



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DEL MES DE MAYO DE 2022

| Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO | | | | Balance Inicial: | | 91,586,535.58 |
|---|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | NOMBRE | Descripción | Debito | Crédito | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
| 1/6/2022 | 196 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICADOS | 8,150.00 | 0.00 | 91,594,685.58 |
| 1/6/2022 | 2022060001 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEPOSITOS | 7,635.00 | 0.00 | 91,602,320.58 |
| 1/6/2022 | 2022060002 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGOS | 36,458.00 | 0.00 | 91,638,778.58 |
| 1/6/2022 | 2022060003 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS | 3,100.00 | 0.00 | 91,641,878.58 |
| 1/6/2022 | 2022060004 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS | 1,300.00 | 0.00 | 91,643,178.58 |
| 1/6/2022 | 2022060005 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEPOSITOS | 7,050.00 | 0.00 | 91,650,228.58 |
| 2/6/2022 | 197 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS | 1,263.00 | 0.00 | 91,651,491.58 |
| 2/6/2022 | 2022060006 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICO VIAL | 0.00 | 35,500.00 | 91,615,991.58 |
| 2/6/2022 | 2022060007 | SUNIX PETROLEUM, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION | 0.00 | 300,000.00 | 91,315,991.58 |
| 3/6/2022 | 198 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOCOPIAS | 5,700.00 | 0.00 | 91,321,691.58 |
| 6/6/2022 | 199 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS | 1,785.00 | 0.00 | 91,323,476.58 |
| 6/6/2022 | 2022060008 | SERELCA SERVICIOS ELÉCTRICOS | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO | 0.00 | 39,084.14 | 91,284,392.44 |
| 6/6/2022 | 2022060009 | VITALTECH, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 30,479.40 | 91,253,913.04 |
| 6/6/2022 | 2022060010 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 10,507.00 | 91,243,406.04 |
| 7/6/2022 | 200 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS | 500.00 | 0.00 | 91,243,906.04 |
| 7/6/2022 | 2022060011 | CORPORACIÓN DEL ACUÍFERO | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 2,555.20 | 91,241,350.84 |
| 7/6/2022 | 2022060012 | COMPANÍA DOMINICANA DE | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 252,337.14 | 90,989,013.70 |
| 7/6/2022 | 2022060013 | EDESUR DOMINICANA, S | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 759,223.59 | 90,229,790.11 |
| 7/6/2022 | 2022060014 | EDENORTE DOMINICANA | PARA REGISTRAR PAGO ENERGÍA ELÉCT | 0.00 | 328.15 | 90,229,461.96 |
| 7/6/2022 | 2022060015 | WINDTELECOM, S.A. | PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE I | 0.00 | 116,701.88 | 90,112,760.08 |
| 7/6/2022 | 2022060016 | TONER DEPOT MULTISE | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 15,495.76 | 90,097,264.32 |
| 7/6/2022 | 2022060017 | GENERADORES Y MECÁNICA | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 37,760.00 | 90,059,504.32 |
| 7/6/2022 | 2022060018 | DISTRIBUIDORA INTERN | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 60,602.69 | 89,998,901.63 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 8/6/2022 | 201 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTO | 3,313.00 | 0.00 | 90,002,214.63 |
| 9/6/2022 | 202 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURS | 8,755.00 | 0.00 | 90,010,969.63 |
| 9/6/2022 | 2022060019 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRAN | 18,342,497.25 | 0.00 | 108,353,466.88 |
| 9/6/2022 | 2022060020 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR POR INGRESOS POR L | 67,500.00 | 0.00 | 108,420,966.88 |
| 10/6/2022 | 203 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERT | 754.00 | 0.00 | 108,421,720.88 |
| 10/6/2022 | 2022060021 | SUNIX PETROLEUM, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 30,243.44 | 108,391,477.44 |
| 10/6/2022 | 2022060022 | GRUPO DIARIO LIBRE, S | PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACI | 0.00 | 67,054.68 | 108,324,422.76 |
| 13/6/2022 | 204 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENT | 505.00 | 0.00 | 108,324,927.76 |
| 13/6/2022 | 2022060023 | SOCIEDAD DOMINICANA | PARA REGISTRAR PAGO POR ACUERDO | 0.00 | 350,000.00 | 107,974,927.76 |
| 14/6/2022 | 205 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENT | 868,020.00 | 0.00 | 108,842,947.76 |
| 14/6/2022 | 2022060024 | INSTITUTO NACIONAL D | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 1,613.00 | 108,841,334.76 |
| 15/6/2022 | 206 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTO | 1,533.00 | 0.00 | 108,842,867.76 |
| 17/6/2022 | 207 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTC | 1,585.00 | 0.00 | 108,844,452.76 |
| 17/6/2022 | 2022060025 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA D | 0.00 | 1,154,190.80 | 107,690,261.96 |
| 17/6/2022 | 2022060026 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSC | 0.00 | 31,430.16 | 107,658,831.80 |
| 17/6/2022 | 2022060027 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSC | 0.00 | 282,583.00 | 107,376,248.80 |
| 17/6/2022 | 2022060028 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSC | 0.00 | 31,343.65 | 107,344,905.15 |
| 17/6/2022 | 2022060029 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSC | 0.00 | 517,600.00 | 106,827,305.15 |
| 17/6/2022 | 2022060030 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PI | 0.00 | 9,459,190.69 | 97,368,114.46 |
| 20/6/2022 | 208 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGESOS POR FOTOC | 1,100.00 | 0.00 | 97,369,214.46 |
| 21/6/2022 | 209 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTO | 2,060.00 | 0.00 | 97,371,274.46 |
| 21/6/2022 | 210 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENT | 7,250.00 | 0.00 | 97,378,524.46 |
| 21/6/2022 | 2022060031 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSC | 0.00 | 1,542,541.20 | 95,835,983.26 |
| 22/6/2022 | 2022060032 | COMPU-OFFICE DOMINI | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICI | 0.00 | 164,539.20 | 95,671,444.06 |
| 22/6/2022 | 2022060033 | SOLUCIONES INTEGRAL | PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATA | 0.00 | 58,928.59 | 95,612,515.47 |
| 22/6/2022 | 2022060035 | INFOMATIC, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 111,510.00 | 95,501,005.47 |
| 22/6/2022 | 2022060036 | AGUA CRISTAL, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA D | 0.00 | 25,200.00 | 95,475,805.47 |
| 22/6/2022 | 2022060037 | GRUPO TECNICO AUTOM | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO | 0.00 | 13,583.49 | 95,462,221.98 |
| 22/6/2022 | 2022060038 | AUTO SERVICIO AUTOM | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 13,098.00 | 95,449,123.98 |
| 23/6/2022 | 211 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTO | 1,246.00 | 0.00 | 95,450,369.98 |
| 23/6/2022 | 2022060039 | INGENIERIA CIENTIFICA | PARA REGISTRAR PAGO POR ATICIPO 20 | 0.00 | 29,400.00 | 95,420,969.98 |
| 23/6/2022 | 2022060040 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO POR PAGO No. 7 | 0.00 | 74,000.00 | 95,346,969.98 |
| 23/6/2022 | 2022060041 | DISTRIBUIDORES INTER | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICI | 0.00 | 221,464.37 | 95,125,505.61 |
| 23/6/2022 | 2022060042 | EDESUR DOMINICANA, S | PARA REGISTRAR PAGO POR REAJUSTE | 0.00 | 418,627.80 | 94,706,877.81 |
| 24/6/2022 | 212 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTO | 450.00 | 0.00 | 94,707,327.81 |
| 24/6/2022 | 2022060043 | CANTABRIA BRAND REP | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICI | 0.00 | 97,674.50 | 94,609,653.31 |
| 24/6/2022 | 2022060044 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR PAGO POR ADICIONAL | 0.00 | 61,514.60 | 94,548,138.71 |
| 24/6/2022 | 2022060045 | FLOW, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISIC | 0.00 | 39,078.89 | 94,509,059.82 |
| 24/6/2022 | 2022060046 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGROS POR DESCUE | 3,092.00 | 0.00 | 94,512,151.82 |
| 24/6/2022 | 2022060047 | ARCHIVO GENERAL DE I | PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO | 15,000.00 | 0.00 | 94,527,151.82 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 24/6/2022 | 2022060048 | AYUNTAMIENTO MUNICI | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 10,400.00 | 94,516,751.82 |
| 24/6/2022 | 2022060049 | TONER DEPOT MULTISE | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 40,592.00 | 94,476,159.82 |
| 24/6/2022 | 2022060050 | CLARA TENA DELGADO | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 39,648.00 | 94,436,511.82 |
| 27/6/2022 | 213 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOC | 7,530.00 | 0.00 | 94,444,041.82 |
| 28/6/2022 | 214 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESO POR VENTA | 11,787.00 | 0.00 | 94,455,828.82 |
| 28/6/2022 | 2022060051 | ARIANNA CRISTIANA RE | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 35,400.00 | 94,420,428.82 |
| 28/6/2022 | 2022060052 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACI | 0.00 | 297,000.00 | 94,123,428.82 |
| 28/6/2022 | 2022060053 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR PAGO POR VACACION | 0.00 | 36,340.56 | 94,087,088.26 |
| 28/6/2022 | 2022060054 | ITCORP GONGLOSS, SR | PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACI | 0.00 | 135,300.37 | 93,951,787.89 |
| 28/6/2022 | 2022060055 | WINDTELECOM, S.A. | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS | 0.00 | 116,701.88 | 93,835,086.01 |
| 28/6/2022 | 2022060056 | SEGUROS BANRESERVA | PARA REGISTRAR PAGO PÓLIZA DE SEG | 0.00 | 1,182,090.08 | 92,652,995.93 |
| 29/6/2022 | 215 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESO POR VENTA | 400.00 | 0.00 | 92,653,395.93 |
| 30/6/2022 | 216 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR PAGO CUENTA POR C | 285.00 | 0.00 | 92,653,680.93 |
| 30/6/2022 | 217 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENT | 35,846.00 | 0.00 | 92,689,526.93 |
| 30/6/2022 | 2022060057 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOT | 18,342,497.25 | 0.00 | 111,032,024.18 |
| 30/6/2022 | 2022060058 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR LA ANULACIÓN DEL LIBR | 177,120.00 | 0.00 | 111,209,144.18 |
| 30/6/2022 | 2022060059 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOT | 1,955,995.28 | 0.00 | 113,165,139.46 |
| 30/6/2022 | 2022060060 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR ANULACIÓN DE LIBRA | 1,154,190.80 | 0.00 | 114,319,330.26 |
| 30/6/2022 | 2022060061 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR ANULACIÓN DE LIBRA | 96,000.00 | 0.00 | 114,415,330.26 |
| 30/6/2022 | 2022060062 | ARCHIVO GENERAL DE L | PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRAN | 10,000.00 | 0.00 | 114,425,330.26 |
| | | | BALANCE FINAL | | | 114,425,330.26 |
| | | | | | | |
| | | FONDO FIJO AREA | | | | |
| | | FOTOCOPIADORA | | | | 600.00 |
| | | | | | | |
| CUENTA | 111014 | BANCO DE RESERVAS | BALANCE INICIAL | | | 38,217.06 |
| | | FONDO REPONIBLE | | | | |
| | | | | | | |
| | | | BALANCE FINAL | | | 38,817.06 |

TOTAL GENERAL

114,464,147.32


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad


Encargada Administrativa y Financiera

PREPARADO POR :

