107033	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATOS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1036-1		123,900.00		154,680,563.64
13/07/2021	202107034	MARIA LOURDES CASTILLO ANIL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1032-1		60,180.00		154,620,383.64
14/07/2021	1433	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA COLECCION EDUARDO BRITO Y FOTOCOPIAS, RECIBOS DESDE 38260 AL 38261.	1,550.00			154,621,933.64
15/07/2021	1434	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, IMPRESION DE IMAGENES Y PAGO POR CURSO INT. A LA ARQUIVISTICA, RECIBOS DESDE	21,190.00			154,643,123.64
15/07/2021	202107035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, LA VEGA Y LA ROMANA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1041-1		8,900.00		154,634,223.64
16/07/2021	1435	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE VIDEOS E IMAGENES EN DVD, RECIBOS DESDE 38267 HASTA 38274.	3,100.00			154,637,323.64
16/07/2021	202107036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION CORRESPONDIENTE A JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1052-1		31,430.16		154,605,893.48
16/07/2021	202107037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1054-1		45,000.00		154,560,893.48
16/07/2021	202107038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL EN PUESTO DE CARRERA DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 105461		27,175.00		154,533,718.48
16/07/2021	202107039	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUO SOLIDO EN ESTE AGN, DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1057-1		10,000.00		154,523,718.48
16/07/2021	202107040	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENVÍO DE DOCUMENTACION Y LIBROS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS Y EL EXTERIOR DEL PAIS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1059-1		6,052.00		154,517,666.48
16/07/2021	202107041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD, DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1061-1		472,600.00		154,045,066.48
16/07/2021	202107042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FJLOS DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1068-1		9,138,675.78		144,906,390.70
16/07/2021	202107043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE JULIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1070-1		1,230,636.51		143,675,754.19
19/07/2021	1436	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO Y COPIAS DE IMÁGENES EN CD, SEGÚN RECIBO DESDE 38275 AL 38278.		375.00		143,676,129.19



19/07/2021	202107044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA DE JULIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 1072-1		30,263.63		143,645,865.56
19/07/2021	202107045	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POLIZA SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 1081-1		18,690.00		143,627,175.56
20/07/2021	1437	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, COPIAS DE IMAGENES EN DVD Y PAGO DE CURSO INTRODUCION A LA ARCHIVISTICA, SEGUN INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA, SEG	23,045.00			143,650,220.56
21/07/2021	1438	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS Y PAGO DE CURSO INTRODUCION A LA ARCHIVISTICA, SEGUN RECIBOS DESDE 38288 AL	21,675.00			143,671,895.56
21/07/2021	202107046	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE CORTADORA DE PAPEL PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 1108-1		51,330.00		143,620,565.56
22/07/2021	1439	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS E IMPRESION DE FOTOS, SEGUN RECIBOS DESDE 38293 AL 38297.	9,150.00			143,629,715.56
22/07/2021	202107047	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), S	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HI LUX PLACA EL-08371, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION SEGUN LIBRAMIENTO		28,196.73		143,601,518.83
23/07/2021	1440	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DESDE 38298 AL 38300.	1,350.00			143,602,868.83
28/07/2021	1441	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	NULLO				143,602,868.83
28/07/2021	1442	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 38301 HASTA 38305, RECIBOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO 2021.	2,400.00			143,605,268.83
28/07/2021	1443	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, RECIBOS DESDE 38306 HASTA 38308, RECIBOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO 2021.	1,900.00			143,607,168.83
28/07/2021	1444	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 38309 HASTA 38311.	1,507.00			143,608,675.83
28/07/2021	202107048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADO DE, ESTA INSTITUCION SEGUN LIBRAMIENTO 1146-1		8,998.62		143,599,677.21
28/07/2021	202107049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL NOMINA PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 1147-1		52,687.30		143,546,989.91

28/07/2021	202107050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES NO DISTRIBUIDA POR EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1150-1		8,098.75	143,538,891.16
30/07/2021	202107030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, COPIA DE IMAGENES EN DVD Y PAGO POR CURSOS AUX. DE INVESTIGACIÓN, RECIBOS DE	6,450.00		143,545,341.16
31/07/2021	202107066	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO	16,429,998.00		159,975,339.16
31/07/2021	202107067	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ANEXO	7,642,006.00		167,617,345.16
			<b>BALANCE FINAL</b>	<b>27,996,482</b>	<b>21,032,186</b>	<b>167,617,345.16</b>

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	655.15
						1,187,216.70
			<b>BALANCE FINAL</b>	<b>1,188,036.55</b>	<b>1,475.00</b>	<b>1,187,216.70</b>
111014	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL	130,040.45
						130,040.45
			<b>BALANCE FINAL</b>	<b>130,365.45</b>	<b>325.00</b>	<b>130,040.45</b>

  
**CIRJAGO GARCIA MESÓN**  
 Enc de Contabilidad  
 PREPARADO POR :

  
**SANTA REYES**  
 Encargada Administrativa y Financiera  
 AUTORIZADO POR :